



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	6.684.696.337,44	8.524.657.444,30	17.911.893.147,81	7.297.460.633,93	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	5.893.584.336,27	8.435.522.149,56	17.829.178.764,67	6.499.927.721,16	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	688.338.233,81	9.452.983.272,42	8.980.084.714,38	1.161.236.791,85	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	688.338.233,81	9.452.983.272,42	8.980.084.714,38	1.161.236.791,85	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	688.338.233,81	9.452.983.272,42	8.980.084.714,38	1.161.236.791,85	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	112.726.274,78	8.543.243.611,90	7.526.838.287,84	1.129.131.598,84	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	112.724.848,15	3.049.428.138,30	2.865.137.024,60	297.015.961,85	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	112.717.076,33	2.610.216.088,56	2.674.581.368,20	48.351.796,69	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	5.399.290.906,65	4.569.576.832,51	829.715.499,77	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	1.425,63	1.389.293.388,35	862.143.088,97	527.151.725,01	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	0,00	1.242.711.279,42	1.142.147.504,66	100.563.774,76	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	0,00	1.965.633.343,63	1.763.633.343,63	202.000.000,00	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	94.524.566,95	92.124.430,73	2.400.137,22	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	1,00	82.214.256,91	79.814.120,69	2.400.137,22	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	0,00	12.310.310,04	12.310.310,04	0,00	D F
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	7.974.114,36	0,00	7.974.114,36	D
S 1111119990000 - Banco em trânsito	0,00	7.974.114,36	0,00	7.974.114,36	D F
N 1111150000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	575.611.959,03	901.765.546,16	1.453.246.426,54	24.131.078,65	D
N 1111150030000 - Fundos De Investimento	575.611.959,03	901.765.546,16	1.453.246.426,54	24.131.078,65	D
S 1111150030100 - Aplicação Financeira - Bradesco S/A	62.982.652,24	759.278.523,45	798.130.097,04	24.131.078,65	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	982.577.580,77	914.759.125,84	632.514.796,28	D
N 1121000000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	564.696.341,35	982.577.580,77	914.759.125,84	632.514.796,28	D
N 1121100000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	237.224.917,07	446.492.066,03	398.081.235,09	285.635.748,01	D
N 1121104000000 - Contribuições Sociais	237.224.917,07	446.492.066,03	398.081.235,09	285.635.748,01	D
S 1121104010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Fprev	222.984.213,60	307.821.871,73	270.525.287,40	260.280.797,93	D P
S 1121104020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber -Servidor Ffin	14.240.703,47	138.670.194,30	127.555.947,69	25.354.950,08	D P
N 1121200000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	327.471.424,28	536.085.514,74	516.677.890,75	346.879.048,27	D
N 1121204000000 - Contribuições Sociais	327.471.424,28	536.085.514,74	516.677.890,75	346.879.048,27	D
S 1121204010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Fprev	298.990.017,34	316.232.941,25	298.762.565,34	316.460.393,25	D P
S 1121204020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Ffin	28.481.406,94	219.852.573,49	217.915.325,41	30.418.655,02	D P
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	12.751.136,90	26.108.625,34	27.734.443,57	11.125.318,67	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	26.100.625,34	27.722.443,57	11.125.318,07	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Cons	1.842.233,46	26.584,97	438.954,68	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 1138153000000 - Valores Em Transito Realizável	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
S 1138153010000 - Valores Em Trânsitos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D P
N 1138200000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra	10.904.902,84	26.074.040,37	27.283.488,89	9.695.454,32	D
S 1138202000000 - Créditos A Receber (P) - Intra	10.904.902,84	26.074.040,37	27.283.488,89	9.695.454,32	D P
N 1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	4.623.356.095,16	7.964.029.507,78	7.896.116.983,45	4.691.268.619,49	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 114100000000 - Títulos E Valores Mobiliários	4.623.356.095,16	7.964.029.507,78	7.896.116.983,45	4.691.268.619,49	D
N 114110000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.623.356.095,16	7.964.029.507,78	7.896.116.983,45	4.691.268.619,49	D
N 114110900000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	3.519.823.550,28	6.108.049.370,15	6.956.120.339,72	2.671.752.580,71	D
N 114110904000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa ou Referenciado	0,00	518.806.483,43	518.806.483,43	0,00	D
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 114110905000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	13.007.150,82	17.143.517,65	1.088.650,76	29.062.017,71	D
S 1141109050100 - Banco Bradesco S.A.	13.007.150,82	17.143.517,65	1.088.650,76	29.062.017,71	D F
N 114110906000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciado	198.018.545,52	38.306.520,31	235.915.858,41	409.207,42	D
S 1141109060100 - Banco Bradesco S.A.	198.018.545,52	38.306.520,31	235.915.858,41	409.207,42	D F
N 114110908000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	3.308.797.853,94	5.533.792.848,76	6.200.309.347,12	2.642.281.355,58	D
S 1141109080100 - Banco Bradesco S.A.	386.869.113,24	1.274.076.401,31	1.356.230.522,71	304.714.991,84	D F
S 1141109080300 - Caixa Econômica Federal	1.229.562.340,34	1.312.845.894,02	1.381.274.083,80	1.161.134.150,56	D F
S 1141109080500 - Banco do Brasil S.A.	1.165.374.853,54	2.392.014.177,19	2.677.589.713,59	879.799.317,14	D F
