



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1000000000000 - Ativo	6.180.322.045,09	1.267.593.560,00	1.137.124.836,67	6.310.790.768,42	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	5.353.946.950,23	1.259.117.958,98	1.136.390.483,87	5.476.674.425,34	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	592.021.377,76	665.466.166,30	664.950.932,33	592.536.611,73	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	592.021.377,76	665.466.166,30	664.950.932,33	592.536.611,73	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	592.021.377,76	665.466.166,30	664.950.932,33	592.536.611,73	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	30.440.455,35	625.646.299,17	611.205.281,33	44.881.473,19	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	28.927.560,42	298.594.800,35	283.392.330,74	44.130.030,03	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	28.919.788,60	298.594.800,35	283.392.330,74	44.122.258,21	D F
S 1111106020300 - Caixa Economica Federal - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
S 1111106020500 - Banco Do Brasil S/A - RPPS	7.771,82	0,00	0,00	7.771,82	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	1.399.444,32	318.258.585,63	318.926.844,08	731.185,87	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	1.399.444,31	152.370.328,92	153.038.587,37	731.185,86	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	0,00	55.895,51	55.895,51	0,00	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	0,01	0,00	0,00	0,01	D F
S 1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	165.832.361,20	165.832.361,20	0,00	D F
S 1111106033300 - Banco Santander S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
S 1111106033400 - Banco Safra S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	113.450,61	8.792.913,19	8.886.106,51	20.257,29	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	113.450,61	8.792.913,19	8.886.106,51	20.257,29	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
N 1111150000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	561.580.922,41	39.819.867,13	53.745.651,00	547.655.138,54	D
N 1111150030000 - Fundos De Investimento	561.580.922,41	39.819.867,13	53.745.651,00	547.655.138,54	D
S 1111150030100 - Aplicação Financeira - Bradesco S/A	55.624.890,66	36.769.903,97	53.745.651,00	38.649.143,63	D F
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	255.819.611,83	1.552.363,35	0,00	257.371.975,18	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	250.136.419,92	1.497.599,81	0,00	251.634.019,73	D F
N 1120000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	548.188.348,65	77.123.922,11	77.367.778,16	547.944.492,60	D
N 1121000000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	548.188.348,65	77.123.922,11	77.367.778,16	547.944.492,60	D
N 1121100000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	230.528.199,30	30.904.750,44	30.989.274,26	230.443.675,48	D
N 1121104000000 - Contribuições Sociais	230.528.199,30	30.904.750,44	30.989.274,26	230.443.675,48	D
S 1121104010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Fprev	218.605.425,55	19.054.624,09	19.066.500,51	218.593.549,13	D P
S 1121104020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber -Servidor Ffin	11.922.773,75	11.850.126,35	11.922.773,75	11.850.126,35	D P
N 1121200000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	317.660.149,35	46.219.171,67	46.378.503,90	317.500.817,12	D
N 1121204000000 - Contribuições Sociais	317.660.149,35	46.219.171,67	46.378.503,90	317.500.817,12	D
S 1121204010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Fprev	293.814.601,85	22.518.918,97	22.532.956,40	293.800.564,42	D P
S 1121204020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Ffin	23.845.547,50	23.700.252,70	23.845.547,50	23.700.252,70	D P
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	11.086.836,77	7.273.904,74	7.256.831,41	11.103.910,10	D
N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D P
N 1135000000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,60	0,00	0,00	0,60	D
N 1135100000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidação	0,60	0,00	0,00	0,60	D
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	0,60	0,00	0,00	0,60	D F
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	11.086.836,17	7.269.904,74	7.256.831,41	11.099.909,50	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	1.938.252,84	0,00	0,00	1.938.252,84	D
S 1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P)	1.938.252,84	0,00	0,00	1.938.252,84	D P
N 1138153000000 - Valores Em Transito Realizável	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 1138153010000 - Valores Em Trânsitos	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
N 1138200000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra Ofss	9.148.583,33	7.269.904,74	7.256.831,41	9.161.656,66	D
S 1138202000000 - Créditos A Receber (P) - Intra	9.148.583,33	7.269.904,74	7.256.831,41	9.161.656,66	D P
N 1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	4.201.752.612,36	509.046.463,44	386.075.539,97	4.324.723.535,83	D
N 1141000000000 - Títulos E Valores Mobiliários	4.201.752.612,36	509.046.463,44	386.075.539,97	4.324.723.535,83	D
N 1141100000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.201.752.612,36	509.046.463,44	386.075.539,97	4.324.723.535,83	D
N 1141109000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	3.506.388.374,39	240.035.144,28	270.579.424,41	3.475.844.094,26	D
N 1141109050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	12.546.121,87	187.379,90	0,00	12.733.501,77	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1141109050100 - Banco Bradesco S.A.	12.546.121,87	187.379,90	0,00	12.733.501,77	D F
N 1141109060000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDI	318.066.367,33	1.352.591,14	50.023.695,00	269.395.263,47	D
S 1141109060100 - Banco Bradesco S.A.	318.066.367,33	1.352.591,14	50.023.695,00	269.395.263,47	D F
S 1141109061000 - Banco Itaú S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
S 1141109063300 - Banco Santander S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
N 1141109080000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	3.175.775.885,19	238.495.173,24	220.555.729,41	3.193.715.329,02	D
S 1141109080100 - Banco Bradesco S.A.	296.609.891,63	171.196.320,62	155.733.584,31	312.072.627,94	D F
S 1141109080300 - Caixa Econômica Federal	1.140.347.567,58	24.066.178,74	2.681.593,81	1.161.732.152,51	D F
S 1141109080500 - Banco do Brasil S.A.	1.159.288.449,81	25.141.690,89	1.497.599,81	1.182.932.540,89	D F
S 1141109081000 - Banco Itaú S.A.	315.344.815,46	7.537.651,14	55.993.615,73	266.888.850,87	D F
S 1141109083300 - Banco Santander S.A.	201.030.965,27	7.941.691,96	4.262.581,22	204.710.076,01	D F
S 1141109083400 - Banco Safra S.A.	63.154.195,44	2.611.639,89	386.754,53	65.379.080,80	D F
N 1141110000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	653.830.677,53	267.481.858,21	114.839.285,87	806.473.249,87	D
N 1141110020000 - Fundos de Investimento em Ações	630.362.592,32	267.010.622,92	114.750.709,11	782.622.506,13	D
S 1141110020100 - Banco Bradesco S.A.	195.203.108,20	77.101.538,33	0,00	272.304.646,53	D F
S 1141110020300 - Caixa Econômica Federal	4.904.650,32	0,00	85.146,31	4.819.504,01	D F
S 1141110021000 - Banco Itaú S.A.	269.591.364,84	121.770.081,41	50.000.000,00	341.361.446,25	D F
S 1141110023300 - Banco Santander S.A.	99.524.378,36	2.042.531,41	40,00	101.566.869,77	D F
S 1141110024300 - Banco BTG Pactual S/A	61.139.090,60	66.096.471,77	64.665.522,80	62.570.039,57	D F
N 1141110030000 - Fundos de Investimento Multimercado	23.468.085,21	471.235,29	88.576,76	23.850.743,74	D
S 1141110030300 - Caixa Econômica Federal	5.595.162,17	173.057,52	0,00	5.768.219,69	D F
S 1141110033400 - Banco Safra S.A.	17.872.923,04	298.177,77	88.576,76	18.082.524,05	D F
N 1141114000000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps	41.533.560,44	1.529.460,95	656.829,69	42.406.191,70	D
S 1141114010000 - Banco Bradesco S/A	655.506,39	830.302,00	656.829,69	828.978,70	D F
S 1141114030000 - Caixa Econômica Federal	40.878.054,05	699.158,95	0,00	41.577.213,00	D F
N 1150000000000 - Estoques	101.352,19	2.084,64	2.128,51	101.308,32	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	101.352,19	2.084,64	2.128,51	101.308,32	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	101.352,19	2.084,64	2.128,51	101.308,32	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	101.352,19	2.084,64	2.128,51	101.308,32	D P
N 1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	796.422,50	205.417,75	737.273,49	264.566,76	D
N 1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	602.818,11	23.695,00	555.222,13	71.290,98	D
S 1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	602.818,11	23.695,00	555.222,13	71.290,98	D F
N 1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar	193.604,39	181.722,75	182.051,36	193.275,78	D
N 1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	193.604,39	181.722,75	182.051,36	193.275,78	D
N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	193.604,39	181.722,75	182.051,36	193.275,78	D
S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	11.553,03	91,35	0,00	11.644,38	D F
S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	182.051,36	181.631,40	182.051,36	181.631,40	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	826.375.094,86	8.475.601,02	734.352,80	834.116.343,08	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	216.649,18	1.269.669,85	0,00	1.486.319,03	D
