



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1000000000000 - Ativo	6.044.273.250,75	731.409.993,91	595.361.199,57	6.180.322.045,09	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	5.222.874.270,28	721.552.756,85	590.480.076,90	5.353.946.950,23	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	584.906.845,94	432.125.272,65	425.010.740,83	592.021.377,76	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	584.906.845,94	432.125.272,65	425.010.740,83	592.021.377,76	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	584.906.845,94	432.125.272,65	425.010.740,83	592.021.377,76	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	13.228.991,10	373.533.569,79	356.322.105,54	30.440.455,35	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	10.782.551,16	268.385.033,00	250.240.023,74	28.927.560,42	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	10.774.779,34	260.448.666,85	242.303.657,59	28.919.788,60	D F
S 1111106020300 - Caixa Economica Federal - RPPS	0,00	3.968.183,06	3.968.183,06	0,00	D F
S 1111106020500 - Banco Do Brasil S/A - RPPS	7.771,82	3.968.183,09	3.968.183,09	7.771,82	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	2.426.455,14	98.534.006,34	99.561.017,16	1.399.444,32	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	2.426.095,13	73.316.989,03	74.343.639,85	1.399.444,31	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	0,00	290.534,08	290.534,08	0,00	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	360,01	3.861.910,10	3.862.270,10	0,01	D F
S 1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	21.064.573,13	21.064.573,13	0,00	D F
S 1111106033300 - Banco Santander S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
S 1111106033400 - Banco Safra S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	19.984,80	6.614.530,45	6.521.064,64	113.450,61	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	19.984,80	6.614.530,45	6.521.064,64	113.450,61	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
N 1111150000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	571.677.854,84	58.591.702,86	68.688.635,29	561.580.922,41	D
N 1111150030000 - Fundos De Investimento	571.677.854,84	58.591.702,86	68.688.635,29	561.580.922,41	D
S 1111150030100 - Aplicação Financeira - Bradesco S/A	76.745.149,55	47.568.376,40	68.688.635,29	55.624.890,66	D F
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	250.281.233,28	5.538.378,55	0,00	255.819.611,83	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	244.651.472,01	5.484.947,91	0,00	250.136.419,92	D F
N 1120000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	548.862.960,06	118.967.235,07	119.641.846,48	548.188.348,65	D
N 1121000000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	548.862.960,06	118.967.235,07	119.641.846,48	548.188.348,65	D
N 1121100000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	230.972.675,24	50.055.774,77	50.500.250,71	230.528.199,30	D
N 1121104000000 - Contribuições Sociais	230.972.675,24	50.055.774,77	50.500.250,71	230.528.199,30	D
S 1121104010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Fprev	218.801.261,10	38.133.001,02	38.328.836,57	218.605.425,55	D P
S 1121104020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber -Servidor Ffin	12.171.414,14	11.922.773,75	12.171.414,14	11.922.773,75	D P
N 1121200000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	317.890.284,82	68.911.460,30	69.141.595,77	317.660.149,35	D
N 1121204000000 - Contribuições Sociais	317.890.284,82	68.911.460,30	69.141.595,77	317.660.149,35	D
S 1121204010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Fprev	294.046.045,52	45.065.912,80	45.297.356,47	293.814.601,85	D P
S 1121204020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Ffin	23.844.239,30	23.845.547,50	23.844.239,30	23.845.547,50	D P
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	11.036.530,09	2.658.767,45	2.608.460,77	11.086.836,77	D
N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	0,00	0,00	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- Consolidação	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	11.036.529,49	2.658.767,45	2.608.460,77	11.086.836,17	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	1.938.252,84	0,00	0,00	1.938.252,84	D
S 1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P)	1.938.252,84	0,00	0,00	1.938.252,84	D P
N 1138153000000 - Valores Em Trânsito Realizável	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 1138153010000 - Valores Em Trânsitos	0,00	0,00	0,00	0,00	D P
N 1138200000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra Ofss	9.098.276,65	2.658.767,45	2.608.460,77	9.148.583,33	D
S 1138202000000 - Créditos A Receber (P) - Intra	9.098.276,65	2.658.767,45	2.608.460,77	9.148.583,33	D P
N 1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	4.077.169.399,89	167.612.400,57	43.029.188,10	4.201.752.612,36	D
N 1141000000000 - Títulos E Valores Mobiliários	4.077.169.399,89	167.612.400,57	43.029.188,10	4.201.752.612,36	D
N 1141100000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.077.169.399,89	167.612.400,57	43.029.188,10	4.201.752.612,36	D
N 1141109000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	3.438.056.845,97	110.468.013,59	42.136.485,17	3.506.388.374,39	D
N 1141109050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	12.347.039,66	199.082,21	0,00	12.546.121,87	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019

E Conta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	1141109050100 - Banco Bradesco S.A.	12.347.039,66	199.082,21	0,00	12.546.121,87	D F
N	1141109060000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDI	318.824.613,86	1.455.460,97	2.213.707,50	318.066.367,33	D
S	1141109060100 - Banco Bradesco S.A.	318.824.613,86	1.455.460,97	2.213.707,50	318.066.367,33	D F
S	1141109061000 - Banco Itaú S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
S	1141109063300 - Banco Santander S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
N	1141109080000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	3.106.885.192,45	108.813.470,41	39.922.777,67	3.175.775.885,19	D
S	1141109080100 - Banco Bradesco S.A.	283.171.878,53	40.471.026,54	27.033.013,44	296.609.891,63	D F
S	1141109080300 - Caixa Econômica Federal	1.118.531.674,07	24.611.415,79	2.795.522,28	1.140.347.567,58	D F
S	1141109080500 - Banco do Brasil S.A.	1.133.395.576,28	27.409.638,37	1.516.764,84	1.159.288.449,81	D F
S	1141109081000 - Banco Itaú S.A.	313.073.799,42	8.336.073,51	6.065.057,47	315.344.815,46	D F
S	1141109083300 - Banco Santander S.A.	197.379.837,31	5.871.177,77	2.220.049,81	201.030.965,27	D F
S	1141109083400 - Banco Safra S.A.	61.332.426,84	2.114.138,43	292.369,83	63.154.195,44	D F
N	1141110000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	598.431.365,13	56.292.015,33	892.702,93	653.830.677,53	D
N	1141110020000 - Fundos de Investimento em Ações	575.277.252,00	55.978.043,25	892.702,93	630.362.592,32	D
S	1141110020100 - Banco Bradesco S.A.	169.097.433,85	26.635.602,30	529.927,95	195.203.108,20	D F
S	1141110020300 - Caixa Econômica Federal	4.784.761,24	119.889,08	0,00	4.904.650,32	D F
S	1141110021000 - Banco Itaú S.A.	243.707.436,66	26.246.703,16	362.774,98	269.591.364,84	D F
S	1141110023300 - Banco Santander S.A.	97.304.328,55	2.220.049,81	0,00	99.524.378,36	D F
S	1141110024300 - Banco BTG Pactual S/A	60.383.291,70	755.798,90	0,00	61.139.090,60	D F
N	1141110030000 - Fundos de Investimento Multimercado	23.154.113,13	313.972,08	0,00	23.468.085,21	D
S	1141110030300 - Caixa Econômica Federal	5.573.559,92	21.602,25	0,00	5.595.162,17	D F
S	1141110033400 - Banco Safra S.A.	17.580.553,21	292.369,83	0,00	17.872.923,04	D F
N	1141114000000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps	40.681.188,79	852.371,65	0,00	41.533.560,44	D
S	1141114010000 - Banco Bradesco S/A	651.100,18	4.406,21	0,00	655.506,39	D F
S	1141114030000 - Caixa Econômica Federal	40.030.088,61	847.965,44	0,00	40.878.054,05	D F
N	1150000000000 - Estoques	101.997,19	6.663,48	7.308,48	101.352,19	D
N	1156000000000 - Almoxarifado	101.997,19	6.663,48	7.308,48	101.352,19	D
N	1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	101.997,19	6.663,48	7.308,48	101.352,19	D
S	1156101000000 - Material De Consumo	101.997,19	6.663,48	7.308,48	101.352,19	D P
N	1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	796.537,11	182.417,63	182.532,24	796.422,50	D
N	1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	602.818,11	0,00	0,00	602.818,11	D
S	1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	602.818,11	0,00	0,00	602.818,11	D F
N	1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar	193.719,00	182.417,63	182.532,24	193.604,39	D
N	1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	193.719,00	182.417,63	182.532,24	193.604,39	D
N	1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	193.719,00	182.417,63	182.532,24	193.604,39	D
S	1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	11.247,66	366,27	60,90	11.553,03	D F
S	1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	182.471,34	182.051,36	182.471,34	182.051,36	D P
