



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	6.684.696.337,44	3.327.700.002,52	13.217.398.100,74	6.794.998.239,22	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	5.893.584.336,27	3.257.769.461,29	13.135.150.679,24	6.016.203.118,32	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	688.338.233,81	6.334.123.300,66	6.252.200.442,09	770.261.092,38	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	688.338.233,81	6.334.123.300,66	6.252.200.442,09	770.261.092,38	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	688.338.233,81	6.334.123.300,66	6.252.200.442,09	770.261.092,38	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	112.726.274,78	5.637.888.172,54	5.042.334.567,15	708.279.880,17	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	112.724.848,15	1.633.367.537,49	1.675.315.908,84	70.776.476,80	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	112.717.076,33	1.442.819.652,91	1.484.760.252,44	70.776.476,80	D F
S 1111106020300 - Caixa Economica Federal - RPPS	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	D F
S 1111106020500 - Banco Do Brasil S/A - RPPS	7.771,82	172.547.884,58	172.555.656,40	0,00	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	1.425,63	3.922.431.753,92	3.287.159.717,87	635.273.461,68	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	1.425,63	1.190.871.539,93	655.599.503,88	535.273.461,68	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	0,00	667.847.576,50	567.847.576,50	100.000.000,00	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	0,00	1.269.243.169,61	1.269.243.169,61	0,00	D F
S 1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	64.800.127,87	64.800.127,87	0,00	D F
S 1111106033300 - Banco Santander S/A	0,00	355.082.950,03	355.082.950,03	0,00	D F
S 1111106033400 - Banco Safra S/A	0,00	135.400.267,04	135.400.267,04	0,00	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	0,00	239.186.122,94	239.186.122,94	0,00	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	1,00	82.088.881,13	79.858.940,44	2.229.941,69	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	1,00	69.778.571,09	67.548.630,40	2.229.941,69	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	0,00	12.310.310,04	12.310.310,04	0,00	D F
N 1111150000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	575.611.959,03	696.235.128,12	1.209.865.874,94	61.981.212,21	D
N 1111150030000 - Fundos De Investimento	575.611.959,03	696.235.128,12	1.209.865.874,94	61.981.212,21	D
S 1111150030100 - Aplicação Financeira - Bradesco S/A	62.982.652,24	553.748.105,41	554.749.545,44	61.981.212,21	D F
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	259.220.007,19	27.167.866,57	286.387.873,76	0,00	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	253.409.299,60	113.694.203,06	367.103.502,66	0,00	D F
S 1111150033300 - Aplicação Financeira - Banco Santander S/A	0,00	1.624.953,08	1.624.953,08	0,00	D F
N 1120000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	564.696.341,35	802.554.394,01	786.114.687,25	581.136.048,11	D
N 1121000000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	564.696.341,35	802.554.394,01	786.114.687,25	581.136.048,11	D
N 1121100000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	237.224.917,07	360.892.425,29	338.291.150,16	259.826.192,20	D
N 1121104000000 - Contribuições Sociais	237.224.917,07	360.892.425,29	338.291.150,16	259.826.192,20	D
S 1121104010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Fprev	222.984.213,60	258.371.113,82	235.464.209,62	245.891.117,80	D P
S 1121104020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber -Servidor Ffin	14.240.703,47	102.521.311,47	102.826.940,54	13.935.074,40	D P
N 1121200000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	327.471.424,28	441.661.968,72	447.823.537,09	321.309.855,91	D
N 1121204000000 - Contribuições Sociais	327.471.424,28	441.661.968,72	447.823.537,09	321.309.855,91	D
S 1121204010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Fprev	298.990.017,34	273.815.915,75	265.160.524,64	307.645.408,45	D P
S 1121204020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Ffin	28.481.406,94	167.846.052,97	182.663.012,45	13.664.447,46	D P
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	12.751.136,90	25.810.625,10	27.379.714,65	11.182.047,35	D
N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	D
N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	4.000,00	8.000,00	12.000,00	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	12.747.136,30	25.802.625,10	27.367.714,65	11.182.046,75	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Cons	1.842.233,46	16.584,97	428.954,68	1.429.863,75	D
S 1138109000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade I	0,00	16.584,97	16.584,97	0,00	D F
S 1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P)	1.842.233,46	0,00	412.369,71	1.429.863,75	D P
N 1138200000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra	10.904.902,84	25.786.040,13	26.938.759,97	9.752.183,00	D
S 1138202000000 - Créditos A Receber (P) - Intra	10.904.902,84	25.786.040,13	26.938.759,97	9.752.183,00	D P
N 1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	4.623.356.095,16	6.093.619.482,11	6.067.484.979,76	4.649.490.597,51	D
N 1141000000000 - Títulos E Valores Mobiliários	4.623.356.095,16	6.093.619.482,11	6.067.484.979,76	4.649.490.597,51	D
N 1141100000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	4.623.356.095,16	6.093.619.482,11	6.067.484.979,76	4.649.490.597,51	D
N 1141109000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	3.519.823.550,28	4.513.834.403,06	5.166.889.379,91	2.866.768.573,43	D
N 1141109040000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa ou Referenciado	0,00	518.806.483,43	518.806.483,43	0,00	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1141109040300 - Caixa Econômica Federal	0,00	274.348.559,51	274.348.559,51	0,00	D F
S 1141109040500 - Banco do Brasil S/A.	0,00	244.457.923,92	244.457.923,92	0,00	D F
N 1141109050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	13.007.150,82	16.436.513,38	1.088.650,76	28.355.013,44	D
S 1141109050100 - Banco Bradesco S.A.	13.007.150,82	16.436.513,38	1.088.650,76	28.355.013,44	D F
N 1141109060000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciada	198.018.545,52	5.960.586,67	203.979.132,19	0,00	D
S 1141109060100 - Banco Bradesco S.A.	198.018.545,52	5.960.586,67	203.979.132,19	0,00	D F
N 1141109080000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	3.308.797.853,94	3.972.630.819,58	4.443.015.113,53	2.838.413.559,99	D
S 1141109080100 - Banco Bradesco S.A.	386.869.113,24	1.192.393.493,01	1.237.207.810,90	342.054.795,35	D F
S 1141109080300 - Caixa Econômica Federal	1.229.562.340,34	513.834.291,81	622.565.798,21	1.120.830.833,94	D F
S 1141109080500 - Banco do Brasil S.A.	1.165.374.853,54	1.720.271.713,50	1.807.282.410,35	1.078.364.156,69	D F
S 1141109081000 - Banco Itaú S.A.	238.647.531,18	262.595.847,16	260.600.484,29	240.642.894,05	D F
S 1141109083300 - Banco Santander S.A.	223.170.134,21	187.817.808,68	410.987.942,89	0,00	D F
S 1141109083400 - Banco Safra S.A.	65.173.881,43	95.717.665,42	104.370.666,89	56.520.879,96	D F
N 1141110000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	1.060.557.110,39	1.571.933.801,81	894.412.395,16	1.738.078.517,04	D
N 1141110020000 - Fundos de Investimento em Ações	1.035.674.003,95	1.516.643.475,73	833.691.903,50	1.718.625.576,18	D
S 1141110020100 - Banco Bradesco S.A.	386.129.789,32	414.958.800,07	246.701.653,32	554.386.936,07	D F
S 1141110020300 - Caixa Econômica Federal	5.388.337,85	126.013.038,90	45.006.032,71	86.395.344,04	D F
S 1141110020500 - Banco do Brasil S.A.	53.488.335,31	138.070.307,68	42.527.929,74	149.030.713,25	D F
S 1141110021000 - Banco Itaú S.A.	412.441.304,49	190.799.458,25	297.420.705,09	305.820.057,65	D F
S 1141110023300 - Banco Santander S.A.	110.992.610,60	245.746.039,55	108.847.405,33	247.891.244,82	D F
S 1141110023400 - Banco Safra S.A.	0,00	94.752.968,55	539.960,22	94.213.008,33	D F
S 1141110024300 - Banco BTG Pactual S/A	67.233.626,38	306.302.862,73	92.648.217,09	280.888.272,02	D F
N 1141110030000 - Fundos de Investimento Multimercado	24.883.106,44	55.290.326,08	60.720.491,66	19.452.940,86	D
S 1141110030300 - Caixa Econômica Federal	5.641.186,09	0,00	5.641.186,09	0,00	D F
S 1141110033400 - Banco Safra S.A.	19.241.920,35	55.290.326,08	55.079.305,57	19.452.940,86	D F
N 1141114000000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps	42.975.434,49	7.851.277,24	6.183.204,69	44.643.507,04	D
S 1141114010000 - Banco Bradesco S/A	2.215.859,55	2.922.210,66	704.674,91	4.433.395,30	D F
S 1141114030000 - Caixa Econômica Federal	40.759.574,94	4.929.066,58	5.478.529,78	40.210.111,74	D F
N 1150000000000 - Estoques	90.390,94	50.961,43	36.469,67	104.882,70	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	90.390,94	50.961,43	36.469,67	104.882,70	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	90.390,94	50.961,43	36.469,67	104.882,70	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	90.390,94	50.961,43	36.469,67	104.882,70	D P
N 1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	4.352.138,11	1.610.697,98	1.934.385,82	4.028.450,27	D
N 1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	4.158.984,82	0,00	499.022,56	3.659.962,26	D
S 1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	4.158.984,82	0,00	499.022,56	3.659.962,26	D F
N 1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar	193.153,29	1.610.697,98	1.435.363,26	368.488,01	D
N 1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	193.153,29	1.610.697,98	1.435.363,26	368.488,01	D
N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	193.153,29	1.610.697,98	1.435.363,26	368.488,01	D
S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	12.361,84	1.853,65	170,86	14.044,63	D F
