



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	6.684.696.337,44	1.989.015.703,64	11.755.458.979,68	6.918.253.061,40	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	5.893.584.336,27	1.924.188.681,36	11.673.958.914,40	6.143.814.103,23	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	688.338.233,81	5.794.174.320,89	5.729.682.073,29	752.830.481,41	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	688.338.233,81	5.794.174.320,89	5.729.682.073,29	752.830.481,41	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	688.338.233,81	5.794.174.320,89	5.729.682.073,29	752.830.481,41	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	112.726.274,78	5.153.988.601,82	4.672.168.542,68	594.546.333,92	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	112.724.848,15	1.461.823.938,18	1.528.245.779,77	46.303.006,56	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	112.717.076,33	1.321.876.189,65	1.388.290.259,42	46.303.006,56	D F
S 1111106020300 - Caixa Economica Federal - RPPS	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	D F
S 1111106020500 - Banco Do Brasil S/A - RPPS	7.771,82	121.947.748,53	121.955.520,35	0,00	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	1.425,63	3.616.416.490,61	3.070.164.133,19	546.253.783,05	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	1.425,63	1.120.427.960,33	584.252.655,34	536.176.730,62	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	0,00	554.713.140,49	554.713.140,49	0,00	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	0,00	1.229.243.169,61	1.229.243.169,61	0,00	D F
S 1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	62.300.127,87	62.300.127,87	0,00	D F
S 1111106033300 - Banco Santander S/A	0,00	335.082.950,03	335.082.950,03	0,00	D F
S 1111106033400 - Banco Safra S/A	0,00	95.315.148,47	85.238.096,04	10.077.052,43	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	0,00	219.333.993,81	219.333.993,81	0,00	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	1,00	75.748.173,03	73.758.629,72	1.989.544,31	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	1,00	63.437.862,99	61.448.319,68	1.989.544,31	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	0,00	12.310.310,04	12.310.310,04	0,00	D F
N 1111150000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	575.611.959,03	640.185.719,07	1.057.513.530,61	158.284.147,49	D
N 1111150030000 - Fundos De Investimento	575.611.959,03	640.185.719,07	1.057.513.530,61	158.284.147,49	D
S 1111150030100 - Aplicação Financeira - Bradesco S/A	62.982.652,24	511.039.229,00	415.737.733,75	158.284.147,49	D F
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	259.220.007,19	15.452.287,01	274.672.294,20	0,00	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	253.409.299,60	113.694.203,06	367.103.502,66	0,00	D F
N 1120000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	564.696.341,35	733.241.714,78	709.899.501,88	588.038.554,25	D
N 1121000000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	564.696.341,35	733.241.714,78	709.899.501,88	588.038.554,25	D
N 1121100000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	237.224.917,07	317.925.843,42	295.766.945,61	259.383.814,88	D
N 1121104000000 - Contribuições Sociais	237.224.917,07	317.925.843,42	295.766.945,61	259.383.814,88	D
S 1121104010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Fprev	222.984.213,60	222.236.755,68	202.474.316,36	242.746.652,92	D P
S 1121104020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber -Servidor Ffin	14.240.703,47	95.689.087,74	93.292.629,25	16.637.161,96	D P
N 1121200000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	327.471.424,28	415.315.871,36	414.132.556,27	328.654.739,37	D
N 1121204000000 - Contribuições Sociais	327.471.424,28	415.315.871,36	414.132.556,27	328.654.739,37	D
S 1121204010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Fprev	298.990.017,34	261.134.265,85	248.538.166,40	311.586.116,79	D P
S 1121204020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Ffin	28.481.406,94	154.181.605,51	165.594.389,87	17.068.622,58	D P
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	12.751.136,90	22.890.145,42	24.470.308,40	11.170.973,92	D
N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	D
N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	D P
N 1135000000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,60	0,00	0,00	0,60	D
N 1135100000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidaçã	0,60	0,00	0,00	0,60	D
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	0,60	0,00	0,00	0,60	D F
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	12.747.136,30	22.886.145,42	24.466.308,40	11.166.973,32	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Cons	1.842.233,46	16.584,97	325.403,71	1.533.414,72	D
S 1138109000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade I	0,00	16.584,97	16.584,97	0,00	D F
S 1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P)	1.842.233,46	0,00	308.818,74	1.533.414,72	D P
N 1138200000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra	10.904.902,84	22.869.560,45	24.140.904,69	9.633.558,60	D
S 1138202000000 - Créditos A Receber (P) - Intra	10.904.902,84	22.869.560,45	24.140.904,69	9.633.558,60	D P
N 1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	4.623.356.095,16	5.372.409.856,15	5.207.946.988,09	4.787.818.963,22	D
N 1141000000000 - Títulos E Valores Mobiliários	4.623.356.095,16	5.372.409.856,15	5.207.946.988,09	4.787.818.963,22	D
N 1141100000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.623.356.095,16	5.372.409.856,15	5.207.946.988,09	4.787.818.963,22	D
N 1141109000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	3.519.823.550,28	3.926.008.804,78	4.383.529.353,88	3.062.303.001,18	D
N 1141109040000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa ou Referenciado	0,00	518.806.483,43	518.806.483,43	0,00	D
S 1141109040300 - Caixa Econômica Federal	0,00	274.348.559,51	274.348.559,51	0,00	D F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1141109040500 - Banco do Brasil S/A.	0,00	244.457.923,92	244.457.923,92	0,00	D F
N 1141109050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	13.007.150,82	16.436.513,38	1.032.634,42	28.411.029,78	D
S 1141109050100 - Banco Bradesco S.A.	13.007.150,82	16.436.513,38	1.032.634,42	28.411.029,78	D F
N 1141109060000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciada	198.018.545,52	5.960.586,67	203.979.132,19	0,00	D
S 1141109060100 - Banco Bradesco S.A.	198.018.545,52	5.960.586,67	203.979.132,19	0,00	D F
N 1141109080000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	3.308.797.853,94	3.384.805.221,30	3.659.711.103,84	3.033.891.971,40	D
S 1141109080100 - Banco Bradesco S.A.	386.869.113,24	954.522.428,76	990.762.788,91	350.628.753,09	D F
S 1141109080300 - Caixa Econômica Federal	1.229.562.340,34	486.789.650,57	502.928.496,65	1.213.423.494,26	D F
S 1141109080500 - Banco do Brasil S.A.	1.165.374.853,54	1.427.788.143,29	1.464.326.311,81	1.128.836.685,02	D F
S 1141109081000 - Banco Itau S.A.	238.647.531,18	241.723.504,05	237.175.914,69	243.195.120,54	D F
S 1141109083300 - Banco Santander S.A.	223.170.134,21	179.728.787,84	402.898.922,05	0,00	D F
S 1141109083400 - Banco Safra S.A.	65.173.881,43	94.252.706,79	61.618.669,73	97.807.918,49	D F
N 1141110000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	1.060.557.110,39	1.438.948.493,38	818.442.785,12	1.681.062.818,65	D
N 1141110020000 - Fundos de Investimento em Ações	1.035.674.003,95	1.383.658.167,30	758.702.252,84	1.660.629.918,41	D
S 1141110020100 - Banco Bradesco S.A.	386.129.789,32	387.408.552,05	215.237.194,64	558.301.146,73	D F
S 1141110020300 - Caixa Econômica Federal	5.388.337,85	126.013.038,90	41.363.622,37	90.037.754,38	D F
S 1141110020500 - Banco do Brasil S.A.	53.488.335,31	117.536.876,46	38.553.534,40	132.471.677,37	D F
S 1141110021000 - Banco Itau S.A.	412.441.304,49	190.799.458,25	277.650.371,24	325.590.391,50	D F
S 1141110023300 - Banco Santander S.A.	110.992.610,60	225.746.039,55	102.383.337,57	234.355.312,58	D F
S 1141110023400 - Banco Safra S.A.	0,00	44.586.019,74	59.738,78	44.526.280,96	D F
S 1141110024300 - Banco BTG Pactual S/A	67.233.626,38	291.568.182,35	83.454.453,84	275.347.354,89	D F
N 1141110030000 - Fundos de Investimento Multimercado	24.883.106,44	55.290.326,08	59.740.532,28	20.432.900,24	D
S 1141110030300 - Caixa Econômica Federal	5.641.186,09	0,00	5.641.186,09	0,00	D F
S 1141110033400 - Banco Safra S.A.	19.241.920,35	55.290.326,08	54.099.346,19	20.432.900,24	D F
N 1141114000000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps	42.975.434,49	7.452.557,99	5.974.849,09	44.453.143,39	D
S 1141114010000 - Banco Bradesco S/A	2.215.859,55	2.523.491,41	699.663,15	4.039.687,81	D F
S 1141114030000 - Caixa Econômica Federal	40.759.574,94	4.929.066,58	5.275.185,94	40.413.455,58	D F
N 1150000000000 - Estoques	90.390,94	39.156,78	25.656,92	103.890,80	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	90.390,94	39.156,78	25.656,92	103.890,80	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	90.390,94	39.156,78	25.656,92	103.890,80	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	90.390,94	39.156,78	25.656,92	103.890,80	D P
N 1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	4.352.138,11	1.433.487,34	1.934.385,82	3.851.239,63	D
N 1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	4.158.984,82	0,00	499.022,56	3.659.962,26	D
S 1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	4.158.984,82	0,00	499.022,56	3.659.962,26	D F
N 1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar	193.153,29	1.433.487,34	1.435.363,26	191.277,37	D
N 1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	193.153,29	1.433.487,34	1.435.363,26	191.277,37	D
N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	193.153,29	1.433.487,34	1.435.363,26	191.277,37	D