N	1200000000000 - Ativo Não Circulante	821.398.980,47	9.857.237,06	4.881.122,67	826.375.094,86	D
N	1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	216.649,18	0,00	0,00	216.649,18	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 Créditos Admini	216.649,18	0,00	0,00	216.649,18	D
S	1212104100000 - Créditos A Receber Por Pagto.Indevido De Benefícios Previdenciários	216.649,18	0,00	0,00	216.649,18	D P
N	1220000000000 - Investimentos	813.448.576,30	9.584.731,06	4.681.724,67	818.351.582,69	D
N	1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	816.332.955,38	9.584.731,06	4.681.724,67	821.235.961,77	D
N	1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	816.332.955,38	9.584.731,06	4.681.724,67	821.235.961,77	D
N	1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	754.272.955,38	9.584.731,06	4.681.724,67	759.175.961,77	D
S	1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores	12.770.151,12	36.966,64	182.051,36	12.625.066,40	D P
S	1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	741.502.804,26	9.547.764,42	4.499.673,31	746.550.895,37	D P
N	1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	62.060.000,00	0,00	0,00	62.060.000,00	D
S	1223102010000 - Imóveis - Rpps	62.060.000,00	0,00	0,00	62.060.000,00	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 - Consolidação	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
S	1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C P
N	1230000000000 - Imobilizado	6.353.789,32	272.506,00	31.385,00	6.594.910,32	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231000000000 - Bens Moveis	6.462.952,78	272.506,00	0,00	6.735.458,78	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6.462.952,78	272.506,00	0,00	6.735.458,78	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.223.472,07	63.976,00	0,00	1.287.448,07	D
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	143.575,58	0,00	0,00	143.575,58	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	169.186,00	0,00	0,00	169.186,00	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, Utensilios E Equipamentos Diversos	844.864,89	63.976,00	0,00	908.840,89	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	3.522.350,51	129.030,00	0,00	3.651.380,51	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	3.522.350,51	129.030,00	0,00	3.651.380,51	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	1.577.642,98	0,00	0,00	1.577.642,98	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	53.403,66	0,00	0,00	53.403,66	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.524.239,32	0,00	0,00	1.524.239,32	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	49.523,92	79.500,00	0,00	129.023,92	D
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	49.523,92	79.500,00	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	7.334.163,46	0,00	31.385,00	7.365.548,46	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	7.334.163,46	0,00	31.385,00	7.365.548,46	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	5.322.188,83	0,00	26.435,00	5.348.623,83	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	2.011.974,63	0,00	4.950,00	2.016.924,63	C P
N 1240000000000 - Intangível	1.379.965,67	0,00	168.013,00	1.211.952,67	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	3.489.664,33	0,00	168.013,00	3.657.677,33	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	3.489.664,33	0,00	168.013,00	3.657.677,33	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	3.489.664,33	0,00	168.013,00	3.657.677,33	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	5.344.279.798,33	199.815.611,54	209.007.225,37	5.353.471.412,16	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	589.333.340,39	199.815.611,54	209.007.225,37	598.524.954,22	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	10.871.067,61	154.715.636,27	152.104.144,45	8.259.575,79	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	10.870.502,56	138.352.573,81	135.741.181,66	8.259.110,41	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	10.870.502,56	138.352.573,81	135.741.181,66	8.259.110,41	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	10.870.502,56	138.352.573,81	135.741.181,66	8.259.110,41	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	10.870.502,56	138.352.573,81	135.741.181,66	8.259.110,41	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	565,05	16.363.062,46	16.362.962,79	465,38	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	565,05	16.305.337,74	16.305.238,07	465,38	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	565,05	16.305.337,74	16.305.238,07	465,38	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	565,05	16.305.337,74	16.305.238,07	465,38	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	57.724,72	57.724,72	0,00	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	57.724,72	57.724,72	0,00	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,00	57.724,72	57.724,72	0,00	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.317.564,66	8.810.563,78	8.818.127,16	1.325.128,04	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.317.564,66	8.810.563,78	8.818.127,16	1.325.128,04	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	1.317.564,66	8.810.563,78	8.818.127,16	1.325.128,04	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	86.899,44	8.743.153,07	8.818.127,16	161.873,53	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	86.899,44	8.743.153,07	8.818.127,16	161.873,53	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	17.272,22	0,00	0,00	17.272,22	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	17.272,22	0,00	0,00	17.272,22	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	C F



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	1.213.393,00	67.410,71	0,00	1.145.982,29	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	1.213.393,00	67.410,71	0,00	1.145.982,29	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	16.170,73	16.170,73	0,00	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	16.170,73	16.170,73	0,00	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolidação	0,00	16.170,73	16.170,73	0,00	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	16.170,73	16.170,73	0,00	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	2.248.953,35	0,00	192.601,45	2.441.554,80	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	2.248.953,35	0,00	192.601,45	2.441.554,80	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	2.248.953,35	0,00	192.601,45	2.441.554,80	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	2.248.953,35	0,00	192.601,45	2.441.554,80	C
S 2179199010000 - Provisão 13º Salário - Efetivos E Comissionados	270.991,44	0,00	0,00	270.991,44	C P
S 2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	766.822,50	0,00	121.595,34	888.417,84	C P
S 2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	255.607,50	0,00	40.531,78	296.139,28	C P
S 2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	20.423,01	0,00	11.993,90	32.416,91	C P
S 2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	10.194,49	0,00	1.646,48	11.840,97	C P
S 2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13º-Provisão s/ Férias	125.864,79	0,00	12.873,50	138.738,29	C P
S 2179199070000 - Previdência Social - Amazonprev 13º S/13ºSalário	30.130,48	0,00	0,00	30.130,48	C P
S 2179199080000 - Provisão De Inss Sobre 13º Salário	11.929,55	0,00	0,00	11.929,55	C P
S 2179199090000 - Provisão De Pis/Pasep Sobre 13º Salário	2.737,63	0,00	0,00	2.737,63	C P
S 2179199100000 - Obrigações Legais e Tributarias - Fiscais	588.101,91	0,00	0,00	588.101,91	C P
S 2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros	166.150,05	0,00	3.960,45	170.110,50	C P
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	574.895.754,77	36.273.240,76	47.876.181,58	586.498.695,59	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	574.895.754,77	36.273.240,76	47.876.181,58	586.498.695,59	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	574.895.754,77	36.273.240,76	47.876.181,58	586.498.695,59	C
N 2188101000000 - Consignacoes	8.252.349,30	33.722.912,29	47.365.406,95	21.894.843,96	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	8.246.637,48	33.722.912,29	47.365.406,95	21.889.132,14	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	5.504.554,30	6.375.059,86	7.142.803,11	6.272.297,55	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	5.492.604,99	6.088.137,26	6.855.880,51	6.260.348,24	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	391,69	268.229,62	268.229,62	391,69	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	11.557,62	18.692,98	18.692,98	11.557,62	C F
S 2188101010200 - Inss	490,18	37.317,74	38.041,91	1.214,35	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.121.114,44	2.897.815,77	16.192.983,08	14.416.281,75	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	1.121.114,44	2.895.918,76	16.190.196,82	14.415.392,50	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pí/Pj	0,00	1.897,01	2.786,26	889,25	C F
S 2188101010700 - Icms	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