S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	180.791,45	1.608.844,33	1.435.192,40	354.443,38	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	791.112.001,17	69.930.541,23	82.247.421,50	778.795.120,90	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	1.973.187,40	825.106,80	0,00	2.798.294,20	D
N 1212000000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	216.649,18	0,00	0,00	216.649,18	D
N 1212100000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo - Consolidação	216.649,18	0,00	0,00	216.649,18	D
N 1212104000000 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créd	216.649,18	0,00	0,00	216.649,18	D
S 1212104100000 - Créditos A Receber Por Pagto. Indevido De Benefícios Previd	216.649,18	0,00	0,00	216.649,18	D P
N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	1.756.538,22	825.106,80	0,00	2.581.645,02	D
N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	1.756.538,22	825.106,80	0,00	2.581.645,02	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	1.756.538,22	825.106,80	0,00	2.581.645,02	D P
N 1220000000000 - Investimentos	781.690.074,45	68.974.784,13	81.285.963,77	769.378.894,81	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	784.574.453,53	68.974.784,13	81.285.963,77	772.263.273,89	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	784.574.453,53	68.974.784,13	81.285.963,77	772.263.273,89	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	724.133.447,98	68.974.784,13	81.285.963,77	711.822.268,34	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores	12.189.812,24	303.081,85	1.608.844,33	10.884.049,76	D P
S 1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	711.943.635,74	68.671.702,28	79.677.119,44	700.938.218,58	D P



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	60.441.005,55	0,00	0,00	60.441.005,55	D
S 1223102010000 - Imóveis - Rpps	60.441.005,55	0,00	0,00	60.441.005,55	D P
N 1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
N 1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Con	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
S 1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpp	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C P
N 1230000000000 - Imobilizado	6.483.351,32	130.650,30	237.416,73	6.376.584,89	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	6.718.547,78	19.143,30	0,00	6.737.691,08	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6.718.547,78	19.143,30	0,00	6.737.691,08	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.287.448,07	8.728,30	0,00	1.296.176,37	D
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	143.575,58	2.380,00	0,00	145.955,58	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	169.186,00	0,00	0,00	169.186,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	0,00	2.148,30	0,00	2.148,30	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	55.394,60	0,00	0,00	55.394,60	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	9.051,00	0,00	0,00	9.051,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	910.240,89	4.200,00	0,00	914.440,89	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	3.633.570,51	4.780,00	0,00	3.638.350,51	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	3.633.570,51	4.780,00	0,00	3.638.350,51	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	1.578.541,98	5.635,00	0,00	1.584.176,98	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	53.403,66	3.590,00	0,00	56.993,66	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	0,00	2.045,00	0,00	2.045,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.525.138,32	0,00	0,00	1.525.138,32	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	89.963,30	0,00	0,00	89.963,30	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	89.963,30	0,00	0,00	89.963,30	D P
N 1231105000000 - Veiculos	129.023,92	0,00	0,00	129.023,92	D
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	129.023,92	0,00	0,00	129.023,92	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	7.460.196,46	111.507,00	237.416,73	7.586.106,19	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	7.460.196,46	111.507,00	237.416,73	7.586.106,19	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	5.428.421,83	111.507,00	217.616,73	5.534.531,56	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	2.031.774,63	0,00	19.800,00	2.051.574,63	C P
N 1240000000000 - Intangível	965.388,00	0,00	724.041,00	241.347,00	D
N 1241000000000 - Softwares	4.869.630,00	0,00	0,00	4.869.630,00	D
N 1241100000000 - Softwares- Consolidação	4.869.630,00	0,00	0,00	4.869.630,00	D
S 1241101000000 - Softwares	4.869.630,00	0,00	0,00	4.869.630,00	D P
N 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada	3.904.242,00	0,00	724.041,00	4.628.283,00	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	3.904.242,00	0,00	724.041,00	4.628.283,00	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	3.904.242,00	0,00	724.041,00	4.628.283,00	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	6.684.696.337,44	12.539.044.369,48	14.028.946.170,76	8.174.598.138,72	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	646.129.790,70	1.323.460.163,22	2.877.140.418,78	2.199.810.046,26	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	0,00	879.276.390,42	1.406.056.932,47	526.780.542,05	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	799.846.553,90	1.307.392.749,82	507.546.195,92	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	799.846.553,90	1.307.392.749,82	507.546.195,92	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	799.846.553,90	1.307.392.749,82	507.546.195,92	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	799.846.553,90	1.307.392.749,82	507.546.195,92	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	79.429.836,52	98.664.182,65	19.234.346,13	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	79.057.100,53	98.243.723,02	19.186.622,49	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	79.057.100,53	98.243.723,02	19.186.622,49	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	79.057.100,53	98.243.723,02	19.186.622,49	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	372.735,99	420.459,63	47.723,64	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	372.735,99	420.459,63	47.723,64	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	0,00	372.735,99	420.459,63	47.723,64	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	107.828.898,30	134.414.431,28	961.182.048,23	934.596.515,25	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 213100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	107.828.898,30	134.414.431,28	961.182.048,23	934.596.515,25	C
N 213110000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	107.828.898,30	134.414.431,28	961.182.048,23	934.596.515,25	C
N 213110100000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	7.997.844,11	939.209.952,82	931.212.108,71	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	7.997.844,11	939.209.952,82	931.212.108,71	C F
N 213110200000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	106.952.558,85	125.809.890,94	21.904.684,70	3.047.352,61	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	106.935.286,63	103.905.206,24	0,00	3.030.080,39	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	17.272,22	0,00	0,00	17.272,22	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	21.904.684,70	21.904.684,70	0,00	C F
N 213110400000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	876.339,45	606.696,23	67.410,71	337.053,93	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	876.339,45	606.696,23	67.410,71	337.053,93	C P
N 214000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	101.963,97	135.483,30	33.519,33	C
N 214100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	101.963,97	135.483,30	33.519,33	C
N 214110000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid.	0,00	101.963,97	135.483,30	33.519,33	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	101.963,97	135.483,30	33.519,33	C F
N 217000000000 - Provisões A Curto Prazo	2.560.626,29	2.905.245,14	3.195.506,91	2.850.888,06	C
N 217900000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	2.560.626,29	2.905.245,14	3.195.506,91	2.850.888,06	C
N 217910000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	2.560.626,29	2.905.245,14	3.195.506,91	2.850.888,06	C
N 217919900000 - Outras Provisões A Curto Prazo	2.560.626,29	2.905.245,14	3.195.506,91	2.850.888,06	C
S 2179199010000 - Provisão 13º Salário - Efetivos E Comissionados	0,00	756.369,81	1.155.829,25	399.459,44	C P
S 2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	1.074.217,30	1.373.681,75	1.187.348,35	887.883,90	C P
S 2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	358.072,43	456.505,02	394.116,11	295.683,52	C P
S 2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	30.025,76	53.401,68	54.537,51	31.161,59	C P
S 2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	14.308,84	18.253,14	15.775,37	11.831,07	C P
S 2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13º-Provisão s/ Férias	174.719,84	244.774,62	211.241,12	141.186,34	C P
S 2179199070000 - Previdência Social - Amazonprev 13º S/13ºSalário	0,00	0,00	140.810,64	140.810,64	C P
S 2179199080000 - Provisão De Inss Sobre 13º Salário	0,00	0,00	22.031,15	22.031,15	C P
S 2179199090000 - Provisão De Pis/Pasep Sobre 13º Salário	0,00	2.259,12	13.817,41	11.558,29	C P
S 2179199100000 - Obrigações Legais e Tributarias - Fiscais	727.173,27	0,00	0,00	727.173,27	C P
S 2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros	182.108,85	0,00	0,00	182.108,85	C P
N 218000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	535.740.266,11	306.762.132,41	506.570.447,87	735.548.581,57	C
N 218800000000 - Valores Restituíveis	535.740.266,11	306.762.132,41	506.570.447,87	735.548.581,57	C
N 218810000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	535.740.266,11	306.762.132,41	506.570.447,87	735.548.581,57	C
