



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	5.795.989.469,30	18.673.672.427,87	18.300.373.635,22	6.169.288.261,95	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	4.977.888.835,40	18.608.765.983,71	18.260.743.322,15	5.325.911.496,96	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	127.888.369,64	7.693.988.237,78	7.619.901.507,44	201.975.099,98	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	127.888.369,64	7.693.988.237,78	7.619.901.507,44	201.975.099,98	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	127.888.369,64	7.693.988.237,78	7.619.901.507,44	201.975.099,98	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	42.828.898,40	7.199.141.102,92	7.053.976.258,43	187.993.742,89	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	30.095.370,54	4.027.640.935,38	3.996.181.406,78	61.554.899,14	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	30.095.370,54	4.027.640.935,38	3.996.181.406,78	61.554.899,14	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	12.731.717,96	3.017.161.233,98	2.909.386.187,02	120.506.764,92	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	11.257.514,73	1.298.882.530,15	1.269.610.569,88	40.529.475,00	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	1.474.203,23	435.610.824,38	435.610.823,38	1.474.204,23	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	0,00	421.001.315,95	416.331.277,12	4.670.038,83	D F
S 1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	237.483.964,62	192.483.964,62	45.000.000,00	D F
S 1111106033300 - Banco Santander S/A	0,00	311.554.375,56	311.554.375,56	0,00	D F
S 1111106033400 - Banco Safra S/A	0,00	127.789.943,88	105.140.812,15	22.649.131,73	D F
S 1111106034100 - Banco Bnp Paribas Brasil S.A.	0,00	122.258.798,68	122.258.798,68	0,00	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	0,00	41.579.480,76	35.395.565,63	6.183.915,13	D F
S 1111106034400 - Banco Daycoval	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	1.809,90	154.338.933,56	148.408.664,63	5.932.078,83	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	1.809,90	142.265.557,81	136.335.288,88	5.932.078,83	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	0,00	12.073.375,75	12.073.375,75	0,00	D F
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	87.978.435,76	87.978.435,76	0,00	D
S 1111119990000 - Banco em trânsito	0,00	87.978.435,76	87.978.435,76	0,00	D F
N 1111150000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	85.059.471,24	406.868.699,10	477.946.813,25	13.981.357,09	D
N 1111150030000 - Fundos De Investimento	85.059.471,24	406.868.699,10	477.946.813,25	13.981.357,09	D
S 1111150030100 - Aplicação Financeira - Bradesco S/A	85.059.471,24	403.774.738,46	474.852.852,61	13.981.357,09	D F
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	0,00	2.710.481,70	2.710.481,70	0,00	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	0,00	383.478,94	383.478,94	0,00	D F
N 1120000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.200.079,68	565.463.139,88	489.567.309,43	80.095.910,13	D
N 1121000000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.200.079,68	565.463.139,88	489.567.309,43	80.095.910,13	D
N 1121100000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.938.933,33	281.355.589,24	243.749.686,07	39.544.836,50	D
N 1121104000000 - Contribuições Sociais	1.938.933,33	281.355.589,24	243.749.686,07	39.544.836,50	D
S 1121104010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Fprev	1.616.720,11	143.353.684,68	123.160.300,78	21.810.104,01	D P
S 1121104020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber -Servidor Ffin	322.213,22	138.001.904,56	120.589.385,29	17.734.732,49	D P
N 1121200000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.261.146,35	284.107.550,64	245.817.623,36	40.551.073,63	D
N 1121204000000 - Contribuições Sociais	2.261.146,35	284.107.550,64	245.817.623,36	40.551.073,63	D
S 1121204010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Fprev	1.616.720,11	143.353.462,40	123.160.078,50	21.810.104,01	D P
S 1121204020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Ffin	644.426,24	140.754.088,24	122.657.544,86	18.740.969,62	D P
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	16.121.388,76	30.114.738,52	39.887.936,50	6.348.190,78	D
N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D P
N 1135000000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,60	0,00	0,00	0,60	D
N 1135100000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidaçã	0,60	0,00	0,00	0,60	D
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	0,60	0,00	0,00	0,60	D F
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	16.121.388,16	30.109.738,52	39.882.936,50	6.348.190,18	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Cons	2.217.279,61	0,00	0,00	2.217.279,61	D
S 1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P)	2.217.279,61	0,00	0,00	2.217.279,61	D P
N 1138200000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra	13.904.108,55	30.109.738,52	39.882.936,50	4.130.910,57	D
S 1138202000000 - Créditos A Receber (P) - Intra	13.904.108,55	30.109.738,52	39.882.936,50	4.130.910,57	D P
N 1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	4.825.718.333,01	10.317.711.101,74	10.109.938.192,96	5.033.491.241,79	D
N 1141000000000 - Títulos E Valores Mobiliários	4.825.718.333,01	10.317.711.101,74	10.109.938.192,96	5.033.491.241,79	D
N 1141100000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	4.825.718.333,01	10.317.711.101,74	10.109.938.192,96	5.033.491.241,79	D
N 1141109000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	2.684.202.951,97	5.677.942.474,35	5.737.080.571,01	2.625.064.855,31	D
N 1141109050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	29.750.989,01	139.117.760,12	30.009.809,63	138.858.939,50	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1141109050100 - Banco Bradesco S.A.	29.750.989,01	139.117.760,12	30.009.809,63	138.858.939,50	D F
N 1141109060000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciad	9.324.667,93	143.174.109,53	121.834.082,45	30.664.695,01	D
S 1141109060100 - Banco Bradesco S.A.	9.324.667,93	143.174.109,53	121.834.082,45	30.664.695,01	D F
N 1141109080000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	2.645.127.295,03	5.395.650.604,70	5.585.236.678,93	2.455.541.220,80	D
S 1141109080100 - Banco Bradesco S.A.	300.775.106,72	1.277.044.582,74	1.252.301.896,69	325.517.792,77	D F
S 1141109080300 - Caixa Econômica Federal	1.319.123.915,54	1.454.534.006,14	1.697.138.975,58	1.076.518.946,10	D F
S 1141109080500 - Banco do Brasil S.A.	900.028.947,82	1.845.407.716,97	1.776.747.270,44	968.689.394,35	D F
S 1141109081000 - Banco Itau S.A.	64.400.324,94	290.525.309,45	354.815.820,93	109.813,46	D F
S 1141109083300 - Banco Santander S.A.	0,00	245.142.479,07	245.142.479,07	0,00	D F
S 1141109083400 - Banco Safra S.A.	60.799.000,01	282.996.510,33	259.090.236,22	84.705.274,12	D F
N 1141110000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	2.099.717.929,04	4.581.456.793,09	4.321.777.629,07	2.359.397.093,06	D
N 1141110020000 - Fundos de Investimento em Ações	2.078.054.767,40	4.372.633.489,80	4.292.042.738,54	2.158.645.518,66	D
S 1141110020100 - Banco Bradesco S.A.	672.224.366,96	1.806.450.137,03	1.699.184.091,18	779.490.412,81	D F
S 1141110020300 - Caixa Econômica Federal	116.324.768,42	157.870.207,38	242.782.016,78	31.412.959,02	D F
S 1141110020500 - Banco do Brasil S.A.	219.484.136,54	433.281.884,95	377.353.335,07	275.412.686,42	D F
S 1141110021000 - Banco Itau S.A.	365.694.186,71	827.485.540,69	848.488.377,36	344.691.350,04	D F
S 1141110023300 - Banco Santander S.A.	286.843.195,30	485.168.820,07	627.350.581,49	144.661.433,88	D F
S 1141110023400 - Banco Safra S.A.	96.225.956,56	154.060.952,33	102.443.046,94	147.843.861,95	D F
S 1141110024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	0,00	93.758.258,64	12.312.836,10	81.445.422,54	D F
S 1141110024300 - Banco BTG Pactual S/A	321.258.156,91	393.557.688,71	380.070.307,82	334.745.537,80	D F
S 1141110024400 - Banco Daycoval	0,00	21.000.000,00	2.058.145,80	18.941.854,20	D F
N 1141110030000 - Fundos de Investimento Multimercado	21.663.161,64	208.823.303,29	29.734.890,53	200.751.574,40	D
S 1141110030300 - Caixa Econômica Federal	0,00	3.624.478,89	3.624.478,89	0,00	D F
S 1141110030500 - Banco do Brasil S.A.	0,00	54.873.017,29	1.997.196,32	52.875.820,97	D F
S 1141110033400 - Banco Safra S.A.	21.663.161,64	150.325.807,11	24.113.215,32	147.875.753,43	D F
N 1141114000000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps	41.797.452,00	58.311.834,30	51.079.992,88	49.029.293,42	D
S 1141114010000 - Banco Bradesco S/A	4.789.052,65	8.524.274,68	12.787.935,58	525.391,75	D F
S 1141114030000 - Caixa Econômica Federal	37.008.399,35	49.787.559,62	38.292.057,30	48.503.901,67	D F
N 1150000000000 - Estoques	109.379,27	95.264,36	51.716,14	152.927,49	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	109.379,27	95.264,36	51.716,14	152.927,49	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	109.379,27	95.264,36	51.716,14	152.927,49	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	109.379,27	95.264,36	51.716,14	152.927,49	D P