S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	12.361,84	1.654,72	170,86	13.845,70	D F
S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	180.791,45	1.431.832,62	1.435.192,40	177.431,67	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	791.112.001,17	64.827.022,28	81.500.065,28	774.438.958,17	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	1.973.187,40	825.106,80	0,00	2.798.294,20	D
N 1212000000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	216.649,18	0,00	0,00	216.649,18	D
N 1212100000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo - Consolidação	216.649,18	0,00	0,00	216.649,18	D
N 1212104000000 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Crédito	216.649,18	0,00	0,00	216.649,18	D
S 1212104100000 - Créditos A Receber Por Pagto. Indevido De Benefícios Previd	216.649,18	0,00	0,00	216.649,18	D P
N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	1.756.538,22	825.106,80	0,00	2.581.645,02	D
N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	1.756.538,22	825.106,80	0,00	2.581.645,02	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	1.756.538,22	825.106,80	0,00	2.581.645,02	D P
N 1220000000000 - Investimentos	781.690.074,45	63.871.265,18	80.699.505,55	764.861.834,08	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	784.574.453,53	63.871.265,18	80.699.505,55	767.746.213,16	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	784.574.453,53	63.871.265,18	80.699.505,55	767.746.213,16	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	724.133.447,98	63.871.265,18	80.699.505,55	707.305.207,61	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores	12.189.812,24	271.154,86	1.431.832,62	11.029.134,48	D P
S 1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	711.943.635,74	63.600.110,32	79.267.672,93	696.276.073,13	D P
N 1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	60.441.005,55	0,00	0,00	60.441.005,55	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1223102010000 - Imóveis - Rpps	60.441.005,55	0,00	0,00	60.441.005,55	D P
N 1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
N 1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Con:	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
S 1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpp:	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C P
N 1230000000000 - Imobilizado	6.483.351,32	130.650,30	237.416,73	6.376.584,89	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	6.718.547,78	19.143,30	0,00	6.737.691,08	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6.718.547,78	19.143,30	0,00	6.737.691,08	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.287.448,07	8.728,30	0,00	1.296.176,37	D
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	143.575,58	2.380,00	0,00	145.955,58	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	169.186,00	0,00	0,00	169.186,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	0,00	2.148,30	0,00	2.148,30	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	55.394,60	0,00	0,00	55.394,60	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	9.051,00	0,00	0,00	9.051,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	910.240,89	4.200,00	0,00	914.440,89	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	3.633.570,51	4.780,00	0,00	3.638.350,51	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	3.633.570,51	4.780,00	0,00	3.638.350,51	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	1.578.541,98	5.635,00	0,00	1.584.176,98	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	53.403,66	3.590,00	0,00	56.993,66	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	0,00	2.045,00	0,00	2.045,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.525.138,32	0,00	0,00	1.525.138,32	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	89.963,30	0,00	0,00	89.963,30	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	89.963,30	0,00	0,00	89.963,30	D P
N 1231105000000 - Veiculos	129.023,92	0,00	0,00	129.023,92	D
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	129.023,92	0,00	0,00	129.023,92	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	7.460.196,46	111.507,00	237.416,73	7.586.106,19	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	7.460.196,46	111.507,00	237.416,73	7.586.106,19	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	5.428.421,83	111.507,00	217.616,73	5.534.531,56	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	2.031.774,63	0,00	19.800,00	2.051.574,63	C P
N 1240000000000 - Intangível	965.388,00	0,00	563.143,00	402.245,00	D
N 1241000000000 - Softwares	4.869.630,00	0,00	0,00	4.869.630,00	D
N 1241100000000 - Softwares- Consolidação	4.869.630,00	0,00	0,00	4.869.630,00	D
S 1241101000000 - Softwares	4.869.630,00	0,00	0,00	4.869.630,00	D P
N 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada	3.904.242,00	0,00	563.143,00	4.467.385,00	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	3.904.242,00	0,00	563.143,00	4.467.385,00	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	3.904.242,00	0,00	563.143,00	4.467.385,00	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	6.684.696.337,44	12.435.146.724,97	12.289.907.105,92	6.539.456.718,39	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	646.129.790,70	1.219.562.518,71	1.138.101.353,94	564.668.625,93	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	0,00	809.565.706,27	862.905.086,17	53.339.379,90	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	730.392.853,44	783.129.954,55	52.737.101,11	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	730.392.853,44	783.129.954,55	52.737.101,11	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	730.392.853,44	783.129.954,55	52.737.101,11	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	730.392.853,44	783.129.954,55	52.737.101,11	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	79.172.852,83	79.775.131,62	602.278,79	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	78.860.512,82	79.414.874,19	554.361,37	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	78.860.512,82	79.414.874,19	554.361,37	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	78.860.512,82	79.414.874,19	554.361,37	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	312.340,01	360.257,43	47.917,42	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	312.340,01	360.257,43	47.917,42	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	0,00	312.340,01	360.257,43	47.917,42	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	107.828.898,30	133.331.738,39	29.197.092,77	3.694.252,68	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	107.828.898,30	133.331.738,39	29.197.092,77	3.694.252,68	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	107.828.898,30	133.331.738,39	29.197.092,77	3.694.252,68	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	6.988.748,72	7.230.808,18	242.059,46	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	6.988.748,72	7.230.808,18	242.059,46	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	106.952.558,85	125.803.704,11	21.898.873,88	3.047.728,62	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	106.935.286,63	103.904.830,23	0,00	3.030.456,40	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	17.272,22	0,00	0,00	17.272,22	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	21.898.873,88	21.898.873,88	0,00	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	876.339,45	539.285,56	67.410,71	404.464,60	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	876.339,45	539.285,56	67.410,71	404.464,60	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	85.811,40	103.114,55	17.303,15	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	85.811,40	103.114,55	17.303,15	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid.	0,00	85.811,40	103.114,55	17.303,15	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	85.811,40	103.114,55	17.303,15	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	2.560.626,29	2.858.462,43	2.881.933,47	2.584.097,33	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	2.560.626,29	2.858.462,43	2.881.933,47	2.584.097,33	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	2.560.626,29	2.858.462,43	2.881.933,47	2.584.097,33	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	2.560.626,29	2.858.462,43	2.881.933,47	2.584.097,33	C
S 2179199010000 - Provisão 13º Salário - Efetivos E Comissionados	0,00	756.369,81	886.049,57	129.679,76	C P
S 2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	1.074.217,30	1.345.129,44	1.187.348,35	916.436,21	C P
S 2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	358.072,43	447.543,14	394.116,11	304.645,40	C P
S 2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	30.025,76	53.401,68	49.499,34	26.123,42	C P
S 2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	14.308,84	17.909,51	15.775,37	12.174,70	C P
S 2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13º-Provisão s/ Férias	174.719,84	235.849,73	211.241,12	150.111,23	C P
S 2179199070000 - Previdência Social - Amazonprev 13º S/13ºSalário	0,00	0,00	109.519,38	109.519,38	C P
S 2179199080000 - Provisão De Inss Sobre 13º Salário	0,00	0,00	17.135,33	17.135,33	C P
S 2179199090000 - Provisão De Pis/Pasep Sobre 13º Salário	0,00	2.259,12	11.248,90	8.989,78	C P
S 2179199100000 - Obrigações Legais e Tributarias - Fiscais	727.173,27	0,00	0,00	727.173,27	C P
S 2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros	182.108,85	0,00	0,00	182.108,85	C P
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	535.740.266,11	273.720.800,22	243.014.126,98	505.033.592,87	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	535.740.266,11	273.720.800,22	243.014.126,98	505.033.592,87	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	535.740.266,11	273.720.800,22	243.014.126,98	505.033.592,87	C
