



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	6.684.696.337,44	5.873.739.438,27	15.384.648.177,58	7.173.787.598,13	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	5.893.584.336,27	5.803.744.512,04	15.302.111.788,36	6.395.217.059,95	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	688.338.233,81	8.143.809.716,70	7.630.847.534,26	1.201.300.416,25	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	688.338.233,81	8.143.809.716,70	7.630.847.534,26	1.201.300.416,25	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	688.338.233,81	8.143.809.716,70	7.630.847.534,26	1.201.300.416,25	D
N 111110600000 - Conta Única Rpps	112.726.274,78	7.285.391.494,04	6.225.884.449,63	1.172.233.319,19	D
N 111110602000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	112.724.848,15	2.787.421.264,00	2.462.208.898,18	437.937.213,97	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	112.717.076,33	2.348.209.214,26	2.271.653.241,78	189.273.048,81	D F
S 1111106020300 - Caixa Economica Federal - RPPS	0,00	266.664.165,16	18.000.000,00	248.664.165,16	D F
S 1111106020500 - Banco Do Brasil S/A - RPPS	7.771,82	172.547.884,58	172.555.656,40	0,00	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	1.425,63	4.409.229.063,31	3.677.352.999,66	731.877.489,28	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	1.425,63	1.258.338.701,33	727.026.412,44	531.313.714,52	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	0,00	932.750.422,60	832.186.647,84	100.563.774,76	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	0,00	1.416.487.044,13	1.316.487.044,13	100.000.000,00	D F
S 1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	65.556.335,63	65.556.335,63	0,00	D F
S 1111106033300 - Banco Santander S/A	0,00	355.082.950,03	355.082.950,03	0,00	D F
S 1111106033400 - Banco Safra S/A	0,00	136.156.474,80	136.156.474,80	0,00	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	0,00	244.857.134,79	244.857.134,79	0,00	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	1,00	88.741.166,73	86.322.551,79	2.418.615,94	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	1,00	76.430.856,69	74.012.241,75	2.418.615,94	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	0,00	12.310.310,04	12.310.310,04	0,00	D F
N 1111150000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	575.611.959,03	858.418.222,66	1.404.963.084,63	29.067.097,06	D
N 1111150030000 - Fundos De Investimento	575.611.959,03	858.418.222,66	1.404.963.084,63	29.067.097,06	D
S 1111150030100 - Aplicação Financeira - Bradesco S/A	62.982.652,24	715.931.199,95	749.846.755,13	29.067.097,06	D F
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	259.220.007,19	27.167.866,57	286.387.873,76	0,00	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	253.409.299,60	113.694.203,06	367.103.502,66	0,00	D F
S 1111150033300 - Aplicação Financeira - Banco Santander S/A	0,00	1.624.953,08	1.624.953,08	0,00	D F
N 1120000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	564.696.341,35	883.831.487,62	833.482.032,23	615.045.796,74	D
N 1121000000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	564.696.341,35	883.831.487,62	833.482.032,23	615.045.796,74	D
N 1121100000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	237.224.917,07	399.661.262,60	359.312.397,78	277.573.781,89	D
N 1121104000000 - Contribuições Sociais	237.224.917,07	399.661.262,60	359.312.397,78	277.573.781,89	D
S 1121104010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Fprev	222.984.213,60	286.346.018,38	242.550.382,84	266.779.849,14	D P
S 1121104020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Ffin	14.240.703,47	113.315.244,22	116.762.014,94	10.793.932,75	D P
N 1121200000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	327.471.424,28	484.170.225,02	474.169.634,45	337.472.014,85	D
N 1121204000000 - Contribuições Sociais	327.471.424,28	484.170.225,02	474.169.634,45	337.472.014,85	D
S 1121204010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Fprev	298.990.017,34	294.736.306,55	277.842.174,54	315.884.149,35	D P
S 1121204020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Ffin	28.481.406,94	189.433.918,47	196.327.459,91	21.587.865,50	D P
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	12.751.136,90	25.954.625,22	27.523.714,77	11.182.047,35	D
N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	D
N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	4.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	D P
N 1135000000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,60	0,00	0,00	0,60	D
N 1135100000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidaçã	0,60	0,00	0,00	0,60	D
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	0,60	0,00	0,00	0,60	D F
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	12.747.136,30	25.946.625,22	27.511.714,77	11.182.046,75	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Cons	1.842.233,46	16.584,97	428.954,68	1.429.863,75	D
S 1138109000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade I	0,00	16.584,97	16.584,97	0,00	D F
S 1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P)	1.842.233,46	0,00	412.369,71	1.429.863,75	D P
N 1138200000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra	10.904.902,84	25.930.040,25	27.082.760,09	9.752.183,00	D
S 1138202000000 - Créditos A Receber (P) - Intra	10.904.902,84	25.930.040,25	27.082.760,09	9.752.183,00	D P
N 1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	4.623.356.095,16	6.748.300.830,81	6.808.105.277,86	4.563.551.648,11	D
N 1141000000000 - Títulos E Valores Mobiliários	4.623.356.095,16	6.748.300.830,81	6.808.105.277,86	4.563.551.648,11	D
N 1141100000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.623.356.095,16	6.748.300.830,81	6.808.105.277,86	4.563.551.648,11	D
N 1141109000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	3.519.823.550,28	5.112.937.688,13	5.871.974.070,66	2.760.787.167,75	D
N 1141109040000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa ou Referenciado	0,00	518.806.483,43	518.806.483,43	0,00	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	1141109040300 - Caixa Econômica Federal	0,00	274.348.559,51	274.348.559,51	0,00	D F
S	1141109040500 - Banco do Brasil S/A.	0,00	244.457.923,92	244.457.923,92	0,00	D F
N	1141109050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	13.007.150,82	16.609.236,91	1.088.650,76	28.527.736,97	D
S	1141109050100 - Banco Bradesco S.A.	13.007.150,82	16.609.236,91	1.088.650,76	28.527.736,97	D F
N	1141109060000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciada	198.018.545,52	24.140.834,72	211.062.017,32	11.097.362,92	D
S	1141109060100 - Banco Bradesco S.A.	198.018.545,52	24.140.834,72	211.062.017,32	11.097.362,92	D F
N	1141109080000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	3.308.797.853,94	4.553.381.133,07	5.141.016.919,15	2.721.162.067,86	D
S	1141109080100 - Banco Bradesco S.A.	386.869.113,24	1.221.233.432,68	1.274.669.144,69	333.433.401,23	D F
S	1141109080300 - Caixa Econômica Federal	1.229.562.340,34	1.029.433.594,43	1.140.372.670,29	1.118.623.264,48	D F
S	1141109080500 - Banco do Brasil S.A.	1.165.374.853,54	1.754.431.192,19	1.947.149.058,42	972.656.987,31	D F
S	1141109081000 - Banco Itau S.A.	238.647.531,18	264.086.785,36	262.661.314,41	240.073.002,13	D F
S	1141109083300 - Banco Santander S.A.	223.170.134,21	188.478.462,98	411.648.597,19	0,00	D F
S	1141109083400 - Banco Safra S.A.	65.173.881,43	95.717.665,43	104.516.134,15	56.375.412,71	D F
N	1141110000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	1.060.557.110,39	1.626.859.490,65	929.904.651,40	1.757.511.949,64	D
N	1141110020000 - Fundos de Investimento em Ações	1.035.674.003,95	1.571.569.164,57	868.737.707,86	1.738.505.460,66	D
S	1141110020100 - Banco Bradesco S.A.	386.129.789,32	417.905.864,33	260.070.153,46	543.965.500,19	D F
S	1141110020300 - Caixa Econômica Federal	5.388.337,85	126.013.038,90	47.628.039,90	83.773.336,85	D F
S	1141110020500 - Banco do Brasil S.A.	53.488.335,31	181.407.716,08	45.196.350,07	189.699.701,32	D F
S	1141110021000 - Banco Itau S.A.	412.441.304,49	191.514.631,84	302.577.936,96	301.377.999,37	D F
S	1141110023300 - Banco Santander S.A.	110.992.610,60	246.083.237,05	112.668.618,47	244.407.229,18	D F
S	1141110023400 - Banco Safra S.A.	0,00	96.670.801,79	3.064.555,61	93.606.246,18	D F
S	1141110024300 - Banco BTG Pactual S/A	67.233.626,38	311.973.874,58	97.532.053,39	281.675.447,57	D F
N	1141110030000 - Fundos de Investimento Multimercado	24.883.106,44	55.290.326,08	61.166.943,54	19.006.488,98	D
S	1141110030300 - Caixa Econômica Federal	5.641.186,09	0,00	5.641.186,09	0,00	D F
S	1141110033400 - Banco Safra S.A.	19.241.920,35	55.290.326,08	55.525.757,45	19.006.488,98	D F
N	1141114000000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps	42.975.434,49	8.503.652,03	6.226.555,80	45.252.530,72	D
S	1141114010000 - Banco Bradesco S/A	2.215.859,55	3.574.585,45	704.674,91	5.085.770,09	D F
S	1141114030000 - Caixa Econômica Federal	40.759.574,94	4.929.066,58	5.521.880,89	40.166.760,63	D F
N	1150000000000 - Estoques	90.390,94	60.431,18	41.831,71	108.990,41	D
N	1156000000000 - Almoxarifado	90.390,94	60.431,18	41.831,71	108.990,41	D
N	1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	90.390,94	60.431,18	41.831,71	108.990,41	D
S	1156101000000 - Material De Consumo	90.390,94	60.431,18	41.831,71	108.990,41	D P
N	1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	4.352.138,11	1.787.420,51	2.111.397,53	4.028.161,09	D
N	1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	4.158.984,82	0,00	499.022,56	3.659.962,26	D
S	1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	4.158.984,82	0,00	499.022,56	3.659.962,26	D F
N	1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar	193.153,29	1.787.420,51	1.612.374,97	368.198,83	D
N	1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	193.153,29	1.787.420,51	1.612.374,97	368.198,83	D
N	1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	193.153,29	1.787.420,51	1.612.374,97	368.198,83	D
