



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	4.025.720.319,65	12.850.280.555,35	12.093.017.716,80	4.782.983.158,20	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	3.359.087.275,20	12.621.041.780,94	11.992.687.053,47	3.987.442.002,67	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	494.536.848,58	7.848.140.520,03	7.738.007.733,11	604.669.635,50	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	494.536.848,58	7.848.140.520,03	7.738.007.733,11	604.669.635,50	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	494.536.848,58	7.848.140.520,03	7.738.007.733,11	604.669.635,50	D
N 111110600000 - Conta Única Rpps	451.051,74	6.872.574.165,15	6.823.383.076,87	49.642.140,02	D
N 111110602000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	451.050,74	2.686.882.794,49	2.658.337.471,93	28.996.373,30	D
N 111110603000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	0,00	4.116.394.134,69	4.095.837.640,55	20.556.494,14	D
N 111110604000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	1,00	69.297.235,97	69.207.964,39	89.272,58	D
N 111115000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	494.085.796,84	975.566.354,88	914.624.656,24	555.027.495,48	D
N 111115003000 - Fundos De Investimento	494.085.796,84	972.566.354,88	911.624.656,24	555.027.495,48	D
N 111115090000 - Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	D
N 112000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	126.976.916,80	422.957.513,57	447.358.173,06	102.576.257,31	D
N 112100000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	126.976.916,80	422.957.513,57	447.358.173,06	102.576.257,31	D
N 112110000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	48.840.562,56	173.153.723,66	182.152.391,97	39.841.894,25	D
N 112110400000 - Contribuições Sociais	48.840.562,56	173.153.723,66	182.152.391,97	39.841.894,25	D
S 112110401000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Fprev	23.887.656,35	109.579.327,09	112.751.319,58	20.715.663,86	D P
S 112110402000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Ffin	24.952.906,21	63.574.396,57	69.401.072,39	19.126.230,39	D P
N 112120000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	78.136.354,24	249.803.789,91	265.205.781,09	62.734.363,06	D
N 112120400000 - Contribuições Sociais	78.136.354,24	249.803.789,91	265.205.781,09	62.734.363,06	D
S 112120401000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Fprev	28.230.541,82	122.652.234,61	126.400.874,15	24.481.902,28	D P
S 112120402000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Ffin	49.905.812,42	127.151.555,30	138.804.906,94	38.252.460,78	D P
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	13.706.631,68	35.387.245,78	36.990.511,08	12.103.366,38	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	D
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	D P
N 113500000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	56.507,52	93.973,82	150.480,74	0,60	D
N 113510000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidação	56.507,52	93.973,82	150.480,74	0,60	D
S 113510700000 - Bloqueios Judiciais	56.507,52	93.973,82	150.480,74	0,60	D F
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	13.648.124,16	35.289.271,96	36.834.030,34	12.103.365,78	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	19.283,24	11.052.224,93	9.453.438,57	1.618.069,60	D
S 113810900000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago	0,00	29.406,77	29.406,77	0,00	D F
S 113813100000 - Outros Créditos a Receber (P)	19.283,24	2.684.785,80	1.085.999,44	1.618.069,60	D P
N 113815300000 - Valores Em Transito Realizável	0,00	8.338.032,36	8.338.032,36	0,00	D
S 113815301000 - Valores Em Trânsitos	0,00	8.338.032,36	8.338.032,36	0,00	D P
N 113820000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra Ofss	13.628.840,92	24.237.047,03	27.380.591,77	10.485.296,18	D
S 113820200000 - Créditos A Receber (P) - Intra	13.628.840,92	24.237.047,03	27.380.591,77	10.485.296,18	D P
N 114000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	2.723.481.064,02	4.312.321.996,28	3.768.042.563,54	3.267.760.496,76	D
N 114100000000 - Títulos E Valores Mobiliários	2.723.481.064,02	4.312.321.996,28	3.768.042.563,54	3.267.760.496,76	D
N 114110000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.723.481.064,02	4.312.321.996,28	3.768.042.563,54	3.267.760.496,76	D
N 114110900000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	2.698.111.825,89	4.188.503.758,06	3.744.125.885,51	3.142.489.698,44	D
N 114110906000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDI	965.460.431,64	786.269.213,56	982.781.203,32	768.948.441,88	D
N 114110908000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	1.732.651.394,25	3.402.234.544,50	2.761.344.682,19	2.373.541.256,56	D
N 114111000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	0,00	110.239.741,25	22.916.678,03	87.323.063,22	D
N 114111002000 - Fundos de Investimento em Ações	0,00	78.917.334,54	22.452.913,10	56.464.421,44	D
N 114111003000 - Fundos de Investimento Multimercado	0,00	31.322.406,71	463.764,93	30.858.641,78	D
N 114111400000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps	25.369.238,13	13.578.496,97	1.000.000,00	37.947.735,10	D
N 115000000000 - Estoques	118.301,13	95.967,94	97.708,50	116.560,57	D
N 115600000000 - Almoxarifado	118.301,13	95.967,94	97.708,50	116.560,57	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	118.301,13	95.967,94	97.708,50	116.560,57	D
S 115610100000 - Material De Consumo	118.301,13	95.967,94	97.708,50	116.560,57	D P
N 119000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	267.512,99	2.138.537,34	2.190.364,18	215.686,15	D
N 119200000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	67.960,26	18.042,28	66.224,15	19.778,39	D
S 119210000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	67.960,26	18.042,28	66.224,15	19.778,39	D F
N 119800000000 - Demais Vpd A Apropriar	199.552,73	2.120.495,06	2.124.140,03	195.907,76	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	199.552,73	2.120.495,06	2.124.140,03	195.907,76	D
N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	199.552,73	2.120.495,06	2.124.140,03	195.907,76	D
S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	8.809,50	3.396,17	2.548,99	9.656,68	D F
S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	190.743,23	2.117.098,89	2.121.591,04	186.251,08	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	666.633.044,45	229.238.774,41	100.330.663,33	795.541.155,53	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	353.981,95	0,00	102.077,97	251.903,98	D
N 1212000000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	353.981,95	0,00	102.077,97	251.903,98	D
N 1212100000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo - Consolidação	353.981,95	0,00	102.077,97	251.903,98	D
N 1212104000000 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créditos Admini	353.981,95	0,00	102.077,97	251.903,98	D
S 1212104100000 - Créditos A Receber Por Pagto.Indevido De Benefícios Previdenciários	353.981,95	0,00	102.077,97	251.903,98	D P
N 1220000000000 - Investimentos	655.296.181,48	229.153.317,92	97.638.943,51	786.810.555,89	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	659.059.593,78	226.844.669,29	96.209.328,10	789.694.934,97	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	659.059.593,78	226.844.669,29	96.209.328,10	789.694.934,97	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	594.531.593,78	226.767.669,29	93.664.328,10	727.634.934,97	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores	15.671.718,63	521.293,86	2.117.098,89	14.075.913,60	D P
S 1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	578.859.875,15	226.246.375,43	91.547.229,21	713.559.021,37	D P
N 1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	64.528.000,00	77.000,00	2.545.000,00	62.060.000,00	D
S 1223102010000 - Imóveis - Rpps	64.528.000,00	77.000,00	2.545.000,00	62.060.000,00	D P
N 1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos	3.763.412,30	2.308.648,63	1.429.615,41	2.884.379,08	C
N 1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Consolidação	3.763.412,30	2.308.648,63	1.429.615,41	2.884.379,08	C
S 1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps	3.763.412,30	2.308.648,63	1.429.615,41	2.884.379,08	C P
N 1230000000000 - Imobilizado	8.086.717,02	18.045,78	1.637.292,14	6.467.470,66	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	6.226.148,00	18.045,78	0,00	6.244.193,78	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6.226.148,00	18.045,78	0,00	6.244.193,78	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.087.221,07	0,00	0,00	1.087.221,07	D
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	138.525,58	0,00	0,00	138.525,58	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	715.063,89	0,00	0,00	715.063,89	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	3.462.440,51	4.490,00	0,00	3.466.930,51	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	3.462.440,51	4.490,00	0,00	3.466.930,51	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	1.546.450,50	10.104,48	0,00	1.556.554,98	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	43.299,18	10.104,48	0,00	53.403,66	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.503.151,32	0,00	0,00	1.503.151,32	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	80.512,00	3.451,30	0,00	83.963,30	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	80.512,00	3.451,30	0,00	83.963,30	D P