N 1212000000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	216.649,18	0,00	0,00	216.649,18	D
N 1212100000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo - Consolidação	216.649,18	0,00	0,00	216.649,18	D
N 1212104000000 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créditos Admini	216.649,18	0,00	0,00	216.649,18	D
S 1212104100000 - Créditos A Receber Por Pagto.Indevido De Benefícios Previdenciários	216.649,18	0,00	0,00	216.649,18	D P
N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	1.269.669,85	0,00	1.269.669,85	D
N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente- Consoli	0,00	1.269.669,85	0,00	1.269.669,85	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	0,00	1.269.669,85	0,00	1.269.669,85	D P
N 1220000000000 - Investimentos	818.351.582,69	7.205.032,17	618.573,42	824.938.041,44	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	821.235.961,77	7.205.032,17	618.573,42	827.822.420,52	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	821.235.961,77	7.205.032,17	618.573,42	827.822.420,52	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	759.175.961,77	7.205.032,17	618.573,42	765.762.420,52	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores	12.625.066,40	36.546,68	181.631,40	12.479.981,68	D P
S 1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	746.550.895,37	7.168.485,49	436.942,02	753.282.438,84	D P
N 1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	62.060.000,00	0,00	0,00	62.060.000,00	D
S 1223102010000 - Imóveis - Rpps	62.060.000,00	0,00	0,00	62.060.000,00	D P
N 1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Consolidação	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
S 1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C P
N 1230000000000 - Imobilizado	6.594.910,32	899,00	31.772,88	6.564.036,44	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	6.735.458,78	899,00	0,00	6.736.357,78	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6.735.458,78	899,00	0,00	6.736.357,78	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.287.448,07	0,00	0,00	1.287.448,07	D
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	143.575,58	0,00	0,00	143.575,58	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	169.186,00	0,00	0,00	169.186,00	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	55.394,60	0,00	0,00	55.394,60	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	9.051,00	0,00	0,00	9.051,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	908.840,89	0,00	0,00	908.840,89	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	3.651.380,51	0,00	0,00	3.651.380,51	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	3.651.380,51	0,00	0,00	3.651.380,51	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	1.577.642,98	899,00	0,00	1.578.541,98	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	53.403,66	0,00	0,00	53.403,66	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.524.239,32	899,00	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	7.365.548,46	0,00	31.772,88	7.397.321,34	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	7.365.548,46	0,00	31.772,88	7.397.321,34	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	5.348.623,83	0,00	26.822,88	5.375.446,71	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	2.016.924,63	0,00	4.950,00	2.021.874,63	C P
N 1240000000000 - Intangível	1.211.952,67	0,00	84.006,50	1.127.946,17	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	3.657.677,33	0,00	84.006,50	3.741.683,83	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	3.657.677,33	0,00	84.006,50	3.741.683,83	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	3.657.677,33	0,00	84.006,50	3.741.683,83	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	5.353.471.412,16	306.279.139,53	296.071.177,08	5.343.263.449,71	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	598.524.954,22	305.721.158,85	296.071.177,08	588.874.972,45	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	8.259.575,79	231.809.392,44	230.498.202,97	6.948.386,32	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	8.259.110,41	221.102.926,40	219.585.425,42	6.741.609,43	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	8.259.110,41	221.102.926,40	219.585.425,42	6.741.609,43	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	8.259.110,41	221.102.926,40	219.585.425,42	6.741.609,43	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	8.259.110,41	221.102.926,40	219.585.425,42	6.741.609,43	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	465,38	10.706.466,04	10.912.777,55	206.776,89	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	465,38	10.677.022,38	10.853.890,23	177.333,23	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	465,38	10.677.022,38	10.853.890,23	177.333,23	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	465,38	10.677.022,38	10.853.890,23	177.333,23	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	29.443,66	58.887,32	29.443,66	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	29.443,66	58.887,32	29.443,66	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,00	29.443,66	58.887,32	29.443,66	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.325.128,04	11.196.258,50	11.175.171,98	1.304.041,52	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.325.128,04	11.196.258,50	11.175.171,98	1.304.041,52	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	1.325.128,04	11.196.258,50	11.175.171,98	1.304.041,52	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	161.873,53	11.104.056,77	11.082.970,25	140.787,01	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	161.873,53	11.104.056,77	11.082.970,25	140.787,01	C F



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	17.272,22	92.201,73	92.201,73	17.272,22	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	17.272,22	0,00	0,00	17.272,22	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
S 2131102040000 - Obrigações Restos A Pagar Não Processados	0,00	92.201,73	92.201,73	0,00	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	1.145.982,29	0,00	0,00	1.145.982,29	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	1.145.982,29	0,00	0,00	1.145.982,29	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	0,00	16.148,76	16.148,76	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	0,00	16.148,76	16.148,76	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolidação	0,00	0,00	16.148,76	16.148,76	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	0,00	16.148,76	16.148,76	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	2.441.554,80	2.778,22	1.217.194,26	3.655.970,84	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	2.441.554,80	2.778,22	1.217.194,26	3.655.970,84	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	2.441.554,80	2.778,22	1.217.194,26	3.655.970,84	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	2.441.554,80	2.778,22	1.217.194,26	3.655.970,84	C
S 2179199010000 - Provisão 13º Salário - Efetivos E Comissionados	270.991,44	0,00	968.941,81	1.239.933,25	C P
S 2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	888.417,84	0,00	65.187,31	953.605,15	C P
S 2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	296.139,28	0,00	21.729,10	317.868,38	C P
S 2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	32.416,91	2.778,22	1.389,11	31.027,80	C P
S 2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	11.840,97	0,00	866,01	12.706,98	C P
S 2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13º-Provisão s/ Férias	138.738,29	0,00	13.719,98	152.458,27	C P
S 2179199070000 - Previdência Social - Amazonprev 13º S/13ºSalário	30.130,48	0,00	122.965,04	153.095,52	C P
S 2179199080000 - Provisão De Inss Sobre 13º Salário	11.929,55	0,00	12.549,50	24.479,05	C P
S 2179199090000 - Provisão De Pis/Pasep Sobre 13º Salário	2.737,63	0,00	9.846,40	12.584,03	C P
S 2179199100000 - Obrigações Legais e Tributárias - Fiscais	588.101,91	0,00	0,00	588.101,91	C P
S 2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros	170.110,50	0,00	0,00	170.110,50	C P
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	586.498.695,59	62.712.729,69	53.164.459,11	576.950.425,01	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	586.498.695,59	62.712.729,69	53.164.459,11	576.950.425,01	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	586.498.695,59	62.712.729,69	53.164.459,11	576.950.425,01	C
N 2188101000000 - Consignações	21.894.843,96	55.666.536,57	50.850.217,30	17.078.524,69	C
N 2188101010000 - Consignações Do Exercício	21.889.132,14	55.663.541,74	50.850.217,30	17.075.807,70	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	6.272.297,55	6.564.414,83	6.825.089,18	6.532.971,90	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	6.260.348,24	6.421.163,41	6.538.586,34	6.377.771,17	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	391,69	133.888,86	267.777,72	134.280,55	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	11.557,62	9.362,56	18.725,12	20.920,18	C F
S 2188101010200 - Inss	1.214,35	33.817,75	46.462,25	13.858,85	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	14.416.281,75	24.472.990,40	19.272.781,28	9.216.072,63	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	14.415.392,50	24.471.308,30	19.271.698,88	9.215.783,08	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pí/Pj	889,25	1.682,10	1.082,40	289,55	C F
S 2188101010700 - Icms	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