S	1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	12.361,84	1.984,45	170,86	14.175,43	D F
S	1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	180.791,45	1.785.436,06	1.612.204,11	354.023,40	D P
N	1200000000000 - Ativo Não Circulante	791.112.001,17	69.994.926,23	82.536.389,22	778.570.538,18	D
N	1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	1.973.187,40	825.106,80	0,00	2.798.294,20	D
N	1212000000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	216.649,18	0,00	0,00	216.649,18	D
N	1212100000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo - Consolidação	216.649,18	0,00	0,00	216.649,18	D
N	1212104000000 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Crédito	216.649,18	0,00	0,00	216.649,18	D
S	1212104100000 - Créditos A Receber Por Pagto. Indevido De Benefícios Previd	216.649,18	0,00	0,00	216.649,18	D P
N	1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	1.756.538,22	825.106,80	0,00	2.581.645,02	D
N	1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	1.756.538,22	825.106,80	0,00	2.581.645,02	D
S	1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	1.756.538,22	825.106,80	0,00	2.581.645,02	D P
N	1220000000000 - Investimentos	781.690.074,45	69.038.218,13	81.494.482,49	769.233.810,09	D
N	1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	784.574.453,53	69.038.218,13	81.494.482,49	772.118.189,17	D
N	1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	784.574.453,53	69.038.218,13	81.494.482,49	772.118.189,17	D
N	1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	724.133.447,98	69.038.218,13	81.494.482,49	711.677.183,62	D
S	1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores	12.189.812,24	366.515,85	1.817.363,05	10.738.965,04	D P
S	1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	711.943.635,74	68.671.702,28	79.677.119,44	700.938.218,58	D P



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	60.441.005,55	0,00	0,00	60.441.005,55	D
S 1223102010000 - Imóveis - Rpps	60.441.005,55	0,00	0,00	60.441.005,55	D P
N 1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
N 1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Con:	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
S 1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpp:	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C P
N 1230000000000 - Imobilizado	6.483.351,32	131.601,30	237.416,73	6.377.535,89	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	6.718.547,78	20.094,30	0,00	6.738.642,08	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6.718.547,78	20.094,30	0,00	6.738.642,08	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.287.448,07	8.728,30	0,00	1.296.176,37	D
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	143.575,58	2.380,00	0,00	145.955,58	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	169.186,00	0,00	0,00	169.186,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	0,00	2.148,30	0,00	2.148,30	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	55.394,60	0,00	0,00	55.394,60	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	9.051,00	0,00	0,00	9.051,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	910.240,89	4.200,00	0,00	914.440,89	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	3.633.570,51	4.780,00	0,00	3.638.350,51	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	3.633.570,51	4.780,00	0,00	3.638.350,51	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	1.578.541,98	5.635,00	0,00	1.584.176,98	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	53.403,66	3.590,00	0,00	56.993,66	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	0,00	2.045,00	0,00	2.045,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.525.138,32	0,00	0,00	1.525.138,32	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	89.963,30	951,00	0,00	90.914,30	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	89.963,30	951,00	0,00	90.914,30	D P
N 1231105000000 - Veiculos	129.023,92	0,00	0,00	129.023,92	D
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	129.023,92	0,00	0,00	129.023,92	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	7.460.196,46	111.507,00	237.416,73	7.586.106,19	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	7.460.196,46	111.507,00	237.416,73	7.586.106,19	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	5.428.421,83	111.507,00	217.616,73	5.534.531,56	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	2.031.774,63	0,00	19.800,00	2.051.574,63	C P
N 1240000000000 - Intangível	965.388,00	0,00	804.490,00	160.898,00	D
N 1241000000000 - Softwares	4.869.630,00	0,00	0,00	4.869.630,00	D
N 1241100000000 - Softwares- Consolidação	4.869.630,00	0,00	0,00	4.869.630,00	D
S 1241101000000 - Softwares	4.869.630,00	0,00	0,00	4.869.630,00	D P
N 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada	3.904.242,00	0,00	804.490,00	4.708.732,00	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	3.904.242,00	0,00	804.490,00	4.708.732,00	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	3.904.242,00	0,00	804.490,00	4.708.732,00	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	6.684.696.337,44	6.722.708.604,71	17.912.561.161,22	7.874.548.893,95	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	646.129.790,70	2.933.899.740,66	4.038.089.539,91	1.750.319.589,95	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	0,00	1.330.095.028,07	1.560.036.198,91	229.941.170,84	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	1.231.563.719,28	1.451.447.888,40	219.884.169,12	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	1.231.563.719,28	1.451.447.888,40	219.884.169,12	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	1.231.563.719,28	1.451.447.888,40	219.884.169,12	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.231.563.719,28	1.451.447.888,40	219.884.169,12	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	98.531.308,79	108.588.310,51	10.057.001,72	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	98.128.568,59	108.139.577,08	10.011.008,49	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	98.128.568,59	108.139.577,08	10.011.008,49	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	98.128.568,59	108.139.577,08	10.011.008,49	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	402.740,20	448.733,43	45.993,23	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	402.740,20	448.733,43	45.993,23	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	0,00	402.740,20	448.733,43	45.993,23	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	107.828.898,30	1.066.521.166,59	1.893.384.487,26	934.692.218,97	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	107.828.898,30	1.066.521.166,59	1.893.384.487,26	934.692.218,97	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	107.828.898,30	1.066.521.166,59	1.893.384.487,26	934.692.218,97	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	940.036.969,85	1.871.412.192,95	931.375.223,10	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	940.036.969,85	1.871.412.192,95	931.375.223,10	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	106.952.558,85	125.810.089,84	21.904.883,60	3.047.352,61	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	106.935.286,63	103.905.206,24	0,00	3.030.080,39	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	17.272,22	0,00	0,00	17.272,22	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	21.904.883,60	21.904.883,60	0,00	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	876.339,45	674.106,90	67.410,71	269.643,26	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	876.339,45	674.106,90	67.410,71	269.643,26	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	118.180,15	135.483,30	17.303,15	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	118.180,15	135.483,30	17.303,15	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid.	0,00	118.180,15	135.483,30	17.303,15	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	118.180,15	135.483,30	17.303,15	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	2.560.626,29	2.905.245,14	3.622.570,47	3.277.951,62	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	2.560.626,29	2.905.245,14	3.622.570,47	3.277.951,62	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	2.560.626,29	2.905.245,14	3.622.570,47	3.277.951,62	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	2.560.626,29	2.905.245,14	3.622.570,47	3.277.951,62	C
S 2179199010000 - Provisão 13º Salário - Efetivos E Comissionados	0,00	756.369,81	1.285.301,18	528.931,37	C P
S 2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	1.074.217,30	1.373.681,75	1.344.426,74	1.044.962,29	C P
S 2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	358.072,43	456.505,02	446.058,91	347.626,32	C P
S 2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	30.025,76	53.401,68	54.924,14	31.548,22	C P
S 2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	14.308,84	18.253,14	17.856,13	13.911,83	C P
S 2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13º-Provisão s/ Férias	174.719,84	244.774,62	239.210,81	169.156,03	C P
S 2179199070000 - Previdência Social - Amazonprev 13º S/13ºSalário	0,00	0,00	187.747,52	187.747,52	C P
S 2179199080000 - Provisão De Inss Sobre 13º Salário	0,00	0,00	29.374,86	29.374,86	C P
S 2179199090000 - Provisão De Pis/Pasep Sobre 13º Salário	0,00	2.259,12	17.670,18	15.411,06	C P
S 2179199100000 - Obrigações Legais e Tributarias - Fiscais	727.173,27	0,00	0,00	727.173,27	C P
S 2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros	182.108,85	0,00	0,00	182.108,85	C P
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	535.740.266,11	534.260.120,71	580.910.799,97	582.390.945,37	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	535.740.266,11	534.260.120,71	580.910.799,97	582.390.945,37	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	535.740.266,11	534.260.120,71	580.910.799,97	582.390.945,37	C