S 1141109081000 - Banco Itaú S.A.	238.647.531,18	265.742.435,54	264.065.896,24	240.324.070,48	D F
S 1141109083300 - Banco Santander S.A.	223.170.134,21	191.384.448,28	414.554.582,49	0,00	D F
S 1141109083400 - Banco Safra S.A.	65.173.881,43	97.729.492,42	106.594.548,29	56.308.825,56	D F
N 114111000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	1.060.557.110,39	1.847.106.424,83	933.770.087,93	1.973.893.447,29	D
N 114111002000 - Fundos de Investimento em Ações	1.035.674.003,95	1.789.804.271,76	872.603.144,39	1.952.875.131,32	D
S 1141110020100 - Banco Bradesco S.A.	386.129.789,32	493.913.303,19	260.070.153,46	619.972.939,05	D F
S 1141110020300 - Caixa Econômica Federal	5.388.337,85	156.497.439,63	50.980.132,54	110.905.644,94	D F
S 1141110020500 - Banco do Brasil S.A.	53.488.335,31	200.069.320,13	45.196.350,07	208.361.305,37	D F
S 1141110021000 - Banco Itaú S.A.	412.441.304,49	231.643.687,45	302.694.422,98	341.390.568,96	D F
S 1141110023300 - Banco Santander S.A.	110.992.610,60	272.790.583,77	113.027.953,53	270.755.240,84	D F
S 1141110023400 - Banco Safra S.A.	0,00	98.957.856,56	3.064.555,61	95.893.300,95	D F
S 1141110024300 - Banco BTG Pactual S/A	67.233.626,38	335.932.081,03	97.569.576,20	305.596.131,21	D F
N 114111003000 - Fundos de Investimento Multimercado	24.883.106,44	57.302.153,07	61.166.943,54	21.018.315,97	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	57.302.153,07	55.525.757,45	21.018.315,97	D F
N 114111400000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps	42.975.434,49	8.873.712,80	6.226.555,80	45.622.591,49	D
S 1141114010000 - Banco Bradesco S/A	2.215.859,55	3.615.286,11	704.674,91	5.126.470,75	D F
S 1141114030000 - Caixa Econômica Federal	40.759.574,94	5.258.426,69	5.521.880,89	40.496.120,74	D F
N 115000000000 - Estoques	90.390,94	61.591,88	43.962,14	108.020,68	D
N 115600000000 - Almoxarifado	90.390,94	61.591,88	43.962,14	108.020,68	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	90.390,94	61.591,88	43.962,14	108.020,68	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	90.390,94	61.591,88	43.962,14	108.020,68	D P
N 119000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	4.352.138,11	9.761.571,37	10.439.535,29	3.674.174,19	D
N 119200000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	4.158.984,82	7.974.114,36	8.473.136,92	3.659.962,26	D
S 1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	4.158.984,82	7.974.114,36	8.473.136,92	3.659.962,26	D F
N 119800000000 - Demais Vpd A Apropriar	193.153,29	1.787.457,01	1.966.398,37	14.211,93	D
N 119810000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	193.153,29	1.787.457,01	1.966.398,37	14.211,93	D
N 119810100000 - Outros Valores Em Trânsito	193.153,29	1.787.457,01	1.966.398,37	14.211,93	D
S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	12.361,84	2.020,95	170,86	14.211,93	D F
S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	180.791,45	1.785.436,06	1.966.227,51	0,00	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	791.112.001,17	89.135.294,74	82.714.383,14	797.532.912,77	D
N 121000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	1.973.187,40	2.358.216,88	0,00	4.331.404,28	D
N 121200000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	216.649,18	0,00	0,00	216.649,18	D
N 121210000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo - Consolidação	216.649,18	0,00	0,00	216.649,18	D
N 121210400000 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créd	216.649,18	0,00	0,00	216.649,18	D
S 1212104100000 - Créditos A Receber Por Pagto. Indevido De Benefícios Previd	216.649,18	0,00	0,00	216.649,18	D P
N 121900000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	1.756.538,22	2.358.216,88	0,00	4.114.755,10	D
N 121910000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	1.756.538,22	2.358.216,88	0,00	4.114.755,10	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	1.756.538,22	2.358.216,88	0,00	4.114.755,10	D P
N 122000000000 - Investimentos	781.690.074,45	86.645.476,56	81.592.027,41	786.743.523,60	D
N 122300000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	784.574.453,53	86.645.476,56	81.592.027,41	789.627.902,68	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	784.574.453,53	86.645.476,56	81.592.027,41	789.627.902,68	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	724.133.447,98	86.645.476,56	81.592.027,41	729.186.897,13	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valore	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	86.278.960,71	79.774.664,36	718.447.932,09	D P
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	884.939,00	80.449,00	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	884.939,00	4.789.181,00	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	3.904.242,00	0,00	884.939,00	4.789.181,00	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	3.904.242,00	0,00	884.939,00	4.789.181,00	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	6.684.696.337,44	17.112.589.548,63	18.148.472.413,74	7.720.579.202,55	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	646.129.790,70	3.323.780.684,58	4.274.000.792,43	1.596.349.898,55	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	0,00	1.619.115.586,43	1.728.276.757,37	109.161.170,94	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	1.510.902.982,95	1.619.459.915,69	108.556.932,74	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	1.510.902.982,95	1.619.459.915,69	108.556.932,74	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	1.510.902.982,95	1.619.459.915,69	108.556.932,74	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.510.902.982,95	1.619.459.915,69	108.556.932,74	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	108.212.603,48	108.816.841,68	604.238,20	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	107.781.589,48	