N 1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	3.851.285,04	1.393.501,43	1.396.659,68	3.848.126,79	D
N 1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	3.659.962,26	0,00	0,00	3.659.962,26	D
S 1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	3.659.962,26	0,00	0,00	3.659.962,26	D F
N 1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar	191.322,78	1.393.501,43	1.396.659,68	188.164,53	D
N 1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	191.322,78	1.393.501,43	1.396.659,68	188.164,53	D
N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	191.322,78	1.393.501,43	1.396.659,68	188.164,53	D
S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	15.570,99	2.606,09	2.404,57	15.772,51	D F
S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	175.751,79	1.390.895,34	1.394.255,11	172.392,02	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	818.100.633,90	64.906.444,16	39.630.313,07	843.376.764,99	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	4.722.685,06	2.468.532,62	0,00	7.191.217,68	D
N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament	4.722.685,06	2.468.532,62	0,00	7.191.217,68	D
N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer	4.722.685,06	2.468.532,62	0,00	7.191.217,68	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	4.722.685,06	2.468.532,62	0,00	7.191.217,68	D P
N 1220000000000 - Investimentos	806.986.242,95	61.757.010,61	39.158.438,14	829.584.815,42	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	809.870.622,03	61.757.010,61	39.158.438,14	832.469.194,50	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	809.870.622,03	61.757.010,61	39.158.438,14	832.469.194,50	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	748.035.296,85	61.757.010,61	39.158.438,14	770.633.869,32	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valore	10.448.795,60	230.217,58	1.390.895,34	9.288.117,84	D P
S 1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	737.586.501,25	61.526.793,03	37.767.542,80	761.345.751,48	D P
N 1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	61.835.325,18	0,00	0,00	61.835.325,18	D
S 1223102010000 - Imóveis - Rpps	61.835.325,18	0,00	0,00	61.835.325,18	D P
N 1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
N 1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Con:	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpp:	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C P
N 1230000000000 - Imobilizado	6.391.705,89	209.026,00	0,00	6.600.731,89	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	5.126.711,29	209.026,00	0,00	5.335.737,29	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	5.126.711,29	209.026,00	0,00	5.335.737,29	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.399.836,56	816,00	0,00	1.400.652,56	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	22.376,40	816,00	0,00	23.192,40	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	102.675,60	0,00	0,00	102.675,60	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.091,00	0,00	0,00	9.091,00	D P
S 1231101040000 - Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes	900,00	0,00	0,00	900,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	4.193,30	0,00	0,00	4.193,30	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	773.651,00	0,00	0,00	773.651,00	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	6.482,10	0,00	0,00	6.482,10	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	9.051,00	0,00	0,00	9.051,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	466.426,16	0,00	0,00	466.426,16	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	1.976.086,25	202.600,00	0,00	2.178.686,25	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.976.086,25	202.600,00	0,00	2.178.686,25	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	1.479.139,18	3.070,00	0,00	1.482.209,18	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	87.926,68	0,00	0,00	87.926,68	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	5.039,95	0,00	0,00	5.039,95	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.386.172,55	3.070,00	0,00	1.389.242,55	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	187.500,30	2.540,00	0,00	190.040,30	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	187.500,30	2.540,00	0,00	190.040,30	D P
N 1231105000000 - Veiculos	84.149,00	0,00	0,00	84.149,00	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	4.649,00	0,00	0,00	4.649,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	5.960.005,40	0,00	0,00	5.960.005,40	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	5.960.005,40	0,00	0,00	5.960.005,40	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.908.430,77	0,00	0,00	3.908.430,77	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	2.051.574,63	0,00	0,00	2.051.574,63	C P
N 1240000000000 - Intangível	0,00	471.874,93	471.874,93	0,00	D
N 1241000000000 - Softwares	4.869.630,00	471.874,93	67.410,67	5.274.094,26	D
N 1241100000000 - Softwares- Consolidação	4.869.630,00	471.874,93	67.410,67	5.274.094,26	D
S 1241101000000 - Softwares	4.869.630,00	471.874,93	67.410,67	5.274.094,26	D P
N 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada	4.869.630,00	0,00	404.464,26	5.274.094,26	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	4.869.630,00	0,00	404.464,26	5.274.094,26	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	4.869.630,00	0,00	404.464,26	5.274.094,26	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	5.795.989.469,30	19.225.858.034,01	19.522.169.909,13	6.092.301.344,42	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	19.273.320,06	2.091.603.561,58	2.129.131.763,65	56.801.522,13	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A f	0,00	1.410.685.210,48	1.435.431.910,98	24.746.700,50	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	1.315.875.850,15	1.339.507.771,40	23.631.921,25	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	1.315.875.850,15	1.339.507.771,40	23.631.921,25	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	1.315.875.850,15	1.339.507.771,40	23.631.921,25	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.315.875.850,15	1.339.507.771,40	23.631.921,25	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	94.809.360,33	95.924.139,58	1.114.779,25	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	94.492.497,14	95.607.276,39	1.114.779,25	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	94.492.497,14	95.607.276,39	1.114.779,25	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	94.492.497,14	95.607.276,39	1.114.779,25	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	316.863,19	316.863,19	0,00	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	316.863,19	316.863,19	0,00	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	0,00	316.863,19	316.863,19	0,00	C F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	8.543.718,22	116.520.022,87	116.341.957,73	8.365.653,08	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	8.543.718,22	116.520.022,87	116.341.957,73	8.365.653,08	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	8.543.718,22	116.520.022,87	116.341.957,73	8.365.653,08	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	111.670.052,53	111.670.394,53	342,00	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	111.670.052,53	111.670.394,53	342,00	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	8.408.896,30	4.243.274,07	4.199.688,27	8.365.310,50	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	5.540.639,03	43.585,80	0,00	5.497.053,23	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	2.868.257,27	0,00	0,00	2.868.257,27	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	4.199.688,27	4.199.688,27	0,00	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	134.821,92	606.696,27	471.874,93	0,58	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	134.821,92	606.696,27	471.874,93	0,58	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	159.088,42	177.539,54	18.451,12	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	159.088,42	177.539,54	18.451,12	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid.	0,00	159.088,42	177.539,54	18.451,12	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	159.088,42	177.539,54	18.451,12	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	2.697.014,83	0,00	0,00	2.697.014,83	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	2.697.014,83	0,00	0,00	2.697.014,83	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	2.697.014,83	0,00	0,00	2.697.014,83	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	2.697.014,83	0,00	0,00	2.697.014,83	C
S 2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	1.044.962,29	0,00	0,00	1.044.962,29	C P
S 2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	347.626,32	0,00	0,00	347.626,32	C P
S 2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	31.548,22	0,00	0,00	31.548,22	C P
S 2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	13.911,83	0,00	0,00	13.911,83	C P
S 2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13ª-Provisão s/ Férias	169.156,03	0,00	0,00	169.156,03	C P