N 2188101000000 - Consignacoes	39.750.573,95	529.805.266,12	579.208.395,14	89.153.702,97	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	490.716.550,18	579.145.907,11	88.429.356,93	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	109.579.486,07	121.039.678,97	11.460.192,90	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	107.672.081,63	118.657.159,95	10.985.078,32	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	1.781.188,00	2.224.363,33	443.175,33	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	126.216,44	158.155,69	31.939,25	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	322.853,22	351.140,61	28.287,39	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	159.972.476,76	188.502.910,65	28.530.433,89	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	159.935.398,97	188.465.832,86	28.530.433,89	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	37.077,79	37.077,79	0,00	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	211.990,39	217.816,97	5.826,58	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	19.948.194,92	23.790.423,42	3.842.228,50	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	314.681,43	383.856,99	69.175,56	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	200.366.867,39	244.860.079,50	44.493.212,11	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	39.750.573,95	39.088.715,94	62.488,03	724.346,04	C
N 2188101020100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	301.249,80	144.249,89	0,00	156.999,91	C
S 2188101020104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	270.872,36	134.807,09	0,00	136.065,27	C F
S 2188101020105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	30.377,44	9.442,80	0,00	20.934,64	C F
S 2188101020200 - Inss	11.485,23	16.165,71	4.680,48	0,00	C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	13.807.989,07	13.289.593,23	0,00	518.395,84	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	0,00	2.544,81	2.544,81	0,00	C F
S 2188101020900 - Iss	0,00	39.818,43	39.818,43	0,00	C F
S 2188101021100 - Pensao Alimentícia	2.152.579,71	2.103.708,25	0,00	48.871,46	C F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	5.255,81	5.255,81	0,00	0,00	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	20.496.470,22	20.496.391,39	0,00	78,83	C F
S 2188101021400 - Multas Contratuais	0,00	15.444,31	15.444,31	0,00	C F
S 2188101022100 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas - Rap	2.975.544,11	2.975.544,11	0,00	0,00	C F
N 2188102000000 - Garantias	0,00	819,70	819,70	0,00	C
S 2188102010000 - Garantias Contratuais	0,00	819,70	819,70	0,00	C F
N 2188103000000 - Depósitos Judiciais	0,00	6.624,77	6.624,77	0,00	C
S 2188103010000 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	0,00	6.624,77	6.624,77	0,00	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	495.989.692,16	4.447.410,12	1.694.960,36	493.237.242,40	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	495.989.692,16	4.447.410,12	1.694.960,36	493.237.242,40	C
S 2188104060200 - Outras Garantias Contratuais	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	C F
S 2188104060600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	192.505,51	1.730.193,37	1.678.375,39	140.687,53	C F
S 2188104062200 - Benefícios A Pagar - Poderes	495.789.746,65	2.700.631,78	0,00	493.089.114,87	C F
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio N	0,00	16.584,97	16.584,97	0,00	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	5.408.028.094,68	3.788.294.505,27	13.874.471.621,31	5.494.205.210,72	C
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	5.408.028.094,68	3.788.294.505,27	13.874.471.621,31	5.494.205.210,72	C
N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	5.408.028.094,68	3.788.294.505,27	13.874.471.621,31	5.494.205.210,72	C
N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - C	5.408.028.094,68	3.788.294.505,27	13.874.471.621,31	5.494.205.210,72	C
N 2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios Concedidos	41.088.701,75	9.215.907.681,98	9.219.548.856,84	44.729.876,61	C
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do	59.841.695.762,24	2.672.348.311,10	6.558.271.300,37	63.727.618.751,51	C P
S 2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	3.515.133.453,03	383.935.785,74	155.674.575,53	3.743.394.663,24	D P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpp	1.978.947.506,95	216.147.914,77	87.641.569,59	2.107.453.852,13	D P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Do	995.396.184,13	108.720.827,02	44.083.071,25	1.060.033.939,90	D P
S 2272101050000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rp	14.154,61	1.546,00	626,85	15.073,76	D X
S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	53.311.115.761,77	5.834.753.297,35	2.373.877.713,25	56.771.991.345,87	D P
N 2272102000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios A Conceder	0,00	2.892.197.365,24	2.892.197.365,24	0,00	C
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do	69.676.536.613,28	0,00	2.892.197.365,24	72.568.733.978,52	C P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	5.931.085.449,97	246.192.915,79	0,00	6.177.278.365,76	D P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	5.018.610.765,28	208.317.082,59	0,00	5.226.927.847,87	D P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rp	1.073.517.543,50	44.560.547,38	0,00	1.118.078.090,88	D P
S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	57.653.322.854,53	2.393.126.819,48	0,00	60.046.449.674,01	D P
N 2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedid	465.605.633,60	4.894.547,06	62.216.903,02	522.927.989,56	C
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do	505.362.001,65	0,00	62.216.903,02	567.578.904,67	C P
S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do R	21.534.699,35	2.651.212,99	0,00	24.185.912,34	D P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do	10.955.472,81	1.348.767,00	0,00	12.304.239,81	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciári	7.266.195,89	894.567,07	0,00	8.160.762,96	D P
N 2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Concer	4.531.784.190,12	936.195.772,57	1.330.958.927,00	4.926.547.344,55	C
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do	15.279.082.040,48	0,00	1.330.958.927,00	16.610.040.967,48	C P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do R	5.367.026.617,97	467.521.017,93	0,00	5.834.547.635,90	D P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do R	4.541.330.215,23	395.594.707,48	0,00	4.936.924.922,71	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do	838.941.017,16	73.080.047,16	0,00	912.021.064,32	D P
N 2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciari	369.549.569,21	739.099.138,42	369.549.569,21	0,00	C
S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	369.549.569,21	739.099.138,42	369.549.569,21	0,00	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	630.538.452,06	514.358,78	0,00	630.024.093,28	C
N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	13.382.104,94	0,00	0,00	13.382.104,94	C
N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos	13.382.104,94	0,00	0,00	13.382.104,94	C
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	13.382.104,94	0,00	0,00	13.382.104,94	C P
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	617.156.347,12	514.358,78	0,00	616.641.988,34	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	617.156.347,12	514.358,78	0,00	616.641.988,34	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	10.053.039.229,73	514.358,78	0,00	10.053.553.588,51	D
S 2371102000000 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-10.053.039.229,73	0,00	0,00	-10.053.039.229,73	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	514.358,78	0,00	-514.358,78	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	10.661.191.941,03	0,00	0,00	10.661.191.941,03	C
S 2371201000000 - Superávits Ou Deficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	10.661.191.941,03	0,00	0,00	10.661.191.941,03	C P



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	9.003.635,82	0,00	0,00	9.003.635,82	C
S 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	9.003.635,82	0,00	0,00	9.003.635,82	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	1.533.519.712,23	1.624.400.267,90	9.909.119.444,33	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	130.873.834,34	14.656.503,51	116.217.330,83	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	21.959.364,24	4.777.089,96	17.182.274,28	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	21.959.364,24	4.777.089,96	17.182.274,28	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	21.959.364,24	4.777.089,96	17.182.274,28	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	21.920.562,11	4.777.089,96	17.143.472,15	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	10.251.811,72	2.377.538,58	7.874.273,14	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	45.218,52	10.741,95	34.476,57	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	138.200,65	27.723,00	110.477,65	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	5.251,97	1.156,29	4.095,68	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	773.559,54	0,00	773.559,54	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	543.320,56	82.897,68	460.422,88	D
S 3111101330000 - Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	27.598,82	11.141,91	16.456,91	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	618.647,20	70.500,00	548.147,20	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	9.516.953,13	2.195.390,55	7.321.562,58	D