N 218810100000 - Consignacoes	39.750.573,95	302.514.939,41	505.075.704,63	242.311.339,17	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	263.426.223,47	505.013.216,60	241.586.993,13	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	60.015.909,67	89.894.213,68	29.878.304,01	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	58.292.311,34	87.697.290,48	29.404.979,14	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	1.610.307,53	2.051.621,13	441.313,60	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	113.290,80	145.302,07	32.011,27	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	292.739,19	321.594,47	28.855,28	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	95.432.885,38	171.488.340,83	76.055.455,45	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	95.398.511,41	171.453.966,86	76.055.455,45	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	34.373,97	34.373,97	0,00	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	188.315,41	188.315,41	0,00	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	9.225.378,19	21.609.307,57	12.383.929,38	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	207.564,03	285.055,93	77.491,90	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	98.063.431,60	221.226.388,71	123.162.957,11	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	39.750.573,95	39.088.715,94	62.488,03	724.346,04	C
N 2188101020100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	301.249,80	144.249,89	0,00	156.999,91	C
S 2188101020104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	270.872,36	134.807,09	0,00	136.065,27	C F
S 2188101020105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	30.377,44	9.442,80	0,00	20.934,64	C F
S 2188101020200 - Inss	11.485,23	16.165,71	4.680,48	0,00	C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	13.807.989,07	13.289.593,23	0,00	518.395,84	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	0,00	2.544,81	2.544,81	0,00	C F
S 2188101020900 - Iss	0,00	39.818,43	39.818,43	0,00	C F
S 2188101021100 - Pensao Alimentícia	2.152.579,71	2.103.708,25	0,00	48.871,46	C F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	5.255,81	5.255,81	0,00	0,00	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	20.496.470,22	20.496.391,39	0,00	78,83	C F
S 2188101021400 - Multas Contratuais	0,00	15.444,31	15.444,31	0,00	C F
S 2188101022100 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas - Rap	2.975.544,11	2.975.544,11	0,00	0,00	C F
N 2188102000000 - Garantias	0,00	819,70	819,70	0,00	C
S 2188102010000 - Garantias Contratuais	0,00	819,70	819,70	0,00	C F
N 2188103000000 - Depósitos Judiciais	0,00	6.624,77	6.624,77	0,00	C
S 2188103010000 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	0,00	6.624,77	6.624,77	0,00	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	495.989.692,16	4.239.748,53	1.487.298,77	493.237.242,40	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	495.989.692,16	4.239.748,53	1.487.298,77	493.237.242,40	C
S 2188104060200 - Outras Garantias Contratuais	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	C F
S 2188104060600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	192.505,51	1.522.531,78	1.470.713,80	140.687,53	C F
S 2188104062200 - Benefícios A Pagar - Poderes	495.789.746,65	2.700.631,78	0,00	493.089.114,87	C F
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio N	0,00	16.584,97	16.584,97	0,00	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	5.408.028.094,68	1.215.069.847,48	11.151.805.751,98	5.344.763.999,18	C
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	5.408.028.094,68	1.215.069.847,48	11.151.805.751,98	5.344.763.999,18	C
N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	5.408.028.094,68	1.215.069.847,48	11.151.805.751,98	5.344.763.999,18	C
N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - C	5.408.028.094,68	1.215.069.847,48	11.151.805.751,98	5.344.763.999,18	C
N 2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios Concedidos	41.088.701,75	7.994.903.424,04	7.983.832.669,41	30.017.947,12	C
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do	59.841.695.762,24	2.672.348.311,10	5.322.555.112,94	62.491.902.564,08	C P
S 2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	3.515.133.453,03	311.349.151,06	155.674.575,53	3.670.808.028,56	D P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	1.978.947.506,95	175.283.139,18	87.641.569,59	2.066.589.076,54	D P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Do Rpps	995.396.184,13	88.166.142,50	44.083.071,25	1.039.479.255,38	D P
S 2272101050000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rpps	14.154,61	1.253,70	626,85	14.781,46	D X
S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	53.311.115.761,77	4.747.755.426,50	2.373.877.713,25	55.684.993.475,02	D P
N 2272102000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios A Conceder	0,00	1.822.647.832,63	1.822.647.832,63	0,00	C
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Rpps	69.676.536.613,28	0,00	1.822.647.832,63	71.499.184.445,91	C P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	5.931.085.449,97	155.149.503,20	0,00	6.086.234.953,17	D P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	5.018.610.765,28	131.280.348,86	0,00	5.149.891.114,14	D P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rpps	1.073.517.543,50	28.081.826,67	0,00	1.101.599.370,17	D P
S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	57.653.322.854,53	1.508.136.153,90	0,00	59.161.459.008,43	D P
N 2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedidos	465.605.633,60	3.518.419,08	44.724.289,43	506.811.503,95	C
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Rpps	505.362.001,65	0,00	44.724.289,43	550.086.291,08	C P
S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	21.534.699,35	1.905.810,34	0,00	23.440.509,69	D P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	10.955.472,81	969.553,97	0,00	11.925.026,78	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário Do Rpps	7.266.195,89	643.054,77	0,00	7.909.250,66	D P
N 2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Conceder	4.531.784.190,12	654.901.033,31	931.051.391,30	4.807.934.548,11	C
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Rpps	15.279.082.040,48	0,00	931.051.391,30	16.210.133.431,78	C P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	5.367.026.617,97	327.046.977,47	0,00	5.694.073.595,44	D P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	4.541.330.215,23	276.732.057,86	0,00	4.818.062.273,09	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps	838.941.017,16	51.121.997,98	0,00	890.063.015,14	D P
N 2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciario	369.549.569,21	739.099.138,42	369.549.569,21	0,00	C
S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	369.549.569,21	739.099.138,42	369.549.569,21	0,00	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	630.538.452,06	514.358,78	0,00	630.024.093,28	C
N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	13.382.104,94	0,00	0,00	13.382.104,94	C
N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos	13.382.104,94	0,00	0,00	13.382.104,94	C
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	13.382.104,94	0,00	0,00	13.382.104,94	C P
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	617.156.347,12	514.358,78	0,00	616.641.988,34	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	617.156.347,12	514.358,78	0,00	616.641.988,34	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	10.053.039.229,73	514.358,78	0,00	10.053.553.588,51	D
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-10.053.039.229,73	0,00	0,00	-10.053.039.229,73	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	514.358,78	0,00	-514.358,78	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	10.661.191.941,03	0,00	0,00	10.661.191.941,03	C
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	10.661.191.941,03	0,00	0,00	10.661.191.941,03	C P



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	9.003.635,82	0,00	0,00	9.003.635,82	C
S 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	9.003.635,82	0,00	0,00	9.003.635,82	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	8.693.691.849,56	650.637.709,47	8.043.054.140,09	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	119.464.631,46	14.656.503,51	104.808.127,95	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	20.315.857,08	4.777.089,96	15.538.767,12	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	20.315.857,08	4.777.089,96	15.538.767,12	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	20.315.857,08	4.777.089,96	15.538.767,12	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	20.277.054,95	4.777.089,96	15.499.964,99	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	9.474.999,09	2.377.538,58	7.097.460,51	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	40.802,38	10.741,95	30.060,43	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	130.217,98	27.723,00	102.494,98	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	4.786,08	1.156,29	3.629,79	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	773.559,54	0,00	773.559,54	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	520.809,57	82.897,68	437.911,89	D
S 3111101330000 - Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	27.598,82	11.141,91	16.456,91	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	547.394,40	70.500,00	476.894,40	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	8.756.887,09	2.195.390,55	6.561.496,54	D