S 2188101010800 - Iss	121,16	9.555,83	12.616,44	3.181,77	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	58.060,85	2.166.901,39	2.160.456,14	51.615,60	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	24.324,00	1.729,65	21.047,65	43.642,00	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dividas Pessoais	1.530.474,42	22.227.033,92	21.797.458,62	1.100.899,12	C F
S 2188101012100 - Sanções TCE	7.498,13	7.498,13	0,00	0,00	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	5.711,82	0,00	0,00	5.711,82	C
S 2188101020200 - Inss	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
S 2188101020900 - Iss	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
S 2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	3.070,86	0,00	0,00	3.070,86	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dividas Pessoais	454,00	0,00	0,00	454,00	C F
S 2188101021400 - Multas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
S 2188101022100 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas - Rap	2.186,96	0,00	0,00	2.186,96	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	566.643.405,47	2.550.328,47	510.774,63	564.603.851,63	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	566.643.405,47	2.550.328,47	510.774,63	564.603.851,63	C
S 2188104060200 - Outras Garantias Contratuais	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	C F
S 2188104060600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	232.335,54	282.431,33	510.774,63	460.678,84	C F
S 2188104062200 - Benefícios A Pagar - Poderes	566.403.629,93	2.267.897,14	0,00	564.135.732,79	C F



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	4.083.222.314,78	0,00	0,00	4.083.222.314,78	C
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	4.083.222.314,78	0,00	0,00	4.083.222.314,78	C
N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	4.083.222.314,78	0,00	0,00	4.083.222.314,78	C
N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - Consolidação	4.083.222.314,78	0,00	0,00	4.083.222.314,78	C
N 2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios Concedidos	18.907.408,32	0,00	0,00	18.907.408,32	C
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Plano Finar	47.312.272.346,21	0,00	0,00	47.312.272.346,21	C P
S 2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	2.403.604.717,37	0,00	0,00	2.403.604.717,37	D P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	1.417.054.886,12	0,00	0,00	1.417.054.886,12	D P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Do Rpps	616.764.490,12	0,00	0,00	616.764.490,12	D P
S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	42.855.940.844,28	0,00	0,00	42.855.940.844,28	D P
N 2272102000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios A Conceder	0,00	0,00	0,00	0,00	C
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Plano Finar	61.517.373.111,81	0,00	0,00	61.517.373.111,81	C P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	4.870.190.274,30	0,00	0,00	4.870.190.274,30	D P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	4.120.930.232,11	0,00	0,00	4.120.930.232,11	D P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rpps	1.083.550.608,63	0,00	0,00	1.083.550.608,63	D P
S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	51.442.701.996,77	0,00	0,00	51.442.701.996,77	D P
N 2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedidos	343.812.479,86	0,00	0,00	343.812.479,86	C
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Plano Previ	364.426.943,00	0,00	0,00	364.426.943,00	C P
S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	11.166.167,53	0,00	0,00	11.166.167,53	D P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	5.814.810,58	0,00	0,00	5.814.810,58	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário Do Rpps	3.633.485,03	0,00	0,00	3.633.485,03	D P
N 2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Conceder	3.235.684.245,16	0,00	0,00	3.235.684.245,16	C
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Plano Previ	11.566.874.202,60	0,00	0,00	11.566.874.202,60	C P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	4.128.105.174,54	0,00	0,00	4.128.105.174,54	D P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	3.493.012.070,76	0,00	0,00	3.493.012.070,76	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps	710.072.712,14	0,00	0,00	710.072.712,14	D P
N 2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciario	484.818.181,44	0,00	0,00	484.818.181,44	C
S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	484.818.181,44	0,00	0,00	484.818.181,44	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	671.724.143,16	0,00	0,00	671.724.143,16	C
N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	15.001.099,39	0,00	0,00	15.001.099,39	C
N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos	15.001.099,39	0,00	0,00	15.001.099,39	C
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	15.001.099,39	0,00	0,00	15.001.099,39	C P
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	656.723.043,77	0,00	0,00	656.723.043,77	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	656.723.043,77	0,00	0,00	656.723.043,77	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	7.328.004.673,40	0,00	0,00	7.328.004.673,40	D
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-7.328.004.673,40	0,00	0,00	-7.328.004.673,40	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	7.978.877.966,54	0,00	0,00	7.978.877.966,54	C
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	7.978.877.966,54	0,00	0,00	7.978.877.966,54	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	5.849.750,63	0,00	0,00	5.849.750,63	C
S 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	5.849.750,63	0,00	0,00	5.849.750,63	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	4.842.130.752,25	692.092.817,61	84.806.498,04	5.449.417.071,82	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	96.993.981,83	19.588.371,27	7.334.598,37	109.247.754,73	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	12.387.728,75	3.115.393,20	1.557.696,60	13.945.425,35	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	12.387.728,75	3.115.393,20	1.557.696,60	13.945.425,35	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	12.387.728,75	3.115.393,20	1.557.696,60	13.945.425,35	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	12.387.728,75	3.115.393,20	1.557.696,60	13.945.425,35	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	4.163.662,43	1.585.353,96	792.676,98	4.956.339,41	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	11.409,33	5.626,74	2.813,37	14.222,70	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	205.916,15	9.232,00	4.616,00	210.532,15	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	2.841,48	770,86	385,43	3.226,91	D
S 3111101220000 - 13. Salário	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	213.006,53	54.615,94	27.307,97	240.314,50	D
S 3111101370000 - Jetons	153.776,00	47.444,00	23.722,00	177.498,00	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	7.629.016,83	1.412.349,70	706.174,85	8.335.191,68	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	84.152.523,99	16.357.778,07	5.719.301,77	94.791.000,29	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	83.917.137,92	16.300.053,35	5.690.439,41	94.526.751,86	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	83.917.137,92	16.300.053,35	5.690.439,41	94.526.751,86	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	83.917.137,92	16.300.053,35	5.690.439,41	94.526.751,86	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	1.349.105,79	354.384,22	177.192,11	1.526.297,90	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	61.800.592,72	13.486.437,27	5.513.247,30	69.773.782,69	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	20.767.439,41	2.459.231,86	0,00	23.226.671,27	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	235.386,07	57.724,72	28.862,36	264.248,43	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	235.386,07	57.724,72	28.862,36	264.248,43	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	234.645,51	57.724,72	28.862,36	263.507,87	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	740,56	0,00	0,00	740,56	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	453.729,09	115.200,00	57.600,00	511.329,09	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	453.729,09	115.200,00	57.600,00	511.329,09	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	453.729,09	115.200,00	57.600,00	511.329,09	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	453.729,09	115.200,00	57.600,00	511.329,09	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	1.279.327.593,95	175.656.481,69	6.938.071,71	1.448.046.003,93	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	1.014.254.903,55	144.842.190,20	5.727.382,93	1.153.369.710,82	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	799.654.576,59	112.939.436,41	5.631.201,89	906.962.811,11	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	799.654.576,59	112.939.436,41	5.631.201,89	906.962.811,11	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	778.323.020,08	107.919.646,77	3.367.189,89	882.875.476,96	D