S 2179199100000 - Obrigações Legais e Tributárias - Fiscais	719.849,96	0,00	0,00	719.849,96	C P
S 2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros	369.960,18	0,00	0,00	369.960,18	C P
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	8.032.587,01	564.239.239,81	577.180.355,40	20.973.702,60	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	8.032.587,01	564.239.239,81	577.180.355,40	20.973.702,60	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	8.032.587,01	564.239.239,81	577.180.355,40	20.973.702,60	C
N 2188101000000 - Consignacoes	316.114,51	548.880.243,11	569.256.244,92	20.692.116,32	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	548.733.838,46	569.113.259,73	20.379.421,27	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	115.096.897,53	115.096.897,53	0,00	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	113.272.954,05	113.272.954,05	0,00	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	1.576.747,32	1.576.747,32	0,00	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	247.196,16	247.196,16	0,00	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	290.293,63	290.293,63	0,00	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	169.257.659,63	187.357.463,45	18.099.803,82	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	169.239.356,28	187.339.160,10	18.099.803,82	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	18.303,35	18.303,35	0,00	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	152.601,98	152.601,98	0,00	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	21.666.151,86	21.672.107,28	5.955,42	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	376.076,24	376.076,24	0,00	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	241.894.157,59	244.167.819,62	2.273.662,03	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	316.114,51	146.404,65	142.985,19	312.695,05	C
N 2188101020100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	11.949,31	0,00	0,00	11.949,31	C
S 2188101020104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	391,69	0,00	0,00	391,69	C F
S 2188101020105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	11.557,62	0,00	0,00	11.557,62	C F
S 2188101020200 - Inss	0,00	1.646,08	1.646,08	0,00	C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	230.557,21	0,00	0,00	230.557,21	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	0,00	2.264,96	2.264,96	0,00	C F
S 2188101020900 - Iss	0,00	139.074,15	139.074,15	0,00	C F
S 2188101021100 - Pensao Alimentícia	73.529,16	3.419,46	0,00	70.109,70	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	78,83	0,00	0,00	78,83	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	7.716.472,50	15.358.996,70	7.924.110,48	281.586,28	C
N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS	7.716.472,50	15.358.996,70	7.924.110,48	281.586,28	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188104990600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	215.176,88	363.845,46	422.814,86	274.146,28	C F
S 2188104992200 - Benefícios A Pagar - Poderes	7.493.855,62	14.987.711,24	7.493.855,62	0,00	C F
S 2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	5.645.052.265,00	17.134.253.069,43	17.393.038.145,48	5.903.837.341,05	C
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	5.645.052.265,00	17.134.253.069,43	17.393.038.145,48	5.903.837.341,05	C
N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	5.645.052.265,00	17.134.253.069,43	17.393.038.145,48	5.903.837.341,05	C
N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - C	5.645.052.265,00	17.134.253.069,43	17.393.038.145,48	5.903.837.341,05	C
N 2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios Concedidos	63.902.134,47	11.142.434.729,43	11.102.972.684,14	24.440.089,18	C
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do	45.134.308.836,69	6.391.037.398,02	10.374.011.542,19	49.117.282.980,86	C P
S 2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	3.428.701.530,44	357.855.333,76	55.282.193,82	3.731.274.670,38	D P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	2.205.255.667,70	230.163.662,84	35.556.134,06	2.399.863.196,48	D P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Do	679.133.747,88	70.881.536,89	10.949.918,84	739.065.365,93	D P
S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	38.757.315.756,20	4.092.496.797,92	627.172.895,23	42.222.639.658,89	D P
N 2272102000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios A Conceder	0,00	4.396.210.753,56	4.396.210.753,56	0,00	C
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do	66.773.595.745,98	0,00	4.396.210.753,56	71.169.806.499,54	C P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	4.523.600.334,79	297.822.817,75	0,00	4.821.423.152,54	D P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	7.876.162.157,09	518.547.314,77	0,00	8.394.709.471,86	D P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rpps	452.835.225,76	29.813.567,28	0,00	482.648.793,04	D P
S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	53.920.998.028,34	3.550.027.053,76	0,00	57.471.025.082,10	D P
N 2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedidos	862.424.152,71	27.334.816,92	100.136.607,12	935.225.942,91	C
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do	958.544.504,65	18.168.476,82	99.084.294,99	1.039.460.322,82	C P
S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	48.060.175,97	4.583.170,05	526.156,07	52.117.189,95	D P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do	25.290.381,93	2.411.770,63	276.875,55	27.425.277,01	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário	22.769.794,04	2.171.399,42	249.280,51	24.691.912,95	D P
N 2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Conceder	2.032.570.728,32	962.510.555,83	1.101.503.650,59	2.171.563.823,08	C
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do	10.896.610.175,90	204.683.777,63	949.825.656,18	11.641.752.054,45	C P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	4.180.345.510,62	340.372.117,97	54.507.940,35	4.466.209.688,24	D P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	4.180.345.510,62	340.372.117,97	54.507.940,35	4.466.209.688,24	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do	503.348.426,34	77.082.542,26	42.662.113,71	537.768.854,89	D P
N 2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciario	2.686.155.249,50	605.762.213,69	692.214.450,07	2.772.607.485,88	C
S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	2.686.155.249,50	605.762.213,69	692.214.450,07	2.772.607.485,88	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	131.663.884,24	1.403,00	0,00	131.662.481,24	C
N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	14.776.424,57	0,00	0,00	14.776.424,57	C
N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos	14.776.424,57	0,00	0,00	14.776.424,57	C
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	14.776.424,57	0,00	0,00	14.776.424,57	C P
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	116.887.459,67	1.403,00	0,00	116.886.056,67	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	116.887.459,67	1.403,00	0,00	116.886.056,67	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	12.600.646.012,22	1.403,00	0,00	12.600.647.415,22	D
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-12.600.646.012,22	0,00	0,00	-12.600.646.012,22	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	1.403,00	0,00	-1.403,00	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	12.707.368.783,49	0,00	0,00	12.707.368.783,49	C
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	12.707.368.783,49	0,00	0,00	12.707.368.783,49	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	10.164.688,40	0,00	0,00	10.164.688,40	C
S 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	10.164.688,40	0,00	0,00	10.164.688,40	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	10.814.368.554,93	3.598.317.560,91	7.216.050.994,02	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	113.278.659,90	165.417,81	113.113.242,09	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	16.602.910,25	0,00	16.602.910,25	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	16.602.910,25	0,00	16.602.910,25	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	16.602.910,25	0,00	16.602.910,25	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	16.602.910,25	0,00	16.602.910,25	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	7.358.137,29	0,00	7.358.137,29	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	71.870,15	0,00	71.870,15	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	119.452,78	0,00	119.452,78	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	4.409,01	0,00	4.409,01	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	840.572,23	0,00	840.572,23	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	434.403,77	0,00	434.403,77	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	631.734,80	0,00	631.734,80	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	7.142.330,22	0,00	7.142.330,22	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	95.814.632,30	165.417,81	95.649.214,49	