S 2188101010800 - Iss	3.181,77	12.235,27	10.863,75	1.810,25	C F
S 2188101011000 - Pensão Alimentícia	51.615,60	2.056.708,61	2.110.152,02	105.059,01	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	43.642,00	52.659,04	33.438,25	24.421,21	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	1.100.899,12	22.470.715,84	22.551.430,57	1.181.613,85	C F
S 2188101012100 - Sanções TCE	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
N 2188101020000 - Consignações Do Exercício Anterior	5.711,82	2.994,83	0,00	2.716,99	C
S 2188101020200 - Inss	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
S 2188101020900 - Iss	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
S 2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	3.070,86	2.994,83	0,00	76,03	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	454,00	0,00	0,00	454,00	C F
S 2188101021400 - Multas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
S 2188101022100 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas - Rap	2.186,96	0,00	0,00	2.186,96	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	564.603.851,63	7.046.193,12	2.314.241,81	559.871.900,32	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	564.603.851,63	7.046.193,12	2.314.241,81	559.871.900,32	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188104060200 - Outras Garantias Contratuais	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	C F
S 2188104060600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	460.678,84	475.332,32	58.898,56	44.245,08	C F
S 2188104062200 - Benefícios A Pagar - Poderes	564.135.732,79	6.570.860,80	2.255.343,25	559.820.215,24	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	4.083.222.314,78	0,00	0,00	4.083.222.314,78	C
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	4.083.222.314,78	0,00	0,00	4.083.222.314,78	C
N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	4.083.222.314,78	0,00	0,00	4.083.222.314,78	C
N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - Consolidação	4.083.222.314,78	0,00	0,00	4.083.222.314,78	C
N 2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios Concedidos	18.907.408,32	0,00	0,00	18.907.408,32	C
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Plano Finan	47.312.272.346,21	0,00	0,00	47.312.272.346,21	C P
S 2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	2.403.604.717,37	0,00	0,00	2.403.604.717,37	D P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	1.417.054.886,12	0,00	0,00	1.417.054.886,12	D P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Do Rpps	616.764.490,12	0,00	0,00	616.764.490,12	D P
S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	42.855.940.844,28	0,00	0,00	42.855.940.844,28	D P
N 2272102000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios A Conceder	0,00	0,00	0,00	0,00	C
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Plano Finan	61.517.373.111,81	0,00	0,00	61.517.373.111,81	C P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	4.870.190.274,30	0,00	0,00	4.870.190.274,30	D P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	4.120.930.232,11	0,00	0,00	4.120.930.232,11	D P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rpps	1.083.550.608,63	0,00	0,00	1.083.550.608,63	D P
S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	51.442.701.996,77	0,00	0,00	51.442.701.996,77	D P
N 2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedidos	343.812.479,86	0,00	0,00	343.812.479,86	C
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Plano Previ	364.426.943,00	0,00	0,00	364.426.943,00	C P
S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	11.166.167,53	0,00	0,00	11.166.167,53	D P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	5.814.810,58	0,00	0,00	5.814.810,58	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário Do Rpps	3.633.485,03	0,00	0,00	3.633.485,03	D P
N 2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Conceder	3.235.684.245,16	0,00	0,00	3.235.684.245,16	C
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Plano Previ	11.566.874.202,60	0,00	0,00	11.566.874.202,60	C P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	4.128.105.174,54	0,00	0,00	4.128.105.174,54	D P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	3.493.012.070,76	0,00	0,00	3.493.012.070,76	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps	710.072.712,14	0,00	0,00	710.072.712,14	D P
N 2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciario	484.818.181,44	0,00	0,00	484.818.181,44	C
S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	484.818.181,44	0,00	0,00	484.818.181,44	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	671.724.143,16	557.980,68	0,00	671.166.162,48	C
N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	15.001.099,39	0,00	0,00	15.001.099,39	C
N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos	15.001.099,39	0,00	0,00	15.001.099,39	C
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	15.001.099,39	0,00	0,00	15.001.099,39	C P
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	656.723.043,77	557.980,68	0,00	656.165.063,09	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	656.723.043,77	557.980,68	0,00	656.165.063,09	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	7.328.004.673,40	557.980,68	0,00	7.328.562.654,08	D
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-7.328.004.673,40	0,00	0,00	-7.328.004.673,40	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	557.980,68	0,00	-557.980,68	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	7.978.877.966,54	0,00	0,00	7.978.877.966,54	C
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	7.978.877.966,54	0,00	0,00	7.978.877.966,54	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	5.849.750,63	0,00	0,00	5.849.750,63	C
S 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	5.849.750,63	0,00	0,00	5.849.750,63	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	5.449.417.071,82	765.798.524,38	158.847.872,50	6.056.367.723,70	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	109.247.754,73	14.138.976,65	1.819.500,43	121.567.230,95	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	13.945.425,35	3.110.999,10	1.555.499,55	15.500.924,90	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	13.945.425,35	3.110.999,10	1.555.499,55	15.500.924,90	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	13.945.425,35	3.110.999,10	1.555.499,55	15.500.924,90	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	13.945.425,35	3.110.999,10	1.555.499,55	15.500.924,90	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	4.956.339,41	1.585.646,18	792.823,09	5.749.162,50	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	14.222,70	5.626,74	2.813,37	17.036,07	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	210.532,15	9.232,00	4.616,00	215.148,15	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	3.226,91	770,86	385,43	3.612,34	D
S 3111101220000 - 13. Salário	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	240.314,50	44.929,62	22.464,81	262.779,31	D
S 3111101370000 - Jetons	177.498,00	52.444,00	26.222,00	203.720,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	8.335.191,68	1.412.349,70	706.174,85	9.041.366,53	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	94.791.000,29	10.912.777,55	206.400,88	105.497.376,96	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	94.526.751,86	10.853.890,23	176.957,22	105.203.684,87	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	94.526.751,86	10.853.890,23	176.957,22	105.203.684,87	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	94.526.751,86	10.853.890,23	176.957,22	105.203.684,87	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	1.526.297,90	353.914,44	176.957,22	1.703.255,12	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	69.773.782,69	8.018.443,60	0,00	77.792.226,29	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	23.226.671,27	2.481.532,19	0,00	25.708.203,46	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	264.248,43	58.887,32	29.443,66	293.692,09	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	264.248,43	58.887,32	29.443,66	293.692,09	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	263.507,87	58.887,32	29.443,66	292.951,53	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	740,56	0,00	0,00	740,56	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	511.329,09	115.200,00	57.600,00	568.929,09	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	511.329,09	115.200,00	57.600,00	568.929,09	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	511.329,09	115.200,00	57.600,00	568.929,09	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	511.329,09	115.200,00	57.600,00	568.929,09	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	1.448.046.003,93	222.848.121,40	42.874.432,43	1.628.019.692,90	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	1.153.369.710,82	180.317.325,36	42.874.432,43	1.290.812.603,75	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	906.962.811,11	148.169.162,46	42.444.578,40	1.012.687.395,17	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	906.962.811,11	148.169.162,46	42.444.578,40	1.012.687.395,17	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	882.875.476,96	145.409.746,04	41.166.802,85	987.118.420,15	D
S 3211109000000 - 13º. Salario - Pessoal Civil	24.087.334,15	2.759.416,42	1.277.775,55	25.568.975,02	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar	246.406.899,71	32.148.162,90	429.854,03	278.125.208,58	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação	246.406.899,71	32.148.162,90	429.854,03	278.125.208,58	D