108.338.111,01	556.521,53	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	107.781.589,48	108.338.111,01	556.521,53	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	107.781.589,48	108.338.111,01	556.521,53	C F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	431.014,00	478.730,67	47.716,67	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	431.014,00	478.730,67	47.716,67	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	0,00	431.014,00	478.730,67	47.716,67	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	107.828.898,30	1.067.707.828,57	1.895.884.175,02	936.005.244,75	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	107.828.898,30	1.067.707.828,57	1.895.884.175,02	936.005.244,75	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	107.828.898,30	1.067.707.828,57	1.895.884.175,02	936.005.244,75	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	941.156.221,16	1.873.911.880,71	932.755.659,55	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	941.156.221,16	1.873.911.880,71	932.755.659,55	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios 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	741.517,57	67.410,71	202.232,59	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	876.339,45	741.517,57	67.410,71	202.232,59	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	134.756,47	169.043,26	34.286,79	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	134.756,47	169.043,26	34.286,79	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid.	0,00	134.756,47	169.043,26	34.286,79	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	134.756,47	169.043,26	34.286,79	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	2.560.626,29	2.924.622,93	3.881.514,33	3.517.517,69	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	2.560.626,29	2.924.622,93	3.881.514,33	3.517.517,69	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	2.560.626,29	2.924.622,93	3.881.514,33	3.517.517,69	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	2.560.626,29	2.924.622,93	3.881.514,33	3.517.517,69	C
S 2179199010000 - Provisão 13º Salário - Efetivos E Comissionados	0,00	756.369,81	1.544.245,04	787.875,23	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	15.645,63	187.747,52	172.101,89	C P
S 2179199080000 - Provisão De Inss Sobre 13º Salário	0,00	2.447,90	29.374,86	26.926,96	C P
S 2179199090000 - Provisão De Pis/Pasep Sobre 13º Salário	0,00	3.543,38	17.670,18	14.126,80	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	633.897.890,18	645.789.302,45	547.631.678,38	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	535.740.266,11	633.897.890,18	645.789.302,45	547.631.678,38	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	535.740.266,11	633.897.890,18	645.789.302,45	547.631.678,38	C
N 2188101000000 - Consignacoes	39.750.573,95	629.435.105,61	644.078.967,64	54.394.435,98	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	590.346.389,67	644.016.479,61	53.670.089,94	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	124.601.409,42	139.346.706,24	14.745.296,82	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	122.508.409,16	136.778.506,91	14.270.097,75	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	1.953.930,20	2.397.190,02	443.259,82	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	139.070,06	171.009,31	31.939,25	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	352.594,78	381.117,19	28.522,41	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	190.542.945,91	207.464.142,97	16.921.197,06	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	190.504.245,29	207.425.442,35	16.921.197,06	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	38.700,62	38.700,62	0,00	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	238.768,35	238.768,35	0,00	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	24.722.674,24	26.750.155,59	2.027.481,35	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	387.228,74	431.958,99	44.730,25	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	249.500.768,23	269.403.630,28	19.902.862,05	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	13.807.989,07	13.289.593,23	0,00	518.395,84	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	0,00	2.544,81	2.544,81	0,00	C F
S 2188101020900 - Iss	0,00	39.818,43	39.818,43	0,00	C F
S 2188101021100 - Pensão Alimentícia	2.152.579,71	2.103.708,25	0,00	48.871,46	C F
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	4.455.340,10	1.702.890,34	493.237.242,40	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	495.989.692,16	4.455.340,10	1.702.890,34	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	1.738.123,35	1.686.305,37	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 I	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 D	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 I	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 I	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 Conced	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 I	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 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-10.053.039.229,73	0,00	0,00	-10.053.039.229,73	C P



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	514.358,78	0,00	-514.358,78	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	10.661.191.941,03	0,00	0,00	10.661.191.941,03	C
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	10.661.191.941,03	0,00	0,00	10.661.191.941,03	C P