N 2188101000000 - Consignacoes	39.750.573,95	269.482.255,50	241.525.945,68	11.794.264,13	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	230.394.253,90	241.464.171,99	11.069.918,09	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	54.123.914,88	59.581.154,05	5.457.239,17	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	52.584.050,64	57.568.036,96	4.983.986,32	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	1.439.427,06	1.880.740,66	441.313,60	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	100.437,18	132.376,43	31.939,25	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	264.928,98	293.910,64	28.981,66	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	84.256.472,35	89.123.603,42	4.867.131,07	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	84.225.191,42	89.092.322,49	4.867.131,07	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	31.280,93	31.280,93	0,00	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	157.161,22	169.669,30	12.508,08	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	8.182.597,11	8.273.374,73	90.777,62	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	185.069,84	207.618,46	22.548,62	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	83.224.109,52	83.814.841,39	590.731,87	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	39.750.573,95	39.088.001,60	61.773,69	724.346,04	C
N 2188101020100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	301.249,80	144.249,89	0,00	156.999,91	C
S 2188101020104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	270.872,36	134.807,09	0,00	136.065,27	C F
S 2188101020105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	30.377,44	9.442,80	0,00	20.934,64	C F
S 2188101020200 - Inss	11.485,23	16.165,71	4.680,48	0,00	C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	13.807.989,07	13.289.593,23	0,00	518.395,84	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	0,00	2.544,81	2.544,81	0,00	C F
S 2188101020900 - Iss	0,00	39.750,39	39.750,39	0,00	C F
S 2188101021100 - Pensao Alimentícia	2.152.579,71	2.103.708,25	0,00	48.871,46	C F
S 2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	5.255,81	5.255,81	0,00	0,00	C F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	20.496.470,22	20.496.391,39	0,00	78,83	C F
S 2188101021400 - Multas Contratuais	0,00	14.798,01	14.798,01	0,00	C F
S 2188101022100 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas - Rap	2.975.544,11	2.975.544,11	0,00	0,00	C F
N 2188102000000 - Garantias	0,00	819,70	819,70	0,00	C
S 2188102010000 - Garantias Contratuais	0,00	819,70	819,70	0,00	C F
N 2188103000000 - Depósitos Judiciais	0,00	6.624,77	6.624,77	0,00	C
S 2188103010000 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	0,00	6.624,77	6.624,77	0,00	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	495.989.692,16	4.231.100,25	1.480.736,83	493.239.328,74	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	495.989.692,16	4.231.100,25	1.480.736,83	493.239.328,74	C
S 2188104060200 - Outras Garantias Contratuais	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	C F
S 2188104060600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	192.505,51	1.513.883,50	1.464.151,86	142.773,87	C F
S 2188104062200 - Benefícios A Pagar - Poderes	495.789.746,65	2.700.631,78	0,00	493.089.114,87	C F
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio N	0,00	16.584,97	16.584,97	0,00	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	5.408.028.094,68	1.215.069.847,48	11.151.805.751,98	5.344.763.999,18	C
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	5.408.028.094,68	1.215.069.847,48	11.151.805.751,98	5.344.763.999,18	C
N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	5.408.028.094,68	1.215.069.847,48	11.151.805.751,98	5.344.763.999,18	C
N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - C	5.408.028.094,68	1.215.069.847,48	11.151.805.751,98	5.344.763.999,18	C
N 2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios Concedidos	41.088.701,75	7.994.903.424,04	7.983.832.669,41	30.017.947,12	C
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do	59.841.695.762,24	2.672.348.311,10	5.322.555.112,94	62.491.902.564,08	C P
S 2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	3.515.133.453,03	311.349.151,06	155.674.575,53	3.670.808.028,56	D P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpp	1.978.947.506,95	175.283.139,18	87.641.569,59	2.066.589.076,54	D P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Dc	995.396.184,13	88.166.142,50	44.083.071,25	1.039.479.255,38	D P
S 2272101050000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rp	14.154,61	1.253,70	626,85	14.781,46	D X
S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	53.311.115.761,77	4.747.755.426,50	2.373.877.713,25	55.684.993.475,02	D P
N 2272102000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios A Conceder	0,00	1.822.647.832,63	1.822.647.832,63	0,00	C
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do	69.676.536.613,28	0,00	1.822.647.832,63	71.499.184.445,91	C P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	5.931.085.449,97	155.149.503,20	0,00	6.086.234.953,17	D P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	5.018.610.765,28	131.280.348,86	0,00	5.149.891.114,14	D P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rp	1.073.517.543,50	28.081.826,67	0,00	1.101.599.370,17	D P
S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	57.653.322.854,53	1.508.136.153,90	0,00	59.161.459.008,43	D P
N 2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedid	465.605.633,60	3.518.419,08	44.724.289,43	506.811.503,95	C
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do	505.362.001,65	0,00	44.724.289,43	550.086.291,08	C P
S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rj	21.534.699,35	1.905.810,34	0,00	23.440.509,69	D P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do	10.955.472,81	969.553,97	0,00	11.925.026,78	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciári	7.266.195,89	643.054,77	0,00	7.909.250,66	D P
N 2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Concec	4.531.784.190,12	654.901.033,31	931.051.391,30	4.807.934.548,11	C
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do	15.279.082.040,48	0,00	931.051.391,30	16.210.133.431,78	C P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rj	5.367.026.617,97	327.046.977,47	0,00	5.694.073.595,44	D P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do R	4.541.330.215,23	276.732.057,86	0,00	4.818.062.273,09	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do	838.941.017,16	51.121.997,98	0,00	890.063.015,14	D P
N 2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciari	369.549.569,21	739.099.138,42	369.549.569,21	0,00	C
S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	369.549.569,21	739.099.138,42	369.549.569,21	0,00	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	630.538.452,06	514.358,78	0,00	630.024.093,28	C
N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	13.382.104,94	0,00	0,00	13.382.104,94	C
N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos	13.382.104,94	0,00	0,00	13.382.104,94	C
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	13.382.104,94	0,00	0,00	13.382.104,94	C P
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	617.156.347,12	514.358,78	0,00	616.641.988,34	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	617.156.347,12	514.358,78	0,00	616.641.988,34	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	10.053.039.229,73	514.358,78	0,00	10.053.553.588,51	D
S 2371102000000 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-10.053.039.229,73	0,00	0,00	-10.053.039.229,73	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	514.358,78	0,00	-514.358,78	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	10.661.191.941,03	0,00	0,00	10.661.191.941,03	C
S 2371201000000 - Superávits Ou Deficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	10.661.191.941,03	0,00	0,00	10.661.191.941,03	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	9.003.635,82	0,00	0,00	9.003.635,82	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	9.003.635,82	0,00	0,00	9.003.635,82	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	6.195.944.734,85	506.033.217,20	5.689.911.517,65	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	98.891.022,40	14.656.503,51	84.234.518,89	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	18.698.001,06	4.777.089,96	13.920.911,10	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	18.698.001,06	4.777.089,96	13.920.911,10	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	18.698.001,06	4.777.089,96	13.920.911,10	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	18.659.198,93	4.777.089,96	13.882.108,97	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	8.687.309,20	2.377.538,58	6.309.770,62	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	36.386,24	10.741,95	25.644,29	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	125.601,98	27.723,00	97.878,98	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	4.320,19	1.156,29	3.163,90	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	773.559,54	0,00	773.559,54	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	504.187,31	82.897,68	421.289,63	D
S 3111101330000 - Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	27.598,82	11.141,91	16.456,91	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	475.580,40	70.500,00	405.080,40	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	8.024.655,25	2.195.390,55	5.829.264,70	D