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	95.555.811,63	165.417,81	95.390.393,82	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	95.555.811,63	165.417,81	95.390.393,82	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	95.555.811,63	165.417,81	95.390.393,82	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	1.990.125,92	0,00	1.990.125,92	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	67.908.047,66	0,00	67.908.047,66	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	25.657.638,05	165.417,81	25.492.220,24	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	258.820,67	0,00	258.820,67	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	258.820,67	0,00	258.820,67	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	258.820,67	0,00	258.820,67	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	861.117,35	0,00	861.117,35	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	861.117,35	0,00	861.117,35	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	861.117,35	0,00	861.117,35	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	861.117,35	0,00	861.117,35	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	1.849.501.262,38	11.701.754,85	1.837.799.507,53	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	1.431.495.676,43	9.467.019,26	1.422.028.657,17	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	1.094.559.115,50	9.465.213,84	1.085.093.901,66	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	1.094.559.115,50	9.465.213,84	1.085.093.901,66	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	1.040.819.781,91	9.313.604,35	1.031.506.177,56	D
S 3211109000000 - 13º. Salario - Pessoal Civil	0,00	53.739.333,59	151.609,49	53.587.724,10	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar	0,00	336.936.560,93	1.805,42	336.934.755,51	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação	0,00	336.936.560,93	1.805,42	336.934.755,51	D
S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	0,00	319.777.722,90	1.805,42	319.775.917,48	D
S 3213109000000 - 13º. Salario Pessoal Militar	0,00	17.158.838,03	0,00	17.158.838,03	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	418.005.585,95	2.234.735,59	415.770.850,36	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	330.427.463,13	2.044.982,41	328.382.480,72	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	330.427.463,13	2.044.982,41	328.382.480,72	D
S 3221101000000 - Pensões Cívis	0,00	314.781.998,32	1.989.990,69	312.792.007,63	D
S 3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	15.645.464,81	54.991,72	15.590.473,09	D
N 3223000000000 - Pensões - Militar	0,00	87.578.122,82	189.753,18	87.388.369,64	D
N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação	0,00	87.578.122,82	189.753,18	87.388.369,64	D
S 3223101000000 - Pensões Militares	0,00	83.265.988,82	189.753,18	83.076.235,64	D
S 3223102000000 - 13º Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	0,00	4.312.134,00	0,00	4.312.134,00	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	8.769.538,93	116.565,39	8.652.973,54	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	52.211,16	0,00	52.211,16	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	52.211,16	0,00	52.211,16	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	52.211,16	0,00	52.211,16	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.007,26	0,00	1.007,26	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	13.296,00	0,00	13.296,00	D
S 3311115000000 - Material Para Festividades e Homenagens	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	14.997,90	0,00	14.997,90	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	4.377,00	0,00	4.377,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	3.458,00	0,00	3.458,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	0,00	435,00	0,00	435,00	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	8.312.863,51	116.565,39	8.196.298,12	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	8.502,00	0,00	8.502,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	8.502,00	0,00	8.502,00	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	0,00	8.502,00	0,00	8.502,00	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	6.804,00	0,00	6.804,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	8.304.361,51	116.565,39	8.187.796,12	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	7.317.560,49	116.565,39	7.200.995,10	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	7.385,01	0,00	7.385,01	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	0,00	4.245,00	0,00	4.245,00	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	3.140,01	0,00	3.140,01	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	477.434,23	18.990,91	458.443,32	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	280.276,33	0,00	280.276,33	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	2.530,29	0,00	2.530,29	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	194.627,61	18.990,91	175.636,70	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	0,00	266.830,98	18.675,04	248.155,94	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	48.549,11	0,00	48.549,11	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	214.159,05	18.675,04	195.484,01	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	1.979,11	0,00	1.979,11	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	2.143,71	0,00	2.143,71	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	4.391.064,18	12.322,24	4.378.741,94	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	11.561,85	0,00	11.561,85	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	11.561,85	0,00	11.561,85	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	11.826,00	4.300,00	7.526,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	11.826,00	4.300,00	7.526,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	0,00	5.080,46	2.540,23	2.540,23	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	0,00	16.452,00	0,00	16.452,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	664.878,10	0,00	664.878,10	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	81.941,38	7.355,62	74.585,76	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	113.736,60	9.804,70	103.931,90	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	868.644,11	42.576,65	826.067,46	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	340.613,19	42.576,65	298.036,54	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	528.030,92	0,00	528.030,92	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	340.125,59	0,00	340.125,59	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	986.801,02	0,00	986.801,02	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	883.868,41	0,00	883.868,41	D
S 3323246000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	102.932,61	0,00	102.932,61	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	404.464,26	0,00	404.464,26	D
N 3332000000000 - Amortização	0,00	404.464,26	0,00	404.464,26	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	0,00	404.464,26	0,00	404.464,26	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	0,00	404.464,26	0,00	404.464,26	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	4.065.230.971,69	98.454.914,09	3.966.776.057,60	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	4.065.230.971,69	98.454.914,09	3.966.776.057,60	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	18.931.753,65	6.782.001,30	12.149.752,35	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	0,00	18.931.753,65	6.782.001,30	12.149.752,35	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	0,00	15.596.451,45	4.558.466,50	11.037.984,95	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	15.596.451,45	4.558.466,50	11.037.984,95	D
N 3511203000000 - Devolução de Descentralização de Recursos Recebidos	0,00	3.335.302,20	2.223.534,80	1.111.767,40	D
S 3511203040000 - Devolução Financeira De Demais Repasses Recebido	0,00	3.335.302,20	2.223.534,80	1.111.767,40	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	3.943.400.419,19	91.672.912,79	3.851.727.506,40	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (	0,00	3.943.400.419,19	91.672.912,79	3.851.727.506,40	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	740.454.724,10	46.743.373,96	693.711.350,14	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	740.454.724,10	46.743.373,96	693.711.350,14	D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ	0,00	3.202.945.695,09	44.929.538,83	3.158.016.156,26	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	3.202.945.695,09	44.929.538,83	3.158.016.156,26	D
N 3513000000000 - Transferências Concedidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	102.898.798,85	0,00	102.898.798,85	D
N 3513200000000 - Transferências Concedidas Para Aportes De Recursos Pai	0,00	102.898.798,85	0,00	102.898.798,85	D
N 3513201000000 - Plano Financeiro	0,00	102.898.798,85	0,00	102.898.798,85	D