N 1231105000000 - Veiculos	49.523,92	0,00	0,00	49.523,92	D
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	49.523,92	0,00	0,00	49.523,92	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	8.180.000,00	0,00	955.000,00	7.225.000,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	8.180.000,00	0,00	955.000,00	7.225.000,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	8.180.000,00	0,00	955.000,00	7.225.000,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	8.180.000,00	0,00	955.000,00	7.225.000,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	6.319.430,98	0,00	682.292,14	7.001.723,12	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	6.319.430,98	0,00	682.292,14	7.001.723,12	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	4.629.782,63	0,00	409.465,86	5.039.248,49	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	1.689.648,35	0,00	272.826,28	1.962.474,63	C P
N 1240000000000 - Intangível	2.896.164,00	67.410,71	952.349,71	2.011.225,00	D
N 1241000000000 - Softwares	4.826.940,00	67.410,71	67.410,71	4.826.940,00	D
N 1241100000000 - Softwares- Consolidação	4.826.940,00	67.410,71	67.410,71	4.826.940,00	D
S 1241101000000 - Softwares	4.826.940,00	67.410,71	67.410,71	4.826.940,00	D P
N 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada	1.930.776,00	0,00	884.939,00	2.815.715,00	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	1.930.776,00	0,00	884.939,00	2.815.715,00	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	1.930.776,00	0,00	884.939,00	2.815.715,00	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	4.025.720.319,65	12.355.855.063,20	12.951.060.390,17	4.620.925.646,62	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 210000000000 - Passivo Circulante	494.912.630,77	1.796.382.242,06	1.877.752.503,08	576.282.891,79	C
N 211000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	0,00	1.272.225.356,00	1.307.732.738,43	35.507.382,43	C
N 211100000000 - Pessoal A Pagar	0,00	1.173.954.188,41	1.209.346.968,52	35.392.780,11	C
N 211110000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	1.173.954.188,41	1.209.346.968,52	35.392.780,11	C
N 211110100000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	1.173.954.188,41	1.209.346.968,52	35.392.780,11	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.173.954.188,41	1.209.346.968,52	35.392.780,11	C F
N 211400000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	98.271.167,59	98.385.769,91	114.602,32	C
N 211420000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	98.023.178,50	98.111.468,94	88.290,44	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	98.023.178,50	98.111.468,94	88.290,44	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	0,00	98.023.178,50	98.111.468,94	88.290,44	C F
N 211430000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	247.989,09	274.300,97	26.311,88	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	247.864,89	274.176,77	26.311,88	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,00	247.864,89	274.176,77	26.311,88	C F
S 2114306000000 - Fgts	0,00	124,20	124,20	0,00	C F
N 213000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.609.048,31	7.170.815,86	6.666.457,50	2.104.689,95	C
N 213100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.609.048,31	7.170.815,86	6.666.457,50	2.104.689,95	C
N 213110000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	2.609.048,31	7.170.815,86	6.666.457,50	2.104.689,95	C
N 213110100000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	5.591.141,09	5.872.111,92	280.970,83	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	5.591.141,09	5.872.111,92	280.970,83	C F
N 213110200000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	114.851,82	905.567,67	794.345,58	3.629,73	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	114.851,82	135.969,90	24.747,81	3.629,73	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	769.597,77	769.597,77	0,00	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	2.494.196,49	674.107,10	0,00	1.820.089,39	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	2.494.196,49	674.107,10	0,00	1.820.089,39	C P
N 214000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	78.020,86	78.020,86	0,00	C
N 214100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	78.020,86	78.020,86	0,00	C
N 214110000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolidação	0,00	78.020,86	78.020,86	0,00	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	78.020,86	78.020,86	0,00	C F
N 217000000000 - Provisões A Curto Prazo	924.090,30	487.197,17	1.219.176,31	1.656.069,44	C
N 217900000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	924.090,30	487.197,17	1.219.176,31	1.656.069,44	C
N 217910000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	924.090,30	487.197,17	1.219.176,31	1.656.069,44	C
N 217919900000 - Outras Provisões A Curto Prazo	924.090,30	487.197,17	1.219.176,31	1.656.069,44	C
S 2179199010000 - Provisão 13º Salário - Efetivos E Comissionados	0,00	151.395,29	405.905,74	254.510,45	C P
S 2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	399.512,59	188.973,94	173.731,60	384.270,25	C P
S 2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	133.170,86	62.991,33	57.910,55	128.090,08	C P
S 2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	21.596,09	9.099,41	11.826,55	24.323,23	C P
S 2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	5.315,93	2.541,71	2.338,48	5.112,70	C P
S 2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13º-Provisão s/ Férias	58.136,89	32.867,40	28.863,90	54.133,39	C P
S 2179199070000 - Previdência Social - Amazonprev 13º S/13ºSalário	0,00	0,00	63.970,74	63.970,74	C P
S 2179199080000 - Provisão De Inss Sobre 13º Salário	0,00	0,00	22.260,23	22.260,23	C P
S 2179199090000 - Provisão De Pis/Pasep Sobre 13º Salário	0,00	0,00	5.685,99	5.685,99	C P
S 2179199100000 - Obrigações Legais e Tributarias - Fiscais	306.357,94	0,00	281.743,97	588.101,91	C P
S 2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros	0,00	39.328,09	164.938,56	125.610,47	C P
N 218000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	491.379.492,16	516.420.852,17	562.056.109,98	537.014.749,97	C
N 218800000000 - Valores Restituíveis	491.139.606,89	471.032.761,81	516.907.904,89	537.014.749,97	C
N 218810000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	491.139.606,89	471.032.761,81	516.907.904,89	537.014.749,97	C
N 2188101000000 - Consignacoes	27.155.132,47	417.552.642,39	395.055.264,09	4.657.754,17	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	390.354.454,77	395.012.208,94	4.657.754,17	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	0,00	42.860.873,72	47.199.207,07	4.338.333,35	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	42.273.098,57	46.562.471,42	4.289.372,85	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	563.227,12	609.959,87	46.732,75	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	24.548,03	26.775,78	2.227,75	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	247.262,47	266.339,88	19.077,41	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	115.145.284,73	115.224.887,08	79.602,35	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	115.118.266,63	115.196.122,59	77.855,96	C F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	27.018,10	28.764,49	1.746,39 C	F
S 2188101010800 - Iss	0,00	167.114,31	176.271,27	9.156,96 C	F
S 2188101011000 - Pensao Alimenticia	0,00	20.543.144,55	20.558.591,08	15.446,53 C	F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	237.983,87	274.251,19	36.267,32 C	F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	211.152.791,12	211.312.661,37	159.870,25 C	F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercicio Anterior	27.155.132,47	27.198.187,62	43.055,15	0,00 C	
S 2188101020200 - Inss	0,00	19.208,60	19.208,60	0,00 C	F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	16.177.260,06	16.177.260,06	0,00	0,00 C	F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros	0,00	4.161,54	4.161,54	0,00 C	F
S 2188101020900 - Iss	0,00	19.685,01	19.685,01	0,00 C	F
S 2188101021100 - Pensao Alimenticia	313,41	313,41	0,00	0,00 C	F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	10.977.559,00	10.977.559,00	0,00	0,00 C	F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	463.984.474,42	53.480.119,42	121.852.640,80	532.356.995,80 C	
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	463.984.474,42	53.475.163,49	121.847.684,87	532.356.995,80 C	
S 2188104060200 - Outras Garantias Contratuais	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00 C	F
S 2188104060600 - Salarios/Pagamento Não Reclamados	613.528,99	1.784.806,85	1.261.149,01	89.871,15 C	F
S 2188104062200 - Benefícios A Pagar - Poderes	463.369.400,32	51.659.404,76	120.549.689,09	532.259.684,65 C	F
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	0,00	29.406,77	29.406,77	0,00 C	F
S 2188104069900 - Outros Depósitos	1.545,11	1.545,11	0,00	0,00 C	F