S 3111103000000 - Sentenças Judiciais	0,00	38.802,13	0,00	38.802,13	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	108.091.579,10	9.701.213,55	98.390.365,55	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	107.687.570,16	9.607.879,14	98.079.691,02	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	107.687.570,16	9.607.879,14	98.079.691,02	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	107.687.570,16	9.607.879,14	98.079.691,02	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	2.798.913,78	590.024,34	2.208.889,44	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	79.001.085,62	6.760.890,08	72.240.195,54	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	25.887.570,76	2.256.964,72	23.630.606,04	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rggs	0,00	404.008,94	93.334,41	310.674,53	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação	0,00	404.008,94	93.334,41	310.674,53	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	404.008,94	93.334,41	310.674,53	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	822.891,00	178.200,00	644.691,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	822.891,00	178.200,00	644.691,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	822.891,00	178.200,00	644.691,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	822.891,00	178.200,00	644.691,00	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	1.999.442.896,79	50.915.495,28	1.948.527.401,51	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	1.547.738.686,29	36.208.678,78	1.511.530.007,51	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	1.211.540.014,39	22.373.303,18	1.189.166.711,21	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	1.211.540.014,39	22.373.303,18	1.189.166.711,21	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	1.146.738.362,49	21.619.031,10	1.125.119.331,39	D
S 3211109000000 - 13º. Salário - Pessoal Civil	0,00	64.801.651,90	754.272,08	64.047.379,82	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar	0,00	336.198.671,90	13.835.375,60	322.363.296,30	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação	0,00	336.198.671,90	13.835.375,60	322.363.296,30	D
S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	0,00	313.180.418,55	5.981.860,86	307.198.557,69	D
S 3213109000000 - 13º. Salário Pessoal Militar	0,00	23.018.253,35	7.853.514,74	15.164.738,61	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	451.704.210,50	14.706.816,50	436.997.394,00	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	352.303.653,50	2.664.662,07	349.638.991,43	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	352.303.653,50	2.664.662,07	349.638.991,43	D
S 3221101000000 - Pensões Cíveis	0,00	337.058.123,22	2.642.254,17	334.415.869,05	D
S 3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	15.245.530,28	22.407,90	15.223.122,38	D
N 3223000000000 - Pensões - Militar	0,00	99.400.557,00	12.042.154,43	87.358.402,57	D
N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação	0,00	99.400.557,00	12.042.154,43	87.358.402,57	D
S 3223101000000 - Pensões Militares	0,00	95.623.908,94	12.042.154,43	83.581.754,51	D
S 3223102000000 - 13º Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	0,00	3.776.648,06	0,00	3.776.648,06	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	8.779.153,21	438.290,48	8.340.862,73	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	73.432,46	3.621,00	69.811,46	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	73.432,46	3.621,00	69.811,46	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	73.432,46	3.621,00	69.811,46	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	600,00	0,00	600,00	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	19.720,66	0,00	19.720,66	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	0,00	5.448,00	0,00	5.448,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	10.982,80	1.621,00	9.361,80	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	3.119,00	0,00	3.119,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	1.774,50	0,00	1.774,50	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	499,00	0,00	499,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	0,00	7.821,00	0,00	7.821,00	D
S 3311129000000 - Material Para Audio, Video E Foto	0,00	95,00	0,00	95,00	D
S 3311135000000 - Material Laboratorial	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	D
S 3311136000000 - Material Hospitalar	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	D
S 3311142000000 - Ferramentas	0,00	82,50	0,00	82,50	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	7.663.814,02	323.162,48	7.340.651,54	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	17.535,00	0,00	17.535,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	17.535,00	0,00	17.535,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	17.535,00	0,00	17.535,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	17.535,00	0,00	17.535,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	7.646.279,02	323.162,48	7.323.116,54	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	7.224.631,71	323.162,48	6.901.469,23	D
N 3323101000000 - Consultoria E Assessoria	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	D
S 3323101010000 - Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	0,00	89.511,96	12.400,00	77.111,96	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	8.351,71	0,00	8.351,71	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	8.351,71	0,00	8.351,71	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	566.234,88	960,00	565.274,88	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	355.929,87	0,00	355.929,87	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	210.305,01	960,00	209.345,01	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	0,00	258.994,89	409,65	258.585,24	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	54.645,87	0,00	54.645,87	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	198.376,87	0,00	198.376,87	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	1.858,78	0,00	1.858,78	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	4.113,37	409,65	3.703,72	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	3.639.621,95	227.409,43	3.412.212,52	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	31.733,06	0,00	31.733,06	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	31.733,06	0,00	31.733,06	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	8.317,00	0,00	8.317,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	8.317,00	0,00	8.317,00	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	780.373,06	13.165,00	767.208,06	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	83.822,88	7.390,12	76.432,76	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	10.874,90	0,00	10.874,90	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	101.639,70	0,00	101.639,70	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	1.178.016,75	55.729,28	1.122.287,47	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	250.464,84	19.655,37	230.809,47	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	360.739,10	36.073,91	324.665,19	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	566.812,81	0,00	566.812,81	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	45.526,72	0,00	45.526,72	D
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	0,00	45.526,72	0,00	45.526,72	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	396.219,25	0,00	396.219,25	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	0,00	9.493,00	3.699,00	5.794,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	421.647,31	0,00	421.647,31	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	400.530,78	0,00	400.530,78	D
S 3323246000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	21.116,53	0,00	21.116,53	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	1.041.906,73	111.507,00	930.399,73	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	237.416,73	111.507,00	125.909,73	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	237.416,73	111.507,00	125.909,73	D
S 3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	217.616,73	111.507,00	106.109,73	D
N 3332000000000 - Amortização	0,00	804.490,00	0,00	804.490,00	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	0,00	804.490,00	0,00	804.490,00	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	0,00	804.490,00	0,00	804.490,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	5.597.737.205,93	68.108.219,14	5.529.628.986,79	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	5.597.737.205,93	68.108.219,14	5.529.628.986,79	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	11.838.134,19	0,00	11.838.134,19	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	0,00	11.838.134,19	0,00	11.838.134,19	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	0,00	11.838.134,19	0,00	11.838.134,19	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	11.838.134,19	0,00	11.838.134,19	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	973.582.425,31	41.434.481,89	932.147.943,42	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao C	0,00	973.582.425,31	41.434.481,89	932.147.943,42	D
N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	D
N 3512201010000 - Repasse Concedido - Rap	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	D
S 3512201010100 - Repasse Concedido - Rap	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	973.580.985,31	41.434.481,89	932.146.503,42	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	973.580.985,31	41.434.481,89	932.146.503,42	D
N 3513000000000 - Transferências Concedidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	931.208.471,31	0,00	931.208.471,31	D
N 3513200000000 - Transferências Concedidas Para Aportes De Recursos Pai	0,00	931.208.471,31	0,00	931.208.471,31	D
N 3513201000000 - Plano Financeiro	0,00	931.208.471,31	0,00	931.208.471,31	D
S 3513201990000 - Outros Aportes para o RPPS	0,00	931.208.471,31	0,00	931.208.471,31	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	3.681.108.175,12	26.673.737,25	3.654.434.437,87	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	3.681.108.175,12	26.673.737,25	3.654.434.437,87	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	1.976.118.586,14	187.579.484,73	1.788.539.101,41	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe	0,00	1.974.464.550,32	187.577.749,55	1.786.886.800,77	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	1.974.464.550,32	187.577.749,55	1.786.886.800,77	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	1.974.464.550,32	187.577.749,55	1.786.886.800,77	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temp	0,00	1.221.989.740,70	114.748.230,19	1.107.241.510,51	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	1.219.784.018,13	114.748.230,19	1.105.035.787,94	D