S 3513201990000 - Outros Aportes para o RPPS	0,00	102.898.798,85	0,00	102.898.798,85	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	954.272.551,40	51.202.424,25	903.070.127,15	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe	0,00	952.831.330,75	51.202.424,25	901.628.906,50	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	952.831.330,75	51.202.424,25	901.628.906,50	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	952.831.330,75	51.202.424,25	901.628.906,50	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Tem	0,00	444.943.739,30	48.626.792,78	396.316.946,52	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	443.819.558,36	48.626.792,78	395.192.765,58	D
S 3617107030000 - Desvalorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro I	0,00	1.124.180,94	0,00	1.124.180,94	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas	0,00	507.887.591,45	2.575.631,47	505.311.959,98	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	507.887.591,45	2.575.631,47	505.311.959,98	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.441.220,65	0,00	1.441.220,65	D
N 3651000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.441.220,65	0,00	1.441.220,65	D
N 3651100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.441.220,65	0,00	1.441.220,65	D
S 3651103000000 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.394.255,11	0,00	1.394.255,11	D
S 3651105000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	46.965,54	0,00	46.965,54	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	159.403,80	0,00	159.403,80	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	159.403,80	0,00	159.403,80	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	159.403,80	0,00	159.403,80	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	159.403,80	0,00	159.403,80	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	159.403,80	0,00	159.403,80	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	3.823.156.166,83	3.436.676.484,52	386.479.682,31	D
N 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	0,00	3.785.438.388,33	3.435.322.558,56	350.115.829,77	D
N 3972000000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo P	0,00	3.785.438.388,33	3.435.322.558,56	350.115.829,77	D
S 3972100000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Praz	0,00	3.785.438.388,33	3.435.322.558,56	350.115.829,77	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	37.717.778,50	1.353.925,96	36.363.852,54	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	37.717.778,50	1.353.925,96	36.363.852,54	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	37.717.778,50	1.353.925,96	36.363.852,54	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	507.637,54	18.893,73	488.743,81	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	438.912,60	0,00	438.912,60	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	25.252,36	0,00	25.252,36	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	43.472,58	18.893,73	24.578,85	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	648.294,78	16.721,44	631.573,34	D
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	112.789,67	0,00	112.789,67	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	535.505,11	16.721,44	518.783,67	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	36.561.846,18	1.318.310,79	35.243.535,39	D
N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	36.561.846,18	1.318.310,79	35.243.535,39	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	36.561.846,18	1.318.310,79	35.243.535,39	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	3.432.141.743,21	10.725.179.654,76	7.293.037.911,55	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	25.520.555,15	1.639.647.463,49	1.614.126.908,34	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	25.520.555,15	1.639.647.463,49	1.614.126.908,34	C
N 4211000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	25.520.555,15	1.639.647.463,49	1.614.126.908,34	C
N 4211100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSO	0,00	23.361.724,40	789.239.973,50	765.878.249,10	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	23.361.724,40	789.239.973,50	765.878.249,10	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	412.511,89	328.348.965,02	327.936.453,13	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	130.639,12	47.915.282,58	47.784.643,46	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	347.933,01	20.692.166,19	20.344.233,18	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	67.755.376,99	67.755.376,99	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	30.874.809,25	30.874.809,25	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	907.985,90	12.297.784,23	11.389.798,33	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	21.562.654,48	281.355.589,24	259.792.934,76	C
N 4211200000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA C	0,00	2.158.830,75	850.407.489,99	848.248.659,24	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	2.158.830,75	850.407.489,99	848.248.659,24	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	1.446.700,96	435.042.063,41	433.595.362,45	C
S 4211201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçame	0,00	0,00	147,53	147,53	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	327.232,71	94.897.646,66	94.570.413,95	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	384.897,08	36.360.081,75	35.975.184,67	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	0,00	284.107.550,64	284.107.550,64	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	2.260.366,20	2.260.366,20	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	2.260.366,20	2.260.366,20	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	2.260.366,20	2.260.366,20	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacac	0,00	0,00	2.260.366,20	2.260.366,20	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	0,00	2.260.366,20	2.260.366,20	C
S 4331201010000 - Aluguéis	0,00	0,00	2.260.366,20	2.260.366,20	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	28.248,60	35.977.386,31	35.949.137,71	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	25.707,24	48.651,24	22.944,00	C
N 4424000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	0,00	25.707,24	48.651,24	22.944,00	C
N 4424100000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Cc	0,00	25.707,24	48.651,24	22.944,00	C
N 4424104000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições	0,00	25.707,24	48.651,24	22.944,00	C
S 4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	0,00	25.707,24	48.651,24	22.944,00	C
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	0,00	2.541,36	35.928.735,07	35.926.193,71	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	2.541,36	35.928.735,07	35.926.193,71	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	2.541,36	35.928.735,07	35.926.193,71	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	91.672.912,79	5.078.879.154,07	4.987.206.241,28	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	91.672.912,79	5.078.879.154,07	4.987.206.241,28	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	155.062.719,84	155.062.719,84	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	155.062.719,84	155.062.719,84	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	0,00	0,00	155.062.719,84	155.062.719,84	C
S 4511202010000 - Repasse Recebido	0,00	0,00	60.538.034,42	60.538.034,42	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	0,00	0,00	94.524.685,42	94.524.685,42	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	91.672.912,79	3.954.375.888,40	3.862.702.975,61	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	91.672.912,79	3.954.375.888,40	3.862.702.975,61	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	46.743.373,96	740.454.724,10	693.711.350,14	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	46.743.373,96	740.454.724,10	693.711.350,14	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	0,00	44.929.538,83	3.213.921.164,30	3.168.991.625,47	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	44.929.538,83	3.213.921.164,30	3.168.991.625,47	C
N 4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para (	0,00	0,00	969.440.545,83	969.440.545,83	C
N 4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	0,00	969.440.545,83	969.440.545,83	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	0,00	0,00	969.440.545,83	969.440.545,83	C
S 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Execu	0,00	0,00	856.787.327,85	856.787.327,85	C
S 4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poder	0,00	0,00	10.669.429,46	10.669.429,46	C
S 4513201990000 - Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	101.983.788,52	101.983.788,52	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	503.605.377,32	997.581.962,05	493.976.584,73	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	503.605.377,32	997.581.962,05	493.976.584,73	C
N 4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇ	0,00	503.600.626,72	997.318.697,69	493.718.070,97	C
N 4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODU	0,00	503.600.626,72	997.318.697,69	493.718.070,97	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	503.519.111,04	937.110.215,45	433.591.104,41	C
