



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	5.795.989.469,30	17.200.271.899,72	16.846.535.031,71	6.149.726.337,31	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	4.977.888.835,40	17.137.945.841,42	16.806.904.718,64	5.308.929.958,18	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	127.888.369,64	6.768.574.446,97	6.713.600.271,38	182.862.545,23	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	127.888.369,64	6.768.574.446,97	6.713.600.271,38	182.862.545,23	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	127.888.369,64	6.768.574.446,97	6.713.600.271,38	182.862.545,23	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	42.828.898,40	6.327.622.108,98	6.205.891.307,47	164.559.699,91	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	30.095.370,54	3.764.061.871,24	3.750.005.143,67	44.152.098,11	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	30.095.370,54	3.764.061.871,24	3.750.005.143,67	44.152.098,11	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	12.731.717,96	2.424.172.480,87	2.316.497.083,33	120.407.115,50	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	11.257.514,73	1.096.647.178,46	1.029.385.884,25	78.518.808,94	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	1.474.203,23	228.073.813,52	207.769.898,98	21.778.117,77	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	0,00	419.675.345,46	416.331.277,12	3.344.068,34	D F
S 1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	192.483.964,62	192.483.964,62	0,00	D F
S 1111106033300 - Banco Santander S/A	0,00	221.554.375,56	221.554.375,56	0,00	D F
S 1111106033400 - Banco Safra S/A	0,00	101.899.523,81	94.649.217,26	7.250.306,55	D F
S 1111106034100 - Banco Bnp Paribas Brasil S.A.	0,00	122.258.798,68	122.258.798,68	0,00	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	0,00	41.579.480,76	32.063.666,86	9.515.813,90	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	1.809,90	139.387.756,87	139.389.080,47	486,30	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	1.809,90	127.314.381,12	127.315.704,72	486,30	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	0,00	12.073.375,75	12.073.375,75	0,00	D F
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	87.978.435,76	87.978.435,76	0,00	D
S 1111119990000 - Banco em trânsito	0,00	87.978.435,76	87.978.435,76	0,00	D F
N 1111150000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	85.059.471,24	352.973.902,23	419.730.528,15	18.302.845,32	D
N 1111150030000 - Fundos De Investimento	85.059.471,24	352.973.902,23	419.730.528,15	18.302.845,32	D
S 1111150030100 - Aplicação Financeira - Bradesco S/A	85.059.471,24	349.879.941,59	418.028.738,42	16.910.674,41	D F
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	0,00	2.710.481,70	1.318.310,79	1.392.170,91	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	0,00	383.478,94	383.478,94	0,00	D F
N 1120000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.200.079,68	485.367.229,75	422.732.965,55	66.834.343,88	D
N 1121000000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.200.079,68	485.367.229,75	422.732.965,55	66.834.343,88	D
N 1121100000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.938.933,33	241.810.752,74	214.797.597,19	28.952.088,88	D
N 1121104000000 - Contribuições Sociais	1.938.933,33	241.810.752,74	214.797.597,19	28.952.088,88	D
S 1121104010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Fprev	1.616.720,11	121.543.580,67	103.080.709,98	20.079.590,80	D P
S 1121104020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber -Servidor Ffin	322.213,22	120.267.172,07	111.716.887,21	8.872.498,08	D P
N 1121200000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.261.146,35	243.556.477,01	207.935.368,36	37.882.255,00	D
N 1121204000000 - Contribuições Sociais	2.261.146,35	243.556.477,01	207.935.368,36	37.882.255,00	D
S 1121204010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Fprev	1.616.720,11	121.543.358,39	103.080.487,70	20.079.590,80	D P
S 1121204020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Ffin	644.426,24	122.013.118,62	104.854.880,66	17.802.664,20	D P
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	16.121.388,76	22.034.675,42	31.807.873,40	6.348.190,78	D
N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	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	16.121.388,16	22.029.675,42	31.802.873,40	6.348.190,18	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Cons	2.217.279,61	0,00	0,00	2.217.279,61	D
S 1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P)	2.217.279,61	0,00	0,00	2.217.279,61	D P
N 1138200000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra	13.904.108,55	22.029.675,42	31.802.873,40	4.130.910,57	D
S 1138202000000 - Créditos A Receber (P) - Intra	13.904.108,55	22.029.675,42	31.802.873,40	4.130.910,57	D P
N 1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	4.825.718.333,01	9.860.532.976,69	9.637.326.823,62	5.048.924.486,08	D
N 1141000000000 - Títulos E Valores Mobiliários	4.825.718.333,01	9.860.532.976,69	9.637.326.823,62	5.048.924.486,08	D
N 1141100000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	4.825.718.333,01	9.860.532.976,69	9.637.326.823,62	5.048.924.486,08	D
N 1141109000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	2.684.202.951,97	5.404.164.983,29	5.451.130.833,35	2.637.237.101,91	D
N 1141109050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	29.750.989,01	30.702.100,10	30.009.809,63	30.443.279,48	D
S 1141109050100 - Banco Bradesco S.A.	29.750.989,01	30.702.100,10	30.009.809,63	30.443.279,48	D F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N	1141109060000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciad	9.324.667,93	118.160.594,62	121.834.082,45	5.651.180,10	D
S	1141109060100 - Banco Bradesco S.A.	9.324.667,93	118.160.594,62	121.834.082,45	5.651.180,10	D F
N	1141109080000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	2.645.127.295,03	5.255.302.288,57	5.299.286.941,27	2.601.142.642,33	D
S	1141109080100 - Banco Bradesco S.A.	300.775.106,72	1.160.931.559,25	1.124.873.714,42	336.832.951,55	D F
S	1141109080300 - Caixa Econômica Federal	1.319.123.915,54	1.446.343.769,88	1.543.180.901,04	1.222.286.784,38	D F
S	1141109080500 - Banco do Brasil S.A.	900.028.947,82	1.839.154.954,39	1.774.265.127,27	964.918.774,94	D F
S	1141109081000 - Banco Itau S.A.	64.400.324,94	290.525.309,45	354.815.820,93	109.813,46	D F
S	1141109083300 - Banco Santander S.A.	0,00	243.061.141,39	243.061.141,39	0,00	D F
S	1141109083400 - Banco Safra S.A.	60.799.000,01	275.285.554,21	259.090.236,22	76.994.318,00	D F
N	1141110000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	2.099.717.929,04	4.398.454.679,33	4.135.115.997,39	2.363.056.610,98	D
N	1141110020000 - Fundos de Investimento em Ações	2.078.054.767,40	4.193.545.044,18	4.105.381.106,86	2.166.218.704,72	D
S	1141110020100 - Banco Bradesco S.A.	672.224.366,96	1.688.308.338,66	1.564.843.883,31	795.688.822,31	D F
S	1141110020300 - Caixa Econômica Federal	116.324.768,42	125.645.037,21	209.663.271,24	32.306.534,39	D F
S	1141110020500 - Banco do Brasil S.A.	219.484.136,54	433.281.884,95	375.147.505,36	277.618.516,13	D F
S	1141110021000 - Banco Itau S.A.	365.694.186,71	827.485.540,69	848.488.377,36	344.691.350,04	D F
S	1141110023300 - Banco Santander S.A.	286.843.195,30	483.270.999,89	627.350.581,49	142.763.613,70	D F
S	1141110023400 - Banco Safra S.A.	96.225.956,56	154.060.952,33	102.443.046,94	147.843.861,95	D F
S	1141110024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	0,00	92.828.243,03	11.223.653,89	81.604.589,14	D F
S	1141110024300 - Banco BTG Pactual S/A	321.258.156,91	388.664.047,42	366.220.787,27	343.701.417,06	D F
N	1141110030000 - Fundos de Investimento Multimercado	21.663.161,64	204.909.635,15	29.734.890,53	196.837.906,26	D
S	1141110030300 - Caixa Econômica Federal	0,00	3.624.478,89	3.624.478,89	0,00	D F
S	1141110030500 - Banco do Brasil S.A.	0,00	53.739.987,92	1.997.196,32	51.742.791,60	D F
S	1141110033400 - Banco Safra S.A.	21.663.161,64	147.545.168,34	24.113.215,32	145.095.114,66	D F
N	1141114000000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps	41.797.452,00	57.913.314,07	51.079.992,88	48.630.773,19	D
S	1141114010000 - Banco Bradesco S/A	4.789.052,65	8.297.311,91	12.787.935,58	298.428,98	D F
S	1141114030000 - Caixa Econômica Federal	37.008.399,35	49.616.002,16	38.292.057,30	48.332.344,21	D F
N	1150000000000 - Estoques	109.379,27	43.011,16	40.334,96	112.055,47	D
N	1156000000000 - Almoarifado	109.379,27	43.011,16	40.334,96	112.055,47	D
N	1156100000000 - Almoarifado - Consolidação	109.379,27	43.011,16	40.334,96	112.055,47	D
S	1156101000000 - Material De Consumo	109.379,27	43.011,16	40.334,96	112.055,47	D P
N	1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	3.851.285,04	1.393.501,43	1.396.449,73	3.848.336,74	D
N	1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	3.659.962,26	0,00	0,00	3.659.962,26	D