S 3211109000000 - 13º. Salario - Pessoal Civil	21.331.556,51	5.019.789,64	2.264.012,00	24.087.334,15	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar	214.600.326,96	31.902.753,79	96.181,04	246.406.899,71	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação	214.600.326,96	31.902.753,79	96.181,04	246.406.899,71	D
S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	208.578.702,58	31.095.825,69	96.181,04	239.578.347,23	D
S 3213109000000 - 13º. Salario Pessoal Militar	6.021.624,38	806.928,10	0,00	6.828.552,48	D
N 3220000000000 - Pensões	265.072.690,40	30.814.291,49	1.210.688,78	294.676.293,11	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	210.383.719,46	30.313.230,17	1.210.688,78	239.486.260,85	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	210.383.719,46	30.313.230,17	1.210.688,78	239.486.260,85	D
S 3221101000000 - Pensões Civis	209.496.903,85	30.091.434,55	1.194.537,90	238.393.800,50	D
S 3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	886.815,61	221.795,62	16.150,88	1.092.460,35	D
N 3223000000000 - Pensões - Militar	54.688.970,94	501.061,32	0,00	55.190.032,26	D
N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação	54.688.970,94	501.061,32	0,00	55.190.032,26	D
S 3223101000000 - Pensões Militares	54.688.970,94	501.061,32	0,00	55.190.032,26	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	5.230.826,83	706.535,48	0,00	5.937.362,31	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	45.629,07	6.663,48	0,00	52.292,55	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	45.629,07	6.663,48	0,00	52.292,55	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	45.629,07	6.663,48	0,00	52.292,55	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	7.250,20	0,00	0,00	7.250,20	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	26.718,05	0,00	0,00	26.718,05	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	1.129,00	0,00	0,00	1.129,00	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	5.011,88	1.990,00	0,00	7.001,88	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	4.673,48	0,00	4.673,48	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	1.919,24	0,00	0,00	1.919,24	D
S 3311126000000 - Material Elettrico E Eletronico	750,00	0,00	0,00	750,00	D
S 3311130000000 - Material Para Comunicacoes	776,70	0,00	0,00	776,70	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	4.373.814,94	500.474,00	0,00	4.874.288,94	D
N 3321000000000 - Diárias	10.826,00	0,00	0,00	10.826,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	10.826,00	0,00	0,00	10.826,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	10.826,00	0,00	0,00	10.826,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	4.028,00	0,00	0,00	4.028,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	6.798,00	0,00	0,00	6.798,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - PJ	4.362.988,94	500.474,00	0,00	4.863.462,94	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	4.136.870,94	476.908,00	0,00	4.613.778,94	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	54.800,00	6.200,00	0,00	61.000,00	D
N 3323104000000 - Comunicação	25.814,71	1.294,95	0,00	27.109,66	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	25.814,71	1.294,95	0,00	27.109,66	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	473.812,37	71.400,38	0,00	545.212,75	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	340.416,11	43.336,76	0,00	383.752,87	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	133.396,26	28.063,62	0,00	161.459,88	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outro:	180.883,92	60.545,48	0,00	241.429,40	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	52.427,91	6.674,43	0,00	59.102,34	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	124.139,40	53.562,78	0,00	177.702,18	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	4.054,07	0,00	0,00	4.054,07	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	262,54	308,27	0,00	570,81	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	1.555.806,14	96.459,92	0,00	1.652.266,06	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	53.603,54	5.449,15	0,00	59.052,69	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	53.603,54	5.449,15	0,00	59.052,69	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	6.091,00	0,00	0,00	6.091,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	6.091,00	0,00	0,00	6.091,00	D
S 3323122000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros	600,00	0,00	0,00	600,00	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	8.125,00	375,00	0,00	8.500,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	330.836,72	61.571,44	0,00	392.408,16	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	53.368,29	6.737,43	0,00	60.105,72	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	75.429,18	0,00	0,00	75.429,18	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	33.205,40	0,00	0,00	33.205,40	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	83.451,12	9.000,00	0,00	92.451,12	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	869.378,66	115.359,86	0,00	984.738,52	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operac	131.726,31	19.655,37	0,00	151.381,68	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	267.668,72	36.073,91	0,00	303.742,63	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	469.983,63	59.630,58	0,00	529.614,21	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	38.181,48	2.454,12	0,00	40.635,60	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	38.181,48	2.454,12	0,00	40.635,60	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	291.180,41	40.060,27	0,00	331.240,68	D
S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	1.303,00	0,00	0,00	1.303,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	226.118,00	23.566,00	0,00	249.684,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	226.118,00	23.566,00	0,00	249.684,00	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	811.382,82	199.398,00	0,00	1.010.780,82	D
N 3331000000000 - Depreciação	223.337,32	31.385,00	0,00	254.722,32	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	223.337,32	31.385,00	0,00	254.722,32	D
S 3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	39.600,00	4.950,00	0,00	44.550,00	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	183.737,32	26.435,00	0,00	210.172,32	D
N 3332000000000 - Amortização	588.045,50	168.013,00	0,00	756.058,50	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	588.045,50	168.013,00	0,00	756.058,50	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	588.045,50	168.013,00	0,00	756.058,50	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	2.903.406.332,77	364.809.896,19	28.571.596,07	3.239.644.632,89	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	2.903.379.015,27	364.809.896,19	28.571.596,07	3.239.617.315,39	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentari	751.631.708,56	42.263.605,00	0,00	793.895.313,56	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao Orcamentar	751.631.708,56	42.263.605,00	0,00	793.895.313,56	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	751.631.708,56	42.263.605,00	0,00	793.895.313,56	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	751.631.708,56	42.263.605,00	0,00	793.895.313,56	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	2.151.747.306,71	322.546.291,19	28.571.596,07	2.445.722.001,83	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	2.151.747.306,71	322.546.291,19	28.571.596,07	2.445.722.001,83	D
N 3520000000000 - Transferências Inter Governamentais	27.317,50	0,00	0,00	27.317,50	D
N 3524000000000 - Outras Transferências	27.317,50	0,00	0,00	27.317,50	D
N 3524300000000 - Outras Transferências - Inter Ofss - União	27.317,50	0,00	0,00	27.317,50	D
S 3524303000000 - Indenizações E Restituições	27.317,50	0,00	0,00	27.317,50	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	518.402.975,61	123.116.230,67	41.962.231,89	599.556.974,39	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas	516.876.468,25	122.926.450,85	41.962.231,89	597.840.687,21	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	516.876.468,25	122.926.450,85	41.962.231,89	597.840.687,21	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	516.876.468,25	122.926.450,85	41.962.231,89	597.840.687,21	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários	11.980.929,82	729.566,43	362.774,98	12.347.721,27	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	11.980.929,82	729.566,43	362.774,98	12.347.721,27	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas De Outros	504.895.538,43	122.196.884,42	41.599.456,91	585.492.965,94	D
S 3617199030000 - Créditos Diversos A Receber	31.730,64	0,00	0,00	31.730,64	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	504.863.807,79	122.196.884,42	41.599.456,91	585.461.235,30	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.526.507,36	189.779,82	0,00	1.716.287,18	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.526.507,36	189.779,82	0,00	1.716.287,18	D
N 3650101000000 - Desincorporacao de Ativos	51.617,68	7.308,48	0,00	58.926,16	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	51.617,68	7.308,48	0,00	58.926,16	D