S 3111103000000 - Sentenças Judiciais	0,00	38.802,13	0,00	38.802,13	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	79.563.930,34	9.701.213,55	69.862.716,79	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	79.218.199,41	9.607.879,14	69.610.320,27	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	79.218.199,41	9.607.879,14	69.610.320,27	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	79.218.199,41	9.607.879,14	69.610.320,27	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	2.059.356,83	590.024,34	1.469.332,49	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	58.758.278,36	6.760.890,08	51.997.388,28	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	18.400.564,22	2.256.964,72	16.143.599,50	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rggs	0,00	345.730,93	93.334,41	252.396,52	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação	0,00	345.730,93	93.334,41	252.396,52	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	345.730,93	93.334,41	252.396,52	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	629.091,00	178.200,00	450.891,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	629.091,00	178.200,00	450.891,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	629.091,00	178.200,00	450.891,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	629.091,00	178.200,00	450.891,00	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	1.011.337.810,56	8.908.900,47	1.002.428.910,09	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	783.557.193,49	3.444.366,37	780.112.827,12	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	685.659.562,75	3.409.917,57	682.249.645,18	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	685.659.562,75	3.409.917,57	682.249.645,18	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	669.275.194,80	3.081.984,64	666.193.210,16	D
S 3211109000000 - 13º. Salario - Pessoal Civil	0,00	16.384.367,95	327.932,93	16.056.435,02	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar	0,00	97.897.630,74	34.448,80	97.863.181,94	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação	0,00	97.897.630,74	34.448,80	97.863.181,94	D
S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	0,00	95.422.586,09	34.448,80	95.388.137,29	D
S 3213109000000 - 13º. Salario Pessoal Militar	0,00	2.475.044,65	0,00	2.475.044,65	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	227.780.617,07	5.464.534,10	222.316.082,97	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	193.184.594,39	22.407,90	193.162.186,49	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	193.184.594,39	22.407,90	193.162.186,49	D
S 3221101000000 - Pensões Cíveis	0,00	187.956.617,75	0,00	187.956.617,75	D
S 3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	5.227.976,64	22.407,90	5.205.568,74	D
N 3223000000000 - Pensões - Militar	0,00	34.596.022,68	5.442.126,20	29.153.896,48	D
N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação	0,00	34.596.022,68	5.442.126,20	29.153.896,48	D
S 3223101000000 - Pensões Militares	0,00	34.596.022,68	5.442.126,20	29.153.896,48	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	7.013.860,79	420.445,16	6.593.415,63	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	57.005,51	1.621,00	55.384,51	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	57.005,51	1.621,00	55.384,51	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	57.005,51	1.621,00	55.384,51	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	600,00	0,00	600,00	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	13.892,71	0,00	13.892,71	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	0,00	5.448,00	0,00	5.448,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	10.982,80	1.621,00	9.361,80	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	870,00	0,00	870,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	1.774,50	0,00	1.774,50	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	499,00	0,00	499,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	0,00	4.256,00	0,00	4.256,00	D
S 3311135000000 - Material Laboratorial	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	D
S 3311136000000 - Material Hospitalar	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	D
S 3311142000000 - Ferramentas	0,00	82,50	0,00	82,50	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	6.156.295,55	307.317,16	5.848.978,39	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	17.535,00	0,00	17.535,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	17.535,00	0,00	17.535,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	17.535,00	0,00	17.535,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	17.535,00	0,00	17.535,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	6.138.760,55	307.317,16	5.831.443,39	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	5.800.491,80	307.317,16	5.493.174,64	D
N 3323101000000 - Consultoria E Assessoria	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	D
S 3323101010000 - Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	0,00	70.911,96	12.400,00	58.511,96	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	6.343,27	0,00	6.343,27	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	6.343,27	0,00	6.343,27	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	441.482,38	960,00	440.522,38	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	277.909,14	0,00	277.909,14	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	163.573,24	960,00	162.613,24	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	0,00	200.570,32	409,65	200.160,67	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	43.752,89	0,00	43.752,89	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	151.706,54	0,00	151.706,54	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	1.858,78	0,00	1.858,78	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	3.252,11	409,65	2.842,46	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	2.988.413,93	226.729,11	2.761.684,82	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	29.007,11	0,00	29.007,11	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	29.007,11	0,00	29.007,11	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	8.317,00	0,00	8.317,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	8.317,00	0,00	8.317,00	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	584.612,60	0,00	584.612,60	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	69.173,52	7.390,12	61.783,40	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	10.874,90	0,00	10.874,90	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	73.508,40	0,00	73.508,40	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	929.805,79	55.729,28	874.076,51	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	196.735,40	19.655,37	177.080,03	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	288.591,28	36.073,91	252.517,37	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	444.479,11	0,00	444.479,11	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	45.526,72	0,00	45.526,72	D
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	0,00	45.526,72	0,00	45.526,72	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	322.645,90	0,00	322.645,90	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	0,00	7.398,00	3.699,00	3.699,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	338.268,75	0,00	338.268,75	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	317.152,22	0,00	317.152,22	D
S 3323246000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	21.116,53	0,00	21.116,53	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	800.559,73	111.507,00	689.052,73	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	237.416,73	111.507,00	125.909,73	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	237.416,73	111.507,00	125.909,73	D
S 3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	217.616,73	111.507,00	106.109,73	D
N 3332000000000 - Amortização	0,00	563.143,00	0,00	563.143,00	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	0,00	563.143,00	0,00	563.143,00	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	0,00	563.143,00	0,00	563.143,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	2.957.906.190,29	46.346.217,16	2.911.559.973,13	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	2.957.906.190,29	46.346.217,16	2.911.559.973,13	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	9.733.965,61	0,00	9.733.965,61	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	0,00	9.733.965,61	0,00	9.733.965,61	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	0,00	9.733.965,61	0,00	9.733.965,61	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	9.733.965,61	0,00	9.733.965,61	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	865.034.401,49	35.364.517,80	829.669.883,69	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao C	0,00	865.034.401,49	35.364.517,80	829.669.883,69	D
N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	D
N 3512201010000 - Repasse Concedido - Rap	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	D
S 3512201010100 - Repasse Concedido - Rap	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	865.032.961,49	35.364.517,80	829.668.443,69	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	865.032.961,49	35.364.517,80	829.668.443,69	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	2.083.137.823,19	10.981.699,36	2.072.156.123,83	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	2.083.137.823,19	10.981.699,36	2.072.156.123,83	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	1.382.482.044,14	64.353.656,72	1.318.128.387,42	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe	0,00	1.381.021.194,82	64.351.921,54	1.316.669.273,28	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	1.381.021.194,82	64.351.921,54	1.316.669.273,28	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	1.381.021.194,82	64.351.921,54	1.316.669.273,28	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temp	0,00	741.238.247,52	1.056.713,47	740.181.534,05	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	739.441.971,46	1.056.713,47	738.385.257,99	D