S	1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	3.659.962,26	0,00	0,00	3.659.962,26	D F
N	1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar	191.322,78	1.393.501,43	1.396.449,73	188.374,48	D
N	1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	191.322,78	1.393.501,43	1.396.449,73	188.374,48	D
N	1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	191.322,78	1.393.501,43	1.396.449,73	188.374,48	D
S	1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	15.570,99	2.606,09	2.194,62	15.982,46	D F
S	1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	175.751,79	1.390.895,34	1.394.255,11	172.392,02	D P
N	1200000000000 - Ativo Não Circulante	818.100.633,90	62.326.058,30	39.630.313,07	840.796.379,13	D
N	1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	4.722.685,06	644.742,74	0,00	5.367.427,80	D
N	1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament	4.722.685,06	644.742,74	0,00	5.367.427,80	D
N	1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer	4.722.685,06	644.742,74	0,00	5.367.427,80	D
S	1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	4.722.685,06	644.742,74	0,00	5.367.427,80	D P
N	1220000000000 - Investimentos	806.986.242,95	61.168.414,63	39.158.438,14	828.996.219,44	D
N	1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	809.870.622,03	61.168.414,63	39.158.438,14	831.880.598,52	D
N	1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	809.870.622,03	61.168.414,63	39.158.438,14	831.880.598,52	D
N	1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	748.035.296,85	61.168.414,63	39.158.438,14	770.045.273,34	D
S	1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valore	10.448.795,60	230.217,58	1.390.895,34	9.288.117,84	D P
S	1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	737.586.501,25	60.938.197,05	37.767.542,80	760.757.155,50	D P
N	1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	61.835.325,18	0,00	0,00	61.835.325,18	D
S	1223102010000 - Imóveis - Rpps	61.835.325,18	0,00	0,00	61.835.325,18	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	6.391.705,89	41.026,00	0,00	6.432.731,89	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
N 1231000000000 - Bens Moveis	5.126.711,29	41.026,00	0,00	5.167.737,29 D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	5.126.711,29	41.026,00	0,00	5.167.737,29 D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.399.836,56	816,00	0,00	1.400.652,56 D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	22.376,40	816,00	0,00	23.192,40 D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	102.675,60	0,00	0,00	102.675,60 D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.091,00	0,00	0,00	9.091,00 D P
S 1231101040000 - Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes	900,00	0,00	0,00	900,00 D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00 D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	4.193,30	0,00	0,00	4.193,30 D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	773.651,00	0,00	0,00	773.651,00 D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	6.482,10	0,00	0,00	6.482,10 D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	9.051,00	0,00	0,00	9.051,00 D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	466.426,16	0,00	0,00	466.426,16 D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	1.976.086,25	34.600,00	0,00	2.010.686,25 D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.976.086,25	34.600,00	0,00	2.010.686,25 D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	1.479.139,18	3.070,00	0,00	1.482.209,18 D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	87.926,68	0,00	0,00	87.926,68 D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	5.039,95	0,00	0,00	5.039,95 D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.386.172,55	3.070,00	0,00	1.389.242,55 D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	187.500,30	2.540,00	0,00	190.040,30 D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	187.500,30	2.540,00	0,00	190.040,30 D P
N 1231105000000 - Veiculos	84.149,00	0,00	0,00	84.149,00 D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	4.649,00	0,00	0,00	4.649,00 D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00 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	5.960.005,40	0,00	0,00	5.960.005,40 C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	5.960.005,40	0,00	0,00	5.960.005,40 C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.908.430,77	0,00	0,00	3.908.430,77 C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	2.051.574,63	0,00	0,00	2.051.574,63 C P
N 1240000000000 - Intangível	0,00	471.874,93	471.874,93	0,00 D
N 1241000000000 - Softwares	4.869.630,00	471.874,93	67.410,67	5.274.094,26 D
N 1241100000000 - Softwares- Consolidação	4.869.630,00	471.874,93	67.410,67	5.274.094,26 D
S 1241101000000 - Softwares	4.869.630,00	471.874,93	67.410,67	5.274.094,26 D P
N 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada	4.869.630,00	0,00	404.464,26	5.274.094,26 C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	4.869.630,00	0,00	404.464,26	5.274.094,26 C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	4.869.630,00	0,00	404.464,26	5.274.094,26 C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	5.795.989.469,30	19.034.160.291,27	19.308.067.645,61	6.069.896.823,64 C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	19.273.320,06	1.899.905.818,84	1.915.029.500,13	34.397.001,35 C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	0,00	1.283.029.259,42	1.283.521.435,46	492.176,04 C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	1.197.429.176,96	1.197.654.028,92	224.851,96 C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	1.197.429.176,96	1.197.654.028,92	224.851,96 C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	1.197.429.176,96	1.197.654.028,92	224.851,96 C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.197.429.176,96	1.197.654.028,92	224.851,96 C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	85.600.082,46	85.867.406,54	267.324,08 C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	85.339.268,58	85.578.471,11	239.202,53 C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	85.339.268,58	85.578.471,11	239.202,53 C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	85.339.268,58	85.578.471,11	239.202,53 C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	260.813,88	288.935,43	28.121,55 C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	260.813,88	288.935,43	28.121,55 C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	0,00	260.813,88	288.935,43	28.121,55 C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	8.543.718,22	114.011.660,16	113.912.860,58	8.444.918,64 C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	8.543.718,22	114.011.660,16	113.912.860,58	8.444.918,64 C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

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 -	8.543.718,22	114.011.660,16	113.912.860,58	8.444.918,64	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	109.161.689,82	109.241.297,38	79.607,56	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	109.161.689,82	109.241.297,38	79.607,56	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	8.408.896,30	4.243.274,07	4.199.688,27	8.365.310,50	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	5.540.639,03	43.585,80	0,00	5.497.053,23	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	2.868.257,27	0,00	0,00	2.868.257,27	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	4.199.688,27	4.199.688,27	0,00	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	134.821,92	606.696,27	471.874,93	0,58	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	134.821,92	606.696,27	471.874,93	0,58	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	122.816,94	140.952,68	18.135,74	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	122.816,94	140.952,68	18.135,74	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid.	0,00	122.816,94	140.952,68	18.135,74	C
S 2141110000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	122.816,94	140.952,68	18.135,74	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	2.697.014,83	0,00	0,00	2.697.014,83	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	2.697.014,83	0,00	0,00	2.697.014,83	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	2.697.014,83	0,00	0,00	2.697.014,83	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	2.697.014,83	0,00	0,00	2.697.014,83	C
S 2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	1.044.962,29	0,00	0,00	1.044.962,29	C P
S 2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	347.626,32	0,00	0,00	347.626,32	C P
S 2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	31.548,22	0,00	0,00	31.548,22	C P
S 2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	13.911,83	0,00	0,00	13.911,83	C P
S 2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13ª-Provisão s/ Férias	169.156,03	0,00	0,00	169.156,03	C P