S 3617107030000 - Desvalorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro I	0,00	2.205.722,57	0,00	2.205.722,57	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas	0,00	752.474.809,62	72.829.519,36	679.645.290,26	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	752.474.809,62	72.829.519,36	679.645.290,26	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.654.035,82	1.735,18	1.652.300,64	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.654.035,82	1.735,18	1.652.300,64	D
N 3650101000000 - Desincorporacao de Ativos	0,00	41.831,71	1.735,18	40.096,53	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	0,00	41.831,71	1.735,18	40.096,53	D
N 3650103000000 - Ajustes De Créditos	0,00	1.612.204,11	0,00	1.612.204,11	D
S 3650103990000 - Ajustes De Outros Créditos	0,00	1.612.204,11	0,00	1.612.204,11	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	135.483,30	17.711,22	117.772,08	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	135.483,30	17.711,22	117.772,08	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	135.483,30	17.711,22	117.772,08	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	135.483,30	17.711,22	117.772,08	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	135.483,30	17.711,22	117.772,08	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.820.432.552,52	1.302.684.563,54	517.747.988,98	D
N 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	0,00	839.969.579,56	371.304.767,93	468.664.811,63	D
N 3972000000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Pz	0,00	836.347.009,09	369.549.569,21	466.797.439,88	D
S 3972100000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Praz	0,00	836.347.009,09	369.549.569,21	466.797.439,88	D
N 3979000000000 - Vpd De Outras Provisões	0,00	3.622.570,47	1.755.198,72	1.867.371,75	D
N 3979100000000 - Vpd De Outras Provisões - Consolidação	0,00	3.622.570,47	1.755.198,72	1.867.371,75	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3979102000000 - Provisões de Curto Prazo - P	0,00	3.622.570,47	1.755.198,72	1.867.371,75	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	980.462.972,96	931.379.795,61	49.083.177,35	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (0,00	980.462.972,96	931.379.795,61	49.083.177,35	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	980.462.972,96	931.379.795,61	49.083.177,35	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	931.691.313,51	931.208.471,31	482.842,20	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	931.653.200,87	931.208.471,31	444.729,56	D
S 3999103070000 - Serviços De Telefonia	0,00	750,26	0,00	750,26	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	37.362,38	0,00	37.362,38	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	2.753.324,84	171.324,30	2.582.000,54	D
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	351.246,87	146.309,27	204.937,60	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	1.976.754,69	0,00	1.976.754,69	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	0,00	18.064,44	0,00	18.064,44	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	407.258,84	25.015,03	382.243,81	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	46.018.334,61	0,00	46.018.334,61	D
N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	46.018.334,61	0,00	46.018.334,61	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	46.018.334,61	0,00	46.018.334,61	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	512.817.360,89	9.721.175.509,40	9.208.358.148,51	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	122.046.150,50	1.962.010.806,60	1.839.964.656,10	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	122.046.150,50	1.962.010.806,60	1.839.964.656,10	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps	0,00	122.046.150,50	1.962.010.806,60	1.839.964.656,10	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Consolidação	0,00	65.983.650,18	857.234.025,04	791.250.374,86	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	65.983.650,18	857.234.025,04	791.250.374,86	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	1.651.150,17	315.649.706,43	313.998.556,26	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	0,00	43.127.208,81	43.127.208,81	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	15.594.052,80	15.594.052,80	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	71.374.953,90	71.374.953,90	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	5.943.617,75	31.687.859,96	25.744.242,21	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	4.399.485,45	9.171.126,59	4.771.641,14	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	53.989.396,81	370.629.116,55	316.639.719,74	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Intra Ofss	0,00	56.062.500,32	1.104.776.781,56	1.048.714.281,24	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	56.062.500,32	1.104.776.781,56	1.048.714.281,24	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	125.821,80	454.837.005,15	454.711.183,35	C
S 4211201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçame	0,00	0,00	64.737.332,76	64.737.332,76	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	1.098.537,48	90.595.004,91	89.496.467,43	C
S 4211201050000 - Contribuição Patronal Inativo Militar - Intraorçamentária	0,00	0,00	17.446.529,67	17.446.529,67	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	33.019.788,64	33.019.788,64	C
S 4211201070000 - Contribuição Patronal Pensionista Militar - Intraorçamentária	0,00	325.185,44	3.467.174,92	3.141.989,48	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	54.512.955,60	440.673.945,51	386.160.989,91	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	3.125.818,80	3.125.818,80	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	3.125.818,80	3.125.818,80	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	3.125.818,80	3.125.818,80	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacac	0,00	0,00	3.125.818,80	3.125.818,80	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	0,00	3.125.818,80	3.125.818,80	C
S 4331201010000 - Aluguéis	0,00	0,00	3.125.818,80	3.125.818,80	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	6.383.739,30	54.060.357,68	47.676.618,38	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	213.299,92	213.299,92	C
N 4424000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	0,00	0,00	213.299,92	213.299,92	C
N 4424100000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Cc	0,00	0,00	213.299,92	213.299,92	C
N 4424104000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições	0,00	0,00	213.299,92	213.299,92	C
S 4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	213.299,92	213.299,92	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Finance	0,00	6.383.739,30	53.847.057,76	47.463.318,46	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	6.383.739,30	53.847.057,76	47.463.318,46	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	6.383.739,30	53.847.057,76	47.463.318,46	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	77.921.902,50	5.785.105.679,19	5.707.183.776,69	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	77.921.902,50	5.785.105.679,19	5.707.183.776,69	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	151.130.657,93	151.130.657,93	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	151.130.657,93	151.130.657,93	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	0,00	0,00	151.130.657,93	151.130.657,93	C
S 4511202010000 - Repasse Recebido	0,00	0,00	45.507.771,11	45.507.771,11	C
S 4511202050000 - Demais Repases Recebido	0,00	0,00	105.622.886,82	105.622.886,82	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	41.434.481,89	973.580.985,31	932.146.503,42	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	41.434.481,89	973.580.985,31	932.146.503,42	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	41.434.481,89	973.580.985,31	932.146.503,42	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	41.434.481,89	973.580.985,31	932.146.503,42	C
N 4513000000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para (0,00	0,00	957.571.527,54	957.571.527,54	C
N 4513200000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	0,00	957.571.527,54	957.571.527,54	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	0,00	0,00	957.571.527,54	957.571.527,54	C
S 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Execu	0,00	0,00	313.491.314,94	313.491.314,94	C
S 4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poder	0,00	0,00	14.345.944,52	14.345.944,52	C
S 4513201990000 - Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	629.734.268,08	629.734.268,08	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	36.487.420,61	3.702.822.508,41	3.666.335.087,80	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	36.487.420,61	3.702.822.508,41	3.666.335.087,80	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	306.387.630,40	1.477.013.209,09	1.170.625.578,69	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	306.387.630,40	1.477.013.209,09	1.170.625.578,69	C
N 4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇ	0,00	306.387.630,40	1.476.954.513,09	1.170.566.882,69	C
N 4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODU	0,00	306.387.630,40	1.476.954.513,09	1.170.566.882,69	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	274.934.568,14	1.408.282.810,81	1.133.348.242,67	C
S 4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci	0,00	31.453.062,26	68.671.702,28	37.218.640,02	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	58.696,00	58.696,00	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	58.696,00	58.696,00	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	58.696,00	58.696,00	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	77.938,19	439.859.638,04	439.781.699,85	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	0,00	381.770.370,26	381.770.370,26	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	0,00	0,00	381.770.370,26	381.770.370,26	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	0,00	381.770.370,26	381.770.370,26	C