S 3617107030000 - Desvalorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro I	0,00	1.796.276,06	0,00	1.796.276,06	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas	0,00	639.782.947,30	63.295.208,07	576.487.739,23	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	639.782.947,30	63.295.208,07	576.487.739,23	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.460.849,32	1.735,18	1.459.114,14	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.460.849,32	1.735,18	1.459.114,14	D
N 3650101000000 - Desincorporacao de Ativos	0,00	25.656,92	1.735,18	23.921,74	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	0,00	25.656,92	1.735,18	23.921,74	D
N 3650103000000 - Ajustes De Créditos	0,00	1.435.192,40	0,00	1.435.192,40	D
S 3650103990000 - Ajustes De Outros Créditos	0,00	1.435.192,40	0,00	1.435.192,40	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	103.114,55	17.711,22	85.403,33	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	103.114,55	17.711,22	85.403,33	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	103.114,55	17.711,22	85.403,33	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	103.114,55	17.711,22	85.403,33	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	103.114,55	17.711,22	85.403,33	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	738.210.692,12	371.329.782,96	366.880.909,16	D
N 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	0,00	689.787.731,02	371.304.767,93	318.482.963,09	D
N 3972000000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Pz	0,00	686.905.797,55	369.549.569,21	317.356.228,34	D
S 3972100000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Praz	0,00	686.905.797,55	369.549.569,21	317.356.228,34	D
N 3979000000000 - Vpd De Outras Provisões	0,00	2.881.933,47	1.755.198,72	1.126.734,75	D
N 3979100000000 - Vpd De Outras Provisões - Consolidação	0,00	2.881.933,47	1.755.198,72	1.126.734,75	D
S 3979102000000 - Provisões de Curto Prazo - P	0,00	2.881.933,47	1.755.198,72	1.126.734,75	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	48.422.961,10	25.015,03	48.397.946,07	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	48.422.961,10	25.015,03	48.397.946,07	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	48.422.961,10	25.015,03	48.397.946,07	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	482.091,94	0,00	482.091,94	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	444.729,56	0,00	444.729,56	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	37.362,38	0,00	37.362,38	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	1.922.534,55	25.015,03	1.897.519,52	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	58.628,33	0,00	58.628,33	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	1.485.034,89	0,00	1.485.034,89	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	0,00	18.064,44	0,00	18.064,44	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	360.806,89	25.015,03	335.791,86	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	46.018.334,61	0,00	46.018.334,61	D
N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	46.018.334,61	0,00	46.018.334,61	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	46.018.334,61	0,00	46.018.334,61	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	352.187.358,95	6.420.895.219,61	6.068.707.860,66	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	96.222.287,33	1.567.483.593,09	1.471.261.305,76	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	96.222.287,33	1.567.483.593,09	1.471.261.305,76	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps	0,00	96.222.287,33	1.567.483.593,09	1.471.261.305,76	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Consolidação	0,00	40.159.787,01	656.357.854,86	616.198.067,85	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	40.159.787,01	656.357.854,86	616.198.067,85	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	106.464,60	245.183.321,44	245.076.856,84	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	0,00	34.625.001,78	34.625.001,78	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	12.077.500,84	12.077.500,84	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	57.186.930,01	57.186.930,01	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	7.773.521,19	7.773.521,19	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	0,00	1.083.570,94	1.083.570,94	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	40.053.322,41	298.428.008,66	258.374.686,25	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Intra Ofss	0,00	56.062.500,32	911.125.738,23	855.063.237,91	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	56.062.500,32	911.125.738,23	855.063.237,91	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	125.821,80	357.469.047,00	357.343.225,20	C
S 4211201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçame	0,00	0,00	64.737.332,76	64.737.332,76	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	1.098.537,48	70.808.089,51	69.709.552,03	C
S 4211201050000 - Contribuição Patronal Inativo Militar - Intraorçamentária	0,00	0,00	17.446.529,67	17.446.529,67	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	25.377.972,52	25.377.972,52	C
S 4211201070000 - Contribuição Patronal Pensionista Militar - Intraorçamentária	0,00	325.185,44	3.467.174,92	3.141.989,48	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	54.512.955,60	371.819.591,85	317.306.636,25	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	2.433.456,40	2.433.456,40	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	2.433.456,40	2.433.456,40	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	2.433.456,40	2.433.456,40	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacac	0,00	0,00	2.433.456,40	2.433.456,40	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	0,00	2.433.456,40	2.433.456,40	C
S 4331201010000 - Aluguéis	0,00	0,00	2.433.456,40	2.433.456,40	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	6.255.707,67	40.588.931,32	34.333.223,65	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	200.015,72	200.015,72	C
N 4424000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	0,00	0,00	200.015,72	200.015,72	C
N 4424100000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Cc	0,00	0,00	200.015,72	200.015,72	C
N 4424104000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições	0,00	0,00	200.015,72	200.015,72	C
S 4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	200.015,72	200.015,72	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Finance	0,00	6.255.707,67	40.388.915,60	34.133.207,93	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	6.255.707,67	40.388.915,60	34.133.207,93	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	6.255.707,67	40.388.915,60	34.133.207,93	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	56.159.900,52	3.406.630.888,88	3.350.470.988,36	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	56.159.900,52	3.406.630.888,88	3.350.470.988,36	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	114.502.614,78	114.502.614,78	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	114.502.614,78	114.502.614,78	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	0,00	0,00	114.502.614,78	114.502.614,78	C
S 4511202010000 - Repasse Recebido	0,00	0,00	37.074.888,60	37.074.888,60	C
S 4511202050000 - Demais Repases Recebido	0,00	0,00	77.427.726,18	77.427.726,18	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	35.364.517,80	865.032.961,49	829.668.443,69	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	35.364.517,80	865.032.961,49	829.668.443,69	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	35.364.517,80	865.032.961,49	829.668.443,69	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	35.364.517,80	865.032.961,49	829.668.443,69	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para (0,00	0,00	325.385.590,24	325.385.590,24	C
N 4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	0,00	325.385.590,24	325.385.590,24	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	0,00	0,00	325.385.590,24	325.385.590,24	C
S 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Execu	0,00	0,00	313.491.314,94	313.491.314,94	C
S 4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poder	0,00	0,00	11.894.275,30	11.894.275,30	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	20.795.382,72	2.101.709.722,37	2.080.914.339,65	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	20.795.382,72	2.101.709.722,37	2.080.914.339,65	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	193.539.032,68	974.172.699,46	780.633.666,78	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	193.539.032,68	974.172.699,46	780.633.666,78	C
N 4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇ	0,00	193.539.032,68	974.135.277,86	780.596.245,18	C
N 4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODU	0,00	193.539.032,68	974.135.277,86	780.596.245,18	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	162.085.970,42	910.535.167,54	748.449.197,12	C
S 4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci	0,00	31.453.062,26	63.600.110,32	32.147.048,06	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	37.421,60	37.421,60	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	37.421,60	37.421,60	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	37.421,60	37.421,60	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	10.430,75	429.585.650,46	429.575.219,71	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	0,00	381.723.587,55	381.723.587,55	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	0,00	0,00	381.723.587,55	381.723.587,55	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	0,00	381.723.587,55	381.723.587,55	C