S 2188104990000 - Demais Depósitos	0,00	4.955,93	4.955,93	0,00 C	F
N 2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo	239.885,27	45.388.090,36	45.148.205,09	0,00 C	
N 2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	239.885,27	45.388.090,36	45.148.205,09	0,00 C	
S 2189115000000 - Compensações a Pagar Entre Fundos FPREV e FFIN	239.885,27	45.388.090,36	45.148.205,09	0,00 C	F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	3.387.238.840,70	10.555.972.821,14	11.073.230.887,09	3.904.496.906,65 C	
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	3.387.238.840,70	10.555.972.821,14	11.073.230.887,09	3.904.496.906,65 C	
N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	3.387.238.840,70	10.555.972.821,14	11.073.230.887,09	3.904.496.906,65 C	
N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - Consolidação	3.387.238.840,70	10.555.972.821,14	11.073.230.887,09	3.904.496.906,65 C	
N 2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios Concedidos	30.067.421,03	8.299.469.408,10	8.280.011.760,52	10.609.773,45 C	
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios Concedidos Do Plano Finan	42.901.237.138,59	23.715.015,44	8.280.011.760,52	51.157.533.883,67 C	P
S 2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	2.263.010.419,14	435.513.910,64	0,00	2.698.524.329,78 D	P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	1.331.580.562,69	256.261.240,91	0,00	1.587.841.803,60 D	P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Do Rpps	583.274.407,35	112.250.529,64	0,00	695.524.936,99 D	P
S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	38.693.304.328,38	7.471.728.711,47	0,00	46.165.033.039,85 D	P
N 2272102000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios A Conceder	0,00	1.536.794.686,63	1.536.794.686,63	0,00 C	
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios A Conceder Do Plano Finan	57.988.011.376,24	0,00	1.536.794.686,63	59.524.806.062,87 C	P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	4.469.306.301,81	118.445.278,85	0,00	4.587.751.580,66 D	P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	3.781.720.716,92	100.222.928,26	0,00	3.881.943.645,18 D	P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rpps	1.154.710.874,99	30.602.076,10	0,00	1.185.312.951,09 D	P
S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	48.582.273.482,52	1.287.524.403,42	0,00	49.869.797.885,94 D	P
N 2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedidos	267.767.068,42	2.228.775,21	36.728.247,53	302.266.540,74 C	
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios Concedidos Do Plano Previ	285.065.669,37	0,00	36.728.247,53	321.793.916,90 C	P
S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	9.370.075,51	1.207.253,24	0,00	10.577.328,75 D	P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	4.636.780,88	597.409,14	0,00	5.234.190,02 D	P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário Do Rpps	3.291.744,56	424.112,83	0,00	3.715.857,39 D	P
N 2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Conceder	2.547.707.997,58	717.479.951,20	998.397.829,34	2.828.625.875,72 C	
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios A Conceder Do Plano Previ	9.054.696.523,37	0,00	998.397.829,34	10.053.094.352,71 C	P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	3.189.323.256,41	351.664.289,14	0,00	3.540.987.545,55 D	P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	2.698.658.140,05	297.562.090,81	0,00	2.996.220.230,86 D	P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps	619.007.129,33	68.253.571,25	0,00	687.260.700,58 D	P
N 2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciario	541.696.353,67	0,00	221.298.363,07	762.994.716,74 C	
S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	541.696.353,67	0,00	221.298.363,07	762.994.716,74 C	P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	143.568.848,18	3.500.000,00	77.000,00	140.145.848,18 C	
N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	18.424.099,39	3.500.000,00	77.000,00	15.001.099,39 C	
N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos	18.424.099,39	3.500.000,00	77.000,00	15.001.099,39 C	
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	18.424.099,39	3.500.000,00	77.000,00	15.001.099,39 C	P



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	125.144.748,79	0,00	0,00	125.144.748,79	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	125.144.748,79	0,00	0,00	125.144.748,79	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	5.376.784.683,49	0,00	0,00	5.376.784.683,49	D
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-5.376.784.683,49	0,00	0,00	-5.376.784.683,49	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	5.497.564.721,53	0,00	0,00	5.497.564.721,53	C
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	5.497.564.721,53	0,00	0,00	5.497.564.721,53	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	4.364.710,75	0,00	0,00	4.364.710,75	C
S 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	4.364.710,75	0,00	0,00	4.364.710,75	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	6.100.366.463,42	263.419.814,19	5.836.946.649,23	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	100.870.270,73	824.431,45	100.045.839,28	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	8.084.170,61	662.778,91	7.421.391,70	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	8.084.170,61	662.778,91	7.421.391,70	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	0,00	8.084.170,61	662.778,91	7.421.391,70	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	8.084.170,61	662.778,91	7.421.391,70	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	4.185.473,42	347.872,76	3.837.600,66	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	9.592,82	690,22	8.902,60	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	281.816,50	19.642,00	262.174,50	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	4.310,52	359,21	3.951,31	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	323.845,38	15.178,73	308.666,65	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	223.928,66	21.700,45	202.228,21	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	99.918,00	8.658,00	91.260,00	D
S 3111101380000 - 13º Salario - Adiantamento Salário Maternidade	0,00	561,60	0,00	561,60	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	2.954.723,71	248.677,54	2.706.046,17	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	92.187.763,78	112.534,37	92.075.229,41	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	91.884.180,24	87.696,72	91.796.483,52	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	91.884.180,24	87.696,72	91.796.483,52	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	91.884.180,24	87.696,72	91.796.483,52	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	715.167,07	59.243,53	655.923,54	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	67.177.927,00	27.027,85	67.150.899,15	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	23.991.086,17	1.425,34	23.989.660,83	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	0,00	303.583,54	24.837,65	278.745,89	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	0,00	303.583,54	24.837,65	278.745,89	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	303.583,54	24.837,65	278.745,89	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	598.336,34	49.118,17	549.218,17	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	598.336,34	49.118,17	549.218,17	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	598.336,34	49.118,17	549.218,17	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	598.336,34	49.118,17	549.218,17	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	1.561.225.930,62	83.607.917,65	1.477.618.012,97	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	1.223.634.602,13	69.676.678,64	1.153.957.923,49	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	898.374.879,80	19.199.749,07	879.175.130,73	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	898.374.879,80	19.199.749,07	879.175.130,73	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	840.305.880,15	1.654.076,69	838.651.803,46	D
S 3211109000000 - 13º. Salario - Pessoal Civil	0,00	58.068.999,65	17.545.672,38	40.523.327,27	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar	0,00	325.259.722,33	50.476.929,57	274.782.792,76	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação	0,00	325.259.722,33	50.476.929,57	274.782.792,76	D
S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	0,00	307.089.220,79	45.393.153,35	261.696.067,44	D
S 3213109000000 - 13º. Salario Pessoal Militar	0,00	18.170.501,54	5.083.776,22	13.086.725,32	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	337.591.328,49	13.931.239,01	323.660.089,48	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	296.827.094,10	12.346.698,34	284.480.395,76	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	296.827.094,10	12.346.698,34	284.480.395,76	D
S 3221101000000 - Pensões Civis	0,00	273.279.762,11	446.246,12	272.833.515,99	D
S 3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	23.547.331,99	11.900.452,22	11.646.879,77	D