S 2179199100000 - Obrigações Legais e Tributarias - Fiscais	719.849,96	0,00	0,00	719.849,96	C P
S 2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros	369.960,18	0,00	0,00	369.960,18	C P
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	8.032.587,01	502.742.082,32	517.454.251,41	22.744.756,10	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	8.032.587,01	502.742.082,32	517.454.251,41	22.744.756,10	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	8.032.587,01	502.742.082,32	517.454.251,41	22.744.756,10	C
N 2188101000000 - Consignacoes	316.114,51	487.383.719,43	509.530.140,93	22.462.536,01	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	487.237.314,78	509.387.155,74	22.149.840,96	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	98.608.259,95	102.570.280,32	3.962.020,37	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	97.202.560,43	100.957.224,14	3.754.663,71	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	1.219.051,58	1.397.574,22	178.522,64	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	186.647,94	215.481,96	28.834,02	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	249.521,22	262.847,23	13.326,01	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	150.859.927,85	168.915.712,65	18.055.784,80	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	150.843.237,08	168.898.050,63	18.054.813,55	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	16.690,77	17.662,02	971,25	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	137.795,06	141.228,56	3.433,50	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	19.341.425,48	19.341.425,48	0,00	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	324.695,79	326.058,22	1.362,43	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	217.715.689,43	217.829.603,28	113.913,85	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	316.114,51	146.404,65	142.985,19	312.695,05	C
N 2188101020100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	11.949,31	0,00	0,00	11.949,31	C
S 2188101020104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	391,69	0,00	0,00	391,69	C F
S 2188101020105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	11.557,62	0,00	0,00	11.557,62	C F
S 2188101020200 - Inss	0,00	1.646,08	1.646,08	0,00	C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	230.557,21	0,00	0,00	230.557,21	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	0,00	2.264,96	2.264,96	0,00	C F
S 2188101020900 - Iss	0,00	139.074,15	139.074,15	0,00	C F
S 2188101021100 - Pensao Alimentícia	73.529,16	3.419,46	0,00	70.109,70	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	78,83	0,00	0,00	78,83	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	7.716.472,50	15.358.362,89	7.924.110,48	282.220,09	C
N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS	7.716.472,50	15.358.362,89	7.924.110,48	282.220,09	C
S 2188104990600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	215.176,88	363.211,65	422.814,86	274.780,09	C F
S 2188104992200 - Benefícios A Pagar - Poderes	7.493.855,62	14.987.711,24	7.493.855,62	0,00	C F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	5.645.052.265,00	17.134.253.069,43	17.393.038.145,48	5.903.837.341,05	C
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	5.645.052.265,00	17.134.253.069,43	17.393.038.145,48	5.903.837.341,05	C
N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	5.645.052.265,00	17.134.253.069,43	17.393.038.145,48	5.903.837.341,05	C
N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - C	5.645.052.265,00	17.134.253.069,43	17.393.038.145,48	5.903.837.341,05	C
N 2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Benefícios Concedidos	63.902.134,47	11.142.434.729,43	11.102.972.684,14	24.440.089,18	C
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do	45.134.308.836,69	6.391.037.398,02	10.374.011.542,19	49.117.282.980,86	C P
S 2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	3.428.701.530,44	357.855.333,76	55.282.193,82	3.731.274.670,38	D P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpp	2.205.255.667,70	230.163.662,84	35.556.134,06	2.399.863.196,48	D P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Dc	679.133.747,88	70.881.536,89	10.949.918,84	739.065.365,93	D P
S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	38.757.315.756,20	4.092.496.797,92	627.172.895,23	42.222.639.658,89	D P
N 2272102000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Benefícios A Conceder	0,00	4.396.210.753,56	4.396.210.753,56	0,00	C
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do	66.773.595.745,98	0,00	4.396.210.753,56	71.169.806.499,54	C P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	4.523.600.334,79	297.822.817,75	0,00	4.821.423.152,54	D P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	7.876.162.157,09	518.547.314,77	0,00	8.394.709.471,86	D P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rp	452.835.225,76	29.813.567,28	0,00	482.648.793,04	D P
S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	53.920.998.028,34	3.550.027.053,76	0,00	57.471.025.082,10	D P
N 2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Benefícios Concedid	862.424.152,71	27.334.816,92	100.136.607,12	935.225.942,91	C
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do	958.544.504,65	18.168.476,82	99.084.294,99	1.039.460.322,82	C P
S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rj	48.060.175,97	4.583.170,05	526.156,07	52.117.189,95	D P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do	25.290.381,93	2.411.770,63	276.875,55	27.425.277,01	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciári	22.769.794,04	2.171.399,42	249.280,51	24.691.912,95	D P
N 2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Benefícios A Concer	2.032.570.728,32	962.510.555,83	1.101.503.650,59	2.171.563.823,08	C
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do	10.896.610.175,90	204.683.777,63	949.825.656,18	11.641.752.054,45	C P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rj	4.180.345.510,62	340.372.117,97	54.507.940,35	4.466.209.688,24	D P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do R	4.180.345.510,62	340.372.117,97	54.507.940,35	4.466.209.688,24	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do	503.348.426,34	77.082.542,26	42.662.113,71	537.768.854,89	D P
N 2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciari	2.686.155.249,50	605.762.213,69	692.214.450,07	2.772.607.485,88	C
S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	2.686.155.249,50	605.762.213,69	692.214.450,07	2.772.607.485,88	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	131.663.884,24	1.403,00	0,00	131.662.481,24	C
N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	14.776.424,57	0,00	0,00	14.776.424,57	C
N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos	14.776.424,57	0,00	0,00	14.776.424,57	C
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	14.776.424,57	0,00	0,00	14.776.424,57	C P
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	116.887.459,67	1.403,00	0,00	116.886.056,67	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	116.887.459,67	1.403,00	0,00	116.886.056,67	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	12.600.646.012,22	1.403,00	0,00	12.600.647.415,22	D
S 2371102000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-12.600.646.012,22	0,00	0,00	-12.600.646.012,22	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	1.403,00	0,00	-1.403,00	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	12.707.368.783,49	0,00	0,00	12.707.368.783,49	C
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	12.707.368.783,49	0,00	0,00	12.707.368.783,49	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	10.164.688,40	0,00	0,00	10.164.688,40	C