S 3111103000000 - Sentenças Judiciais	0,00	38.802,13	0,00	38.802,13	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	98.422.783,38	9.701.213,55	88.721.569,83	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	98.047.048,24	9.607.879,14	88.439.169,10	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	98.047.048,24	9.607.879,14	88.439.169,10	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	98.047.048,24	9.607.879,14	88.439.169,10	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	2.256.088,58	590.024,34	1.666.064,24	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	72.218.291,58	6.760.890,08	65.457.401,50	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	23.572.668,08	2.256.964,72	21.315.703,36	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	375.735,14	93.334,41	282.400,73	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	375.735,14	93.334,41	282.400,73	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	375.735,14	93.334,41	282.400,73	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	725.991,00	178.200,00	547.791,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	725.991,00	178.200,00	547.791,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	725.991,00	178.200,00	547.791,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	725.991,00	178.200,00	547.791,00	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	1.796.489.691,69	37.433.609,79	1.759.056.081,90	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	1.392.626.518,69	29.991.842,41	1.362.634.676,28	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	1.085.734.548,50	22.103.878,87	1.063.630.669,63	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	1.085.734.548,50	22.103.878,87	1.063.630.669,63	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	1.034.140.672,62	21.604.938,93	1.012.535.733,69	D
S 3211109000000 - 13º. Salário - Pessoal Civil	0,00	51.593.875,88	498.939,94	51.094.935,94	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar	0,00	306.891.970,19	7.887.963,54	299.004.006,65	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação	0,00	306.891.970,19	7.887.963,54	299.004.006,65	D
S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	0,00	284.669.860,21	34.448,80	284.635.411,41	D
S 3213109000000 - 13º. Salário Pessoal Militar	0,00	22.222.109,98	7.853.514,74	14.368.595,24	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	403.863.173,00	7.441.767,38	396.421.405,62	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	316.497.015,17	22.407,90	316.474.607,27	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	316.497.015,17	22.407,90	316.474.607,27	D
S 3221101000000 - Pensões Cíveis	0,00	301.691.782,77	0,00	301.691.782,77	D
S 3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	14.805.232,40	22.407,90	14.782.824,50	D
N 3223000000000 - Pensões - Militar	0,00	87.366.157,83	7.419.359,48	79.946.798,35	D
N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação	0,00	87.366.157,83	7.419.359,48	79.946.798,35	D
S 3223101000000 - Pensões Militares	0,00	83.589.509,77	7.419.359,48	76.170.150,29	D
S 3223102000000 - 13º Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	0,00	3.776.648,06	0,00	3.776.648,06	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	7.831.394,14	438.290,48	7.393.103,66	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	63.962,71	3.621,00	60.341,71	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	63.962,71	3.621,00	60.341,71	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	63.962,71	3.621,00	60.341,71	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	600,00	0,00	600,00	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	15.900,91	0,00	15.900,91	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	0,00	5.448,00	0,00	5.448,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	10.982,80	1.621,00	9.361,80	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	1.774,50	0,00	1.774,50	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	499,00	0,00	499,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	0,00	4.256,00	0,00	4.256,00	D
S 3311135000000 - Material Laboratorial	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	D
S 3311136000000 - Material Hospitalar	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	D
S 3311142000000 - Ferramentas	0,00	82,50	0,00	82,50	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	6.805.973,70	323.162,48	6.482.811,22	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	17.535,00	0,00	17.535,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	17.535,00	0,00	17.535,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	17.535,00	0,00	17.535,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	17.535,00	0,00	17.535,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	6.788.438,70	323.162,48	6.465.276,22	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	6.409.650,27	323.162,48	6.086.487,79	D
N 3323101000000 - Consultoria E Assessoria	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	D
S 3323101010000 - Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	0,00	83.311,96	12.400,00	70.911,96	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	8.351,71	0,00	8.351,71	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	8.351,71	0,00	8.351,71	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	509.698,75	960,00	508.738,75	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	329.023,90	0,00	329.023,90	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	180.674,85	960,00	179.714,85	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	0,00	227.947,07	409,65	227.537,42	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	48.870,44	0,00	48.870,44	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	173.529,56	0,00	173.529,56	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	1.858,78	0,00	1.858,78	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	3.688,29	409,65	3.278,64	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	3.188.293,99	227.409,43	2.960.884,56	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	31.733,06	0,00	31.733,06	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	31.733,06	0,00	31.733,06	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	8.317,00	0,00	8.317,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	8.317,00	0,00	8.317,00	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	698.949,08	13.165,00	685.784,08	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	76.554,74	7.390,12	69.164,62	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	10.874,90	0,00	10.874,90	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	82.885,50	0,00	82.885,50	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	1.053.911,27	55.729,28	998.181,99	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	223.600,12	19.655,37	203.944,75	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	324.665,19	36.073,91	288.591,28	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	505.645,96	0,00	505.645,96	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	45.526,72	0,00	45.526,72	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	45.526,72	0,00	45.526,72	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	357.901,52	0,00	357.901,52	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	0,00	9.493,00	3.699,00	5.794,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	378.788,43	0,00	378.788,43	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	357.671,90	0,00	357.671,90	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323246000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	21.116,53	0,00	21.116,53	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	961.457,73	111.507,00	849.950,73	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	237.416,73	111.507,00	125.909,73	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	237.416,73	111.507,00	125.909,73	D
S 3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	217.616,73	111.507,00	106.109,73	D
N 3332000000000 - Amortização	0,00	724.041,00	0,00	724.041,00	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	0,00	724.041,00	0,00	724.041,00	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	0,00	724.041,00	0,00	724.041,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	3.208.860.776,94	54.305.575,04	3.154.555.201,90	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	3.208.860.776,94	54.305.575,04	3.154.555.201,90	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria	0,00	10.777.368,45	0,00	10.777.368,45	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária	0,00	10.777.368,45	0,00	10.777.368,45	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	0,00	10.777.368,45	0,00	10.777.368,45	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	10.777.368,45	0,00	10.777.368,45	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C	0,00	918.257.663,08	41.434.481,89	876.823.181,19	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C	0,00	918.257.663,08	41.434.481,89	876.823.181,19	D
N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	D
N 3512201010000 - Repasse Concedido - Rap	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	D
S 3512201010100 - Repasse Concedido - Rap	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	918.256.223,08	41.434.481,89	876.821.741,19	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	918.256.223,08	41.434.481,89	876.821.741,19	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	2.279.825.745,41	12.871.093,15	2.266.954.652,26	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	2.279.825.745,41	12.871.093,15	2.266.954.652,26	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	1.890.357.258,56	172.309.927,20	1.718.047.331,36	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe	0,00	1.888.885.596,49	172.308.192,02	1.716.577.404,47	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	1.888.885.596,49	172.308.192,02	1.716.577.404,47	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	1.888.885.596,49	172.308.192,02	1.716.577.404,47	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Tem	0,00	1.176.819.281,30	99.478.672,66	1.077.340.608,64	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	1.174.613.558,73	99.478.672,66	1.075.134.886,07	D
S 3617107030000 - Desvalorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro I	0,00	2.205.722,57	0,00	2.205.722,57	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas	0,00	712.066.315,19	72.829.519,36	639.236.795,83	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	712.066.315,19	72.829.519,36	639.236.795,83	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.471.662,07	1.735,18	1.469.926,89	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.471.662,07	1.735,18	1.469.926,89	D