S 4971102000000 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo	0,00	0,00	380.620.323,84	380.620.323,84	C
S 4971112000000 - Reversão Da Provisão De Curto Prazo	0,00	0,00	1.103.263,71	1.103.263,71	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	10.430,75	47.862.062,91	47.851.632,16	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	851.613,11	851.613,11	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - Uniã	0,00	0,00	851.613,11	851.613,11	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	10.430,75	205.347,38	194.916,63	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	10.430,75	205.347,38	194.916,63	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	10.430,75	205.347,38	194.916,63	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	10.430,75	205.347,38	194.916,63	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	46.805.102,42	46.805.102,42	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	1.286.747,90	1.286.747,90	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	271.154,86	271.154,86	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	271.154,86	271.154,86	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	271.154,86	271.154,86	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	1.015.593,04	1.015.593,04	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	45.518.354,52	45.518.354,52	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	0,00	0,00	45.518.354,52	45.518.354,52	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	130.140.689,83	1.106.917.774,88	4.314.022.155,13	6.923.036.309,58	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	1.106.917.774,88	4.314.022.155,13	6.792.895.619,75	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	5.159.488.067,84	3.875.364.067,84	1.284.124.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	1.284.124.000,00	0,00	1.284.124.000,00	D
N 5214000000000 - Previsao Orcamentaria Por Fonte De Recurso	0,00	1.284.124.000,00	1.284.124.000,00	0,00	D
N 5214100000000 - Controle Por Fonte De Recurso	0,00	1.284.124.000,00	1.284.124.000,00	0,00	D
S 5214101000000 - Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	1.284.124.000,00	0,00	1.284.124.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	1.284.124.000,00	1.284.124.000,00	C
N 5215000000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	2.591.240.067,84	2.591.240.067,84	0,00	D
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	1.284.124.000,00	0,00	1.284.124.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	1.132.237.370,90	174.878.696,94	957.358.673,96	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	174.878.696,94	1.132.237.370,90	957.358.673,96	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	0,00	0,00	1.284.124.000,00	1.284.124.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	5.947.429.707,04	438.658.087,29	5.508.771.619,75	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	2.356.531.107,27	379.433.775,90	1.977.097.331,37	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	1.941.124.000,00	0,00	1.941.124.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	250.618.940,24	0,00	250.618.940,24	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	250.618.940,24	0,00	250.618.940,24	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	0,00	44.312.542,75	0,00	44.312.542,75	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	201.749.223,05	0,00	201.749.223,05	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	4.557.174,44	0,00	4.557.174,44	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	164.788.167,03	379.433.775,90	214.645.608,87	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	164.788.167,03	379.433.775,90	214.645.608,87	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	214.645.608,87	214.645.608,87	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	214.645.608,87	214.645.608,87	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	164.788.167,03	164.788.167,03	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	75.923.081,53	0,00	75.923.081,53	D
S 5221901020200 - Acréscimo De ADD - Anexo II	0,00	88.865.085,50	0,00	88.865.085,50	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	75.923.081,53	75.923.081,53	C
S 5221901020400 - Redução de ADDII	0,00	0,00	88.865.085,50	88.865.085,50	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	88.151.051,38	0,40	88.151.050,98	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	88.151.051,38	0,40	88.151.050,98	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	88.151.051,38	0,40	88.151.050,98	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	3.502.747.548,39	59.224.310,99	3.443.523.237,40	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	1.109.992.651,64	23.687.133,12	1.086.305.518,52	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	1.109.992.651,64	23.687.133,12	1.086.305.518,52	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	1.109.965.914,09	0,00	1.109.965.914,09	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	26.737,55	0,00	26.737,55	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	23.687.133,12	23.687.133,12	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	2.392.754.896,75	35.537.177,87	2.357.217.718,88	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	1.189.198.021,15	12.883.406,11	1.176.314.615,04	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	1.023.303.767,55	12.834.913,36	1.010.468.854,19	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	161.681.208,87	5.175,04	161.676.033,83	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	4.213.044,73	43.317,71	4.169.727,02	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	1.023.303.767,55	12.834.913,36	1.010.468.854,19	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	796.666.070,58	831.329,70	795.834.740,88	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	226.637.696,97	12.003.583,66	214.634.113,31	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	161.681.208,87	5.175,04	161.676.033,83	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	125.599.814,12	5.175,04	125.594.639,08	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	36.081.394,75	0,00	36.081.394,75	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	0,00	18.571.899,18	9.813.683,36	8.758.215,82	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	18.571.899,18	9.813.683,36	8.758.215,82	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	130.140.689,83	0,00	0,00	130.140.689,83	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	23.188.130,98	0,00	0,00	23.188.130,98	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	23.188.130,98	0,00	0,00	23.188.130,98	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	106.952.558,85	0,00	0,00	106.952.558,85	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	106.935.286,63	0,00	0,00	106.935.286,63	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	17.272,22	0,00	0,00	17.272,22	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	130.140.689,83	8.231.405.368,52	15.024.300.988,27	6.923.036.309,58	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	8.083.524.350,49	14.876.419.970,24	6.792.895.619,75	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	1.698.631.537,30	2.982.755.537,30	1.284.124.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	1.327.995.105,63	1.654.760.431,67	326.765.326,04	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	370.636.431,67	1.327.995.105,63	957.358.673,96	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	6.384.892.813,19	11.893.664.432,94	5.508.771.619,75	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	5.203.023.062,45	7.268.271.444,80	2.065.248.382,35	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	2.295.931.098,54	3.192.990.001,90	897.058.903,36	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	724.620.710,13	806.504.670,60	81.883.960,47	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	724.620.710,13	806.504.670,60	81.883.960,47	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	379.648.738,28	379.648.738,28	0,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	4.357.625,16	5.537.791,46	1.180.166,30	C
S 6221201040000 - Crédito Contido Pelo Orgao Central	0,00	340.614.346,69	421.318.140,86	80.703.794,17	C
N 6221300000000 - Crédito Utilizado	0,00	2.182.471.253,78	3.268.776.772,30	1.086.305.518,52	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	1.122.578.610,39	1.133.746.614,12	11.168.003,73	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.047.057.730,03	1.111.726.390,63	64.668.660,60	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	12.834.913,36	1.023.303.767,55	1.010.468.854,19	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	1.181.869.750,74	4.625.392.988,14	3.443.523.237,40	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	1.146.332.572,87	2.232.638.091,39	1.086.305.518,52	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	1.122.578.610,39	1.133.746.614,12	11.168.003,73	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	23.753.962,48	1.098.891.477,27	1.075.137.514,79	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	35.537.177,87	2.392.754.896,75	2.357.217.718,88	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	12.834.913,36	1.023.303.767,55	1.010.468.854,19	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	5.175,04	161.681.208,87	161.676.033,83	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	43.317,71	4.213.044,73	4.169.727,02	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	12.834.913,36	1.023.303.767,55	1.010.468.854,19	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	5.175,04	161.681.208,87	161.676.033,83	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	9.813.683,36	18.571.899,18	8.758.215,82	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	130.140.689,83	147.881.018,03	147.881.018,03	130.140.689,83	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	23.188.130,98	43.976.187,80	43.976.187,80	23.188.130,98	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	23.188.130,98	21.956.292,23	230.516,62	1.462.355,37	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	21.988.093,90	21.988.093,90	0,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	31.801,67	21.757.577,28	21.725.775,61	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	106.952.558,85	103.904.830,23	103.904.830,23	106.952.558,85	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	106.952.558,85	103.904.830,23	0,00	3.047.728,62	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	103.904.830,23	103.904.830,23	C