S 4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci	0,00	81.515,68	60.208.482,24	60.126.966,56	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	4.750,60	263.264,36	258.513,76	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	4.750,60	263.264,36	258.513,76	C
N 4639101000000 - Incorporação De Bens Moveis/Imóveis/Intangível	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	C
S 4639101010000 - Incorporação De Bens Moveis	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	4.750,60	95.264,36	90.513,76	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	2.811.314.649,35	2.970.833.322,64	159.518.673,29	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	2.811.307.105,39	2.902.637.859,11	91.330.753,72	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	0,00	2.811.307.105,39	2.902.637.859,11	91.330.753,72	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	2.811.307.105,39	2.902.637.859,11	91.330.753,72	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4971102000000 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo	0,00	2.811.307.105,39	2.902.637.859,11	91.330.753,72	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	7.543,96	68.195.463,53	68.187.919,57	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rggs/Rpps	0,00	0,00	599.097,84	599.097,84	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rggs/Rpps - Inter Ofss - União	0,00	0,00	599.097,84	599.097,84	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	7.543,96	497.740,88	490.196,92	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	7.543,96	497.740,88	490.196,92	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	7.543,96	497.740,88	490.196,92	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	7.543,96	497.740,88	490.196,92	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	67.098.624,81	67.098.624,81	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	1.390.895,34	1.390.895,34	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	230.217,58	230.217,58	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	230.217,58	230.217,58	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	230.217,58	230.217,58	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	1.160.677,76	1.160.677,76	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	65.707.729,47	65.707.729,47	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	0,00	0,00	65.707.729,47	65.707.729,47	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	13.965.168,73	12.080.324.573,55	1.684.998.902,25	10.409.290.840,03	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	12.080.324.573,55	1.684.998.902,25	10.395.325.671,30	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	2.668.870.696,77	1.258.830.696,77	1.410.040.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	1.410.040.000,00	0,00	1.410.040.000,00	D
N 5215000000000 - Controle Específico De Receita	0,00	1.258.830.696,77	1.258.830.696,77	0,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	1.254.837.003,54	3.993.693,23	1.250.843.310,31	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	3.993.693,23	1.254.837.003,54	1.250.843.310,31	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	9.411.453.876,78	426.168.205,48	8.985.285.671,30	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	3.063.621.521,46	313.797.702,33	2.749.823.819,13	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	1.999.059.000,00	0,00	1.999.059.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	781.812.368,38	0,00	781.812.368,38	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	781.812.368,38	0,00	781.812.368,38	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	0,00	101.983.788,52	0,00	101.983.788,52	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	364.095.033,00	0,00	364.095.033,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	315.733.546,86	0,00	315.733.546,86	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	282.750.153,08	313.797.702,33	31.047.549,25	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	282.750.153,08	313.797.702,33	31.047.549,25	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	31.047.549,25	31.047.549,25	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	31.047.549,25	31.047.549,25	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	282.750.153,08	282.750.153,08	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	282.750.153,08	0,00	282.750.153,08	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	282.750.153,08	282.750.153,08	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	100.415.326,23	0,00	100.415.326,23	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	100.415.326,23	0,00	100.415.326,23	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	100.415.326,23	0,00	100.415.326,23	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	6.247.417.029,09	112.370.503,15	6.135.046.525,94	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	2.101.590.610,20	27.714.156,46	2.073.876.453,74	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	2.101.590.610,20	27.714.156,46	2.073.876.453,74	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	2.101.590.610,20	0,00	2.101.590.610,20	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	27.714.156,46	27.714.156,46	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	4.145.826.418,89	84.656.346,69	4.061.170.072,20	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	2.071.232.434,29	42.329.947,59	2.028.902.486,70	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	2.059.247.511,71	41.965.355,22	2.017.282.156,49	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	4.371.003,68	361.043,88	4.009.959,80	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	7.613.918,90	3.548,49	7.610.370,41	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	2.059.247.511,71	41.965.355,22	2.017.282.156,49	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	1.513.789.151,32	627.811,80	1.513.161.339,52	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	545.458.360,39	41.337.543,42	504.120.816,97	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	4.371.003,68	361.043,88	4.009.959,80	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	4.224.599,03	361.043,88	3.863.555,15	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	146.404,65	0,00	146.404,65	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	0,00	10.975.469,21	0,00	10.975.469,21	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	10.975.469,21	0,00	10.975.469,21	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	13.965.168,73	0,00	0,00	13.965.168,73	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	5.556.272,43	0,00	0,00	5.556.272,43	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	5.556.272,43	0,00	0,00	5.556.272,43	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	8.408.896,30	0,00	0,00	8.408.896,30	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	5.540.639,03	0,00	0,00	5.540.639,03	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	2.868.257,27	0,00	0,00	2.868.257,27	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	13.965.168,73	10.743.061.269,66	21.138.386.940,96	10.409.290.840,03	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	10.734.332.336,94	21.129.658.008,24	10.395.325.671,30	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	1.258.830.696,77	2.668.870.696,77	1.410.040.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	1.254.837.003,54	1.414.033.693,23	159.196.689,69	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	3.993.693,23	1.254.837.003,54	1.250.843.310,31	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	9.475.501.640,17	18.460.787.311,47	8.985.285.671,30	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	7.276.431.650,88	10.126.399.737,84	2.849.968.086,96	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	2.744.418.980,14	3.508.679.282,16	764.260.302,02	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	316.657.219,61	328.488.550,81	11.831.331,20	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	316.657.219,61	328.488.550,81	11.831.331,20	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	314.854.603,25	314.854.603,25	0,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	1.802.616,36	13.633.947,56	11.831.331,20	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	4.215.355.451,13	6.289.231.904,87	2.073.876.453,74	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	2.102.141.906,02	2.113.591.288,38	11.449.382,36	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.071.248.189,89	2.116.393.104,78	45.144.914,89	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	41.965.355,22	2.059.247.511,71	2.017.282.156,49	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	271.058,40	542.116,80	271.058,40	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	271.058,40	542.116,80	271.058,40	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	0,00	271.058,40	542.116,80	271.058,40	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	2.198.798.930,89	8.333.845.456,83	6.135.046.525,94	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	2.114.142.584,20	4.188.019.037,94	2.073.876.453,74	