S 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371302000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	10.164.688,40	0,00	0,00	10.164.688,40	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	9.953.307.161,25	3.591.206.820,92	6.362.100.340,33	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	101.298.588,14	165.417,81	101.133.170,33	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	14.777.440,53	0,00	14.777.440,53	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	14.777.440,53	0,00	14.777.440,53	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	14.777.440,53	0,00	14.777.440,53	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	14.777.440,53	0,00	14.777.440,53	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	6.494.414,29	0,00	6.494.414,29	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	57.119,23	0,00	57.119,23	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	97.423,88	0,00	97.423,88	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	3.804,52	0,00	3.804,52	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	840.572,23	0,00	840.572,23	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	406.632,37	0,00	406.632,37	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	562.165,60	0,00	562.165,60	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	6.315.308,41	0,00	6.315.308,41	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	85.757.899,26	165.417,81	85.592.481,45	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	85.527.006,35	165.417,81	85.361.588,54	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	85.527.006,35	165.417,81	85.361.588,54	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	85.527.006,35	165.417,81	85.361.588,54	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	1.747.524,42	0,00	1.747.524,42	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	60.876.321,35	0,00	60.876.321,35	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	22.903.160,58	165.417,81	22.737.742,77	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rggs	0,00	230.892,91	0,00	230.892,91	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação	0,00	230.892,91	0,00	230.892,91	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	230.892,91	0,00	230.892,91	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	763.248,35	0,00	763.248,35	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	763.248,35	0,00	763.248,35	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	763.248,35	0,00	763.248,35	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	763.248,35	0,00	763.248,35	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	1.649.915.189,18	11.701.112,16	1.638.214.077,02	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	1.277.640.237,93	9.466.376,57	1.268.173.861,36	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	977.415.925,87	9.464.571,15	967.951.354,72	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	977.415.925,87	9.464.571,15	967.951.354,72	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	926.324.119,50	9.313.604,35	917.010.515,15	D
S 3211109000000 - 13º. Salario - Pessoal Civil	0,00	51.091.806,37	150.966,80	50.940.839,57	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar	0,00	300.224.312,06	1.805,42	300.222.506,64	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação	0,00	300.224.312,06	1.805,42	300.222.506,64	D
S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	0,00	283.894.828,70	1.805,42	283.893.023,28	D
S 3213109000000 - 13º. Salario Pessoal Militar	0,00	16.329.483,36	0,00	16.329.483,36	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	372.274.951,25	2.234.735,59	370.040.215,66	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	294.585.681,30	2.044.982,41	292.540.698,89	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	294.585.681,30	2.044.982,41	292.540.698,89	D
S 3221101000000 - Pensões Cívís	0,00	279.197.127,73	1.989.990,69	277.207.137,04	D
S 3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	15.388.553,57	54.991,72	15.333.561,85	D
N 3223000000000 - Pensões - Militar	0,00	77.689.269,95	189.753,18	77.499.516,77	D
N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação	0,00	77.689.269,95	189.753,18	77.499.516,77	D
S 3223101000000 - Pensões Militares	0,00	73.377.135,95	189.753,18	73.187.382,77	D
S 3223102000000 - 13º Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	0,00	4.312.134,00	0,00	4.312.134,00	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	8.271.501,64	116.565,39	8.154.936,25	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	51.631,16	0,00	51.631,16	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	51.631,16	0,00	51.631,16	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	51.631,16	0,00	51.631,16	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.007,26	0,00	1.007,26	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	13.296,00	0,00	13.296,00	D
S 3311115000000 - Material Para Festividades e Homenagens	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	14.997,90	0,00	14.997,90	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	4.377,00	0,00	4.377,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	2.878,00	0,00	2.878,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	0,00	435,00	0,00	435,00	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	7.815.406,22	116.565,39	7.698.840,83	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	942,00	0,00	942,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	942,00	0,00	942,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	942,00	0,00	942,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	942,00	0,00	942,00	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	7.814.464,22	116.565,39	7.697.898,83	D
N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	6.899.622,32	116.565,39	6.783.056,93	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	5.970,01	0,00	5.970,01	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	3.140,01	0,00	3.140,01	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	455.214,89	18.990,91	436.223,98	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	280.276,33	0,00	280.276,33	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	2.530,29	0,00	2.530,29	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	172.408,27	18.990,91	153.417,36	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	0,00	199.603,48	18.675,04	180.928,44	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	37.323,76	0,00	37.323,76	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	158.156,90	18.675,04	139.481,86	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	1.979,11	0,00	1.979,11	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	2.143,71	0,00	2.143,71	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	D
S 3323110000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	4.260.580,33	12.322,24	4.248.258,09	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	8.356,45	0,00	8.356,45	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	8.356,45	0,00	8.356,45	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	11.826,00	4.300,00	7.526,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	11.826,00	4.300,00	7.526,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	0,00	5.080,46	2.540,23	2.540,23	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	0,00	12.747,00	0,00	12.747,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	585.016,18	0,00	585.016,18	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	74.410,40	7.355,62	67.054,78	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	113.736,60	9.804,70	103.931,90	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	804.510,80	42.576,65	761.934,15	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	340.613,19	42.576,65	298.036,54	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	463.897,61	0,00	463.897,61	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	301.969,72	0,00	301.969,72	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	914.841,90	0,00	914.841,90	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	811.909,29	0,00	811.909,29	D
S 3323246000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	102.932,61	0,00	102.932,61	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	404.464,26	0,00	404.464,26	D
N 3332000000000 - Amortização	0,00	404.464,26	0,00	404.464,26	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	0,00	404.464,26	0,00	404.464,26	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	0,00	404.464,26	0,00	404.464,26	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	3.573.821.711,75	93.738.567,31	3.480.083.144,44	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	3.573.821.711,75	93.738.567,31	3.480.083.144,44	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	13.295.480,05	3.407.980,80	9.887.499,25	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari	0,00	13.295.480,05	3.407.980,80	9.887.499,25	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	0,00	13.295.480,05	3.407.980,80	9.887.499,25	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	13.295.480,05	3.407.980,80	9.887.499,25	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	3.457.627.432,85	90.330.586,51	3.367.296.846,34	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	0,00	3.457.627.432,85	90.330.586,51	3.367.296.846,34	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	557.857.373,94	45.577.255,52	512.280.118,42	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	557.857.373,94	45.577.255,52	512.280.118,42	D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ	0,00	2.899.770.058,91	44.753.330,99	2.855.016.727,92	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	2.899.770.058,91	44.753.330,99	2.855.016.727,92	D
N 3513000000000 - Transferencias Concedidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	102.898.798,85	0,00	102.898.798,85	D
N 3513200000000 - Transferencias Concedidas Para Aportes De Recursos Pai	0,00	102.898.798,85	0,00	102.898.798,85	D
N 3513201000000 - Plano Financeiro	0,00	102.898.798,85	0,00	102.898.798,85	D