N 3650103000000 - Ajustes De Créditos	1.474.889,68	182.471,34	0,00	1.657.361,02	D
S 3650103990000 - Ajustes De Outros Créditos	1.474.889,68	182.471,34	0,00	1.657.361,02	D
N 3700000000000 - Tributárias	128.994,45	16.170,73	0,00	145.165,18	D
N 3720000000000 - Contribuições	128.994,45	16.170,73	0,00	145.165,18	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	128.906,57	16.170,73	0,00	145.077,30	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	128.906,57	16.170,73	0,00	145.077,30	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	128.906,57	16.170,73	0,00	145.077,30	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	87,88	0,00	0,00	87,88	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	87,88	0,00	0,00	87,88	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	87,88	0,00	0,00	87,88	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	38.640.046,81	8.199.131,58	0,00	46.839.178,39	D
N 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	984.365,61	192.601,45	0,00	1.176.967,06	D
N 3979000000000 - Vpd De Outras Provisões	984.365,61	192.601,45	0,00	1.176.967,06	D
N 3979100000000 - Vpd De Outras Provisões - Consolidação	984.365,61	192.601,45	0,00	1.176.967,06	D
S 3979102000000 - Provisões de Curto Prazo - P	984.365,61	192.601,45	0,00	1.176.967,06	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	37.655.681,20	8.006.530,13	0,00	45.662.211,33	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores E	37.655.681,20	8.006.530,13	0,00	45.662.211,33	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	37.655.681,20	8.006.530,13	0,00	45.662.211,33	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	36.509,50	8.006.530,13	0,00	8.043.039,63	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	36.509,50	6.530,13	0,00	43.039,63	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	2.501.208,53	0,00	0,00	2.501.208,53	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	2.325.435,37	0,00	0,00	2.325.435,37	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	175.773,16	0,00	0,00	175.773,16	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	35.117.963,17	0,00	0,00	35.117.963,17	D
N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	35.117.963,17	0,00	0,00	35.117.963,17	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	35.117.963,17	0,00	0,00	35.117.963,17	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	5.542.124.204,67	61.319.149,42	795.462.649,50	6.276.267.704,75	C
N 4200000000000 - Contribuições	1.268.796.373,65	11.761.849,64	203.906.189,04	1.460.940.713,05	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	1.268.796.373,65	11.761.849,64	203.906.189,04	1.460.940.713,05	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps	1.268.796.373,65	11.761.849,64	203.906.189,04	1.460.940.713,05	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Consolidação	508.408.438,01	4.614.677,81	77.655.236,83	581.448.997,03	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	508.408.438,01	4.614.677,81	77.655.236,83	581.448.997,03	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	203.250.045,26	4.317.486,16	32.719.063,38	231.651.622,48	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	24.311.943,54	201.457,70	3.141.358,75	27.251.844,59	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	8.849.135,52	95.733,95	1.271.303,46	10.024.705,03	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	57.153.086,57	0,00	8.157.102,55	65.310.189,12	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	4.142.533,51	0,00	1.215.689,27	5.358.222,78	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	928.424,52	0,00	161.445,16	1.089.869,68	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	209.773.269,09	0,00	30.989.274,26	240.762.543,35	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Intra Ofss	760.387.935,64	7.147.171,83	126.250.952,21	879.491.716,02	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	760.387.935,64	7.147.171,83	126.250.952,21	879.491.716,02	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	284.033.993,94	7.147.171,83	50.920.451,43	327.807.273,54	C
S 4211201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçamentária	90.220.425,18	0,00	12.799.725,15	103.020.150,33	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	45.244.618,17	0,00	11.192.211,40	56.436.829,57	C
S 4211201050000 - Contribuição Patronal Inativo Militar - Intraorçamentária	18.401.451,14	0,00	2.482.861,52	20.884.312,66	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	18.845.526,29	0,00	2.153.299,13	20.998.825,42	C
S 4211201070000 - Contribuição Patronal Pensionista Militar - Intraorçamentária	2.170.405,78	0,00	323.899,68	2.494.305,46	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	301.471.515,14	0,00	46.378.503,90	347.850.019,04	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	2.688.002,24	53.422,83	495.604,21	3.130.183,62	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	2.688.002,24	53.422,83	495.604,21	3.130.183,62	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	2.688.002,24	53.422,83	495.604,21	3.130.183,62	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Servic	2.688.002,24	53.422,83	495.604,21	3.130.183,62	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	2.688.002,24	53.422,83	495.604,21	3.130.183,62	C
S 4331201010000 - Aluguéis	2.688.002,24	53.422,83	495.604,21	3.130.183,62	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	36.756.514,00	12.674.533,86	13.242.424,64	37.324.404,78	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	37.568,88	0,00	417.515,19	455.084,07	C
N 4424000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	37.568,88	0,00	417.515,19	455.084,07	C
N 4424100000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Consolidação	37.568,88	0,00	417.515,19	455.084,07	C
N 4424104000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições	37.568,88	0,00	417.515,19	455.084,07	C
S 4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	37.568,88	0,00	417.515,19	455.084,07	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	36.718.945,12	12.674.533,86	12.824.909,45	36.869.320,71	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	36.718.945,12	12.674.533,86	12.824.909,45	36.869.320,71	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	36.718.945,12	12.674.533,86	12.824.909,45	36.869.320,71	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	3.787.879.089,66	28.571.596,07	471.251.787,28	4.230.559.280,87	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	3.787.879.089,66	28.571.596,07	471.251.787,28	4.230.559.280,87	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	84.899.525,89	0,00	11.609.028,76	96.508.554,65	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	84.899.525,89	0,00	11.609.028,76	96.508.554,65	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	84.899.525,89	0,00	11.609.028,76	96.508.554,65	C
S 4511202010000 - Repasse Recebido	2.298.702,85	0,00	1.176.606,93	3.475.309,78	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	82.600.823,04	0,00	10.432.421,83	93.033.244,87	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	751.631.708,56	0,00	42.263.605,00	793.895.313,56	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	751.631.708,56	0,00	42.263.605,00	793.895.313,56	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	751.631.708,56	0,00	42.263.605,00	793.895.313,56	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	751.631.708,56	0,00	42.263.605,00	793.895.313,56	C
N 4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps	799.600.548,50	0,00	94.832.862,33	894.433.410,83	C
N 4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps - Ir	799.600.548,50	0,00	94.832.862,33	894.433.410,83	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	799.600.548,50	0,00	94.832.862,33	894.433.410,83	C
S 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Executivo	786.678.471,58	0,00	93.399.702,47	880.078.174,05	C
S 4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poderes	12.922.076,92	0,00	1.433.159,86	14.355.236,78	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	2.151.747.306,71	28.571.596,07	322.546.291,19	2.445.722.001,83	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	2.151.747.306,71	28.571.596,07	322.546.291,19	2.445.722.001,83	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	398.794.450,89	8.112.662,30	101.279.941,93	491.961.730,52	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	398.794.450,89	8.112.662,30	101.279.941,93	491.961.730,52	C
N 4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	398.767.802,66	8.112.662,30	101.273.278,45	491.928.418,81	C
N 4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO - CON	398.767.802,66	8.112.662,30	101.273.278,45	491.928.418,81	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	347.353.893,47	3.612.988,99	91.725.514,03	435.466.418,51	C
S 4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-NTNB	51.413.909,19	4.499.673,31	9.547.764,42	56.462.000,30	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	26.648,23	0,00	6.663,48	33.311,71	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	26.648,23	0,00	6.663,48	33.311,71	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	22.885,07	0,00	6.663,48	29.548,55	C