N 3223000000000 - Pensões - Militar	0,00	40.764.234,39	1.584.540,67	39.179.693,72	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação	0,00	40.764.234,39	1.584.540,67	39.179.693,72	D
S 3223101000000 - Pensões Militares	0,00	37.531.588,56	0,00	37.531.588,56	D
S 3223102000000 - 13º Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	0,00	3.232.645,83	1.584.540,67	1.648.105,16	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	7.274.350,66	397.608,57	6.876.742,09	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	75.654,90	0,00	75.654,90	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	75.654,90	0,00	75.654,90	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	75.654,90	0,00	75.654,90	D
S 3311103000000 - Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidades	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	8.808,30	0,00	8.808,30	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	6.659,60	0,00	6.659,60	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	9.158,40	0,00	9.158,40	D
S 3311120000000 - Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.728,60	0,00	7.728,60	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	0,00	14.589,00	0,00	14.589,00	D
S 3311139000000 - Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	10.101,00	0,00	10.101,00	D
S 3311147000000 - Aquisição De Softwares De Base	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	5.631.464,62	397.608,57	5.233.856,05	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	11.007,00	756,00	10.251,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	11.007,00	756,00	10.251,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	11.007,00	756,00	10.251,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	120,00	0,00	120,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	10.887,00	756,00	10.131,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	5.620.457,62	396.852,57	5.223.605,05	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	5.344.294,42	396.852,57	4.947.441,85	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	0,00	37.200,00	6.200,00	31.000,00	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	412.420,32	0,00	412.420,32	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	412.420,32	0,00	412.420,32	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	349.264,25	0,00	349.264,25	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	61.615,86	0,00	61.615,86	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	D
S 3323106050000 - Manutenção E Conservação De Equipamentos De Processamento De C	0,00	118.566,66	0,00	118.566,66	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	165.353,73	0,00	165.353,73	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	0,00	249.386,98	0,00	249.386,98	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	46.723,68	0,00	46.723,68	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	196.635,08	0,00	196.635,08	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	6.028,22	0,00	6.028,22	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	2.190.524,23	334.809,49	1.855.714,74	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	90.764,41	0,00	90.764,41	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	90.764,41	0,00	90.764,41	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	9.147,40	0,00	9.147,40	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	9.147,40	0,00	9.147,40	D
S 3323122000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	0,00	114,59	0,00	114,59	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	0,00	4.276,50	0,00	4.276,50	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	396.989,39	0,00	396.989,39	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	0,00	68.939,28	0,00	68.939,28	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	135.962,85	0,00	135.962,85	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	21.784,40	0,00	21.784,40	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	80.728,80	0,00	80.728,80	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	0,00	39.794,40	0,00	39.794,40	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	917.217,33	55.843,08	861.374,25	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	0,00	195.706,66	0,00	195.706,66	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	346.932,91	28.246,24	318.686,67	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	374.577,76	27.596,84	346.980,92	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	25.368,62	0,00	25.368,62	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	25.368,62	0,00	25.368,62	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	242.128,67	0,00	242.128,67	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	0,00	67.782,00	0,00	67.782,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	276.163,20	0,00	276.163,20	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	276.163,20	0,00	276.163,20	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	1.567.231,14	0,00	1.567.231,14	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	682.292,14	0,00	682.292,14	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	682.292,14	0,00	682.292,14	D
S 3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	0,00	272.826,28	0,00	272.826,28	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	409.465,86	0,00	409.465,86	D
N 3332000000000 - Amortização	0,00	884.939,00	0,00	884.939,00	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	0,00	884.939,00	0,00	884.939,00	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	0,00	884.939,00	0,00	884.939,00	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	525,91	225,88	300,03	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	525,91	225,88	300,03	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços	0,00	525,91	225,88	300,03	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços - Conso	0,00	525,91	225,88	300,03	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	0,00	62,14	31,07	31,07	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	62,14	31,07	31,07	D
N 3423103000000 - Multas Indedutíveis	0,00	463,77	194,81	268,96	D
S 3423103020000 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	463,77	194,81	268,96	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	3.117.356.546,86	88.918.528,29	3.028.438.018,57	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	3.117.147.004,72	88.918.528,29	3.028.228.476,43	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	7.680,00	3.840,00	3.840,00	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Ofss	0,00	7.680,00	3.840,00	3.840,00	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	0,00	7.680,00	3.840,00	3.840,00	D
S 3511202010000 - Repasse Concedido	0,00	7.680,00	3.840,00	3.840,00	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentari	0,00	447.910.762,06	21.262.650,18	426.648.111,88	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao Orcamentar	0,00	447.910.762,06	21.262.650,18	426.648.111,88	D
N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	D
N 3512201010000 - Repasse Concedido - Rap	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	D
S 3512201010100 - Repasse Concedido - Rap	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	447.906.922,06	21.258.810,18	426.648.111,88	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	447.906.922,06	21.258.810,18	426.648.111,88	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	2.669.228.562,66	67.652.038,11	2.601.576.524,55	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	2.669.228.562,66	67.652.038,11	2.601.576.524,55	D
N 3520000000000 - Transferências Inter Governamentais	0,00	209.542,14	0,00	209.542,14	D
N 3524000000000 - Outras Transferências	0,00	209.542,14	0,00	209.542,14	D
N 3524300000000 - Outras Transferências - Inter Ofss - União	0,00	209.542,14	0,00	209.542,14	D
S 3524303000000 - Indenizações E Restituições	0,00	209.542,14	0,00	209.542,14	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	483.008.085,05	3.810.987,21	479.197.097,84	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas	0,00	480.851.959,97	3.806.199,87	477.045.760,10	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	0,00	480.851.959,97	3.806.199,87	477.045.760,10	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	0,00	480.851.959,97	3.806.199,87	477.045.760,10	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários	0,00	81.184.859,44	3.786.916,63	77.397.942,81	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	43.848.125,21	3.786.916,62	40.061.208,59	D
S 3617107030000 - Desvalorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-N	0,00	37.336.734,23	0,01	37.336.734,22	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas De Outros	0,00	399.667.100,53	19.283,24	399.647.817,29	D
S 3617199030000 - Créditos Diversos A Receber	0,00	102.077,97	0,00	102.077,97	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	399.565.022,56	19.283,24	399.545.739,32	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.156.125,08	4.787,34	2.151.337,74	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.156.125,08	4.787,34	2.151.337,74	D
N 3650101000000 - Desincorporacao de Ativos	0,00	79.899,80	4.787,34	75.112,46	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	0,00	79.899,80	4.787,34	75.112,46	D