S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	239.578.347,23	31.337.035,42	409.379,42	270.506.003,23	D
S 3213109000000 - 13º. Salario Pessoal Militar	6.828.552,48	811.127,48	20.474,61	7.619.205,35	D
N 3220000000000 - Pensões	294.676.293,11	42.530.796,04	0,00	337.207.089,15	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	239.486.260,85	28.154.817,80	0,00	267.641.078,65	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	239.486.260,85	28.154.817,80	0,00	267.641.078,65	D
S 3221101000000 - Pensões Cívis	238.393.800,50	27.954.390,40	0,00	266.348.190,90	D
S 3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	1.092.460,35	200.427,40	0,00	1.292.887,75	D
N 3223000000000 - Pensões - Militar	55.190.032,26	14.375.978,24	0,00	69.566.010,50	D
N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação	55.190.032,26	14.375.978,24	0,00	69.566.010,50	D
S 3223101000000 - Pensões Militares	55.190.032,26	14.375.978,24	0,00	69.566.010,50	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	5.937.362,31	771.168,18	344,64	6.708.185,85	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	52.292,55	689,28	344,64	52.637,19	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	52.292,55	689,28	344,64	52.637,19	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	52.292,55	689,28	344,64	52.637,19	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	7.250,20	689,28	344,64	7.594,84	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	26.718,05	0,00	0,00	26.718,05	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	1.129,00	0,00	0,00	1.129,00	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	7.001,88	0,00	0,00	7.001,88	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	4.673,48	0,00	0,00	4.673,48	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	1.919,24	0,00	0,00	1.919,24	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	750,00	0,00	0,00	750,00	D
S 3311130000000 - Material Para Comunicacoes	776,70	0,00	0,00	776,70	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	4.874.288,94	654.699,52	0,00	5.528.988,46	D
N 3321000000000 - Diárias	10.826,00	420,00	0,00	11.246,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	10.826,00	420,00	0,00	11.246,00	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	10.826,00	420,00	0,00	11.246,00	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	4.028,00	420,00	0,00	4.448,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	6.798,00	0,00	0,00	6.798,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	4.863.462,94	654.279,52	0,00	5.517.742,46	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	4.613.778,94	622.376,52	0,00	5.236.155,46	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	61.000,00	6.200,00	0,00	67.200,00	D
N 3323104000000 - Comunicação	27.109,66	2.528,46	0,00	29.638,12	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	27.109,66	2.528,46	0,00	29.638,12	D
N 3323105000000 - Publicidade	0,00	2.861,99	0,00	2.861,99	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	0,00	2.861,99	0,00	2.861,99	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	545.212,75	63.381,44	0,00	608.594,19	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	383.752,87	48.952,47	0,00	432.705,34	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	161.459,88	14.428,97	0,00	175.888,85	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	241.429,40	10.156,57	0,00	251.585,97	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	59.102,34	8.913,43	0,00	68.015,77	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	177.702,18	0,00	0,00	177.702,18	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	4.054,07	509,39	0,00	4.563,46	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	570,81	733,75	0,00	1.304,56	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	1.652.266,06	35.696,15	0,00	1.687.962,21	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	59.052,69	5.046,60	0,00	64.099,29	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	59.052,69	5.046,60	0,00	64.099,29	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	6.091,00	450,00	0,00	6.541,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	6.091,00	450,00	0,00	6.541,00	D
S 3323122000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros	600,00	1.425,00	0,00	2.025,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	0,00	5.340,49	0,00	5.340,49	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	8.500,00	626,00	0,00	9.126,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	392.408,16	297.740,88	0,00	690.149,04	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	60.105,72	6.721,84	0,00	66.827,56	D
S 3323140000000 - Serviços De Cópias E Reprodução De Documentos	75.429,18	0,00	0,00	75.429,18	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	33.205,40	1.960,00	0,00	35.165,40	D
S 3323151000000 - Serviços Técnicos Profissionais	92.451,12	9.000,00	0,00	101.451,12	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	984.738,52	135.015,23	0,00	1.119.753,75	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	151.381,68	39.310,74	0,00	190.692,42	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	303.742,63	36.073,91	0,00	339.816,54	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	529.614,21	59.630,58	0,00	589.244,79	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	40.635,60	0,00	0,00	40.635,60	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	40.635,60	0,00	0,00	40.635,60	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	331.240,68	38.225,87	0,00	369.466,55	D
S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	1.303,00	0,00	0,00	1.303,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	249.684,00	31.903,00	0,00	281.587,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	249.684,00	31.903,00	0,00	281.587,00	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	1.010.780,82	115.779,38	0,00	1.126.560,20	D
N 3331000000000 - Depreciação	254.722,32	31.772,88	0,00	286.495,20	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	254.722,32	31.772,88	0,00	286.495,20	D
S 3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	44.550,00	4.950,00	0,00	49.500,00	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	210.172,32	26.822,88	0,00	236.995,20	D
N 3332000000000 - Amortização	756.058,50	84.006,50	0,00	840.065,00	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	756.058,50	84.006,50	0,00	840.065,00	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	756.058,50	84.006,50	0,00	840.065,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	3.239.644.632,89	444.005.822,70	103.721.170,11	3.579.929.285,48	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	3.239.617.315,39	442.736.152,85	102.451.500,26	3.579.901.967,98	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucão Orcamentari	793.895.313,56	67.898.773,45	50.610.402,34	811.183.684,67	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucão Orcamentar	793.895.313,56	67.898.773,45	50.610.402,34	811.183.684,67	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	793.895.313,56	67.898.773,45	50.610.402,34	811.183.684,67	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	793.895.313,56	67.898.773,45	50.610.402,34	811.183.684,67	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	2.445.722.001,83	374.837.379,40	51.841.097,92	2.768.718.283,31	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	2.445.722.001,83	374.837.379,40	51.841.097,92	2.768.718.283,31	D
N 3520000000000 - Transferências Inter Governamentais	27.317,50	0,00	0,00	27.317,50	D
N 3524000000000 - Outras Transferências	27.317,50	0,00	0,00	27.317,50	D
N 3524300000000 - Outras Transferências - Inter Ofss - União	27.317,50	0,00	0,00	27.317,50	D
S 3524303000000 - Indenizações E Restituições	27.317,50	0,00	0,00	27.317,50	D
N 3530000000000 - Transferências A Instituições Privadas	0,00	1.269.669,85	1.269.669,85	0,00	D
N 3531000000000 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	1.269.669,85	1.269.669,85	0,00	D
N 3531100000000 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consoli	0,00	1.269.669,85	1.269.669,85	0,00	D
S 3531101000000 - Contribuições	0,00	1.269.669,85	1.269.669,85	0,00	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	599.556.974,39	82.780.234,66	2.432.424,89	679.904.784,16	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas	597.840.687,21	82.596.054,79	2.432.424,89	678.004.317,11	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	597.840.687,21	82.596.054,79	2.432.424,89	678.004.317,11	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	597.840.687,21	82.596.054,79	2.432.424,89	678.004.317,11	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários	12.347.721,27	395.788,22	69.387,11	12.674.122,38	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	12.347.721,27	395.788,22	69.387,11	12.674.122,38	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas De Outros	585.492.965,94	82.200.266,57	2.363.037,78	665.330.194,73	D
S 3617199030000 - Créditos Diversos A Receber	31.730,64	0,00	0,00	31.730,64	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	585.461.235,30	82.200.266,57	2.363.037,78	665.298.464,09	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.716.287,18	184.179,87	0,00	1.900.467,05	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.716.287,18	184.179,87	0,00	1.900.467,05	D