S 3513201990000 - Outros Aportes para o RPPS	0,00	102.898.798,85	0,00	102.898.798,85	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	796.880.755,56	48.808.673,73	748.072.081,83	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe	0,00	795.446.165,49	48.808.673,73	746.637.491,76	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	795.446.165,49	48.808.673,73	746.637.491,76	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	795.446.165,49	48.808.673,73	746.637.491,76	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temp	0,00	362.472.981,02	48.621.037,89	313.851.943,13	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	361.348.800,08	48.621.037,89	312.727.762,19	D
S 3617107030000 - Desvalorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro I	0,00	1.124.180,94	0,00	1.124.180,94	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas	0,00	432.973.184,47	187.635,84	432.785.548,63	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	432.973.184,47	187.635,84	432.785.548,63	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.434.590,07	0,00	1.434.590,07	D
N 3651000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.434.590,07	0,00	1.434.590,07	D
N 3651100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.434.590,07	0,00	1.434.590,07	D
S 3651103000000 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.394.255,11	0,00	1.394.255,11	D
S 3651105000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	40.334,96	0,00	40.334,96	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	140.952,68	0,00	140.952,68	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	140.952,68	0,00	140.952,68	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	140.952,68	0,00	140.952,68	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	140.952,68	0,00	140.952,68	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	140.952,68	0,00	140.952,68	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	3.822.978.462,30	3.436.676.484,52	386.301.977,78	D
N 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	0,00	3.785.438.388,33	3.435.322.558,56	350.115.829,77	D
N 3972000000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Pz	0,00	3.785.438.388,33	3.435.322.558,56	350.115.829,77	D
S 3972100000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Praz	0,00	3.785.438.388,33	3.435.322.558,56	350.115.829,77	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	37.540.073,97	1.353.925,96	36.186.148,01	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	37.540.073,97	1.353.925,96	36.186.148,01	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	37.540.073,97	1.353.925,96	36.186.148,01	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	472.774,14	18.893,73	453.880,41	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	408.616,32	0,00	408.616,32	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	25.252,36	0,00	25.252,36	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	38.905,46	18.893,73	20.011,73	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	505.453,65	16.721,44	488.732,21	D
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	112.789,67	0,00	112.789,67	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	392.663,98	16.721,44	375.942,54	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	36.561.846,18	1.318.310,79	35.243.535,39	D
N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	36.561.846,18	1.318.310,79	35.243.535,39	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	36.561.846,18	1.318.310,79	35.243.535,39	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	3.417.797.025,09	9.859.726.879,09	6.441.929.854,00	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	25.362.483,05	1.434.280.012,99	1.408.917.529,94	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	25.362.483,05	1.434.280.012,99	1.408.917.529,94	C
N 4211000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	25.362.483,05	1.434.280.012,99	1.408.917.529,94	C
N 4211100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSO	0,00	23.361.724,40	688.199.293,64	664.837.569,24	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	23.361.724,40	688.199.293,64	664.837.569,24	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	412.511,89	291.309.872,01	290.897.360,12	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	130.639,12	42.611.471,74	42.480.832,62	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	347.933,01	18.487.403,14	18.139.470,13	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	59.369.020,26	59.369.020,26	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	23.350.004,76	23.350.004,76	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	907.985,90	11.260.768,99	10.352.783,09	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	21.562.654,48	241.810.752,74	220.248.098,26	C
N 4211200000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA C	0,00	2.000.758,65	746.080.719,35	744.079.960,70	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	2.000.758,65	746.080.719,35	744.079.960,70	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	1.446.390,40	385.858.877,49	384.412.487,09	C
S 4211201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçame	0,00	0,00	147,53	147,53	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	327.232,71	84.521.797,48	84.194.564,77	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	227.135,54	32.143.419,84	31.916.284,30	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	0,00	243.556.477,01	243.556.477,01	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	2.160.001,80	2.160.001,80	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	2.160.001,80	2.160.001,80	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	2.160.001,80	2.160.001,80	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacac	0,00	0,00	2.160.001,80	2.160.001,80	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	0,00	2.160.001,80	2.160.001,80	C
S 4331201010000 - Aluguéis	0,00	0,00	2.160.001,80	2.160.001,80	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	28.248,60	35.976.135,39	35.947.886,79	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	25.707,24	47.400,32	21.693,08	C
N 4424000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	0,00	25.707,24	47.400,32	21.693,08	C
N 4424100000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Cc	0,00	25.707,24	47.400,32	21.693,08	C
N 4424104000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições	0,00	25.707,24	47.400,32	21.693,08	C
S 4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	0,00	25.707,24	47.400,32	21.693,08	C
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	0,00	2.541,36	35.928.735,07	35.926.193,71	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	2.541,36	35.928.735,07	35.926.193,71	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	2.541,36	35.928.735,07	35.926.193,71	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	90.330.586,51	4.464.934.846,57	4.374.604.260,06	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	90.330.586,51	4.464.934.846,57	4.374.604.260,06	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	134.937.044,30	134.937.044,30	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	134.937.044,30	134.937.044,30	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	0,00	0,00	134.937.044,30	134.937.044,30	C
S 4511202010000 - Repasse Recebido	0,00	0,00	51.310.330,06	51.310.330,06	C
S 4511202050000 - Demais Repases Recebido	0,00	0,00	83.626.714,24	83.626.714,24	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	90.330.586,51	3.467.452.416,36	3.377.121.829,85	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	90.330.586,51	3.467.452.416,36	3.377.121.829,85	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	45.577.255,52	557.857.373,94	512.280.118,42	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	45.577.255,52	557.857.373,94	512.280.118,42	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	0,00	44.753.330,99	2.909.595.042,42	2.864.841.711,43	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	44.753.330,99	2.909.595.042,42	2.864.841.711,43	C
N 4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para (0,00	0,00	862.545.385,91	862.545.385,91	C
N 4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	0,00	862.545.385,91	862.545.385,91	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	0,00	0,00	862.545.385,91	862.545.385,91	C
S 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Execu	0,00	0,00	751.214.915,58	751.214.915,58	C
S 4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poder	0,00	0,00	9.346.681,81	9.346.681,81	C
S 4513201990000 - Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	101.983.788,52	101.983.788,52	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	490.761.057,58	960.612.267,38	469.851.209,80	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	490.761.057,58	960.612.267,38	469.851.209,80	C