N 4639104000000 - Incorporacao De Direitos	3.763,16	0,00	0,00	3.763,16	C
S 4639104010000 - Creditos A Receber	3.763,16	0,00	0,00	3.763,16	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	47.209.774,23	145.084,72	5.286.702,40	52.351.391,91	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	3.517.839,83	0,00	0,00	3.517.839,83	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	3.517.839,83	0,00	0,00	3.517.839,83	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	3.517.839,83	0,00	0,00	3.517.839,83	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4971112000000 - Reversão Da Provisão De Curto Prazo	3.517.839,83	0,00	0,00	3.517.839,83	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	43.691.934,40	145.084,72	5.286.702,40	48.833.552,08	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	2.932.023,28	0,00	83.220,51	3.015.243,79	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	2.932.023,28	0,00	83.220,51	3.015.243,79	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	558.672,44	0,00	6.301,91	564.974,35	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	558.672,44	0,00	6.301,91	564.974,35	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	558.672,44	0,00	6.301,91	564.974,35	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	558.672,44	0,00	6.301,91	564.974,35	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	40.201.238,68	145.084,72	5.197.179,98	45.253.333,94	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	1.471.529,89	145.084,72	327.136,08	1.653.581,25	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	310.852,15	0,00	36.966,64	347.818,79	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	310.852,15	0,00	36.966,64	347.818,79	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	310.852,15	0,00	36.966,64	347.818,79	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	1.160.677,74	145.084,72	290.169,44	1.305.762,46	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	38.729.708,79	0,00	4.870.043,90	43.599.752,69	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	38.729.708,79	0,00	4.870.043,90	43.599.752,69	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	7.396.242.389,13	960.591.537,04	298.298.790,83	8.058.535.135,34	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	7.393.246.068,53	960.591.537,04	298.298.790,83	8.055.538.814,74	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	1.165.603.000,00	167.448.876,26	167.448.876,26	1.165.603.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	1.165.603.000,00	0,00	0,00	1.165.603.000,00	D
N 5214000000000 - Previsao Orcamentaria Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	D
N 5214100000000 - Controle Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 5214101000000 - Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	1.165.603.000,00	0,00	0,00	1.165.603.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	1.165.603.000,00	0,00	0,00	1.165.603.000,00	C
N 5215000000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	167.448.876,26	167.448.876,26	0,00	D
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	1.165.603.000,00	0,00	0,00	1.165.603.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	819.937.763,17	142.867.408,04	24.581.468,22	938.223.702,99	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	819.937.763,17	24.581.468,22	142.867.408,04	938.223.702,99	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	1.165.603.000,00	0,00	0,00	1.165.603.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	6.227.643.068,53	793.142.660,78	130.849.914,57	6.889.935.814,74	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	2.071.294.438,07	226.669.724,91	114.669.724,91	2.183.294.438,07	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	1.672.683.300,00	0,00	0,00	1.672.683.300,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	500.847.698,60	226.515.661,20	112.000.000,00	615.363.359,80	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	500.847.698,60	226.515.661,20	112.000.000,00	615.363.359,80	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	0,00	224.000.000,00	112.000.000,00	112.000.000,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	32.094.150,77	0,00	0,00	32.094.150,77	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	468.753.547,83	2.515.661,20	0,00	471.269.209,03	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	102.236.560,53	154.063,71	2.669.724,91	104.752.221,73	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	102.236.560,53	154.063,71	2.669.724,91	104.752.221,73	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	102.236.560,53	0,00	2.515.661,20	104.752.221,73	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	102.236.560,53	0,00	2.515.661,20	104.752.221,73	C
N 5221901020000 - Alteracao De Qdd	0,00	154.063,71	154.063,71	0,00	D
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	43.806.784,71	154.063,71	0,00	43.960.848,42	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	43.806.784,71	0,00	154.063,71	43.960.848,42	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	20.433.548,92	1.433.159,86	0,00	21.866.708,78	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	20.433.548,92	1.433.159,86	0,00	21.866.708,78	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	20.433.548,92	1.433.159,86	0,00	21.866.708,78	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	4.135.915.081,54	565.039.776,01	16.180.189,66	4.684.774.667,89	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	1.398.605.484,52	196.645.168,94	7.703.628,88	1.587.547.024,58	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	1.398.605.484,52	196.645.168,94	7.703.628,88	1.587.547.024,58	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	2.052.314.382,32	196.645.168,94	0,00	2.248.959.551,26	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	163.448,82	0,00	0,00	163.448,82	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	653.872.346,62	0,00	7.703.628,88	661.575.975,50	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	2.737.309.597,02	368.394.607,07	8.476.560,78	3.097.227.643,31	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	1.370.229.565,23	185.469.404,79	4.287.319,50	1.551.411.650,52	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	1.364.303.680,21	182.925.202,28	4.189.241,28	1.543.039.641,21	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.776.351,58	0,00	0,00	2.776.351,58	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	3.149.533,44	2.544.202,51	98.078,22	5.595.657,73	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	1.364.303.680,21	182.925.202,28	4.189.241,28	1.543.039.641,21	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	1.046.431.621,38	151.202.848,83	2.924.839,20	1.194.709.631,01	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	317.872.058,83	31.722.353,45	1.264.402,08	348.330.010,20	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.776.351,58	0,00	0,00	2.776.351,58	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	666.605,63	0,00	0,00	666.605,63	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	2.109.745,95	0,00	0,00	2.109.745,95	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	2.996.320,60	0,00	0,00	2.996.320,60	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	2.869.126,75	0,00	0,00	2.869.126,75	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	2.869.126,75	0,00	0,00	2.869.126,75	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	127.193,85	0,00	0,00	127.193,85	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	126.899,35	0,00	0,00	126.899,35	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	294,50	0,00	0,00	294,50	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	7.396.242.389,13	1.132.649.083,61	1.794.941.829,82	8.058.535.135,34	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	7.393.246.068,53	1.132.649.083,61	1.794.941.829,82	8.055.538.814,74	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	1.165.603.000,00	167.448.876,26	167.448.876,26	1.165.603.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	345.665.236,83	142.867.408,04	24.581.468,22	227.379.297,01	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	819.937.763,17	24.581.468,22	142.867.408,04	938.223.702,99	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	6.227.643.068,53	965.200.207,35	1.627.492.953,56	6.889.935.814,74	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Crédito	2.091.577.986,99	730.632.739,60	844.065.899,46	2.205.011.146,85	C
S 6221100000000 - Crédito Disponível	239.826.428,97	313.994.618,76	239.239.283,96	165.071.094,17	C
N 6221200000000 - Crédito Indisponível	453.146.073,50	3.432.770,31	2.679.724,91	452.393.028,10	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	453.146.073,50	3.432.770,31	2.679.724,91	452.393.028,10	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	451.830.000,00	2.669.724,91	2.679.724,91	451.840.000,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	1.316.073,50	763.045,40	0,00	553.028,10	C
N 6221300000000 - Crédito Utilizado	1.398.605.484,52	413.205.350,53	602.146.890,59	1.587.547.024,58	C