N 3650103000000 - Ajustes De Créditos	0,00	2.076.225,28	0,00	2.076.225,28	D
S 3650103990000 - Ajustes De Outros Créditos	0,00	2.076.225,28	0,00	2.076.225,28	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	70.861,20	0,00	70.861,20	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	70.861,20	0,00	70.861,20	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	70.861,20	0,00	70.861,20	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	70.861,20	0,00	70.861,20	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	70.861,20	0,00	70.861,20	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	830.559.892,39	85.860.115,14	744.699.777,25	D
N 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	0,00	540.985.068,66	167.756,02	540.817.312,64	D
N 3972000000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	0,00	539.765.892,35	0,00	539.765.892,35	D
S 3972100000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - Consolidação	0,00	539.765.892,35	0,00	539.765.892,35	D
N 3979000000000 - Vpd De Outras Provisões	0,00	1.219.176,31	167.756,02	1.051.420,29	D
N 3979100000000 - Vpd De Outras Provisões - Consolidação	0,00	1.219.176,31	167.756,02	1.051.420,29	D
S 3979102000000 - Provisões de Curto Prazo - P	0,00	1.219.176,31	167.756,02	1.051.420,29	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	289.574.823,73	85.692.359,12	203.882.464,61	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	0,00	289.574.823,73	85.692.359,12	203.882.464,61	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	289.574.823,73	85.692.359,12	203.882.464,61	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	206.787,38	4.955,93	201.831,45	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	206.787,38	4.955,93	201.831,45	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	645.006,92	18.587,73	626.419,19	D
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	522.955,93	18.587,73	504.368,20	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	58.147,67	0,00	58.147,67	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	63.903,32	0,00	63.903,32	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	288.723.029,43	85.668.815,46	203.054.213,97	D
N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	288.723.029,43	85.668.815,46	203.054.213,97	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	54.210.494,98	0,00	54.210.494,98	D
S 3999190060200 - Desincorporação De Saldos Financeiros	0,00	234.512.534,45	85.668.815,46	148.843.718,99	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	554.872.604,92	6.553.876.765,73	5.999.004.160,81	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	100.032.777,24	1.377.212.964,48	1.277.180.187,24	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	100.032.777,24	1.377.212.964,48	1.277.180.187,24	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps	0,00	100.032.777,24	1.377.212.964,48	1.277.180.187,24	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Consolidação	0,00	46.053.181,86	543.761.542,39	497.708.360,53	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	46.053.181,86	543.761.542,39	497.708.360,53	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	4.636.173,86	244.854.749,83	240.218.575,97	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	0,00	23.756.122,35	23.756.122,35	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	10.522.639,97	10.522.639,97	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	8.788.209,39	83.559.955,73	74.771.746,34	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	7.352.290,79	7.352.290,79	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	0,00	562.060,06	562.060,06	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	32.628.798,61	173.153.723,66	140.524.925,05	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Intra Ofss	0,00	53.979.595,38	833.451.422,09	779.471.826,71	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	53.979.595,38	833.451.422,09	779.471.826,71	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	13.998.167,97	376.091.338,02	362.093.170,05	C
S 4211201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçamentária	0,00	334.783,69	122.959.327,85	122.624.544,16	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	47.742.338,87	47.742.338,87	C
S 4211201050000 - Contribuição Patronal Inativo Militar - Intraorçamentária	0,00	0,00	14.707.840,77	14.707.840,77	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	19.238,70	19.185.681,26	19.166.442,56	C
S 4211201070000 - Contribuição Patronal Pensionista Militar - Intraorçamentária	0,00	189,54	2.961.105,41	2.960.915,87	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	39.627.215,48	249.803.789,91	210.176.574,43	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	928.275,91	3.651.086,72	2.722.810,81	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	928.275,91	3.651.086,72	2.722.810,81	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	928.275,91	3.651.086,72	2.722.810,81	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Service	0,00	928.275,91	3.651.086,72	2.722.810,81	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	928.275,91	3.651.086,72	2.722.810,81	C
S 4331201010000 - Alugueis	0,00	928.275,91	3.651.086,72	2.722.810,81	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	75.714.326,77	75.714.326,77	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	30.676,85	30.676,85	C
N 4424000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	0,00	0,00	30.676,85	30.676,85	C
N 4424100000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Consolidação	0,00	0,00	30.676,85	30.676,85	C
N 4424104000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições	0,00	0,00	30.676,85	30.676,85	C
S 4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	30.676,85	30.676,85	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	0,00	75.683.649,92	75.683.649,92	C
N 4453000000000 - Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio Da Previdência D	0,00	0,00	75.683.649,92	75.683.649,92	C
N 4453100000000 - Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio Da Previdência I	0,00	0,00	75.683.649,92	75.683.649,92	C
S 4453101000000 - Remuneração Dos Fundos De Investimentos	0,00	0,00	43.060.081,73	43.060.081,73	C
S 4453102000000 - Remuneração De Títulos	0,00	0,00	32.623.568,19	32.623.568,19	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	219.980.963,29	4.286.033.916,02	4.066.052.952,73	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	219.980.963,29	4.286.033.916,02	4.066.052.952,73	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	6.066.421,55	97.202.276,70	91.135.855,15	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	0,00	6.066.421,55	97.202.276,70	91.135.855,15	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	0,00	6.066.421,55	97.202.276,70	91.135.855,15	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	0,00	6.066.421,55	97.202.276,70	91.135.855,15	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	21.258.810,18	447.906.922,06	426.648.111,88	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	21.258.810,18	447.906.922,06	426.648.111,88	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	21.258.810,18	447.906.922,06	426.648.111,88	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	21.258.810,18	447.906.922,06	426.648.111,88	C
N 4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps	0,00	124.921.788,73	1.071.614.249,88	946.692.461,15	C
N 4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps - Ir	0,00	124.921.788,73	1.071.614.249,88	946.692.461,15	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	0,00	124.921.788,73	1.071.614.249,88	946.692.461,15	C
S 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Executivo	0,00	124.462.312,77	1.056.510.136,21	932.047.823,44	C
S 4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poderes	0,00	459.475,96	15.104.113,67	14.644.637,71	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	67.733.942,83	2.669.310.467,38	2.601.576.524,55	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	67.733.942,83	2.669.310.467,38	2.601.576.524,55	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	0,00	229.260.104,98	549.532.440,45	320.272.335,47	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	229.260.104,98	549.532.440,45	320.272.335,47	C
N 4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	0,00	228.200.523,62	546.775.757,29	318.575.233,67	C
N 4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO - CON	0,00	228.200.523,62	546.775.757,29	318.575.233,67	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	228.200.523,62	469.373.100,86	241.172.577,24	C
S 4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-NTNB	0,00	0,00	77.402.656,43	77.402.656,43	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	1.059.581,36	2.756.683,16	1.697.101,80	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	1.059.581,36	2.756.683,16	1.697.101,80	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	17.808,70	91.180,60	73.371,90	C
N 4639104000000 - Incorporacao De Direitos	0,00	1.041.772,66	2.665.502,56	1.623.729,90	C