N 3650101000000 - Desincorporacao de Ativos	58.926,16	2.128,51	0,00	61.054,67	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	58.926,16	2.128,51	0,00	61.054,67	D
N 3650103000000 - Ajustes De Créditos	1.657.361,02	182.051,36	0,00	1.839.412,38	D
S 3650103990000 - Ajustes De Outros Créditos	1.657.361,02	182.051,36	0,00	1.839.412,38	D
N 3700000000000 - Tributárias	145.165,18	16.148,76	0,00	161.313,94	D
N 3720000000000 - Contribuições	145.165,18	16.148,76	0,00	161.313,94	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	145.077,30	16.148,76	0,00	161.226,06	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	145.077,30	16.148,76	0,00	161.226,06	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	145.077,30	16.148,76	0,00	161.226,06	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	87,88	0,00	0,00	87,88	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	87,88	0,00	0,00	87,88	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	87,88	0,00	0,00	87,88	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	46.839.178,39	1.238.052,03	8.000.000,00	40.077.230,42	D
N 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	1.176.967,06	1.217.194,26	0,00	2.394.161,32	D
N 3979000000000 - Vpd De Outras Provisões	1.176.967,06	1.217.194,26	0,00	2.394.161,32	D
N 3979100000000 - Vpd De Outras Provisões - Consolidação	1.176.967,06	1.217.194,26	0,00	2.394.161,32	D
S 3979102000000 - Provisões de Curto Prazo - P	1.176.967,06	1.217.194,26	0,00	2.394.161,32	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	45.662.211,33	20.857,77	8.000.000,00	37.683.069,10	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	45.662.211,33	20.857,77	8.000.000,00	37.683.069,10	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	45.662.211,33	20.857,77	8.000.000,00	37.683.069,10	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	8.043.039,63	2.443,42	8.000.000,00	45.483,05	D
S 3999103030000 - Restituições	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	43.039,63	2.443,42	0,00	45.483,05	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	2.501.208,53	18.414,35	0,00	2.519.622,88	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	2.325.435,37	0,00	0,00	2.325.435,37	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	175.773,16	18.414,35	0,00	194.187,51	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	35.117.963,17	0,00	0,00	35.117.963,17	D
N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	35.117.963,17	0,00	0,00	35.117.963,17	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	35.117.963,17	0,00	0,00	35.117.963,17	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	6.276.267.704,75	187.206.957,06	934.834.294,72	7.023.895.042,41	C
N 4200000000000 - Contribuições	1.460.940.713,05	0,00	209.943.795,62	1.670.884.508,67	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	1.460.940.713,05	0,00	209.943.795,62	1.670.884.508,67	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps	1.460.940.713,05	0,00	209.943.795,62	1.670.884.508,67	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Consolidação	581.448.997,03	0,00	82.579.632,07	664.028.629,10	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	581.448.997,03	0,00	82.579.632,07	664.028.629,10	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	231.651.622,48	0,00	36.947.253,39	268.598.875,87	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	27.251.844,59	0,00	3.609.773,29	30.861.617,88	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	10.024.705,03	0,00	1.412.867,99	11.437.573,02	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	65.310.189,12	0,00	8.306.464,83	73.616.653,95	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	5.358.222,78	0,00	1.237.894,97	6.596.117,75	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	1.089.869,68	0,00	160.627,16	1.250.496,84	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	240.762.543,35	0,00	30.904.750,44	271.667.293,79	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Intra Ofss	879.491.716,02	0,00	127.364.163,55	1.006.855.879,57	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	879.491.716,02	0,00	127.364.163,55	1.006.855.879,57	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	327.807.273,54	0,00	49.104.934,25	376.912.207,79	C
S 4211201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçamentária	103.020.150,33	0,00	13.018.691,53	116.038.841,86	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	56.436.829,57	0,00	10.150.559,22	66.587.388,79	C
S 4211201050000 - Contribuição Patronal Inativo Militar - Intraorçamentária	20.884.312,66	0,00	2.529.524,22	23.413.836,88	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	20.998.825,42	0,00	4.182.768,44	25.181.593,86	C
S 4211201070000 - Contribuição Patronal Pensionista Militar - Intraorçamentária	2.494.305,46	0,00	2.158.514,22	4.652.819,68	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	347.850.019,04	0,00	46.219.171,67	394.069.190,71	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	3.130.183,62	0,00	232.067,28	3.362.250,90	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	3.130.183,62	0,00	232.067,28	3.362.250,90	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	3.130.183,62	0,00	232.067,28	3.362.250,90	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Servicc	3.130.183,62	0,00	232.067,28	3.362.250,90	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	3.130.183,62	0,00	232.067,28	3.362.250,90	C
S 4331201010000 - Aluguéis	3.130.183,62	0,00	232.067,28	3.362.250,90	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	37.324.404,78	83.069,67	545.124,29	37.786.459,40	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	455.084,07	0,00	153.496,99	608.581,06	C
N 4424000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	455.084,07	0,00	153.496,99	608.581,06	C
N 4424100000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Consolidação	455.084,07	0,00	153.496,99	608.581,06	C
N 4424104000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições	455.084,07	0,00	153.496,99	608.581,06	C
S 4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	455.084,07	0,00	153.496,99	608.581,06	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	36.869.320,71	83.069,67	391.627,30	37.177.878,34	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	36.869.320,71	83.069,67	391.627,30	37.177.878,34	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	36.869.320,71	83.069,67	391.627,30	37.177.878,34	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	4.230.559.280,87	102.451.500,26	558.155.505,54	4.686.263.286,15	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	4.230.559.280,87	102.451.500,26	558.155.505,54	4.686.263.286,15	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	96.508.554,65	0,00	11.953.383,25	108.461.937,90	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	96.508.554,65	0,00	11.953.383,25	108.461.937,90	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	96.508.554,65	0,00	11.953.383,25	108.461.937,90	C
S 4511202010000 - Repasse Recebido	3.475.309,78	0,00	1.217.812,63	4.693.122,41	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	93.033.244,87	0,00	10.735.570,62	103.768.815,49	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	793.895.313,56	50.610.402,34	67.898.773,45	811.183.684,67	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	793.895.313,56	50.610.402,34	67.898.773,45	811.183.684,67	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	793.895.313,56	50.610.402,34	67.898.773,45	811.183.684,67	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	793.895.313,56	50.610.402,34	67.898.773,45	811.183.684,67	C
N 4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps	894.433.410,83	0,00	103.465.969,44	997.899.380,27	C
N 4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps - Ir	894.433.410,83	0,00	103.465.969,44	997.899.380,27	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	894.433.410,83	0,00	103.465.969,44	997.899.380,27	C
S 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Executivo	880.078.174,05	0,00	102.026.827,44	982.105.001,49	C
S 4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poderes	14.355.236,78	0,00	1.439.142,00	15.794.378,78	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	2.445.722.001,83	51.841.097,92	374.837.379,40	2.768.718.283,31	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	2.445.722.001,83	51.841.097,92	374.837.379,40	2.768.718.283,31	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	491.961.730,52	82.248.044,13	158.271.032,54	567.984.718,93	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	491.961.730,52	82.248.044,13	158.271.032,54	567.984.718,93	C
N 4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	491.928.418,81	82.248.044,13	158.268.947,90	567.949.322,58	C
N 4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO - CON	491.928.418,81	82.248.044,13	158.268.947,90	567.949.322,58	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	435.466.418,51	81.811.102,11	151.100.462,41	504.755.778,81	C
S 4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-NTNB	56.462.000,30	436.942,02	7.168.485,49	63.193.543,77	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	33.311,71	0,00	2.084,64	35.396,35	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	33.311,71	0,00	2.084,64	35.396,35	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	29.548,55	0,00	2.084,64	31.633,19	C
N 4639104000000 - Incorporacao De Direitos	3.763,16	0,00	0,00	3.763,16	C