N 3650101000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	36.469,67	1.735,18	34.734,49	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	0,00	36.469,67	1.735,18	34.734,49	D
N 3650103000000 - Ajustes De Créditos	0,00	1.435.192,40	0,00	1.435.192,40	D
S 3650103990000 - Ajustes De Outros Créditos	0,00	1.435.192,40	0,00	1.435.192,40	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	135.483,30	17.711,22	117.772,08	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	135.483,30	17.711,22	117.772,08	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	135.483,30	17.711,22	117.772,08	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	135.483,30	17.711,22	117.772,08	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	135.483,30	17.711,22	117.772,08	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.670.552.613,47	371.476.092,23	1.299.076.521,24	D
N 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	0,00	690.101.304,46	371.304.767,93	318.796.536,53	D
N 3972000000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo P	0,00	686.905.797,55	369.549.569,21	317.356.228,34	D
S 3972100000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Praz	0,00	686.905.797,55	369.549.569,21	317.356.228,34	D
N 3979000000000 - Vpd De Outras Provisões	0,00	3.195.506,91	1.755.198,72	1.440.308,19	D
N 3979100000000 - Vpd De Outras Provisões - Consolidação	0,00	3.195.506,91	1.755.198,72	1.440.308,19	D
S 3979102000000 - Provisões de Curto Prazo - P	0,00	3.195.506,91	1.755.198,72	1.440.308,19	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	980.451.309,01	171.324,30	980.279.984,71	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	980.451.309,01	171.324,30	980.279.984,71	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	980.451.309,01	171.324,30	980.279.984,71	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	931.691.313,51	0,00	931.691.313,51	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3999103030000 - Restituições	0,00	931.653.200,87	0,00	931.653.200,87	D
S 3999103070000 - Serviços De Telefonia	0,00	750,26	0,00	750,26	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	37.362,38	0,00	37.362,38	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	2.741.660,89	171.324,30	2.570.336,59	D
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	351.246,87	146.309,27	204.937,60	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	1.976.754,69	0,00	1.976.754,69	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	0,00	18.064,44	0,00	18.064,44	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	395.594,89	25.015,03	370.579,86	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	46.018.334,61	0,00	46.018.334,61	D
N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	46.018.334,61	0,00	46.018.334,61	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	46.018.334,61	0,00	46.018.334,61	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	468.273.429,22	7.131.727.669,81	6.663.454.240,59	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	104.600.196,63	1.737.649.703,67	1.633.049.507,04	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	104.600.196,63	1.737.649.703,67	1.633.049.507,04	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps	0,00	104.600.196,63	1.737.649.703,67	1.633.049.507,04	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Consolidação	0,00	48.537.696,31	737.180.408,66	688.642.712,35	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	48.537.696,31	737.180.408,66	688.642.712,35	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	1.651.150,17	280.486.767,67	278.835.617,50	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	0,00	38.139.245,94	38.139.245,94	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	13.547.243,00	13.547.243,00	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	64.289.780,68	64.289.780,68	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	7.773.521,19	7.773.521,19	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	0,00	1.083.570,94	1.083.570,94	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	46.886.546,14	331.860.279,24	284.973.733,10	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Intra Ofss	0,00	56.062.500,32	1.000.469.295,01	944.406.794,69	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	56.062.500,32	1.000.469.295,01	944.406.794,69	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	125.821,80	407.032.624,63	406.906.802,83	C
S 4211201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçame	0,00	0,00	64.737.332,76	64.737.332,76	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	1.098.537,48	80.516.172,32	79.417.634,84	C
S 4211201050000 - Contribuição Patronal Inativo Militar - Intraorçamentária	0,00	0,00	17.446.529,67	17.446.529,67	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	29.103.771,50	29.103.771,50	C
S 4211201070000 - Contribuição Patronal Pensionista Militar - Intraorçamentária	0,00	325.185,44	3.467.174,92	3.141.989,48	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	54.512.955,60	398.165.689,21	343.652.733,61	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	2.765.092,36	2.765.092,36	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	2.765.092,36	2.765.092,36	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	2.765.092,36	2.765.092,36	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacac	0,00	0,00	2.765.092,36	2.765.092,36	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	0,00	2.765.092,36	2.765.092,36	C
S 4331201010000 - Aluguéis	0,00	0,00	2.765.092,36	2.765.092,36	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	6.383.739,30	54.015.146,49	47.631.407,19	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	200.015,72	200.015,72	C
N 4424000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	0,00	0,00	200.015,72	200.015,72	C
N 4424100000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Cc	0,00	0,00	200.015,72	200.015,72	C
N 4424104000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições	0,00	0,00	200.015,72	200.015,72	C
S 4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	200.015,72	200.015,72	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Finance	0,00	6.383.739,30	53.815.130,77	47.431.391,47	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	6.383.739,30	53.815.130,77	47.431.391,47	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	6.383.739,30	53.815.130,77	47.431.391,47	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	64.119.258,40	3.681.510.555,10	3.617.391.296,70	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	64.119.258,40	3.681.510.555,10	3.617.391.296,70	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	137.473.596,50	137.473.596,50	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	137.473.596,50	137.473.596,50	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	0,00	0,00	137.473.596,50	137.473.596,50	C
S 4511202010000 - Repasse Recebido	0,00	0,00	41.292.782,16	41.292.782,16	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	0,00	0,00	96.180.814,34	96.180.814,34	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	41.434.481,89	918.256.223,08	876.821.741,19	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	41.434.481,89	918.256.223,08	876.821.741,19	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	41.434.481,89	918.256.223,08	876.821.741,19	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	41.434.481,89	918.256.223,08	876.821.741,19	C
N 4513000000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para (	0,00	0,00	326.344.825,40	326.344.825,40	C
N 4513200000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	0,00	326.344.825,40	326.344.825,40	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	0,00	0,00	326.344.825,40	326.344.825,40	C
S 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Execu	0,00	0,00	313.491.314,94	313.491.314,94	C
S 4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poder	0,00	0,00	12.853.510,46	12.853.510,46	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	22.684.776,51	2.299.435.910,12	2.276.751.133,61	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	22.684.776,51	2.299.435.910,12	2.276.751.133,61	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	293.159.804,14	1.219.723.745,60	926.563.941,46	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	293.159.804,14	1.219.723.745,60	926.563.941,46	C
N 4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇ	0,00	293.159.804,14	1.219.674.519,35	926.514.715,21	C
N 4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODU	0,00	293.159.804,14	1.219.674.519,35	926.514.715,21	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	261.706.741,88	1.151.002.817,07	889.296.075,19	C
S 4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci	0,00	31.453.062,26	68.671.702,28	37.218.640,02	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	49.226,25	49.226,25	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	49.226,25	49.226,25	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	49.226,25	49.226,25	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	10.430,75	436.063.426,59	436.052.995,84	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	0,00	381.770.370,26	381.770.370,26	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	0,00	0,00	381.770.370,26	381.770.370,26	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	0,00	381.770.370,26	381.770.370,26	C
S 4971102000000 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo	0,00	0,00	380.620.323,84	380.620.323,84	C