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	2.102.141.906,02	2.113.591.288,38	11.449.382,36	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	12.000.678,18	2.074.427.749,56	2.062.427.071,38	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	84.656.346,69	4.145.826.418,89	4.061.170.072,20	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	41.965.355,22	2.059.247.511,71	2.017.282.156,49	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	361.043,88	4.371.003,68	4.009.959,80	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	3.548,49	7.613.918,90	7.610.370,41	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	41.965.355,22	2.059.247.511,71	2.017.282.156,49	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	361.043,88	4.371.003,68	4.009.959,80	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	10.975.469,21	10.975.469,21	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	13.965.168,73	8.728.932,72	8.728.932,72	13.965.168,73	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	5.556.272,43	8.685.346,92	8.685.346,92	5.556.272,43	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	5.556.272,43	3.981.629,58	18.675,04	1.593.317,89	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	4.342.673,46	4.342.673,46	0,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	361.043,88	4.323.998,42	3.962.954,54	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	8.408.896,30	43.585,80	43.585,80	8.408.896,30	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	8.408.896,30	43.585,80	0,00	8.365.310,50	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	43.585,80	43.585,80	C
N7000000000000 - Controles Devedores	4.967.628.075,20	14.442.973.602,68	4.336.988.324,19	15.073.613.353,69	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	23.010.857,40	15.273.856,43	0,00	38.284.713,83	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	22.714.132,20	15.273.856,43	0,00	37.987.988,63	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	4.722.685,06	3.076.462,58	0,00	7.799.147,64	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	4.722.685,06	3.076.462,58	0,00	7.799.147,64	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	4.722.685,06	3.076.462,58	0,00	7.799.147,64	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	17.991.447,14	12.197.393,85	0,00	30.188.840,99	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	17.991.447,14	12.197.393,85	0,00	30.188.840,99	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	137.262,50	539.285,96	0,00	676.548,46	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	17.854.184,64	11.658.107,89	0,00	29.512.292,53	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	4.935.497.250,39	11.737.411.046,96	1.712.178.536,34	14.960.729.761,01	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	4.935.284.480,76	4.014.523.682,23	998.075.736,59	7.951.732.426,40	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	4.935.284.480,76	4.014.523.682,23	998.075.736,59	7.951.732.426,40	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	1.254.837.003,54	3.993.693,23	1.250.843.310,31	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	1.773.949.670,46	46.743.373,96	1.727.206.296,50	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	985.737.008,23	947.338.669,40	38.398.338,83	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	4.935.284.480,76	0,00	0,00	4.935.284.480,76	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	7.722.704.847,38	713.979.251,80	7.008.725.595,58	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	3.480.965.125,70	642.828.369,94	2.838.136.755,76	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	3.480.965.125,70	642.828.369,94	2.838.136.755,76	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	3.480.965.125,70	642.828.369,94	2.838.136.755,76	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	2.105.572.239,78	27.732.831,50	2.077.839.408,28	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	2.101.590.610,20	27.714.156,46	2.073.876.453,74	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	3.981.629,58	18.675,04	3.962.954,54	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.136.167.481,90	43.418.050,36	2.092.749.431,54	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	2.136.167.481,90	43.418.050,36	2.092.749.431,54	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	2.136.167.481,90	43.418.050,36	2.092.749.431,54	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	0,00	18.891.871,53	18.893,73	18.872.977,80	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	2.117.275.610,37	43.399.156,63	2.073.876.453,74	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	212.769,63	182.517,35	123.547,95	271.739,03	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	212.769,63	182.517,35	123.547,95	271.739,03	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	212.769,63	182.517,35	123.547,95	271.739,03	D
N 7900000000000 - Outros Controles	9.119.967,41	2.690.288.699,29	2.624.809.787,85	74.598.878,85	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	5.000,00	0,00	83.842,09	D
N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E 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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispendios	8.725.010,81	2.120.735.778,24	2.075.637.868,61	53.822.920,44	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	8.725.010,81	2.120.735.778,24	2.075.637.868,61	53.822.920,44	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	8.725.010,81	2.120.735.778,24	2.075.637.868,61	53.822.920,44	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	2.116.393.104,78	2.071.248.189,89	45.144.914,89	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	8.725.010,81	4.342.673,46	4.389.678,72	8.678.005,55	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	316.114,51	569.547.921,05	549.171.919,24	20.692.116,32	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	316.114,51	569.547.921,05	549.171.919,24	20.692.116,32	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	568.813.496,97	548.434.075,70	20.379.421,27	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	187.339.160,10	169.239.356,28	18.099.803,82	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	164.448.500,19	783.813,39	163.664.686,80	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	22.890.659,91	168.455.542,89	145.564.882,98	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	161.436,20	161.436,20	0,00	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	135.330,26	0,00	135.330,26	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	26.105,94	161.436,20	135.330,26	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	21.672.107,28	21.666.151,86	5.955,42	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	21.672.107,28	103.365,48	21.568.741,80	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	21.562.786,38	21.562.786,38	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	376.076,24	376.076,24	0,00	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	368.532,28	7.844,96	360.687,32	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	7.543,96	368.231,28	360.687,32	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	244.167.819,62	241.894.157,59	2.273.662,03	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	227.173.869,76	865.420,77	226.308.448,99	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	16.993.949,86	241.028.736,82	224.034.786,96	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	113.272.954,05	113.272.954,05	0,00	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	111.886.396,02	1.492.911,80	110.393.484,22	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	1.386.558,03	111.780.042,25	110.393.484,22	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	1.576.747,32	1.576.747,32	0,00	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	1.576.747,32	0,00	1.576.747,32	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	0,00	1.576.747,32	1.576.747,32	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	247.196,16	247.196,16	0,00	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	221.463,78	14.774,48	206.689,30	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	25.732,38	232.421,68	206.689,30	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	452.364,74	452.364,74	0,00	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	18.303,35	18.303,35	0,00	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	18.303,35	0,00	18.303,35	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	18.303,35	18.303,35	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	128.857,43	128.857,43	0,00	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	123.555,11	4.235,23	119.319,88	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	5.302,32	124.622,20	119.319,88	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	305.203,96	305.203,96	0,00	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	150.910,96	3.111,96	147.799,00	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	1.691,02	149.490,02	147.799,00	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	150.910,96	3.111,96	147.799,00	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	1.691,02	149.490,02	147.799,00	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	316.114,51	0,00	3.419,46	312.695,05	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	230.557,21	0,00	0,00	230.557,21	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Retenção	230.557,21	0,00	0,00	230.557,21	D