S 4639104010000 - Creditos A Receber	3.763,16	0,00	0,00	3.763,16	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	52.351.391,91	2.424.343,00	7.686.769,45	57.613.818,36	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	3.517.839,83	0,00	2.778,22	3.520.618,05	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	3.517.839,83	0,00	2.778,22	3.520.618,05	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	3.517.839,83	0,00	2.778,22	3.520.618,05	C
S 4971112000000 - Reversão Da Provisão De Curto Prazo	3.517.839,83	0,00	2.778,22	3.520.618,05	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	48.833.552,08	2.424.343,00	7.683.991,23	54.093.200,31	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	3.015.243,79	0,00	83.053,29	3.098.297,08	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	3.015.243,79	0,00	83.053,29	3.098.297,08	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	564.974,35	0,00	63.413,73	628.388,08	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	564.974,35	0,00	63.413,73	628.388,08	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	564.974,35	0,00	63.413,73	628.388,08	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	564.974,35	0,00	63.413,73	628.388,08	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	45.253.333,94	2.424.343,00	7.537.524,21	50.366.515,15	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	1.653.581,25	0,00	181.631,40	1.835.212,65	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	347.818,79	0,00	36.546,68	384.365,47	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	347.818,79	0,00	36.546,68	384.365,47	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	347.818,79	0,00	36.546,68	384.365,47	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	1.305.762,46	0,00	145.084,72	1.450.847,18	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	43.599.752,69	2.424.343,00	7.355.892,81	48.531.302,50	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	43.599.752,69	2.424.343,00	7.355.892,81	48.531.302,50	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	8.058.535.135,34	978.997.889,01	290.591.048,93	8.746.941.975,42	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	8.055.538.814,74	978.997.889,01	290.591.048,93	8.743.945.654,82	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	1.165.603.000,00	136.420.712,34	136.420.712,34	1.165.603.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	1.165.603.000,00	0,00	0,00	1.165.603.000,00	D
N 5214000000000 - Previsao Orcamentaria Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	D
N 5214100000000 - Controle Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 5214101000000 - Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	1.165.603.000,00	0,00	0,00	1.165.603.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	1.165.603.000,00	0,00	0,00	1.165.603.000,00	C
N 5215000000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	136.420.712,34	136.420.712,34	0,00	D
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	1.165.603.000,00	0,00	0,00	1.165.603.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	938.223.702,99	136.337.642,67	83.069,67	1.074.478.275,99	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	938.223.702,99	83.069,67	136.337.642,67	1.074.478.275,99	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	1.165.603.000,00	0,00	0,00	1.165.603.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	6.889.935.814,74	842.577.176,67	154.170.336,59	7.578.342.654,82	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	2.183.294.438,07	147.032.815,07	30.842.815,07	2.299.484.438,07	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	1.672.683.300,00	0,00	0,00	1.672.683.300,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	615.363.359,80	116.310.000,00	0,00	731.673.359,80	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	615.363.359,80	116.310.000,00	0,00	731.673.359,80	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	112.000.000,00	0,00	0,00	112.000.000,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	32.094.150,77	9.190.000,00	0,00	41.284.150,77	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	471.269.209,03	107.120.000,00	0,00	578.389.209,03	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	104.752.221,73	30.722.815,07	30.842.815,07	104.872.221,73	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	104.752.221,73	30.722.815,07	30.842.815,07	104.872.221,73	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	104.752.221,73	0,00	120.000,00	104.872.221,73	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	104.752.221,73	0,00	120.000,00	104.872.221,73	C
N 5221901020000 - Alteracao De Qdd	0,00	30.722.815,07	30.722.815,07	0,00	D
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	43.960.848,42	30.722.815,07	0,00	74.683.663,49	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	43.960.848,42	0,00	30.722.815,07	74.683.663,49	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	21.866.708,78	1.439.142,00	0,00	23.305.850,78	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	21.866.708,78	1.439.142,00	0,00	23.305.850,78	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	21.866.708,78	1.439.142,00	0,00	23.305.850,78	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	4.684.774.667,89	694.105.219,60	123.327.521,52	5.255.552.365,97	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	1.587.547.024,58	204.428.550,97	19.811.465,02	1.772.164.110,53	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	1.587.547.024,58	204.428.550,97	19.811.465,02	1.772.164.110,53	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	2.248.959.551,26	204.428.550,97	0,00	2.453.388.102,23	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	163.448,82	0,00	0,00	163.448,82	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	661.575.975,50	0,00	19.811.465,02	681.387.440,52	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	3.097.227.643,31	489.676.668,63	103.516.056,50	3.483.388.255,44	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	1.551.411.650,52	244.971.423,30	51.758.028,25	1.744.625.045,57	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	1.543.039.641,21	244.613.043,60	51.758.028,25	1.735.894.656,56	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.776.351,58	92.201,73	0,00	2.868.553,31	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	5.595.657,73	266.177,97	0,00	5.861.835,70	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	1.543.039.641,21	244.613.043,60	51.758.028,25	1.735.894.656,56	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	1.194.709.631,01	189.479.793,77	48.739.896,19	1.335.449.528,59	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	348.330.010,20	55.133.249,83	3.018.132,06	400.445.127,97	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.776.351,58	92.201,73	0,00	2.868.553,31	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	666.605,63	92.201,73	0,00	758.807,36	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	2.109.745,95	0,00	0,00	2.109.745,95	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	2.996.320,60	0,00	0,00	2.996.320,60	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	2.869.126,75	0,00	0,00	2.869.126,75	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	2.869.126,75	0,00	0,00	2.869.126,75	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	127.193,85	0,00	0,00	127.193,85	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	126.899,35	0,00	0,00	126.899,35	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	294,50	0,00	0,00	294,50	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	8.058.535.135,34	1.462.570.811,34	2.150.977.651,42	8.746.941.975,42	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	8.055.538.814,74	1.462.386.407,88	2.150.793.247,96	8.743.945.654,82	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	1.165.603.000,00	136.420.712,34	136.420.712,34	1.165.603.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	227.379.297,01	136.337.642,67	83.069,67	91.124.724,01	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	938.223.702,99	83.069,67	136.337.642,67	1.074.478.275,99	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	6.889.935.814,74	1.325.965.695,54	2.014.372.535,62	7.578.342.654,82	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	2.205.011.146,85	907.984.715,64	1.025.613.857,64	2.322.640.288,85	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	165.071.094,17	266.261.664,43	199.170.478,05	97.979.907,79	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	452.393.028,10	30.887.055,96	30.990.298,39	452.496.270,53	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	452.393.028,10	30.887.055,96	30.990.298,39	452.496.270,53	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	451.840.000,00	30.852.815,07	30.842.815,07	451.830.000,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	553.028,10	34.240,89	147.483,32	666.270,53	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	1.587.547.024,58	610.835.995,25	795.453.081,20	1.772.164.110,53	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	14.196.801,91	260.500.976,05	258.392.498,32	12.088.324,18	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	30.310.581,46	298.576.990,95	292.447.539,28	24.181.129,79	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	1.543.039.641,21	51.758.028,25	244.613.043,60	1.735.894.656,56	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	4.684.774.667,89	417.980.979,90	988.758.677,98	