S 4971112000000 - Reversão Da Provisão De Curto Prazo	0,00	0,00	1.150.046,42	1.150.046,42	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	10.430,75	54.293.056,33	54.282.625,58	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rpps/Rpps	0,00	0,00	937.201,67	937.201,67	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rpps/Rpps - Inter Ofss - União	0,00	0,00	937.201,67	937.201,67	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	10.430,75	223.242,05	212.811,30	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	10.430,75	223.242,05	212.811,30	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	10.430,75	223.242,05	212.811,30	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	10.430,75	223.242,05	212.811,30	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	53.132.612,61	53.132.612,61	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fato	0,00	0,00	1.463.759,61	1.463.759,61	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	303.081,85	303.081,85	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	303.081,85	303.081,85	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	303.081,85	303.081,85	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	1.160.677,76	1.160.677,76	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fato	0,00	0,00	51.668.853,00	51.668.853,00	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	0,00	0,00	51.668.853,00	51.668.853,00	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	130.140.689,83	5.030.218.663,58	4.455.440.936,86	10.704.918.416,55	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	5.030.218.663,58	4.455.440.936,86	10.574.777.726,72	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	5.288.788.965,56	4.004.664.965,56	1.284.124.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	1.284.124.000,00	0,00	1.284.124.000,00	D
N 5214000000000 - Previsão Orcamentaria Por Fonte De Recurso	0,00	1.284.124.000,00	1.284.124.000,00	0,00	D
N 5214100000000 - Controle Por Fonte De Recurso	0,00	1.284.124.000,00	1.284.124.000,00	0,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	1.284.124.000,00	0,00	1.284.124.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	1.284.124.000,00	1.284.124.000,00	C
N 5215000000000 - Controle Específico De Receita	0,00	2.720.540.965,56	2.720.540.965,56	0,00	D
S 5215100000000 - Controle Específico De Receita	0,00	1.284.124.000,00	0,00	1.284.124.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	1.259.865.551,42	176.551.414,14	1.083.314.137,28	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	176.551.414,14	1.259.865.551,42	1.083.314.137,28	C
S 5215900000000 - Outros Controles Específicos De Receita	0,00	0,00	1.284.124.000,00	1.284.124.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	9.741.429.698,02	450.775.971,30	9.290.653.726,72	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 522100000000 - Dotação Orçamentária	0,00	4.287.098.683,46	391.118.306,73	3.895.980.376,73	D
S 522110000000 - Dotação Inicial	0,00	1.941.124.000,00	0,00	1.941.124.000,00	D
N 522120000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	2.170.001.985,60	0,00	2.170.001.985,60	D
N 522120100000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	1.184.001.985,60	0,00	1.184.001.985,60	D
S 522120101000 - Excesso De Arrecadação	0,00	44.312.542,75	0,00	44.312.542,75	D
S 522120102000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	1.134.632.268,41	0,00	1.134.632.268,41	D
S 522120105000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	5.057.174,44	0,00	5.057.174,44	D
N 522120200000 - Credito Adicional - Especial	0,00	986.000.000,00	0,00	986.000.000,00	D
N 522120201000 - Créditos Especiais Abertos	0,00	986.000.000,00	0,00	986.000.000,00	D
S 522120201010 - Excesso De Arrecadação	0,00	986.000.000,00	0,00	986.000.000,00	D
N 522190000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	175.972.697,86	391.118.306,73	215.145.608,87	C
N 522190100000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	175.972.697,86	391.118.306,73	215.145.608,87	C
N 522190101000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	215.145.608,87	215.145.608,87	C
S 522190101090 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	215.145.608,87	215.145.608,87	C
N 522190102000 - Alteração De ADD	0,00	175.972.697,86	175.972.697,86	0,00	D
S 522190102010 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	87.107.612,36	0,00	87.107.612,36	D
S 522190102020 - Acréscimo De ADD - Anexo II	0,00	88.865.085,50	0,00	88.865.085,50	D
S 522190102030 - Redução de ADDI	0,00	0,00	87.107.612,36	87.107.612,36	C
S 522190102040 - Redução de ADDII	0,00	0,00	88.865.085,50	88.865.085,50	C
N 522200000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	90.460.286,54	0,40	90.460.286,14	D
N 522290000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	90.460.286,54	0,40	90.460.286,14	D
S 522290100000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	90.460.286,54	0,40	90.460.286,14	D
N 522900000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	5.363.870.728,02	59.657.664,17	5.304.213.063,85	D
N 522910000000 - Empenho Da Despesa	0,00	2.819.889.039,58	23.687.133,12	2.796.201.906,46	D
N 522910100000 - Empenho Por Emissão	0,00	2.819.889.039,58	23.687.133,12	2.796.201.906,46	D
S 522910101000 - Emissão De Empenho	0,00	2.819.861.621,71	0,00	2.819.861.621,71	D
S 522910102000 - Reforço De Empenho	0,00	27.417,87	0,00	27.417,87	D
S 522910109000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	23.687.133,12	23.687.133,12	C
N 522920000000 - Controle De Pagamento	0,00	2.543.981.688,44	35.970.531,05	2.508.011.157,39	D
N 522920100000 - Pagamento De Despesas	0,00	1.264.296.608,37	13.100.082,70	1.251.196.525,67	D
S 522920101000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	1.098.387.485,64	13.051.589,95	1.085.335.895,69	D
S 522920102000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	161.687.429,72	5.175,04	161.682.254,68	D
S 522920103000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	4.221.693,01	43.317,71	4.178.375,30	D
N 522920200000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	1.098.387.485,64	13.051.589,95	1.085.335.895,69	D
S 522920201000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	859.389.671,94	861.527,69	858.528.144,25	D
S 522920202000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	238.997.813,70	12.190.062,26	226.807.751,44	D
N 522920300000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	161.687.429,72	5.175,04	161.682.254,68	D
S 522920301000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	125.606.000,95	5.175,04	125.600.825,91	D
S 522920302000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	36.081.428,77	0,00	36.081.428,77	D
N 522920400000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	0,00	19.610.164,71	9.813.683,36	9.796.481,35	D
S 522920401000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	19.610.164,71	9.813.683,36	9.796.481,35	D
N 530000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	130.140.689,83	0,00	0,00	130.140.689,83	D
N 531000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	23.188.130,98	0,00	0,00	23.188.130,98	D
S 531100000000 - Rp Não Processados Inscritos	23.188.130,98	0,00	0,00	23.188.130,98	D
N 532000000000 - Inscrição De Rp Processados	106.952.558,85	0,00	0,00	106.952.558,85	D
S 532100000000 - Rp Processados - Inscritos	106.935.286,63	0,00	0,00	106.935.286,63	D
S 532200000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	17.272,22	0,00	0,00	17.272,22	D
N600000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	130.140.689,83	3.715.908.352,93	24.290.686.079,65	10.704.918.416,55	C
N 620000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	3.568.012.547,93	24.142.790.274,65	10.574.777.726,72	C
N 621000000000 - Execução Da Receita	0,00	1.827.932.435,02	3.112.056.435,02	1.284.124.000,00	C
S 621100000000 - Receita A Realizar	0,00	1.455.623.286,15	1.656.433.148,87	200.809.862,72	C
S 621200000000 - Receita Realizada	0,00	372.309.148,87	1.455.623.286,15	1.083.314.137,28	C
N 622000000000 - Execução Da Despesa	0,00	11.740.080.112,91	21.030.733.839,63	9.290.653.726,72	C
N 622100000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	8.790.597.097,69	12.777.037.760,56	3.986.440.662,87	C
S 622110000000 - Credito Disponível	0,00	4.029.340.296,97	5.137.551.344,08	1.108.211.047,11	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	736.305.240,96	818.332.950,26	82.027.709,30	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	736.305.240,96	818.332.950,26	82.027.709,30	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	391.333.269,11	391.333.269,11	0,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	4.357.625,16	5.681.540,29	1.323.915,13	C
S 6221201040000 - Crédito Contido Pelo Orgao Central	0,00	340.614.346,69	421.318.140,86	80.703.794,17	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	4.024.951.559,76	6.821.153.466,22	2.796.201.906,46	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	2.861.074.338,10	2.872.327.185,65	11.252.847,55	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.150.825.631,71	2.850.438.794,93	1.699.613.163,22	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	13.051.589,95	1.098.387.485,64	1.085.335.895,69	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	2.949.483.015,22	8.253.696.079,07	5.304.213.063,85	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	2.913.512.484,17	5.709.714.390,63	2.796.201.906,46	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	2.861.074.338,10	2.872.327.185,65	11.252.847,55	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	52.438.146,07	2.837.387.204,98	2.784.949.058,91	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	35.970.531,05	2.543.981.688,44	2.508.011.157,39	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	13.051.589,95	1.098.387.485,64	1.085.335.895,69	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	5.175,04	161.687.429,72	161.682.254,68	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	43.317,71	4.221.693,01	4.178.375,30	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	13.051.589,95	1.098.387.485,64	1.085.335.895,69	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	5.175,04	161.687.429,72	161.682.254,68	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	9.813.683,36	19.610.164,71	9.796.481,35	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	130.140.689,83	147.895.805,00	147.895.805,00	130.140.689,83	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	23.188.130,98	43.990.598,76	43.990.598,76	23.188.130,98	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	23.188.130,98	21.962.817,39	231.196,94	1.456.510,53	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	21.995.299,38	21.995.299,38	0,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	32.481,99	21.764.102,44	21.731.620,45	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	106.952.558,85	103.905.206,24	103.905.206,24	106.952.558,85	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	106.952.558,85	103.905.206,24	0,00	3.047.352,61	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	103.905.206,24	103.905.206,24	C