N 7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap	73.529,16	0,00	3.419,46	70.109,70	D
S 7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção	73.529,16	0,00	0,00	73.529,16	D
S 7994304020000 - Pensão Alimentícia Rap - Recolhimento	0,00	0,00	3.419,46	3.419,46	C
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	78,83	0,00	0,00	78,83	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	78,83	0,00	0,00	78,83	D
N 7994310000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP	391,69	0,00	0,00	391,69	D
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Retenção	391,69	0,00	0,00	391,69	D
N 7994311000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP	11.557,62	0,00	0,00	11.557,62	D
S 7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenção	11.557,62	0,00	0,00	11.557,62	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	0,00	282.059,34	282.059,34	0,00	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	2.264,96	2.264,96	0,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	2.264,96	0,00	2.264,96	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	2.264,96	2.264,96	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	1.646,08	1.646,08	0,00	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	1.646,08	0,00	1.646,08	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	1.646,08	1.646,08	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	278.148,30	278.148,30	0,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	139.074,15	0,00	139.074,15	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	139.074,15	139.074,15	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	139.074,15	0,00	139.074,15	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	139.074,15	139.074,15	C
N8000000000000 - Controles Credores	4.967.628.075,20	20.020.067.302,37	30.126.052.580,86	15.073.613.353,69	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	23.010.857,40	15.291.565,74	30.565.422,17	38.284.713,83	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8111101000000 - Execução de Garantias Recebidas No País	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
S 8111101030000 - Fianças a Executar	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	22.714.132,20	15.291.565,74	30.565.422,17	37.987.988,63	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	4.722.685,06	5.659.153,00	8.735.615,58	7.799.147,64	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos	4.722.685,06	5.659.153,00	8.735.615,58	7.799.147,64	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	4.722.685,06	5.659.153,00	8.735.615,58	7.799.147,64	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	0,00	2.468.532,62	3.076.462,58	607.929,96	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	0,00	2.829.576,50	2.829.576,50	0,00	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	4.722.685,06	361.043,88	2.829.576,50	7.191.217,68	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	17.991.447,14	9.632.412,74	21.829.806,59	30.188.840,99	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	17.991.447,14	9.632.412,74	21.829.806,59	30.188.840,99	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	137.262,50	539.285,60	1.078.571,56	676.548,46	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	137.262,50	539.285,60	539.285,96	137.262,86	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	539.285,60	539.285,60	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	17.854.184,64	9.093.127,14	20.751.235,03	29.512.292,53	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	17.854.184,64	8.990.757,60	11.760.477,43	20.623.904,47	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	102.369,54	8.990.757,60	8.888.388,06	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	4.935.497.250,39	17.379.955.948,78	27.405.188.459,40	14.960.729.761,01	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	4.935.284.480,76	8.127.933.650,93	11.144.381.596,57	7.951.732.426,40	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	4.935.284.480,76	8.127.933.650,93	11.144.381.596,57	7.951.732.426,40	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.935.284.480,76	3.859.052.824,54	4.095.763.213,95	5.171.994.870,17	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.935.284.480,76	3.859.052.824,54	4.095.763.213,95	5.171.994.870,17	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	2.102.141.906,02	2.113.591.288,38	11.449.382,36	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	2.071.248.189,89	2.116.393.104,78	45.144.914,89	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	95.490.730,48	2.818.633.989,46	2.723.143.258,98	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	41.965.355,22	2.059.247.511,71	2.017.282.156,49	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	0,00	53.525.375,26	759.386.477,75	705.861.102,49	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	9.251.898.749,90	16.260.624.345,48	7.008.725.595,58	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	7.094.319.440,30	9.932.456.196,06	2.838.136.755,76	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	7.094.319.440,30	9.932.456.196,06	2.838.136.755,76	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	4.921.615.517,01	5.685.875.819,03	764.260.302,02	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	2.760.522.365,16	3.524.782.667,18	764.260.302,02	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	2.161.093.151,85	2.161.093.151,85	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	2.144.989.766,83	2.144.989.766,83	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	27.714.156,46	2.101.590.610,20	2.073.876.453,74	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	2.114.161.259,24	4.192.000.667,52	2.077.839.408,28	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	2.102.141.906,02	2.113.591.288,38	11.449.382,36	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	12.000.678,18	2.074.427.749,56	2.062.427.071,38	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	18.675,04	3.981.629,58	3.962.954,54	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	43.418.050,36	2.136.167.481,90	2.092.749.431,54	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	43.418.050,36	2.136.167.481,90	2.092.749.431,54	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	43.418.050,36	2.136.167.481,90	2.092.749.431,54	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	0,00	18.893,73	18.891.871,53	18.872.977,80	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	43.399.156,63	2.117.275.610,37	2.073.876.453,74	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	212.769,63	123.547,95	182.517,35	271.739,03	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	212.769,63	123.547,95	182.517,35	271.739,03	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	212.769,63	123.547,95	182.517,35	271.739,03	C
N 8900000000000 - Outros Controles	9.119.967,41	2.624.819.787,85	2.690.298.699,29	74.598.878,85	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	10.000,00	15.000,00	83.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	78.842,09	10.000,00	15.000,00	83.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
S 8912400000000 - Execução De Outras Responsabilidades De Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	8.725.010,81	2.075.637.868,61	2.120.735.778,24	53.822.920,44 C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	8.725.010,81	2.075.637.868,61	2.120.735.778,24	53.822.920,44 C
N 8971100000000 - Obrigacoes	8.725.010,81	2.075.637.868,61	2.120.735.778,24	53.822.920,44 C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	2.071.248.189,89	2.116.393.104,78	45.144.914,89 C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	8.725.010,81	4.389.678,72	4.342.673,46	8.678.005,55 C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	316.114,51	549.171.919,24	569.547.921,05	20.692.116,32 C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	316.114,51	549.171.919,24	569.547.921,05	20.692.116,32 C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	548.886.440,44	569.265.861,71	20.379.421,27 C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	548.733.838,46	569.113.259,73	20.379.421,27 C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	152.601,98	152.601,98	0,00 C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	316.114,51	285.478,80	282.059,34	312.695,05 C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	316.114,51	146.404,65	142.985,19	312.695,05 C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	139.074,15	139.074,15	0,00 C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)			38.868.243.449,69	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)			38.868.243.449,69	
C - Total (A - B)				0,00