S 4971102000000 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo	0,00	0,00	380.620.323,84	380.620.323,84	C
S 4971112000000 - Reversão Da Provisão De Curto Prazo	0,00	0,00	1.150.046,42	1.150.046,42	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	77.938,19	58.089.267,78	58.011.329,59	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	1.005.397,49	1.005.397,49	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - Uniã	0,00	0,00	1.005.397,49	1.005.397,49	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	46.011,20	298.437,97	252.426,77	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	46.011,20	298.437,97	252.426,77	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	46.011,20	298.437,97	252.426,77	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	46.011,20	298.437,97	252.426,77	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	31.926,99	56.785.432,32	56.753.505,33	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	31.926,99	1.672.278,33	1.640.351,34	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	31.926,99	366.515,85	334.588,86	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	31.926,99	366.515,85	334.588,86	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	31.926,99	366.515,85	334.588,86	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	1.305.762,48	1.305.762,48	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	55.113.153,99	55.113.153,99	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	0,00	0,00	55.113.153,99	55.113.153,99	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	130.140.689,83	19.309.702.159,79	7.254.922.441,96	12.184.920.407,66	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	19.309.702.159,79	7.254.922.441,96	12.054.779.717,83	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	6.075.980.641,57	4.791.856.641,57	1.284.124.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	1.284.124.000,00	0,00	1.284.124.000,00	D
N 5214000000000 - Previsao Orcamentaria Por Fonte De Recurso	0,00	1.284.124.000,00	1.284.124.000,00	0,00	D
N 5214100000000 - Controle Por Fonte De Recurso	0,00	1.284.124.000,00	1.284.124.000,00	0,00	D
S 5214101000000 - Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	1.284.124.000,00	0,00	1.284.124.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	1.284.124.000,00	1.284.124.000,00	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5215000000000 - Controle Específico De Receita	0,00	3.507.732.641,57	3.507.732.641,57	0,00	D
S 5215100000000 - Controle Específico De Receita	0,00	1.284.124.000,00	0,00	1.284.124.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	2.036.678.543,78	186.930.097,79	1.849.748.445,99	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	186.930.097,79	2.036.678.543,78	1.849.748.445,99	C
S 5215900000000 - Outros Controles Específicos De Receita	0,00	0,00	1.284.124.000,00	1.284.124.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	3.233.721.518,22	2.463.065.800,39	10.770.655.717,83	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	5.300.295.989,15	1.433.276.233,21	3.867.019.755,94	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	1.941.124.000,00	0,00	1.941.124.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	2.234.144.020,85	63.185.836,40	2.170.958.184,45	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	1.248.144.020,85	63.185.836,40	1.184.958.184,45	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	0,00	44.312.542,75	0,00	44.312.542,75	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	1.198.774.303,66	63.185.836,40	1.135.588.467,26	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	5.057.174,44	0,00	5.057.174,44	D
N 5221202000000 - Credito Adicional - Especial	0,00	986.000.000,00	0,00	986.000.000,00	D
N 5221202010000 - Créditos Especiais Abertos	0,00	986.000.000,00	0,00	986.000.000,00	D
S 5221202010100 - Excesso De Arrecadação	0,00	986.000.000,00	0,00	986.000.000,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	1.125.027.968,30	1.370.090.396,81	245.062.428,51	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	1.125.027.968,30	1.370.090.396,81	245.062.428,51	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	245.062.428,51	245.062.428,51	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	245.062.428,51	245.062.428,51	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	1.125.027.968,30	1.125.027.968,30	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	1.036.162.882,80	0,00	1.036.162.882,80	D
S 5221901020200 - Acréscimo De ADD - Anexo II	0,00	88.865.085,50	0,00	88.865.085,50	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	1.036.162.882,80	1.036.162.882,80	C
S 5221901020400 - Redução de ADDII	0,00	0,00	88.865.085,50	88.865.085,50	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	91.952.720,60	0,40	91.952.720,20	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	91.952.720,60	0,40	91.952.720,20	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	91.952.720,60	0,40	91.952.720,20	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	7.841.472.808,47	1.029.789.566,78	6.811.683.241,69	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	3.964.230.993,10	966.220.210,63	2.998.010.782,47	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	3.964.230.993,10	966.220.210,63	2.998.010.782,47	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	3.964.203.575,23	0,00	3.964.203.575,23	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	27.417,87	0,00	27.417,87	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	966.220.210,63	966.220.210,63	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	3.877.241.815,37	63.569.356,15	3.813.672.459,22	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	1.929.978.418,34	26.902.726,80	1.903.075.691,54	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	1.763.861.435,12	26.847.770,95	1.737.013.664,17	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	161.687.628,62	5.175,04	161.682.453,58	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	4.429.354,60	49.780,81	4.379.573,79	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	1.763.861.435,12	26.847.770,95	1.737.013.664,17	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	1.307.952.362,68	3.700.339,89	1.304.252.022,79	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	455.909.072,44	23.147.431,06	432.761.641,38	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	161.687.628,62	5.175,04	161.682.453,58	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	125.606.199,85	5.175,04	125.601.024,81	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	36.081.428,77	0,00	36.081.428,77	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	0,00	21.714.333,29	9.813.683,36	11.900.649,93	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	21.714.333,29	9.813.683,36	11.900.649,93	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	130.140.689,83	0,00	0,00	130.140.689,83	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	23.188.130,98	0,00	0,00	23.188.130,98	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	23.188.130,98	0,00	0,00	23.188.130,98	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	106.952.558,85	0,00	0,00	106.952.558,85	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	106.935.286,63	0,00	0,00	106.935.286,63	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	17.272,22	0,00	0,00	17.272,22	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	130.140.689,83	25.449.230.146,26	37.504.009.864,09	12.184.920.407,66	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	25.301.333.943,46	37.356.113.661,29	12.054.779.717,83	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	2.615.124.111,03	3.899.248.111,03	1.284.124.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	2.232.436.278,51	1.666.811.832,52	-565.624.445,99	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	382.687.832,52	2.232.436.278,51	1.849.748.445,99	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	2.686.209.832,43	33.456.865.550,26	10.770.655.717,83	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	16.675.386.541,72	20.634.359.017,86	3.958.972.476,14	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	7.195.631.343,17	8.100.260.978,30	904.629.635,13	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	1.741.792.057,92	1.798.124.116,46	56.332.058,54	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	1.741.792.057,92	1.798.124.116,46	56.332.058,54	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	1.370.305.359,19	1.370.305.359,19	0,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	4.477.625,16	6.500.616,41	2.022.991,25	C
S 6221201040000 - Crédito Contido Pelo Orgao Central	0,00	367.009.073,57	421.318.140,86	54.309.067,29	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	7.737.963.140,63	10.735.973.923,10	2.998.010.782,47	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	4.950.125.431,69	4.961.359.495,97	11.234.064,28	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.760.989.937,99	4.010.752.992,01	1.249.763.054,02	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	26.847.770,95	1.763.861.435,12	1.737.013.664,17	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	6.010.823.290,71	12.822.506.532,40	6.811.683.241,69	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissao	0,00	5.947.253.934,56	8.945.264.717,03	2.998.010.782,47	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissao	0,00	4.950.125.431,69	4.961.359.495,97	11.234.064,28	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissao	0,00	997.128.502,87	3.983.905.221,06	2.986.776.718,19	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	63.569.356,15	3.877.241.815,37	3.813.672.459,22	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	26.847.770,95	1.763.861.435,12	1.737.013.664,17	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	5.175,04	161.687.628,62	161.682.453,58	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	49.780,81	4.429.354,60	4.379.573,79	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	26.847.770,95	1.763.861.435,12	1.737.013.664,17	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	5.175,04	161.687.628,62	161.682.453,58	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	9.813.683,36	21.714.333,29	11.900.649,93	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	130.140.689,83	147.896.202,80	147.896.202,80	130.140.689,83	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	23.188.130,98	43.990.996,56	43.990.996,56	23.188.130,98	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	23.188.130,98	21.963.016,29	231.196,94	1.456.311,63	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	21.995.498,28	21.995.498,28	0,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	32.481,99	21.764.301,34	21.731.819,35	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	106.952.558,85	103.905.206,24	103.905.206,24	106.952.558,85	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	106.952.558,85	103.905.206,24	0,00	3.047.352,61	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	103.905.206,24	103.905.206,24	C