N7000000000000 - Controles Devedores	4.852.475.707,40	18.442.899.386,99	4.875.687.785,84	18.419.687.308,55	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	15.764.340,01	13.775.622,10	10.560,00	29.529.402,11	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111000000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111100000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111101000000 - Garantias recebidas No país	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
S 7111101020000 - Fianças	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	15.467.614,81	13.775.622,10	10.560,00	29.232.676,91	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	1.756.538,22	825.106,80	0,00	2.581.645,02	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir	1.756.538,22	825.106,80	0,00	2.581.645,02	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	1.756.538,22	825.106,80	0,00	2.581.645,02	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	13.711.076,59	12.950.515,30	10.560,00	26.651.031,89	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	13.711.076,59	12.950.515,30	10.560,00	26.651.031,89	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	69.851,51	808.928,52	0,00	878.780,03	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	13.641.225,08	12.141.586,78	10.560,00	25.772.251,86	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	4.650.174.818,55	5.051.424.583,37	3.257.224.538,61	16.444.374.863,31	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	4.649.984.720,29	3.745.075.301,64	1.497.163.330,80	6.897.896.691,13	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	4.649.984.720,29	3.745.075.301,64	1.497.163.330,80	6.897.896.691,13	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	1.092.909.002,22	9.594.864,94	1.083.314.137,28	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	1.401.684.809,69	51.248.165,25	1.350.436.644,44	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	1.250.481.489,73	1.436.320.300,61	-185.838.810,88	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	4.649.984.720,29	0,00	0,00	4.649.984.720,29	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	1.304.878.567,93	1.758.538.676,03	9.546.339.891,90	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	5.113.864.210,96	1.209.451.257,39	3.904.412.953,57	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	5.113.864.210,96	1.209.451.257,39	3.904.412.953,57	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	5.113.864.210,96	1.209.451.257,39	3.904.412.953,57	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	2.841.851.856,97	23.918.330,06	2.817.933.526,91	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	2.819.889.039,58	23.687.133,12	2.796.201.906,46	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	21.962.817,39	231.196,94	21.731.620,45	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	0,00	3.349.162.500,00	525.169.088,58	2.823.993.411,42	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	3.349.162.500,00	525.169.088,58	2.823.993.411,42	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	3.349.161.060,00	525.169.088,58	2.823.991.971,42	D
S 7229901010000 - Cota Financeira Liberada	0,00	23.496.177,02	5.638.648,71	17.857.528,31	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	3.325.664.882,98	519.530.439,87	2.806.134.443,11	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	D
S 7229902020000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido - Rap	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	190.098,26	1.470.713,80	1.522.531,78	138.280,28	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	190.098,26	1.470.713,80	1.522.531,78	138.280,28	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	190.098,26	1.470.713,80	1.522.531,78	138.280,28	D
N 7900000000000 - Outros Controles	186.536.548,84	3.377.699.181,52	1.618.452.687,23	1.945.783.043,13	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	82.842,09	4.000,00	0,00	86.842,09	D
N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E 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	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispendios	146.703.132,80	2.872.406.787,36	1.315.725.058,29	1.703.384.861,87	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	146.703.132,80	2.872.406.787,36	1.315.725.058,29	1.703.384.861,87	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	146.703.132,80	2.872.406.787,36	1.315.725.058,29	1.703.384.861,87	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	2.850.438.794,93	1.150.825.631,71	1.699.613.163,22	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	146.703.132,80	21.967.992,43	164.899.426,58	3.771.698,65	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	39.750.573,95	505.288.394,16	302.727.628,94	242.311.339,17	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	39.750.573,95	505.288.394,16	302.727.628,94	242.311.339,17	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	504.645.963,94	263.062.850,51	241.583.113,43	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	171.453.966,86	95.398.511,41	76.055.455,45	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	159.663.951,08	8.348.230,72	151.315.720,36	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	11.790.015,78	87.050.280,69	75.260.264,91	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	177.031,19	152.055,61	24.975,58	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	164.106,00	43.162,04	120.943,96	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	12.925,19	108.893,57	95.968,38	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	21.609.307,57	9.225.378,19	12.383.929,38	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	21.609.307,57	955.051,08	20.654.256,49	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	8.270.327,11	8.270.327,11	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	285.055,93	207.564,03	77.491,90	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	274.884,80	5.900,52	268.984,28	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	10.171,13	201.663,51	191.492,38	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	221.226.388,71	98.063.431,60	123.162.957,11	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	221.057.925,79	13.783.243,07	207.274.682,72	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	168.462,92	84.280.188,53	84.111.725,61	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	87.697.290,48	58.292.311,34	29.404.979,14	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	87.697.290,48	724.274,38	86.973.016,10	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	0,00	57.568.036,96	57.568.036,96	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	2.051.621,13	1.610.307,53	441.313,60	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	1.878.982,61	517.915,56	1.361.067,05	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	172.638,52	1.092.391,97	919.753,45	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	145.302,07	113.290,80	32.011,27	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	133.283,94	36.054,39	97.229,55	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	12.018,13	77.236,41	65.218,28	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	555.568,07	551.688,37	3.879,70	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	34.373,97	34.373,97	0,00	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	32.072,65	10.560,85	21.511,80	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	2.301,32	23.813,12	21.511,80	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	144.563,28	140.683,58	3.879,70	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	127.247,24	7.149,20	120.098,04	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	17.316,04	133.534,38	116.218,34	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	376.630,82	376.630,82	0,00	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	184.102,18	3.492,73	180.609,45	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	4.213,23	184.822,68	180.609,45	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	184.102,18	3.492,73	180.609,45	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	4.213,23	184.822,68	180.609,45	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	39.750.573,95	0,00	39.026.227,91	724.346,04	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	13.807.989,07	0,00	13.289.593,23	518.395,84	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	13.807.989,07	0,00	0,00	13.807.989,07	D
S 7994301020000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	13.289.593,23	13.289.593,23	C
N 7994302000000 - Inss Clt - Rap	11.485,23	0,00	11.485,23	0,00	D
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	11.485,23	0,00	0,00	11.485,23	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	0,00	0,00	11.485,23	11.485,23	C
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	2.975.544,11	0,00	2.975.544,11	0,00	D
S 7994303030000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas Rap - Retenção	2.975.544,11	0,00	0,00	2.975.544,11	D