S 4639104010000 - Creditos A Receber	0,00	1.041.772,66	2.665.502,56	1.623.729,90	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	4.670.483,50	261.732.031,29	257.061.547,79	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	2.636.804,45	26.343.105,22	23.706.300,77	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	0,00	1.207.189,04	24.034.456,59	22.827.267,55	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	1.207.189,04	24.034.456,59	22.827.267,55	C
S 4971102000000 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	1.207.189,04	23.715.015,44	22.507.826,40	C
S 4971112000000 - Reversão Da Provisão De Curto Prazo	0,00	0,00	319.441,15	319.441,15	C
N 4972000000000 - Reversão De Ajustes De Perdas	0,00	1.429.615,41	2.308.648,63	879.033,22	C
N 4972100000000 - Reversão De Ajustes De Perdas - Consolidação	0,00	1.429.615,41	2.308.648,63	879.033,22	C
S 4972103000000 - Reversão de Ajustes de Investimentos e Aplicações.	0,00	1.429.615,41	2.308.648,63	879.033,22	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	2.033.679,05	235.388.926,07	233.355.247,02	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	1.705.311,42	1.705.311,42	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	0,00	0,00	1.705.311,42	1.705.311,42	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	34.860.109,43	34.860.109,43	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	34.860.109,43	34.860.109,43	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	34.860.109,43	34.860.109,43	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	34.860.109,43	34.860.109,43	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	2.033.679,05	198.823.505,22	196.789.826,17	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	0,00	0,00	2.077.659,72	2.077.659,72	C
N 4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6.053,50	6.053,50	C
S 4999101990000 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores	0,00	0,00	6.053,50	6.053,50	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	475.928,10	475.928,10	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	475.928,10	475.928,10	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	475.928,10	475.928,10	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	1.595.678,12	1.595.678,12	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	0,00	2.033.679,05	196.745.845,50	194.712.166,45	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	0,00	2.033.679,05	47.902.126,51	45.868.447,46	C
N 4999290000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	148.843.718,99	148.843.718,99	C
N 4999290060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	148.843.718,99	148.843.718,99	C
S 4999290060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	148.843.718,99	148.843.718,99	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	957.620,97	11.146.934.491,92	3.420.099.902,45	7.727.792.210,44	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	11.146.934.491,92	3.420.099.902,45	7.726.834.589,47	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	4.016.195.859,50	3.051.873.859,50	964.322.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	964.322.000,00	0,00	964.322.000,00	D
N 5214000000000 - Previsao Orcamentaria Por Fonte De Recurso	0,00	964.322.000,00	964.322.000,00	0,00	D
N 5214100000000 - Controle Por Fonte De Recurso	0,00	964.322.000,00	964.322.000,00	0,00	D
S 5214101000000 - Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	964.322.000,00	0,00	964.322.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	964.322.000,00	964.322.000,00	C
N 5215000000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	2.087.551.859,50	2.087.551.859,50	0,00	D
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	964.322.000,00	0,00	964.322.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	1.095.453.096,35	27.776.763,15	1.067.676.333,20	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	27.776.763,15	1.095.453.096,35	1.067.676.333,20	C
S 5215900000000 - Outros Controles Específicos De Receita	0,00	0,00	964.322.000,00	964.322.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	7.130.738.632,42	368.226.042,95	6.762.512.589,47	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	2.208.816.463,37	195.063.463,37	2.013.753.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	1.871.053.000,00	0,00	1.871.053.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	148.871.910,95	0,00	148.871.910,95	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	148.871.910,95	0,00	148.871.910,95	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	0,00	135.364.000,00	0,00	135.364.000,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	9.936.000,00	0,00	9.936.000,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	3.571.910,95	0,00	3.571.910,95	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	188.891.552,42	195.063.463,37	6.171.910,95	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	188.891.552,42	195.063.463,37	6.171.910,95	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	6.171.910,95	6.171.910,95	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	0,00	6.171.910,95	6.171.910,95	C
N 5221901020000 - Alteracao De Qdd	0,00	188.891.552,42	188.891.552,42	0,00	D
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	0,00	20.891.552,42	0,00	20.891.552,42	D
S 5221901020200 - Acrescimo De Qdd - Anexo Ii	0,00	168.000.000,00	0,00	168.000.000,00	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	0,00	0,00	20.891.552,42	20.891.552,42	C
S 5221901020400 - Reducao De Qdd - Anexo Ii	0,00	0,00	168.000.000,00	168.000.000,00	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	13.375.303,00	22.061,80	13.353.241,20	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	13.375.303,00	22.061,80	13.353.241,20	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	13.375.303,00	22.061,80	13.353.241,20	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	4.908.546.866,05	173.140.517,78	4.735.406.348,27	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	1.680.875.274,95	93.392.007,25	1.587.483.267,70	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	1.680.875.274,95	93.392.007,25	1.587.483.267,70	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	1.680.746.285,77	0,00	1.680.746.285,77	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	128.989,18	0,00	128.989,18	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	93.392.007,25	93.392.007,25	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	3.227.671.591,10	79.748.510,53	3.147.923.080,57	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	1.616.205.638,31	39.875.274,96	1.576.330.363,35	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	1.583.505.713,81	39.741.745,86	1.543.763.967,95	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	27.960.238,98	131.489,71	27.828.749,27	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	4.739.685,52	2.039,39	4.737.646,13	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	1.583.505.713,81	39.741.745,86	1.543.763.967,95	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	1.206.717.756,51	31.593.870,04	1.175.123.886,47	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	376.787.957,30	8.147.875,82	368.640.081,48	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	27.960.238,98	131.489,71	27.828.749,27	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	770.734,09	123.868,58	646.865,51	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	27.189.504,89	7.621,13	27.181.883,76	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	957.620,97	0,00	0,00	957.620,97	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	842.769,15	0,00	0,00	842.769,15	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	842.769,15	0,00	0,00	842.769,15	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	114.851,82	0,00	0,00	114.851,82	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	114.851,82	0,00	0,00	114.851,82	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	957.620,97	8.801.679.840,88	16.528.514.430,35	7.727.792.210,44	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	8.799.891.694,13	16.526.726.283,60	7.726.834.589,47	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	1.123.229.859,50	2.087.551.859,50	964.322.