5.255.552.365,97	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	1.587.547.024,58	314.464.923,40	499.082.009,35	1.772.164.110,53	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	14.196.801,91	260.500.976,05	258.392.498,32	12.088.324,18	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.573.350.222,67	53.963.947,35	240.689.511,03	1.760.075.786,35	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	3.097.227.643,31	103.516.056,50	489.676.668,63	3.483.388.255,44	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	1.543.039.641,21	51.758.028,25	244.613.043,60	1.735.894.656,56	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.776.351,58	0,00	92.201,73	2.868.553,31	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	5.595.657,73	0,00	266.177,97	5.861.835,70	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	1.543.039.641,21	51.758.028,25	244.613.043,60	1.735.894.656,56	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.776.351,58	0,00	92.201,73	2.868.553,31	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	2.996.320,60	184.403,46	184.403,46	2.996.320,60	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	2.869.126,75	184.403,46	184.403,46	2.869.126,75	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	2.271.537,75	92.201,73	0,00	2.179.336,02	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	92.201,73	92.201,73	0,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	597.589,00	0,00	92.201,73	689.790,73	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	127.193,85	0,00	0,00	127.193,85	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	17.272,22	0,00	0,00	17.272,22	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	109.921,63	0,00	0,00	109.921,63	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	11.872.137.537,87	1.408.766.059,56	591.574.961,17	12.689.328.636,26	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	20.971.709,64	1.671.418,45	0,00	22.643.128,09	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	20.674.984,44	1.671.418,45	0,00	22.346.402,89	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	0,00	1.269.669,85	0,00	1.269.669,85	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos	0,00	1.269.669,85	0,00	1.269.669,85	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	0,00	1.269.669,85	0,00	1.269.669,85	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	20.674.984,44	401.748,60	0,00	21.076.733,04	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	20.674.984,44	401.748,60	0,00	21.076.733,04	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	984.380,60	0,00	0,00	984.380,60	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	19.690.603,84	401.748,60	0,00	20.092.352,44	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	11.798.853.394,91	1.063.689.819,05	237.224.001,82	12.625.319.212,14	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	6.564.424.943,21	470.825.618,33	132.900.362,34	6.902.350.199,20	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	6.564.424.943,21	470.825.618,33	132.900.362,34	6.902.350.199,20	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	938.223.702,99	136.337.642,67	83.069,67	1.074.478.275,99	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	1.784.837.279,04	183.318.126,14	50.610.402,34	1.917.545.002,84	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	423.118.697,24	151.169.849,52	82.206.890,33	492.081.656,43	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	3.418.245.263,94	0,00	0,00	3.418.245.263,94	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	5.233.970.180,11	592.805.302,16	103.848.307,16	5.722.927.175,11	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	1.752.618.118,75	179.359.013,03	61.833.113,46	1.870.144.018,32	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	1.752.618.118,75	179.359.013,03	61.833.113,46	1.870.144.018,32	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	1.752.618.118,75	179.359.013,03	61.833.113,46	1.870.144.018,32	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	1.588.144.613,58	204.520.752,70	19.811.465,02	1.772.853.901,26	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	1.587.547.024,58	204.428.550,97	19.811.465,02	1.772.164.110,53	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	597.589,00	92.201,73	0,00	689.790,73	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	1.893.207.447,78	208.925.536,43	22.203.728,68	2.079.929.255,53	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	1.893.207.447,78	208.925.536,43	22.203.728,68	2.079.929.255,53	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	1.893.207.447,78	208.925.536,43	22.203.728,68	2.079.929.255,53	D
S 7229901010000 - Cota Financeira Liberada	305.660.423,20	3.639.000,86	1.819.500,43	307.479.923,63	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	1.587.547.024,58	205.286.535,57	20.384.228,25	1.772.449.331,90	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	458.271,59	58.898,56	475.332,32	41.837,83	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	458.271,59	58.898,56	475.332,32	41.837,83	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	458.271,59	58.898,56	475.332,32	41.837,83	D
N 7900000000000 - Outros Controles	52.312.433,32	343.404.822,06	354.350.959,35	41.366.296,03	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	80.842,09	4.000,00	0,00	84.842,09	D
N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
S 7911800000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Despêndios	30.333.565,50	292.539.741,01	298.672.187,51	24.201.119,00	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	30.333.565,50	292.539.741,01	298.672.187,51	24.201.119,00	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	30.333.565,50	292.539.741,01	298.672.187,51	24.201.119,00	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	30.310.581,46	292.447.539,28	298.576.990,95	24.181.129,79	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	22.984,04	92.201,73	95.196,56	19.989,21	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	21.898.025,73	50.861.081,05	55.678.771,84	17.080.334,94	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	21.898.025,73	50.861.081,05	55.678.771,84	17.080.334,94	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	21.884.336,95	50.815.202,42	55.627.993,56	17.071.545,81	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	14.415.392,50	19.271.698,88	24.471.308,30	9.215.783,08	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	122.469.259,41	16.260.126,18	288.612,70	138.440.772,89	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	108.053.866,91	3.011.572,70	24.182.695,60	129.224.989,81	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	490,18	23.393,52	12.186,94	11.696,76	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	105.537,80	23.393,52	11.696,76	117.234,56	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	105.047,62	0,00	490,18	105.537,80	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	51.615,60	2.110.152,02	2.056.708,61	105.059,01	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	17.116.325,68	2.110.152,02	8.418,44	19.218.059,26	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	17.064.710,08	0,00	2.048.290,17	19.113.000,25	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	43.642,00	33.438,25	52.659,04	24.421,21	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	232.351,60	33.438,25	2.135,88	263.653,97	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	188.709,60	0,00	50.523,16	239.232,76	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	1.100.899,12	22.551.430,57	22.470.715,84	1.181.613,85	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	178.714.369,78	22.551.430,57	76.176,71	201.189.623,64	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	177.613.470,66	0,00	22.394.539,13	200.008.009,79	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	6.260.348,24	6.538.586,34	6.421.163,41	6.377.771,17	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	49.984.990,32	6.538.586,34	0,00	56.523.576,66	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	43.724.642,08	0,00	6.421.163,41	50.145.805,49	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	391,69	267.777,72	133.888,86	134.280,55	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	1.217.527,94	267.777,72	133.888,86	1.351.416,80	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	1.217.136,25	0,00	0,00	1.217.136,25	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	11.557,62	18.725,12	9.362,56	20.920,18	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	90.173,25	18.725,12	9.362,56	99.535,81	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	78.615,63	0,00	0,00	78.615,63	C
N 7994112000000 - Multas TCE	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 7994112010000 - Multas TCE - Retenção	17.395,67	0,00	0,00	17.395,67	D
S 7994112020000 - Multas TCE - Recolhimento	17.395,67	0,00	0,00	17.395,67	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	7.976,96	45.878,63	47.783,45	6.072,14	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	889,25	1.082,40	1.682,10	289,55	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	22.550,68	1.082,40	0,00	23.633,08	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	21.661,43	0,00	1.682,10	23.343,53	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	724,17	23.068,73	21.630,81	2.162,09	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	115.042,87	16.509,37	0,00	131.552,24	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	114.318,70	6.559,36	21.630,81	129.390,15	C