N7000000000000 - Controles Devedores	4.852.475.707,40	5.151.837.939,49	10.729.821.457,21	19.274.492.189,68	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	15.764.340,01	14.702.776,08	10.560,00	30.456.556,09	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	15.467.614,81	14.702.776,08	10.560,00	30.159.830,89	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	1.756.538,22	825.106,80	0,00	2.581.645,02	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Ir	1.756.538,22	825.106,80	0,00	2.581.645,02	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	1.756.538,22	825.106,80	0,00	2.581.645,02	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	13.711.076,59	13.877.669,28	10.560,00	27.578.185,87	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	13.711.076,59	13.877.669,28	10.560,00	27.578.185,87	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	69.851,51	808.928,52	0,00	878.780,03	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	13.641.225,08	13.068.740,76	10.560,00	26.699.405,84	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	4.650.174.818,52	520.524.959.393,84	7.273.879.703,11	17.901.254.509,28	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	4.649.984.720,29	4.867.016.271,57	1.565.940.300,11	7.951.060.691,75	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	4.649.984.720,29	4.867.016.271,57	1.565.940.300,11	7.951.060.691,75	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	1.869.721.994,58	19.973.548,59	1.849.748.445,99	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	1.474.263.235,99	51.248.165,25	1.423.015.070,74	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	1.523.031.041,00	1.494.718.586,27	28.312.454,73	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	4.649.984.720,29	0,00	0,00	4.649.984.720,29	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	5.656.264.746,88	5.706.209.209,63	9.950.055.537,25	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	7.134.040.767,67	3.231.400.350,07	3.902.640.417,60	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	7.134.040.767,67	3.231.400.350,07	3.902.640.417,60	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	7.134.040.767,67	3.231.400.350,07	3.902.640.417,60	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	3.986.194.009,39	966.451.407,57	3.019.742.601,82	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	3.964.230.993,10	966.220.210,63	2.998.010.782,47	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	21.963.016,29	231.196,94	21.731.819,35	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	0,00	4.536.029.969,82	1.508.357.451,99	3.027.672.517,83	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	4.536.029.969,82	1.508.357.451,99	3.027.672.517,83	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	4.536.028.529,82	1.508.357.451,99	3.027.671.077,83	D
S 7229901010000 - Cota Financeira Liberada	0,00	25.366.407,42	5.638.648,71	19.727.758,71	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	4.510.662.122,40	1.502.718.803,28	3.007.943.319,12	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	D
S 7229902020000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido - Rap	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	190.098,26	1.678.375,39	1.730.193,37	138.280,28	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	190.098,26	1.678.375,39	1.730.193,37	138.280,28	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	190.098,26	1.678.375,39	1.730.193,37	138.280,28	D
N 7900000000000 - Outros Controles	186.536.548,84	4.612.175.769,57	3.455.931.194,10	1.342.781.124,31	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	82.842,09	4.000,00	0,00	86.842,09	D
N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Beni	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
S 7911800000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	146.703.132,80	4.032.721.183,34	2.925.889.563,47	1.253.534.752,67	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	146.703.132,80	4.032.721.183,34	2.925.889.563,47	1.253.534.752,67	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	146.703.132,80	4.032.721.183,34	2.925.889.563,47	1.253.534.752,67	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	4.010.752.992,01	2.760.989.937,99	1.249.763.054,02	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	146.703.132,80	21.968.191,33	164.899.625,48	3.771.698,65	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	39.750.573,95	579.450.586,23	530.041.630,63	89.159.529,55	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	39.750.573,95	579.450.586,23	530.041.630,63	89.159.529,55	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	578.730.480,43	490.310.829,78	88.419.650,65	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	188.465.832,86	159.935.398,97	28.530.433,89	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	176.097.131,93	8.348.615,04	167.748.516,89	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	12.368.700,93	151.586.783,93	139.218.083,00	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	0,00	190.608,69	166.201,00	24.407,69	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	177.683,50	43.162,04	134.521,46	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	12.925,19	123.038,96	110.113,77	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	23.790.423,42	19.948.194,92	3.842.228,50	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	23.790.423,42	955.051,08	22.835.372,34	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	18.993.143,84	18.993.143,84	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	383.856,99	314.681,43	69.175,56	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	338.105,41	41.480,97	296.624,44	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	45.751,58	273.200,46	227.448,88	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	244.860.079,50	200.366.867,39	44.493.212,11	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	244.691.616,58	13.783.243,07	230.908.373,51	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	168.462,92	186.583.624,32	186.415.161,40	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	118.657.159,95	107.672.081,63	10.985.078,32	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	108.314.056,75	11.067.377,58	97.246.679,17	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	10.343.103,20	96.604.704,05	86.261.600,85	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	2.224.363,33	1.781.188,00	443.175,33	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	2.051.724,81	517.915,56	1.533.809,25	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	0,00	172.638,52	1.263.272,44	1.090.633,92	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	158.155,69	126.216,44	31.939,25	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	146.137,56	36.054,39	110.083,17	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	12.018,13	90.162,05	78.143,92	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	633.243,65	617.710,79	15.532,86	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	37.077,79	37.077,79	0,00	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	34.776,47	10.560,85	24.215,62	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	2.301,32	26.516,94	24.215,62	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	160.531,92	156.652,22	3.879,70	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	143.215,88	7.149,20	136.066,68	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	17.316,04	149.503,02	132.186,98	C
N 7994204000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	435.633,94	423.980,78	11.653,16	D
S 7994204010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	213.603,74	3.492,73	210.111,01	D
S 7994204020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	4.213,23	208.497,66	204.284,43	C
S 7994204030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	213.603,74	3.492,73	210.111,01	D
S 7994204040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	4.213,23	208.497,66	204.284,43	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	39.750.573,95	0,00	39.026.227,91	724.346,04	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	13.807.989,07	0,00	13.289.593,23	518.395,84	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Retenção	13.807.989,07	0,00	0,00	13.807.989,07	D
S 7994301020000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	13.289.593,23	13.289.593,23	C
N 7994302000000 - Inss Clt - Rap	11.485,23	0,00	11.485,23	0,00	D
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	11.485,23	0,00	0,00	11.485,23	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	0,00	0,00	11.485,23	11.485,23	C
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	2.975.544,11	0,00	2.975.544,11	0,00	D
S 7994303030000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas Rap - Retenção	2.975.544,11	0,00	0,00	2.975.544,11	D