N7000000000000 - Controles Devedores	4.852.475.707,40	10.460.394.480,40	4.104.211.814,69	11.208.658.373,11	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	15.764.340,01	13.059.531,50	10.560,00	28.813.311,51	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111000000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111100000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111101000000 - Garantias recebidas No país	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
S 7111101020000 - Fianças	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	15.467.614,81	13.059.531,50	10.560,00	28.516.586,31	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	1.756.538,22	825.106,80	0,00	2.581.645,02	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Ir	1.756.538,22	825.106,80	0,00	2.581.645,02	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	1.756.538,22	825.106,80	0,00	2.581.645,02	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	13.711.076,59	12.234.424,70	10.560,00	25.934.941,29	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	13.711.076,59	12.234.424,70	10.560,00	25.934.941,29	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	69.851,51	808.928,52	0,00	878.780,03	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	13.641.225,08	11.425.496,18	10.560,00	25.056.161,26	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	4.650.174.818,55	9.071.922.523,64	2.622.586.630,15	11.099.510.712,04	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	4.649.984.720,29	3.200.365.768,40	954.628.290,78	6.895.722.197,91	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	4.649.984.720,29	3.200.365.768,40	954.628.290,78	6.895.722.197,91	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	965.280.821,70	7.922.147,74	957.358.673,96	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	1.323.493.065,69	45.178.201,16	1.278.314.864,53	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	911.591.881,01	901.527.941,88	10.063.939,13	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	4.649.984.720,29	0,00	0,00	4.649.984.720,29	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	5.870.092.603,38	1.666.444.455,87	4.203.648.147,51	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	3.169.302.868,78	1.185.938.446,90	1.983.364.421,88	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	3.169.302.868,78	1.185.938.446,90	1.983.364.421,88	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	3.169.302.868,78	1.185.938.446,90	1.983.364.421,88	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	1.131.948.943,87	23.917.649,74	1.108.031.294,13	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	1.109.992.651,64	23.687.133,12	1.086.305.518,52	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	21.956.292,23	230.516,62	21.725.775,61	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	0,00	1.568.840.790,73	456.588.359,23	1.112.252.431,50	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	1.568.840.790,73	456.588.359,23	1.112.252.431,50	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	1.568.839.350,73	456.588.359,23	1.112.250.991,50	D
S 7229901010000 - Cota Financeira Liberada	0,00	21.651.585,04	5.638.648,71	16.012.936,33	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	1.547.187.765,69	450.949.710,52	1.096.238.055,17	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	D
S 7229902020000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido - Rap	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	190.098,26	1.464.151,86	1.513.883,50	140.366,62	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	190.098,26	1.464.151,86	1.513.883,50	140.366,62	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	190.098,26	1.464.151,86	1.513.883,50	140.366,62	D
N 7900000000000 - Outros Controles	186.536.548,84	1.375.412.425,26	1.481.614.624,54	80.334.349,56	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	82.842,09	4.000,00	0,00	86.842,09	D
N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Beni	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
S 7911800000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	146.703.132,80	1.133.687.857,90	1.211.950.255,44	68.440.735,26	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	146.703.132,80	1.133.687.857,90	1.211.950.255,44	68.440.735,26	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	146.703.132,80	1.133.687.857,90	1.211.950.255,44	68.440.735,26	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.111.726.390,63	1.047.057.730,03	64.668.660,60	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	146.703.132,80	21.961.467,27	164.892.525,41	3.772.074,66	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	39.750.573,95	241.720.567,36	269.664.369,10	11.806.772,21	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	39.750.573,95	241.720.567,36	269.664.369,10	11.806.772,21	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	241.133.417,12	230.079.886,81	11.053.530,31	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	89.092.322,49	84.225.191,42	4.867.131,07	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	77.332.900,83	1.933.643,36	75.399.257,47	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	11.759.421,66	82.291.548,06	70.532.126,40	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	0,00	164.106,00	139.004,04	25.101,96	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	151.180,81	43.162,04	108.018,77	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	12.925,19	95.842,00	82.916,81	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	8.273.374,73	8.182.597,11	90.777,62	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	8.273.374,73	161.467,50	8.111.907,23	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	8.021.129,61	8.021.129,61	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	207.618,46	185.069,84	22.548,62	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	197.447,33	0,00	197.447,33	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	10.171,13	185.069,84	174.898,71	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	83.814.841,39	83.224.109,52	590.731,87	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	83.802.262,95	1.050.394,33	82.751.868,62	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	12.578,44	82.173.715,19	82.161.136,75	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	57.568.036,96	52.584.050,64	4.983.986,32	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	57.568.036,96	0,00	57.568.036,96	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	0,00	52.584.050,64	52.584.050,64	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	1.880.740,66	1.439.427,06	441.313,60	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	1.708.102,14	517.915,56	1.190.186,58	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	0,00	172.638,52	921.511,50	748.872,98	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	132.376,43	100.437,18	31.939,25	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	120.358,30	36.054,39	84.303,91	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	12.018,13	64.382,79	52.364,66	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	500.424,17	471.528,31	28.895,86	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	31.280,93	31.280,93	0,00	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	28.979,61	10.560,85	18.418,76	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	2.301,32	20.720,08	18.418,76	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	129.804,64	125.924,94	3.879,70	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	112.488,60	7.149,20	105.339,40	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	17.316,04	118.775,74	101.459,70	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	339.338,60	314.322,44	25.016,16	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	165.456,07	2.834,47	162.621,60	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	4.213,23	154.326,75	150.113,52	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	165.456,07	2.834,47	162.621,60	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	4.213,23	154.326,75	150.113,52	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	39.750.573,95	0,00	39.026.227,91	724.346,04	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	13.807.989,07	0,00	13.289.593,23	518.395,84	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Retenção	13.807.989,07	0,00	0,00	13.807.989,07	D
S 7994301020000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	13.289.593,23	13.289.593,23	C
N 7994302000000 - Inss Clt - Rap	11.485,23	0,00	11.485,23	0,00	D
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	11.485,23	0,00	0,00	11.485,23	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	0,00	0,00	11.485,23	11.485,23	C
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	2.975.544,11	0,00	2.975.544,11	0,00	D
S 7994303030000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas Rap - Retenção	2.975.544,11	0,00	0,00	2.975.544,11	D