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	1.095.453.096,35	992.098.763,15	-103.354.333,20	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	27.776.763,15	1.095.453.096,35	1.067.676.333,20	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	7.676.661.834,63	14.439.174.424,10	6.762.512.589,47	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	5.749.755.998,25	7.776.862.239,45	2.027.106.241,20	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	2.078.892.259,69	2.516.042.726,66	437.150.466,97	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	200.458.953,04	202.931.459,57	2.472.506,53	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	200.458.953,04	202.931.459,57	2.472.506,53	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	199.044.862,76	199.044.862,76	0,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	1.414.090,28	3.886.596,81	2.472.506,53	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	3.470.404.785,52	5.057.888.053,22	1.587.483.267,70	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	1.762.379.704,24	1.765.652.896,56	3.273.192,32	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.668.283.335,42	1.708.729.442,85	40.446.107,43	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	39.741.745,86	1.583.505.713,81	1.543.763.967,95	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	1.926.905.836,38	6.662.312.184,65	4.735.406.348,27	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	1.847.157.325,85	3.434.640.593,55	1.587.483.267,70	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	1.762.379.704,24	1.765.652.896,56	3.273.192,32	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	84.777.621,61	1.668.987.696,99	1.584.210.075,38	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	79.748.510,53	3.227.671.591,10	3.147.923.080,57	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	39.741.745,86	1.583.505.713,81	1.543.763.967,95	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	131.489,71	27.960.238,98	27.828.749,27	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	2.039,39	4.739.685,52	4.737.646,13	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	39.741.745,86	1.583.505.713,81	1.543.763.967,95	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	131.489,71	27.960.238,98	27.828.749,27	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	957.620,97	1.788.146,75	1.788.146,75	957.620,97	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	842.769,15	1.627.429,04	1.627.429,04	842.769,15	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	842.769,15	705.911,02	143.516,31	280.374,44	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	813.714,52	813.714,52	0,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	107.803,50	670.198,21	562.394,71	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	114.851,82	160.717,71	160.717,71	114.851,82	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	114.851,82	135.969,90	24.747,81	3.629,73	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	24.747,81	135.969,90	111.222,09	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	2.791.507.759,64	11.178.744.044,03	3.385.423.069,70	10.584.828.733,97	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	10.574.195,05	9.338.434,50	0,00	19.912.629,55	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	241.347,00	49.978,20	0,00	291.325,20	D
N 7111000000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas	241.347,00	49.978,20	0,00	291.325,20	D
N 7111100000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação	241.347,00	49.978,20	0,00	291.325,20	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7111101000000 - Garantias recebidas No país	241.347,00	49.978,20	0,00	291.325,20	D
S 7111101020000 - Fianças	241.347,00	49.978,20	0,00	291.325,20	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	10.332.848,05	9.288.456,30	0,00	19.621.304,35	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	10.332.848,05	9.288.456,30	0,00	19.621.304,35	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	10.332.848,05	9.288.456,30	0,00	19.621.304,35	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	76.142,08	818.027,00	0,00	894.169,08	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	10.256.705,97	8.470.429,30	0,00	18.727.135,27	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	2.726.427.605,74	9.064.583.545,58	1.271.296.537,28	10.519.714.614,04	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	2.725.814.076,75	3.185.336.562,47	600.916.151,43	5.310.234.487,79	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	2.725.814.076,75	3.185.336.562,47	600.916.151,43	5.310.234.487,79	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	1.095.453.096,35	176.620.482,14	918.832.614,21	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	1.616.723.448,64	152.247.020,46	1.464.476.428,18	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	473.160.017,48	272.048.648,83	201.111.368,65	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	2.725.814.076,75	0,00	0,00	2.725.814.076,75	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	5.878.392.420,69	669.002.165,59	5.209.390.255,10	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	2.422.650.719,41	398.016.984,74	2.024.633.734,67	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	2.422.650.719,41	398.016.984,74	2.024.633.734,67	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	2.422.650.719,41	398.016.984,74	2.024.633.734,67	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	1.681.581.185,97	93.535.523,56	1.588.045.662,41	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	1.680.875.274,95	93.392.007,25	1.587.483.267,70	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	705.911,02	143.516,31	562.394,71	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	0,00	1.774.160.515,31	177.449.657,29	1.596.710.858,02	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	1.774.160.515,31	177.449.657,29	1.596.710.858,02	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	1.774.148.995,31	177.441.977,29	1.596.707.018,02	D
S 7229901010000 - Cota Financeira Liberada	0,00	9.702.108,33	795.978,26	8.906.130,07	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	1.764.446.886,98	176.645.999,03	1.587.800.887,95	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	11.520,00	7.680,00	3.840,00	D
S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	0,00	7.680,00	3.840,00	3.840,00	D
S 7229902020000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido - Rap	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	613.528,99	854.562,42	1.378.220,26	89.871,15	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	613.528,99	854.562,42	1.378.220,26	89.871,15	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	613.528,99	854.562,42	1.378.220,26	89.871,15	D
N 7900000000000 - Outros Controles	54.505.958,85	2.104.822.063,95	2.114.126.532,42	45.201.490,38	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 Dispêndios	27.269.984,29	1.709.566.843,58	1.696.387.090,71	40.449.737,16	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	27.269.984,29	1.709.566.843,58	1.696.387.090,71	40.449.737,16	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	27.269.984,29	1.709.566.843,58	1.696.387.090,71	40.449.737,16	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.708.729.442,85	1.668.283.335,42	40.446.107,43	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	27.269.984,29	837.400,73	28.103.755,29	3.629,73	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	27.155.132,47	395.251.220,37	417.739.441,71	4.666.911,13	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	27.155.132,47	395.251.220,37	417.739.441,71	4.666.911,13	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	394.659.327,55	390.021.574,55	4.637.753,00	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	115.196.122,59	115.118.266,63	77.855,96	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	112.483.611,23	892.173,54	111.591.437,69	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	2.712.511,36	114.226.093,09	111.513.581,73	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	118.494,25	108.514,66	9.979,59	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	118.494,25	9.803,29	108.690,96	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	0,00	98.711,37	98.711,37	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	20.558.591,08	20.543.144,55	15.446,53	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	20.522.606,90	2.465.519,73	18.057.087,17	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	35.984,18	18.077.624,82	18.041.640,64	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	274.251,19	237.983,87	36.267,32	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	274.251,19	925,04	273.326,15	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	237.058,83	237.058,83	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	211.312.661,37	211.152.791,12	159.870,25	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	206.003.520,40	10.049.449,98	195.954.070,42	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	5.309.140,97	201.103.341,14	195.794.200,17	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	46.562.471,42	42.273.098,57	4.289.372,85	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	46.562.471,42	79.985,40	46.482.486,02	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	0,00	42.193.113,17	42.193.113,17	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	609.959,87	563.227,12	46.732,75	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	562.989,37	46.970,50	516.018,87	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	46.970,50	516.256,62	469.286,12	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	26.775,78	24.548,03	2.227,75	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	24.909,21	1.866,57	23.042,64	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	1.866,57	22.681,46	20.814,89	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	529.152,66	499.994,53	29.158,13	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	28.764,49	27.018,10	1.746,39	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	28.291,31	1.011,16	27.280,15	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	473,18	26.006,94	25.533,76	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	147.845,63	138.747,81	9.097,82	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	116.698,84	5.285,06	111.413,78	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	31.146,79	133.462,75	102.315,96	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	352.542,54	334.228,62	18.313,92	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	166.489,00	13.507,20	152.981,80	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	9.782,27	153.607,11	143.824,84	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	166.489,00	13.507,20	152.981,80	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	9.782,27	153.607,11	143.824,84	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	27.155.132,47	0,00	27.155.132,47	0,00	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	16.177.260,06	0,00	16.177.260,06	0,00	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	16.177.260,06	0,00	0,00	16.177.260,06	D