N 4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇ	0,00	490.761.057,58	960.569.256,22	469.808.198,64	C
N 4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODU	0,00	490.761.057,58	960.569.256,22	469.808.198,64	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	490.679.541,90	900.949.369,96	410.269.828,06	C
S 4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci	0,00	81.515,68	59.619.886,26	59.538.370,58	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	43.011,16	43.011,16	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	43.011,16	43.011,16	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	43.011,16	43.011,16	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	2.811.314.649,35	2.961.763.614,96	150.448.965,61	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	2.811.307.105,39	2.902.637.859,11	91.330.753,72	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	0,00	2.811.307.105,39	2.902.637.859,11	91.330.753,72	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	2.811.307.105,39	2.902.637.859,11	91.330.753,72	C
S 4971102000000 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longc	0,00	2.811.307.105,39	2.902.637.859,11	91.330.753,72	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	7.543,96	59.125.755,85	59.118.211,89	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	586.854,51	586.854,51	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - Uniãc	0,00	0,00	586.854,51	586.854,51	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	7.543,96	436.882,04	429.338,08	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	7.543,96	436.882,04	429.338,08	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	7.543,96	436.882,04	429.338,08	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	7.543,96	436.882,04	429.338,08	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	58.102.019,30	58.102.019,30	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	1.390.895,34	1.390.895,34	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	230.217,58	230.217,58	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	230.217,58	230.217,58	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	230.217,58	230.217,58	C
S 4999190000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	1.160.677,76	1.160.677,76	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	56.711.123,96	56.711.123,96	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	0,00	0,00	56.711.123,96	56.711.123,96	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	13.965.168,73	11.146.301.051,98	1.498.660.136,19	9.661.606.084,52	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	11.146.301.051,98	1.498.660.136,19	9.647.640.915,79	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	2.539.961.828,77	1.129.921.828,77	1.410.040.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	1.410.040.000,00	0,00	1.410.040.000,00	D
N 5215000000000 - Controle Específico De Receita	0,00	1.129.921.828,77	1.129.921.828,77	0,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	1.126.086.207,64	3.835.621,13	1.122.250.586,51	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	3.835.621,13	1.126.086.207,64	1.122.250.586,51	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	8.606.339.223,21	368.738.307,42	8.237.600.915,79	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	2.864.233.358,58	256.443.306,39	2.607.790.052,19	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	1.999.059.000,00	0,00	1.999.059.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	639.778.601,44	0,00	639.778.601,44	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	639.778.601,44	0,00	639.778.601,44	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	0,00	101.983.788,52	0,00	101.983.788,52	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	222.061.266,06	0,00	222.061.266,06	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	315.733.546,86	0,00	315.733.546,86	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	225.395.757,14	256.443.306,39	31.047.549,25	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	225.395.757,14	256.443.306,39	31.047.549,25	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	31.047.549,25	31.047.549,25	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	31.047.549,25	31.047.549,25	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	225.395.757,14	225.395.757,14	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	225.395.757,14	0,00	225.395.757,14	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	225.395.757,14	225.395.757,14	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	94.781.492,70	0,00	94.781.492,70	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	94.781.492,70	0,00	94.781.492,70	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	94.781.492,70	0,00	94.781.492,70	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	5.647.324.371,93	112.295.001,03	5.535.029.370,90	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	1.886.042.005,03	27.674.925,82	1.858.367.079,21	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	1.886.042.005,03	27.674.925,82	1.858.367.079,21	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	1.886.042.005,03	0,00	1.886.042.005,03	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	27.674.925,82	27.674.925,82	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	3.761.282.366,90	84.620.075,21	3.676.662.291,69	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	1.879.535.334,24	42.311.811,85	1.837.223.522,39	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	1.867.551.045,47	41.947.219,48	1.825.603.825,99	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	4.371.003,68	361.043,88	4.009.959,80	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	7.613.285,09	3.548,49	7.609.736,60	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	1.867.551.045,47	41.947.219,48	1.825.603.825,99	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	1.383.589.208,76	609.676,06	1.382.979.532,70	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	483.961.836,71	41.337.543,42	442.624.293,29	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	4.371.003,68	361.043,88	4.009.959,80	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	4.224.599,03	361.043,88	3.863.555,15	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	146.404,65	0,00	146.404,65	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	0,00	9.824.983,51	0,00	9.824.983,51	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	9.824.983,51	0,00	9.824.983,51	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	13.965.168,73	0,00	0,00	13.965.168,73	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	5.556.272,43	0,00	0,00	5.556.272,43	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	5.556.272,43	0,00	0,00	5.556.272,43	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	8.408.896,30	0,00	0,00	8.408.896,30	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	5.540.639,03	0,00	0,00	5.540.639,03	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	2.868.257,27	0,00	0,00	2.868.257,27	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	13.965.168,73	9.605.609.557,79	19.253.250.473,58	9.661.606.084,52	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	9.596.880.625,07	19.244.521.540,86	9.647.640.915,79	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	1.129.921.828,77	2.539.961.828,77	1.410.040.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	1.126.086.207,64	1.413.875.621,13	287.789.413,49	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	3.835.621,13	1.126.086.207,64	1.122.250.586,51	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	8.466.958.796,30	16.704.559.712,09	8.237.600.915,79	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	6.482.320.138,00	9.184.891.682,89	2.702.571.544,89	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	2.413.500.466,29	3.245.992.600,77	832.492.134,48	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	259.302.823,67	271.015.154,87	11.712.331,20	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	259.302.823,67	271.015.154,87	11.712.331,20	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	257.500.207,31	257.500.207,31	0,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	1.802.616,36	13.514.947,56	11.712.331,20	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	3.809.516.848,04	5.667.883.927,25	1.858.367.079,21	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	1.888.018.547,60	1.898.042.040,52	10.023.492,92	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.879.551.080,96	1.902.290.841,26	22.739.760,30	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	41.947.219,48	1.867.551.045,47	1.825.603.825,99	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	1.984.638.658,30	7.519.668.029,20	5.535.029.370,90	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	1.900.018.583,09	3.758.385.662,30	1.858.367.079,21	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	