S 7994303040000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	0,00	2.975.544,11	2.975.544,11	C
N 7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap	2.152.579,71	0,00	2.103.708,25	48.871,46	D
S 7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção	2.152.579,71	0,00	0,00	2.152.579,71	D
S 7994304020000 - Pensão Alimentícia Rap - Recolhimento	0,00	0,00	2.103.708,25	2.103.708,25	C
N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap	5.255,81	0,00	5.255,81	0,00	D
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	5.255,81	0,00	0,00	5.255,81	D
S 7994305020000 - Reposições E Indenizações Rap - Recolhimento	0,00	0,00	5.255,81	5.255,81	C
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	20.496.470,22	0,00	20.496.391,39	78,83	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	20.496.470,22	0,00	0,00	20.496.470,22	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	0,00	0,00	20.496.391,39	20.496.391,39	C
N 7994310000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP	270.872,36	0,00	134.807,09	136.065,27	D
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Reten	270.872,36	0,00	0,00	270.872,36	D
S 7994310020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Recolh	0,00	0,00	134.807,09	134.807,09	C
N 7994311000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP	30.377,44	0,00	9.442,80	20.934,64	D
S 7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenção	30.377,44	0,00	0,00	30.377,44	D
S 7994311020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Recolhiment	0,00	0,00	9.442,80	9.442,80	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	0,00	86.862,15	86.862,15	0,00	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	2.544,81	2.544,81	0,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	2.544,81	0,00	2.544,81	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	2.544,81	2.544,81	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	4.680,48	4.680,48	0,00	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	4.680,48	0,00	4.680,48	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	4.680,48	4.680,48	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	79.636,86	79.636,86	0,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	39.818,43	11.042,94	28.775,49	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	28.775,49	28.775,49	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	39.818,43	11.042,94	28.775,49	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	28.775,49	28.775,49	C
N8000000000000 - Controles Credores	4.852.475.707,40	25.960.536.748,97	39.527.748.350,12	18.419.687.308,55	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	15.764.340,01	9.404.987,80	23.170.049,90	29.529.402,11	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111000000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111100000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111101000000 - Execução de Garantias Recebidas No País	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
S 8111101030000 - Fianças a Executar	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	15.467.614,81	9.404.987,80	23.170.049,90	29.232.676,91	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	1.756.538,22	1.650.213,60	2.475.320,40	2.581.645,02	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos	1.756.538,22	1.650.213,60	2.475.320,40	2.581.645,02	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	1.756.538,22	1.650.213,60	2.475.320,40	2.581.645,02	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	0,00	825.106,80	825.106,80	0,00	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	0,00	825.106,80	825.106,80	0,00	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	1.756.538,22	0,00	825.106,80	2.581.645,02	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	13.711.076,59	7.754.774,20	20.694.729,50	26.651.031,89	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	13.711.076,59	7.754.774,20	20.694.729,50	26.651.031,89	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	69.851,51	674.106,94	1.483.035,46	878.780,03	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	69.851,51	606.696,23	876.339,23	339.494,51	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	67.410,71	606.696,23	539.285,52	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	13.641.225,08	7.080.667,26	19.211.694,04	25.772.251,86	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	13.641.225,08	6.766.806,39	12.455.447,65	19.329.866,34	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	313.860,87	6.756.246,39	6.442.385,52	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	4.650.174.818,52	4.332.647.073,94	36.126.847.118,70	16.444.374.863,31	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	4.649.984.720,29	9.312.473.443,56	11.560.385.414,40	6.897.896.691,13	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	4.649.984.720,29	9.312.473.443,56	11.560.385.414,40	6.897.896.691,13	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.649.984.720,29	5.246.087.401,91	3.810.196.916,65	3.214.094.235,03	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.649.984.720,29	5.246.087.401,91	3.810.196.916,65	3.214.094.235,03	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	2.861.074.338,10	2.872.327.185,65	11.252.847,55	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	1.150.825.631,71	2.850.438.794,93	1.699.613.163,22	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	54.486.071,84	2.027.422.517,17	1.972.936.445,33	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	13.051.589,95	1.098.387.485,64	1.085.335.895,69	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	0,00	41.434.481,89	929.035.031,53	887.600.549,64	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	5.018.651.098,60	24.564.990.990,50	9.546.339.891,90	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	1.579.738.328,91	15.484.151.282,48	3.904.412.953,57	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	1.579.738.328,91	15.484.151.282,48	3.904.412.953,57	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	8.216.631.716,34	9.314.910.226,80	1.098.278.510,46	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	4.537.157.055,06	5.635.435.565,52	1.098.278.510,46	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	3.679.474.661,28	3.679.474.661,28	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	3.339.419.479,45	3.349.352.016,10	9.932.536,65	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	23.687.133,12	2.819.889.039,58	2.796.201.906,46	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	2.913.743.681,11	5.731.677.208,02	2.817.933.526,91	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	2.861.074.338,10	2.872.327.185,65	11.252.847,55	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	52.438.146,07	2.837.387.204,98	2.784.949.058,91	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	231.196,94	21.962.817,39	21.731.620,45	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	525.169.088,58	3.349.162.500,00	2.823.993.411,42	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	525.169.088,58	3.349.162.500,00	2.823.993.411,42	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	525.169.088,58	3.349.161.060,00	2.823.991.971,42	C
S 8229901010000 - Cota Financeira Distribuída	0,00	5.638.648,71	23.496.177,02	17.857.528,31	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	519.530.439,87	3.325.664.882,98	2.806.134.443,11	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	C
S 8229902020000 - Movimento Financeiro De Repasse -Rap	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	190.098,26	1.522.531,78	1.470.713,80	138.280,28	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	190.098,26	1.522.531,78	1.470.713,80	138.280,28	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	190.098,26	1.522.531,78	1.470.713,80	138.280,28	C
N 8900000000000 - Outros Controles	186.536.548,84	1.618.484.687,23	3.377.731.181,52	1.945.783.043,13	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	82.842,09	32.000,00	36.000,00	86.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	82.842,09	32.000,00	36.000,00	86.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	4.000,00	32.000,00	36.000,00	8.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	4.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	C
S 8912400000000 - Execução De Outras Responsabilidades De Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	146.703.132,80	1.315.725.058,29	2.872.406.787,36	1.703.384.861,87	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	146.703.132,80	1.315.725.058,29	2.872.406.787,36	1.703.384.861,87	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	146.703.132,80	1.315.725.058,29	2.872.406.787,36	1.703.384.861,87	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.150.825.631,71	2.850.438.794,93	1.699.613.163,22 C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	146.703.132,80	164.899.426,58	21.967.992,43	3.771.698,65 C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	39.750.573,95	302.727.628,94	505.288.394,16	242.311.339,17 C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	39.750.573,95	302.727.628,94	505.288.394,16	242.311.339,17 C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	263.614.538,88	505.201.532,01	241.586.993,13 C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	263.426.223,47	505.013.216,60	241.586.993,13 C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	188.315,41	188.315,41	0,00 C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	39.750.573,95	39.113.090,06	86.862,15	724.346,04 C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	39.750.573,95	39.073.271,63	47.043,72	724.346,04 C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	39.818,43	39.818,43	0,00 C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				0,00
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				0,00
C - Total (A - B)				0,00