N 7994203000000 - Icms - Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	D
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	6.363,54	21.727,50	24.470,54	3.620,50	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	133.617,34	10.863,75	0,00	144.481,09	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	130.435,57	0,00	12.235,27	142.670,84	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	133.617,34	10.863,75	0,00	144.481,09	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	130.435,57	0,00	12.235,27	142.670,84	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	5.711,82	0,00	2.994,83	2.716,99	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	2.068.840,95	0,00	0,00	2.068.840,95	D
S 7994301020000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Recolhimento	2.068.840,95	0,00	0,00	2.068.840,95	C
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	2.186,96	0,00	0,00	2.186,96	D
S 7994303030000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas Rap - Retenção	2.186,96	0,00	0,00	2.186,96	D
N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap	3.070,86	0,00	2.994,83	76,03	D
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	3.070,86	0,00	0,00	3.070,86	D
S 7994305020000 - Reposições E Indenizações Rap - Recolhimento	0,00	0,00	2.994,83	2.994,83	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	454,00	0,00	0,00	454,00	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	454,00	0,00	0,00	454,00	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	0,00	0,00	0,00	0,00	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	3.006,72	0,00	0,00	3.006,72	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	3.006,72	0,00	0,00	3.006,72	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	16.458,50	0,00	0,00	16.458,50	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	16.458,50	0,00	0,00	16.458,50	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	21.439,78	0,00	0,00	21.439,78	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	21.439,78	0,00	0,00	21.439,78	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	21.439,78	0,00	0,00	21.439,78	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	21.439,78	0,00	0,00	21.439,78	C
N 8000000000000 - Controles Credores	11.872.137.537,87	2.500.558.372,88	3.317.749.471,27	12.689.328.636,26	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	20.971.709,64	3.162.040,67	4.833.459,12	22.643.128,09	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 - C	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111101000000 - Execução de Garantias Recebidas No País	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
S 8111101030000 - Fianças a Executar	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	20.674.984,44	3.162.040,67	4.833.459,12	22.346.402,89	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên	0,00	2.539.339,70	3.809.009,55	1.269.669,85	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê	0,00	2.539.339,70	3.809.009,55	1.269.669,85	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	0,00	2.539.339,70	3.809.009,55	1.269.669,85	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	0,00	1.269.669,85	1.269.669,85	0,00	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	0,00	1.269.669,85	1.269.669,85	0,00	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	0,00	0,00	1.269.669,85	1.269.669,85	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	20.674.984,44	622.700,97	1.024.449,57	21.076.733,04	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	20.674.984,44	622.700,97	1.024.449,57	21.076.733,04	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	984.380,60	0,00	0,00	984.380,60	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	345.784,92	0,00	0,00	345.784,92	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	638.595,68	0,00	0,00	638.595,68	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	19.690.603,84	622.700,97	1.024.449,57	20.092.352,44	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	14.949.227,00	622.700,97	401.748,60	14.728.274,63	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	4.741.376,84	0,00	622.700,97	5.364.077,81	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	11.798.853.394,91	2.143.045.372,86	2.969.511.190,09	12.625.319.212,14	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	6.564.424.943,21	1.066.674.084,35	1.404.599.340,34	6.902.350.199,20	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	6.564.424.943,21	1.066.674.084,35	1.404.599.340,34	6.902.350.199,20	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.182.982.605,07	405.227.686,76	541.247.485,69	4.319.002.404,00	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.182.982.605,07	405.227.686,76	541.247.485,69	4.319.002.404,00	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	14.196.801,91	260.500.976,05	258.392.498,32	12.088.324,18	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	30.310.581,46	298.576.990,95	292.447.539,28	24.181.129,79	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	2.336.934.954,77	102.368.430,59	312.511.817,05	2.547.078.341,23	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	1.543.039.641,21	51.758.028,25	244.613.043,60	1.735.894.656,56	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferênci	793.895.313,56	50.610.402,34	67.898.773,45	811.183.684,67	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	5.233.970.180,11	1.075.895.956,19	1.564.852.951,19	5.722.927.175,11	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	1.752.618.118,75	739.227.304,11	856.753.203,68	1.870.144.018,32	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	1.752.618.118,75	739.227.304,11	856.753.203,68	1.870.144.018,32	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	165.071.094,17	494.603.059,87	427.226.652,12	97.694.686,42	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	165.071.094,17	268.025.972,54	200.649.564,79	97.694.686,42	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	226.577.087,33	226.577.087,33	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	224.812.779,22	225.098.000,59	285.221,37	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	1.587.547.024,58	19.811.465,02	204.428.550,97	1.772.164.110,53	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	1.588.144.613,58	314.464.923,40	499.174.211,08	1.772.853.901,26	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	14.196.801,91	260.500.976,05	258.392.498,32	12.088.324,18	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.573.350.222,67	53.963.947,35	240.689.511,03	1.760.075.786,35	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	597.589,00	0,00	92.201,73	689.790,73	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	1.893.207.447,78	22.203.728,68	208.925.536,43	2.079.929.255,53	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	1.893.207.447,78	22.203.728,68	208.925.536,43	2.079.929.255,53	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	1.893.207.447,78	22.203.728,68	208.925.536,43	2.079.929.255,53	C
S 8229901010000 - Cota Financeira Distribuída	305.660.423,20	1.819.500,43	3.639.000,86	307.479.923,63	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	1.587.547.024,58	20.384.228,25	205.286.535,57	1.772.449.331,90	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	458.271,59	475.332,32	58.898,56	41.837,83	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	458.271,59	475.332,32	58.898,56	41.837,83	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	458.271,59	475.332,32	58.898,56	41.837,83	C
N 8900000000000 - Outros Controles	52.312.433,32	354.350.959,35	343.404.822,06	41.366.296,03	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	80.842,09	0,00	4.000,00	84.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	80.842,09	0,00	4.000,00	84.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	2.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
S 8912400000000 - Execução De Outras Responsabilidades De Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	30.333.565,50	298.672.187,51	292.539.741,01	24.201.119,00	C
N 8971000000000 - Valores, Depósitos E Obrigacoes	30.333.565,50	298.672.187,51	292.539.741,01	24.201.119,00	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	30.333.565,50	298.672.187,51	292.539.741,01	24.201.119,00	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	30.310.581,46	298.576.990,95	292.447.539,28	24.181.129,79	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	22.984,04	95.196,56	92.201,73	19.989,21	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	21.898.025,73	55.678.771,84	50.861.081,05	17.080.334,94	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	21.898.025,73	55.678.771,84	50.861.081,05	17.080.334,94	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	21.892.313,91	55.675.777,01	50.861.081,05	17.077.617,95	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	21.889.132,14	55.663.541,74	50.850.217,30	17.075.807,70	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	3.181,77	12.235,27	10.863,75	1.810,25	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	5.711,82	2.994,83	0,00	2.716,99	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	5.711,82	2.994,83	0,00	2.716,99	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	33.803.429.103,80		
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	33.803.429.103,80		
		C - Total (A - B)	0,00		