1.888.018.547,60	1.898.042.040,52	10.023.492,92	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	12.000.035,49	1.860.343.621,78	1.848.343.586,29	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	84.620.075,21	3.761.282.366,90	3.676.662.291,69	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	41.947.219,48	1.867.551.045,47	1.825.603.825,99	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	361.043,88	4.371.003,68	4.009.959,80	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	3.548,49	7.613.285,09	7.609.736,60	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	41.947.219,48	1.867.551.045,47	1.825.603.825,99	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	361.043,88	4.371.003,68	4.009.959,80	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	9.824.983,51	9.824.983,51	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	13.965.168,73	8.728.932,72	8.728.932,72	13.965.168,73	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	5.556.272,43	8.685.346,92	8.685.346,92	5.556.272,43	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	5.556.272,43	3.981.629,58	18.675,04	1.593.317,89	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	4.342.673,46	4.342.673,46	0,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	361.043,88	4.323.998,42	3.962.954,54	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	8.408.896,30	43.585,80	43.585,80	8.408.896,30	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	8.408.896,30	43.585,80	0,00	8.365.310,50	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	43.585,80	43.585,80	C
N7000000000000 - Controles Devedores	4.967.628.075,20	12.987.878.574,44	3.864.964.071,49	14.090.542.578,15	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	23.010.857,40	12.277.588,23	0,00	35.288.445,63	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	22.714.132,20	12.277.588,23	0,00	34.991.720,43	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneri	4.722.685,06	644.742,74	0,00	5.367.427,80	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir	4.722.685,06	644.742,74	0,00	5.367.427,80	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	4.722.685,06	644.742,74	0,00	5.367.427,80	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	17.991.447,14	11.632.845,49	0,00	29.624.292,63	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	17.991.447,14	11.632.845,49	0,00	29.624.292,63	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	137.262,50	539.285,96	0,00	676.548,46	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	17.854.184,64	11.093.559,53	0,00	28.947.744,17	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	4.935.497.250,39	10.559.152.027,85	1.493.362.723,17	14.001.286.555,07	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	4.935.284.480,76	3.538.837.614,63	901.441.218,63	7.572.680.876,76	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	4.935.284.480,76	3.538.837.614,63	901.441.218,63	7.572.680.876,76	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	1.126.086.207,64	3.835.621,13	1.122.250.586,51	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	1.463.180.999,14	45.577.255,52	1.417.603.743,62	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	949.570.407,85	852.028.341,98	97.542.065,87	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	4.935.284.480,76	0,00	0,00	4.935.284.480,76	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	7.020.131.895,87	591.798.590,40	6.428.333.305,47	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	3.218.317.674,95	527.458.461,26	2.690.859.213,69	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	3.218.317.674,95	527.458.461,26	2.690.859.213,69	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	3.218.317.674,95	527.458.461,26	2.690.859.213,69	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	1.890.023.634,61	27.693.600,86	1.862.330.033,75	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	1.886.042.005,03	27.674.925,82	1.858.367.079,21	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	3.981.629,58	18.675,04	3.962.954,54	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.911.790.586,31	36.646.528,28	1.875.144.058,03	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	1.911.790.586,31	36.646.528,28	1.875.144.058,03	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	1.911.790.586,31	36.646.528,28	1.875.144.058,03	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	0,00	16.795.872,55	18.893,73	16.776.978,82	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	1.894.994.713,76	36.627.634,55	1.858.367.079,21	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	212.769,63	182.517,35	122.914,14	272.372,84	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	212.769,63	182.517,35	122.914,14	272.372,84	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	212.769,63	182.517,35	122.914,14	272.372,84	D
N 7900000000000 - Outros Controles	9.119.967,41	2.416.448.958,36	2.371.601.348,32	53.967.577,45	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	5.000,00	0,00	83.842,09	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	8.725.010,81	1.906.633.514,72	1.883.940.759,68	31.417.765,85	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	8.725.010,81	1.906.633.514,72	1.883.940.759,68	31.417.765,85	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	8.725.010,81	1.906.633.514,72	1.883.940.759,68	31.417.765,85	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.902.290.841,26	1.879.551.080,96	22.739.760,30	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	8.725.010,81	4.342.673,46	4.389.678,72	8.678.005,55	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	316.114,51	509.810.443,64	487.660.588,64	22.465.969,51	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	316.114,51	509.810.443,64	487.660.588,64	22.465.969,51	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	509.108.288,28	486.963.576,24	22.144.712,04	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	168.898.050,63	150.843.237,08	18.054.813,55	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	146.007.390,72	783.813,39	145.223.577,33	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	22.890.659,91	150.059.423,69	127.168.763,78	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	0,00	142.870,35	130.268,51	12.601,84	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	116.764,41	0,00	116.764,41	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	26.105,94	130.268,51	104.162,57	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	19.341.425,48	19.341.425,48	0,00	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	19.341.425,48	103.365,48	19.238.060,00	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	19.238.060,00	19.238.060,00	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	326.058,22	324.695,79	1.362,43	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	318.514,26	7.844,96	310.669,30	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	7.543,96	316.850,83	309.306,87	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	217.829.603,28	217.715.689,43	113.913,85	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	200.835.653,42	865.420,77	199.970.232,65	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	16.993.949,86	216.850.268,66	199.856.318,80	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	100.957.224,14	97.202.560,43	3.754.663,71	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	99.570.666,11	1.492.911,80	98.077.754,31	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	1.386.558,03	95.709.648,63	94.323.090,60	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	1.397.574,22	1.219.051,58	178.522,64	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	1.397.574,22	0,00	1.397.574,22	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	0,00	0,00	1.219.051,58	1.219.051,58	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	215.481,96	186.647,94	28.834,02	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	189.749,58	14.774,48	174.975,10	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	25.732,38	171.873,46	146.141,08	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	420.096,02	411.533,60	8.562,42	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	17.662,02	16.690,77	971,25	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	17.662,02	0,00	17.662,02	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	16.690,77	16.690,77	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	119.976,88	119.252,71	724,17	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	114.674,56	4.235,23	110.439,33	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	5.302,32	115.017,48	109.715,16	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	282.457,12	275.590,12	6.867,00	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	139.537,54	3.111,96	136.425,58	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	1.691,02	134.683,10	132.992,08	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	139.537,54	3.111,96	136.425,58	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	1.691,02	134.683,10	132.992,08	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	316.114,51	0,00	3.419,46	312.695,05	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	230.557,21	0,00	0,00	230.557,21	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Retenção	230.557,21	0,00	0,00	230.557,21	D