S 6221301000000 - Crédito Empenhado A Liquidar	15.097.199,78	211.818.236,89	210.917.839,02	14.196.801,91	C
S 6221303000000 - Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	19.204.604,53	197.197.872,36	208.303.849,29	30.310.581,46	C
S 6221304000000 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	1.364.303.680,21	4.189.241,28	182.925.202,28	1.543.039.641,21	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - Al	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	4.135.915.081,54	234.567.467,75	783.427.054,10	4.684.774.667,89	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	1.398.605.484,52	226.090.906,97	415.032.447,03	1.587.547.024,58	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	15.097.199,78	211.818.236,89	210.917.839,02	14.196.801,91	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.383.508.284,74	14.272.670,08	204.114.608,01	1.573.350.222,67	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	2.737.309.597,02	8.476.560,78	368.394.607,07	3.097.227.643,31	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	1.364.303.680,21	4.189.241,28	182.925.202,28	1.543.039.641,21	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.776.351,58	0,00	0,00	2.776.351,58	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	3.149.533,44	98.078,22	2.544.202,51	5.595.657,73	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	1.364.303.680,21	4.189.241,28	182.925.202,28	1.543.039.641,21	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.776.351,58	0,00	0,00	2.776.351,58	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	2.996.320,60	0,00	0,00	2.996.320,60	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	2.869.126,75	0,00	0,00	2.869.126,75	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	2.271.537,75	0,00	0,00	2.271.537,75	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	597.589,00	0,00	0,00	597.589,00	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	127.193,85	0,00	0,00	127.193,85	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	17.272,22	0,00	0,00	17.272,22	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	109.921,63	0,00	0,00	109.921,63	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	10.998.269.986,87	1.280.165.598,43	406.298.047,43	11.872.137.537,87	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	20.711.840,09	259.869,55	0,00	20.971.709,64	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	20.415.114,89	259.869,55	0,00	20.674.984,44	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	20.415.114,89	259.869,55	0,00	20.674.984,44	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	20.415.114,89	259.869,55	0,00	20.674.984,44	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	904.880,60	79.500,00	0,00	984.380,60	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	19.510.234,29	180.369,55	0,00	19.690.603,84	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	10.949.997.245,66	1.024.223.856,20	175.367.706,95	11.798.853.394,91	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	6.209.687.773,71	383.661.193,14	28.924.023,64	6.564.424.943,21	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	6.209.687.773,71	383.661.193,14	28.924.023,64	6.564.424.943,21	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	819.937.763,17	142.867.408,04	24.581.468,22	938.223.702,99	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	1.636.131.782,95	148.705.496,09	0,00	1.784.837.279,04	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	335.372.963,65	92.088.289,01	4.342.555,42	423.118.697,24	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	3.418.245.263,94	0,00	0,00	3.418.245.263,94	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	4.740.079.543,66	640.058.014,39	146.167.377,94	5.233.970.180,11	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	1.638.431.913,49	231.535.655,08	117.349.449,82	1.752.618.118,75	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	1.638.431.913,49	231.535.655,08	117.349.449,82	1.752.618.118,75	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	1.638.431.913,49	231.535.655,08	117.349.449,82	1.752.618.118,75	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	1.399.203.073,52	196.645.168,94	7.703.628,88	1.588.144.613,58	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	1.398.605.484,52	196.645.168,94	7.703.628,88	1.587.547.024,58	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	597.589,00	0,00	0,00	597.589,00	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	1.702.444.556,65	211.877.190,37	21.114.299,24	1.893.207.447,78	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	1.702.444.556,65	211.877.190,37	21.114.299,24	1.893.207.447,78	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	1.702.444.556,65	211.877.190,37	21.114.299,24	1.893.207.447,78	D
S 7229901010000 - Cota Financeira Liberada	303.839.072,13	3.642.702,14	1.821.351,07	305.660.423,20	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	1.398.605.484,52	208.234.488,23	19.292.948,17	1.587.547.024,58	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	229.928,29	504.648,67	276.305,37	458.271,59	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	229.928,29	504.648,67	276.305,37	458.271,59	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	229.928,29	504.648,67	276.305,37	458.271,59	D
N 7900000000000 - Outros Controles	27.560.901,12	255.681.872,68	230.930.340,48	52.312.433,32	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	80.842,09	0,00	0,00	80.842,09	D
N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispendios	19.227.588,57	208.303.849,29	197.197.872,36	30.333.565,50	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	19.227.588,57	208.303.849,29	197.197.872,36	30.333.565,50	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	19.227.588,57	208.303.849,29	197.197.872,36	30.333.565,50	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	19.204.604,53	208.303.849,29	197.197.872,36	30.310.581,46	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	22.984,04	0,00	0,00	22.984,04	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	8.252.470,46	47.378.023,39	33.732.468,12	21.898.025,73	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	8.252.470,46	47.378.023,39	33.732.468,12	21.898.025,73	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	8.246.516,32	47.334.932,80	33.697.112,17	21.884.336,95	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	1.121.114,44	16.190.196,82	2.895.918,76	14.415.392,50	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	107.690.496,68	15.633.763,34	855.000,61	122.469.259,41	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	106.569.382,24	556.433,48	2.040.918,15	108.053.866,91	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	490,18	22.970,46	22.970,46	490,18	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	94.052,57	22.970,46	11.485,23	105.537,80	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	93.562,39	0,00	11.485,23	105.047,62	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	58.060,85	2.160.456,14	2.166.901,39	51.615,60	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	15.037.166,07	2.130.064,00	50.904,39	17.116.325,68	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	14.979.105,22	30.392,14	2.115.997,00	17.064.710,08	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	24.324,00	21.047,65	1.729,65	43.642,00	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	212.308,60	21.047,65	1.004,65	232.351,60	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	187.984,60	0,00	725,00	188.709,60	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	1.530.474,42	21.797.458,62	22.227.033,92	1.100.899,12	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	157.937.658,01	21.417.073,81	640.362,04	178.714.369,78	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	156.407.183,59	380.384,81	21.586.671,88	177.613.470,66	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	5.492.604,99	6.855.880,51	6.088.137,26	6.260.348,24	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	43.724.642,08	6.558.688,86	298.340,62	49.984.990,32	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	38.232.037,09	297.191,65	5.789.796,64	43.724.642,08	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	391,69	268.229,62	268.229,62	391,69	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	1.083.413,13	268.229,62	134.114,81	1.217.527,94	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	1.083.021,44	0,00	134.114,81	1.217.136,25	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	11.557,62	18.692,98	18.692,98	11.557,62	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	80.826,76	18.692,98	9.346,49	90.173,25	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	69.269,14	0,00	9.346,49	78.615,63	C
N 7994112000000 - Multas TCE	7.498,13	0,00	7.498,13	0,00	D
S 7994112010000 - Multas TCE - Retenção	17.395,67	0,00	0,00	17.395,67	D