S 7994301020000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	16.177.260,06	16.177.260,06	C
N 7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap	313,41	0,00	313,41	0,00	D
S 7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção	313,41	0,00	0,00	313,41	D
S 7994304020000 - Pensão Alimentícia Rap - Recolhimento	0,00	0,00	313,41	313,41	C
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	10.977.559,00	0,00	10.977.559,00	0,00	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	10.977.559,00	0,00	0,00	10.977.559,00	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	0,00	0,00	10.977.559,00	10.977.559,00	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	0,00	62.740,16	62.740,16	0,00	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	4.161,54	4.161,54	0,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	2.969,88	0,00	2.969,88	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	1.191,66	4.161,54	2.969,88	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	19.208,60	19.208,60	0,00	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	13.681,63	3.107,09	10.574,54	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	5.526,97	16.101,51	10.574,54	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	39.370,02	39.370,02	0,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	18.782,51	5.575,64	13.206,87	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	902,50	14.109,37	13.206,87	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	18.782,51	5.575,64	13.206,87	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	902,50	14.109,37	13.206,87	C
N 8000000000000 - Controles Credores	2.791.507.759,64	16.643.999.560,11	24.437.320.534,44	10.584.828.733,97	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	10.574.195,05	6.702.007,99	16.040.442,49	19.912.629,55	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	241.347,00	0,00	49.978,20	291.325,20	C
N 8111000000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas	241.347,00	0,00	49.978,20	291.325,20	C
N 8111100000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas Consolidação	241.347,00	0,00	49.978,20	291.325,20	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8111101000000 - Execução de Garantias Recebidas No País	241.347,00	0,00	49.978,20	291.325,20	C
S 8111101030000 - Fianças a Executar	241.347,00	0,00	49.978,20	291.325,20	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	10.332.848,05	6.702.007,99	15.990.464,29	19.621.304,35	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	10.332.848,05	6.702.007,99	15.990.464,29	19.621.304,35	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	10.332.848,05	6.702.007,99	15.990.464,29	19.621.304,35	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	76.142,08	818.027,00	1.636.054,00	894.169,08	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	76.142,08	750.616,29	885.437,71	210.963,50	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	67.410,71	750.616,29	683.205,58	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	10.256.705,97	5.883.980,99	14.354.410,29	18.727.135,27	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	10.256.705,97	5.487.128,42	8.867.281,87	13.636.859,42	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	396.852,57	5.487.128,42	5.090.275,85	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	2.726.427.605,74	14.523.159.019,70	22.316.446.028,00	10.519.714.614,04	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	2.725.814.076,75	6.221.381.144,14	8.805.801.555,18	5.310.234.487,79	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	2.725.814.076,75	6.221.381.144,14	8.805.801.555,18	5.310.234.487,79	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	2.725.814.076,75	2.729.709.868,44	3.299.995.059,90	3.296.099.268,21	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	0,00	1.762.379.704,24	1.765.652.896,56	3.273.192,32	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	0,00	1.668.283.335,42	1.708.729.442,85	40.446.107,43	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	39.741.745,86	1.583.505.713,81	1.543.763.967,95	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	0,00	21.266.490,18	447.918.442,06	426.651.951,88	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	8.300.399.655,30	13.509.789.910,40	5.209.390.255,10	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	6.275.649.155,85	8.300.282.890,52	2.024.633.734,67	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	6.275.649.155,85	8.300.282.890,52	2.024.633.734,67	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	4.324.735.874,62	4.761.568.721,34	436.832.846,72	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	2.273.228.677,48	2.710.061.524,20	436.832.846,72	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	2.051.507.197,14	2.051.507.197,14	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	1.857.521.273,98	1.857.838.894,23	317.620,25	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	93.392.007,25	1.680.875.274,95	1.587.483.267,70	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	1.847.300.842,16	3.435.346.504,57	1.588.045.662,41	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	1.762.379.704,24	1.765.652.896,56	3.273.192,32	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	84.777.621,61	1.668.987.696,99	1.584.210.075,38	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	143.516,31	705.911,02	562.394,71	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	177.449.657,29	1.774.160.515,31	1.596.710.858,02	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	177.449.657,29	1.774.160.515,31	1.596.710.858,02	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	177.441.977,29	1.774.148.995,31	1.596.707.018,02	C
S 8229901010000 - Cota Financeira Distribuída	0,00	795.978,26	9.702.108,33	8.906.130,07	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	176.645.999,03	1.764.446.886,98	1.587.800.887,95	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	7.680,00	11.520,00	3.840,00	C
S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	3.840,00	7.680,00	3.840,00	C
S 8229902020000 - Movimento Financeiro De Repasse -Rap	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	613.528,99	1.378.220,26	854.562,42	89.871,15	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	613.528,99	1.378.220,26	854.562,42	89.871,15	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	613.528,99	1.378.220,26	854.562,42	89.871,15	C
N 8900000000000 - Outros Controles	54.505.958,85	2.114.138.532,42	2.104.834.063,95	45.201.490,38	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	80.842,09	12.000,00	16.000,00	84.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	80.842,09	12.000,00	16.000,00	84.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	2.000,00	12.000,00	16.000,00	6.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	2.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	27.269.984,29	1.696.387.090,71	1.709.566.843,58	40.449.737,16	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	27.269.984,29	1.696.387.090,71	1.709.566.843,58	40.449.737,16	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	27.269.984,29	1.696.387.090,71	1.709.566.843,58	40.449.737,16	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.668.283.335,42	1.708.729.442,85	40.446.107,43	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	27.269.984,29	28.103.755,29	837.400,73	3.629,73	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	27.155.132,47	417.739.441,71	395.251.220,37	4.666.911,13	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	27.155.132,47	417.739.441,71	395.251.220,37	4.666.911,13	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	390.521.569,08	395.188.480,21	4.666.911,13	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	390.354.454,77	395.012.208,94	4.657.754,17	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	167.114,31	176.271,27	9.156,96	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	27.155.132,47	27.217.872,63	62.740,16	0,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	27.155.132,47	27.198.187,62	43.055,15	0,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	19.685,01	19.685,01	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	