S 7994303040000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	0,00	2.975.544,11	2.975.544,11	C
N 7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap	2.152.579,71	0,00	2.103.708,25	48.871,46	D
S 7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção	2.152.579,71	0,00	0,00	2.152.579,71	D
S 7994304020000 - Pensão Alimentícia Rap - Recolhimento	0,00	0,00	2.103.708,25	2.103.708,25	C
N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap	5.255,81	0,00	5.255,81	0,00	D
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	5.255,81	0,00	0,00	5.255,81	D
S 7994305020000 - Reposições E Indenizações Rap - Recolhimento	0,00	0,00	5.255,81	5.255,81	C
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	20.496.470,22	0,00	20.496.391,39	78,83	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	20.496.470,22	0,00	0,00	20.496.470,22	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	0,00	0,00	20.496.391,39	20.496.391,39	C
N 7994310000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP	270.872,36	0,00	134.807,09	136.065,27	D
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Reten	270.872,36	0,00	0,00	270.872,36	D
S 7994310020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Recolh	0,00	0,00	134.807,09	134.807,09	C
N 7994311000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP	30.377,44	0,00	9.442,80	20.934,64	D
S 7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenção	30.377,44	0,00	0,00	30.377,44	D
S 7994311020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Recolhiment	0,00	0,00	9.442,80	9.442,80	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 200	0,00	86.726,07	86.726,07	0,00	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	2.544,81	2.544,81	0,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	2.544,81	0,00	2.544,81	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	2.544,81	2.544,81	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	4.680,48	4.680,48	0,00	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	4.680,48	0,00	4.680,48	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	4.680,48	4.680,48	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	79.500,78	79.500,78	0,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	39.750,39	11.008,92	28.741,47	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	28.741,47	28.741,47	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	39.750,39	11.008,92	28.741,47	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	28.741,47	28.741,47	C
N8000000000000 - Controles Credores	4.852.475.707,40	4.404.331.073,94	20.760.513.739,65	11.208.658.373,11	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	15.764.340,01	8.604.598,88	21.653.570,38	28.813.311,51	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111000000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111100000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111101000000 - Execução de Garantias Recebidas No País	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
S 8111101030000 - Fianças a Executar	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	15.467.614,81	8.604.598,88	21.653.570,38	28.516.586,31	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	1.756.538,22	1.650.213,60	2.475.320,40	2.581.645,02	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	1.756.538,22	1.650.213,60	2.475.320,40	2.581.645,02	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	1.756.538,22	1.650.213,60	2.475.320,40	2.581.645,02	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	0,00	825.106,80	825.106,80	0,00	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	0,00	825.106,80	825.106,80	0,00	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	1.756.538,22	0,00	825.106,80	2.581.645,02	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	13.711.076,59	6.954.385,28	19.178.249,98	25.934.941,29	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	13.711.076,59	6.954.385,28	19.178.249,98	25.934.941,29	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	69.851,51	606.696,27	1.415.624,79	878.780,03	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	69.851,51	539.285,56	876.339,23	406.905,18	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	67.410,71	539.285,56	471.874,85	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	13.641.225,08	6.347.689,01	17.762.625,19	25.056.161,26	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	13.641.225,08	6.047.673,46	11.725.511,73	19.319.063,35	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	300.015,55	6.037.113,46	5.737.097,91	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	4.650.174.818,55	2.914.103.850,52	19.363.439.744,01	11.099.510.712,04	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	4.649.984.720,29	5.157.225.081,10	7.402.962.558,72	6.895.722.197,91	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	4.649.984.720,29	5.157.225.081,10	7.402.962.558,72	6.895.722.197,91	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.649.984.720,29	2.939.389.309,52	3.259.417.419,32	4.970.012.830,09	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.649.984.720,29	2.939.389.309,52	3.259.417.419,32	4.970.012.830,09	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	1.122.578.610,39	1.133.746.614,12	11.168.003,73	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	1.047.057.730,03	1.111.726.390,63	64.668.660,60	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	48.199.431,16	1.898.072.134,65	1.849.872.703,49	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	12.834.913,36	1.023.303.767,55	1.010.468.854,19	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	0,00	35.364.517,80	874.768.367,10	839.403.849,30	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	7.755.364.885,92	11.959.013.033,43	4.203.648.147,51	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	6.152.213.437,20	8.135.577.859,08	1.983.364.421,88	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	6.152.213.437,20	8.135.577.859,08	1.983.364.421,88	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	4.567.583.941,92	5.454.710.308,63	887.126.366,71	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	2.735.167.127,28	3.622.293.493,99	887.126.366,71	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	1.832.416.814,64	1.832.416.814,64	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	1.560.942.362,16	1.570.874.898,81	9.932.536,65	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	23.687.133,12	1.109.992.651,64	1.086.305.518,52	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	1.146.563.089,49	2.254.594.383,62	1.108.031.294,13	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	1.122.578.610,39	1.133.746.614,12	11.168.003,73	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	23.753.962,48	1.098.891.477,27	1.075.137.514,79	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	230.516,62	21.956.292,23	21.725.775,61	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	456.588.359,23	1.568.840.790,73	1.112.252.431,50	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	456.588.359,23	1.568.840.790,73	1.112.252.431,50	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	456.588.359,23	1.568.839.350,73	1.112.250.991,50	C
S 8229901010000 - Cota Financeira Distribuída	0,00	5.638.648,71	21.651.585,04	16.012.936,33	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	450.949.710,52	1.547.187.765,69	1.096.238.055,17	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	C
S 8229902020000 - Movimento Financeiro De Repasse -Rap	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	190.098,26	1.513.883,50	1.464.151,86	140.366,62	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	190.098,26	1.513.883,50	1.464.151,86	140.366,62	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	190.098,26	1.513.883,50	1.464.151,86	140.366,62	C
N 8900000000000 - Outros Controles	186.536.548,84	1.481.622.624,54	1.375.420.425,26	80.334.349,56	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	82.842,09	8.000,00	12.000,00	86.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	82.842,09	8.000,00	12.000,00	86.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	4.000,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
S 8912400000000 - Execução De Outras Responsabilidades De Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	146.703.132,80	1.211.950.255,44	1.133.687.857,90	68.440.735,26	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	146.703.132,80	1.211.950.255,44	1.133.687.857,90	68.440.735,26	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	146.703.132,80	1.211.950.255,44	1.133.687.857,90	68.440.735,26	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.047.057.730,03	1.111.726.390,63	64.668.660,60	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	146.703.132,80	164.892.525,41	21.961.467,27	3.772.074,66	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	39.750.573,95	269.664.369,10	241.720.567,36	11.806.772,21	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	39.750.573,95	269.664.369,10	241.720.567,36	11.806.772,21	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	230.551.415,12	241.633.841,29	11.082.426,17	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	230.394.253,90	241.464.171,99	11.069.918,09	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	157.161,22	169.669,30	12.508,08	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 899420000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	39.750.573,95	39.112.953,98	86.726,07	724.346,04	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	39.750.573,95	39.073.203,59	46.975,68	724.346,04	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	39.750,39	39.750,39	0,00	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		0,00	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		0,00	
		C - Total (A - B)		0,00	