S 7994112020000 - Multas TCE - Recolhimento	9.897,54	0,00	7.498,13	17.395,67	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	242,32	43.090,59	35.355,95	7.976,96	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	2.786,26	1.897,01	889,25	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	19.764,42	2.786,26	0,00	22.550,68	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	19.764,42	0,00	1.897,01	21.661,43	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	15.071,45	14.347,28	724,17	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	99.971,42	15.071,45	0,00	115.042,87	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	99.971,42	0,00	14.347,28	114.318,70	C
N 7994203000000 - Icms - Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	D
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	242,32	25.232,88	19.111,66	6.363,54	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	121.000,90	12.616,44	0,00	133.617,34	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	120.879,74	0,00	9.555,83	130.435,57	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	121.000,90	12.616,44	0,00	133.617,34	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	120.879,74	0,00	9.555,83	130.435,57	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	5.711,82	0,00	0,00	5.711,82	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	2.068.840,95	0,00	0,00	2.068.840,95	D
S 7994301020000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Recolhimento	2.068.840,95	0,00	0,00	2.068.840,95	C
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	2.186,96	0,00	0,00	2.186,96	D
S 7994303030000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas Rap - Retenção	2.186,96	0,00	0,00	2.186,96	D
N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap	3.070,86	0,00	0,00	3.070,86	D
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	3.070,86	0,00	0,00	3.070,86	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	454,00	0,00	0,00	454,00	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	454,00	0,00	0,00	454,00	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	0,00	0,00	0,00	0,00	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	3.006,72	0,00	0,00	3.006,72	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	3.006,72	0,00	0,00	3.006,72	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	16.458,50	0,00	0,00	16.458,50	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	16.458,50	0,00	0,00	16.458,50	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	21.439,78	0,00	0,00	21.439,78	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	21.439,78	0,00	0,00	21.439,78	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	21.439,78	0,00	0,00	21.439,78	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	21.439,78	0,00	0,00	21.439,78	C
N 8000000000000 - Controles Credores	10.998.269.986,87	1.937.104.661,25	2.810.972.212,25	11.872.137.537,87	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 810000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	20.711.840,09	635.687,28	895.556,83	20.971.709,64	C
N 811000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 811100000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 811110000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - C	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 812000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	20.415.114,89	635.687,28	895.556,83	20.674.984,44	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	20.415.114,89	635.687,28	895.556,83	20.674.984,44	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	20.415.114,89	635.687,28	895.556,83	20.674.984,44	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	904.880,60	146.910,71	226.410,71	984.380,60	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	413.195,63	146.910,71	79.500,00	345.784,92	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	491.684,97	0,00	146.910,71	638.595,68	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	19.510.234,29	488.776,57	669.146,12	19.690.603,84	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	15.257.634,02	488.776,57	180.369,55	14.949.227,00	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	4.252.600,27	0,00	488.776,57	4.741.376,84	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	10.949.997.245,66	1.705.538.633,49	2.554.394.782,74	11.798.853.394,91	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	6.209.687.773,71	681.038.148,11	1.035.775.317,61	6.564.424.943,21	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	6.209.687.773,71	681.038.148,11	1.035.775.317,61	6.564.424.943,21	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.059.450.580,63	267.832.797,58	391.364.822,02	4.182.982.605,07	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.059.450.580,63	267.832.797,58	391.364.822,02	4.182.982.605,07	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	15.097.199,78	211.818.236,89	210.917.839,02	14.196.801,91	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	19.204.604,53	197.197.872,36	208.303.849,29	30.310.581,46	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	2.115.935.388,77	4.189.241,28	225.188.807,28	2.336.934.954,77	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	1.364.303.680,21	4.189.241,28	182.925.202,28	1.543.039.641,21	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferência	751.631.708,56	0,00	42.263.605,00	793.895.313,56	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	4.740.079.543,66	1.024.224.180,01	1.518.114.816,46	5.233.970.180,11	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	1.638.431.913,49	777.018.973,80	891.205.179,06	1.752.618.118,75	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	1.638.431.913,49	777.018.973,80	891.205.179,06	1.752.618.118,75	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	239.826.428,97	553.377.227,81	478.621.893,01	165.071.094,17	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	239.826.428,97	325.716.864,73	250.961.529,93	165.071.094,17	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	227.660.363,08	227.660.363,08	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	215.938.117,11	215.938.117,11	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	1.398.605.484,52	7.703.628,88	196.645.168,94	1.587.547.024,58	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	1.399.203.073,52	226.090.906,97	415.032.447,03	1.588.144.613,58	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	15.097.199,78	211.818.236,89	210.917.839,02	14.196.801,91	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.383.508.284,74	14.272.670,08	204.114.608,01	1.573.350.222,67	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	597.589,00	0,00	0,00	597.589,00	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	1.702.444.556,65	21.114.299,24	211.877.190,37	1.893.207.447,78	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	1.702.444.556,65	21.114.299,24	211.877.190,37	1.893.207.447,78	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	1.702.444.556,65	21.114.299,24	211.877.190,37	1.893.207.447,78	C
S 8229901010000 - Cota Financeira Distribuída	303.839.072,13	1.821.351,07	3.642.702,14	305.660.423,20	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	1.398.605.484,52	19.292.948,17	208.234.488,23	1.587.547.024,58	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	229.928,29	276.305,37	504.648,67	458.271,59	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	229.928,29	276.305,37	504.648,67	458.271,59	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	229.928,29	276.305,37	504.648,67	458.271,59	C
N 8900000000000 - Outros Controles	27.560.901,12	230.930.340,48	255.681.872,68	52.312.433,32	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	80.842,09	0,00	0,00	80.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	80.842,09	0,00	0,00	80.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	19.227.588,57	197.197.872,36	208.303.849,29	30.333.565,50	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	19.227.588,57	197.197.872,36	208.303.849,29	30.333.565,50	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 897110000000 - Obrigacoes	19.227.588,57	197.197.872,36	208.303.849,29	30.333.565,50	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	19.204.604,53	197.197.872,36	208.303.849,29	30.310.581,46	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	22.984,04	0,00	0,00	22.984,04	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	8.252.470,46	33.732.468,12	47.378.023,39	21.898.025,73	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	8.252.470,46	33.732.468,12	47.378.023,39	21.898.025,73	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	8.246.758,64	33.732.468,12	47.378.023,39	21.892.313,91	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	8.246.637,48	33.722.912,29	47.365.406,95	21.889.132,14	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	121,16	9.555,83	12.616,44	3.181,77	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	5.711,82	0,00	0,00	5.711,82	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	5.711,82	0,00	0,00	5.711,82	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)			31.560.411.790,12		
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)			31.560.411.790,12		
C - Total (A - B)			0,00		