S 7994303040000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	0,00	2.975.544,11	2.975.544,11	C
N 7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap	2.152.579,71	0,00	2.103.708,25	48.871,46	D
S 7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção	2.152.579,71	0,00	0,00	2.152.579,71	D
S 7994304020000 - Pensão Alimentícia Rap - Recolhimento	0,00	0,00	2.103.708,25	2.103.708,25	C
N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap	5.255,81	0,00	5.255,81	0,00	D
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	5.255,81	0,00	0,00	5.255,81	D
S 7994305020000 - Reposições E Indenizações Rap - Recolhimento	0,00	0,00	5.255,81	5.255,81	C
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	20.496.470,22	0,00	20.496.391,39	78,83	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	20.496.470,22	0,00	0,00	20.496.470,22	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	0,00	0,00	20.496.391,39	20.496.391,39	C
N 7994310000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP	270.872,36	0,00	134.807,09	136.065,27	D
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Retenç	270.872,36	0,00	0,00	270.872,36	D
S 7994310020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Recolh	0,00	0,00	134.807,09	134.807,09	C
N 7994311000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP	30.377,44	0,00	9.442,80	20.934,64	D
S 7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenção	30.377,44	0,00	0,00	30.377,44	D
S 7994311020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Recolhiment	0,00	0,00	9.442,80	9.442,80	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	0,00	86.862,15	86.862,15	0,00	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	2.544,81	2.544,81	0,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	2.544,81	0,00	2.544,81	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	2.544,81	2.544,81	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	4.680,48	4.680,48	0,00	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	4.680,48	0,00	4.680,48	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	4.680,48	4.680,48	C
N 7994404000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	79.636,86	79.636,86	0,00	D
S 7994404010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	39.818,43	11.042,94	28.775,49	D
S 7994404020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	28.775,49	28.775,49	C
S 7994404030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	39.818,43	11.042,94	28.775,49	D
S 7994404040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	28.775,49	28.775,49	C
N8000000000000 - Controles Credores	4.852.475.707,40	405.243.867.975,12	59.665.884.457,40	19.274.492.189,68	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	15.764.340,01	10.408.870,65	25.101.086,73	30.456.556,09	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8111100000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECI	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111101000000 - Execução de Garantias Recebidas No País	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
S 8111101030000 - Fianças a Executar	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	15.467.614,81	10.408.870,65	25.101.086,73	30.159.830,89	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumen	1.756.538,22	1.650.213,60	2.475.320,40	2.581.645,02	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrume	1.756.538,22	1.650.213,60	2.475.320,40	2.581.645,02	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	1.756.538,22	1.650.213,60	2.475.320,40	2.581.645,02	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	0,00	825.106,80	825.106,80	0,00	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	0,00	825.106,80	825.106,80	0,00	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	1.756.538,22	0,00	825.106,80	2.581.645,02	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	13.711.076,59	8.758.657,05	22.625.766,33	27.578.185,87	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	13.711.076,59	8.758.657,05	22.625.766,33	27.578.185,87	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	69.851,51	741.517,61	1.550.446,13	878.780,03	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	69.851,51	674.106,90	876.339,23	272.083,84	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	67.410,71	674.106,90	606.696,19	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	13.641.225,08	8.017.139,44	21.075.320,20	26.699.405,84	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	13.641.225,08	7.703.278,57	13.382.601,63	19.320.548,14	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	313.860,87	7.692.718,57	7.378.857,70	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	4.650.174.818,55	1.777.495.910,37	55.028.575.601,10	17.901.254.509,28	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	4.649.984.720,29	1.294.989.475,23	17.596.065.446,69	7.951.060.691,75	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	4.649.984.720,29	1.294.989.475,23	17.596.065.446,69	7.951.060.691,75	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.649.984.720,29	6.515.591.852,71	5.874.670.964,09	4.009.063.831,67	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.649.984.720,29	6.515.591.852,71	5.874.670.964,09	4.009.063.831,67	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	4.950.125.431,69	4.961.359.495,97	11.234.064,28	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	2.760.989.937,99	4.010.752.992,01	1.249.763.054,02	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	68.282.252,84	2.749.281.994,62	2.680.999.741,78	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	26.847.770,95	1.763.861.435,12	1.737.013.664,17	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	0,00	41.434.481,89	985.420.559,50	943.986.077,61	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	27.480.776.241,77	37.430.831.779,02	9.950.055.537,25	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	20.024.933.658,28	23.927.574.075,88	3.902.640.417,60	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	20.024.933.658,28	23.927.574.075,88	3.902.640.417,60	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	3.591.763.651,27	14.486.460.749,75	894.697.098,48	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	7.744.103.387,16	8.638.800.485,64	894.697.098,48	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	5.847.660.264,11	5.847.660.264,11	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	5.466.949.796,38	5.476.882.333,03	9.932.536,65	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	966.220.210,63	3.964.230.993,10	2.998.010.782,47	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	5.947.485.131,50	8.967.227.733,32	3.019.742.601,82	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	4.950.125.431,69	4.961.359.495,97	11.234.064,28	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	997.128.502,87	3.983.905.221,06	2.986.776.718,19	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	231.196,94	21.963.016,29	21.731.819,35	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	1.508.357.451,99	4.536.029.969,82	3.027.672.517,83	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	1.508.357.451,99	4.536.029.969,82	3.027.672.517,83	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	1.508.357.451,99	4.536.028.529,82	3.027.671.077,83	C
S 8229901010000 - Cota Financeira Distribuída	0,00	5.638.648,71	25.366.407,42	19.727.758,71	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	1.502.718.803,28	4.510.662.122,40	3.007.943.319,12	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	C
S 8229902020000 - Movimento Financeiro De Repasse -Rap	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	190.098,26	1.730.193,37	1.678.375,39	138.280,28	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	190.098,26	1.730.193,37	1.678.375,39	138.280,28	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	190.098,26	1.730.193,37	1.678.375,39	138.280,28	C
N 8900000000000 - Outros Controles	186.536.548,84	3.455.963.194,10	4.612.207.769,57	1.342.781.124,31	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	82.842,09	32.000,00	36.000,00	86.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	82.842,09	32.000,00	36.000,00	86.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	4.000,00	32.000,00	36.000,00	8.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	4.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	C
S 8912400000000 - Execução De Outras Responsabilidades De Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	146.703.132,80	2.925.889.563,47	4.032.721.183,34	1.253.534.752,67	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	146.703.132,80	2.925.889.563,47	4.032.721.183,34	1.253.534.752,67	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	146.703.132,80	2.925.889.563,47	4.032.721.183,34	1.253.534.752,67	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	2.760.989.937,99	4.010.752.992,01	1.249.763.054,02	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	146.703.132,80	164.899.625,48	21.968.191,33	3.771.698,65	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	39.750.573,95	530.041.630,63	579.450.586,23	89.159.529,55	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	39.750.573,95	530.041.630,63	579.450.586,23	89.159.529,55	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	490.928.540,57	579.363.724,08	88.435.183,51	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	490.716.550,18	579.145.907,11	88.429.356,93	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	211.990,39	217.816,97	5.826,58	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	39.750.573,95	39.113.090,06	86.862,15	724.346,04	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	39.750.573,95	39.073.271,63	47.043,72	724.346,04	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	39.818,43	39.818,43	0,00	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		0,00	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		0,00	
		C - Total (A - B)		0,00	