N 7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap	73.529,16	0,00	3.419,46	70.109,70	D
S 7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção	73.529,16	0,00	0,00	73.529,16	D
S 7994304020000 - Pensão Alimentícia Rap - Recolhimento	0,00	0,00	3.419,46	3.419,46	C
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	78,83	0,00	0,00	78,83	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	78,83	0,00	0,00	78,83	D
N 7994310000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP	391,69	0,00	0,00	391,69	D
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Retenç	391,69	0,00	0,00	391,69	D
N 7994311000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP	11.557,62	0,00	0,00	11.557,62	D
S 7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenção	11.557,62	0,00	0,00	11.557,62	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 200	0,00	282.059,34	282.059,34	0,00	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	2.264,96	2.264,96	0,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	2.264,96	0,00	2.264,96	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	2.264,96	2.264,96	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	1.646,08	1.646,08	0,00	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	1.646,08	0,00	1.646,08	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	1.646,08	1.646,08	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	278.148,30	278.148,30	0,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	139.074,15	0,00	139.074,15	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	139.074,15	139.074,15	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	139.074,15	0,00	139.074,15	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	139.074,15	139.074,15	C
N8000000000000 - Controles Credores	4.967.628.075,20	17.841.880.401,98	26.964.794.904,93	14.090.542.578,15	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	23.010.857,40	11.067.332,67	23.344.920,90	35.288.445,63	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	22.714.132,20	11.067.332,67	23.344.920,90	34.991.720,43	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	4.722.685,06	2.011.573,24	2.656.315,98	5.367.427,80	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos	4.722.685,06	2.011.573,24	2.656.315,98	5.367.427,80	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	4.722.685,06	2.011.573,24	2.656.315,98	5.367.427,80	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	0,00	644.742,74	644.742,74	0,00	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	0,00	1.005.786,62	1.005.786,62	0,00	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	4.722.685,06	361.043,88	1.005.786,62	5.367.427,80	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	17.991.447,14	9.055.759,43	20.688.604,92	29.624.292,63	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	17.991.447,14	9.055.759,43	20.688.604,92	29.624.292,63	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	137.262,50	539.285,60	1.078.571,56	676.548,46	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	137.262,50	539.285,60	539.285,96	137.262,86	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	539.285,60	539.285,60	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	17.854.184,64	8.516.473,83	19.610.033,36	28.947.744,17	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	17.854.184,64	8.414.104,29	11.195.929,07	20.636.009,42	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	102.369,54	8.414.104,29	8.311.734,75	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	4.935.497.250,39	15.459.201.720,99	24.524.991.025,67	14.001.286.555,07	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	4.935.284.480,76	7.217.138.162,01	9.854.534.558,01	7.572.680.876,76	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	4.935.284.480,76	7.217.138.162,01	9.854.534.558,01	7.572.680.876,76	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.935.284.480,76	3.358.636.077,65	3.615.497.776,77	5.192.146.179,88	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.935.284.480,76	3.358.636.077,65	3.615.497.776,77	5.192.146.179,88	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	1.888.018.547,60	1.898.042.040,52	10.023.492,92	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	1.879.551.080,96	1.902.290.841,26	22.739.760,30	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	90.932.455,80	2.438.703.899,46	2.347.771.443,66	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	41.947.219,48	1.867.551.045,47	1.825.603.825,99	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	0,00	48.985.236,32	571.152.853,99	522.167.617,67	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	8.241.940.644,84	14.670.273.950,31	6.428.333.305,47	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	6.305.256.858,43	8.996.116.072,12	2.690.859.213,69	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	6.305.256.858,43	8.996.116.072,12	2.690.859.213,69	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	4.354.912.293,03	5.187.404.427,51	832.492.134,48	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	2.422.871.559,87	3.255.363.694,35	832.492.134,48	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	1.932.040.733,16	1.932.040.733,16	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	1.922.669.639,58	1.922.669.639,58	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	27.674.925,82	1.886.042.005,03	1.858.367.079,21	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	1.900.037.258,13	3.762.367.291,88	1.862.330.033,75	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	1.888.018.547,60	1.898.042.040,52	10.023.492,92	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	12.000.035,49	1.860.343.621,78	1.848.343.586,29	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	18.675,04	3.981.629,58	3.962.954,54	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	36.646.528,28	1.911.790.586,31	1.875.144.058,03	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	36.646.528,28	1.911.790.586,31	1.875.144.058,03	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	36.646.528,28	1.911.790.586,31	1.875.144.058,03	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	0,00	18.893,73	16.795.872,55	16.776.978,82	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	36.627.634,55	1.894.994.713,76	1.858.367.079,21	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	212.769,63	122.914,14	182.517,35	272.372,84	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	212.769,63	122.914,14	182.517,35	272.372,84	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	212.769,63	122.914,14	182.517,35	272.372,84	C
N 8900000000000 - Outros Controles	9.119.967,41	2.371.611.348,32	2.416.458.958,36	53.967.577,45	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	10.000,00	15.000,00	83.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	78.842,09	10.000,00	15.000,00	83.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	8.725.010,81	1.883.940.759,68	1.906.633.514,72	31.417.765,85	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	8.725.010,81	1.883.940.759,68	1.906.633.514,72	31.417.765,85	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	8.725.010,81	1.883.940.759,68	1.906.633.514,72	31.417.765,85	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.879.551.080,96	1.902.290.841,26	22.739.760,30	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	8.725.010,81	4.389.678,72	4.342.673,46	8.678.005,55	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	316.114,51	487.660.588,64	509.810.443,64	22.465.969,51	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	316.114,51	487.660.588,64	509.810.443,64	22.465.969,51	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	487.375.109,84	509.528.384,30	22.153.274,46	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	487.237.314,78	509.387.155,74	22.149.840,96	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	137.795,06	141.228,56	3.433,50	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta 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)	316.114,51	285.478,80	282.059,34	312.695,05 C
S	8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	316.114,51	146.404,65	142.985,19	312.695,05 C
S	8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	139.074,15	139.074,15	0,00 C
				A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	36.263.975.340,31
				B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	36.263.975.340,31
				C - Total (A - B)	0,00