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	12.475.940.155,43	1.686.799.702,55	10.789.140.452,88	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	132.780.090,93	14.656.503,51	118.123.587,42	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	23.637.089,66	4.777.089,96	18.859.999,70	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	23.637.089,66	4.777.089,96	18.859.999,70	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	23.637.089,66	4.777.089,96	18.859.999,70	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	23.598.287,53	4.777.089,96	18.821.197,57	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	11.022.110,56	2.377.538,58	8.644.571,98	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	49.634,66	10.741,95	38.892,71	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	145.416,65	27.723,00	117.693,65	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	5.717,86	1.156,29	4.561,57	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	773.559,54	0,00	773.559,54	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	601.231,05	82.897,68	518.333,37	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	693.522,40	70.500,00	623.022,40	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	10.279.495,99	2.195.390,55	8.084.105,44	D
S 3111103000000 - Sentenças Judiciais	0,00	38.802,13	0,00	38.802,13	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	108.320.110,27	9.701.213,55	98.618.896,72	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	107.886.104,09	9.607.879,14	98.278.224,95	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	107.886.104,09	9.607.879,14	98.278.224,95	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	107.886.104,09	9.607.879,14	98.278.224,95	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	2.997.447,71	590.024,34	2.407.423,37	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 - Rgps	0,00	434.006,18	93.334,41	340.671,77	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	434.006,18	93.334,41	340.671,77	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	434.006,18	93.334,41	340.671,77	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	2.202.267.894,11	62.291.780,58	2.139.976.113,53	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	1.708.191.498,07	46.402.417,15	1.661.789.080,92	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	1.327.449.105,60	32.567.041,55	1.294.882.064,05	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	1.327.449.105,60	32.567.041,55	1.294.882.064,05	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	1.259.887.629,81	21.619.031,10	1.238.268.598,71	D
S 3211109000000 - 13º. Salário - Pessoal Civil	0,00	67.561.475,79	10.948.010,45	56.613.465,34	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar	0,00	380.742.392,47	13.835.375,60	366.907.016,87	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação	0,00	380.742.392,47	13.835.375,60	366.907.016,87	D
S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	0,00	356.927.844,43	5.981.860,86	350.945.983,57	D
S 3213109000000 - 13º. Salário Pessoal Militar	0,00	23.814.548,04	7.853.514,74	15.961.033,30	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	494.076.396,04	15.889.363,43	478.187.032,61	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	385.025.384,66	3.188.682,14	381.836.702,52	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	385.025.384,66	3.188.682,14	381.836.702,52	D
S 3221101000000 - Pensões Cíveis	0,00	369.532.990,31	3.162.931,48	366.370.058,83	D
S 3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	15.492.394,35	25.750,66	15.466.643,69	D
N 3223000000000 - Pensões - Militar	0,00	109.051.011,38	12.700.681,29	96.350.330,09	D
N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação	0,00	109.051.011,38	12.700.681,29	96.350.330,09	D
S 3223101000000 - Pensões Militares	0,00	105.274.363,32	12.700.681,29	92.573.682,03	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	9.538.073,33	444.033,53	9.094.039,80	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	74.593,16	3.621,00	70.972,16	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	74.593,16	3.621,00	70.972,16	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	74.593,16	3.621,00	70.972,16	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	600,00	0,00	600,00	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	20.881,36	0,00	20.881,36	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	8.341.124,44	328.905,53	8.012.218,91	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	19.006,50	0,00	19.006,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	19.006,50	0,00	19.006,50	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	19.006,50	0,00	19.006,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	19.006,50	0,00	19.006,50	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	8.322.117,94	328.905,53	7.993.212,41	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	7.853.366,63	328.905,53	7.524.461,10	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	12.552,75	0,00	12.552,75	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	12.552,75	0,00	12.552,75	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	639.589,49	6.703,05	632.886,44	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	401.821,16	0,00	401.821,16	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	237.768,33	6.703,05	231.065,28	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	0,00	283.510,28	409,65	283.100,63	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	55.461,92	0,00	55.461,92	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	221.647,84	0,00	221.647,84	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	4.541,74	409,65	4.132,09	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	3.918.313,84	227.409,43	3.690.904,41	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	34.174,82	0,00	34.174,82	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	34.174,82	0,00	34.174,82	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 3323122000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	0,00	5.938,73	0,00	5.938,73	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	852.243,26	13.165,00	839.078,26	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	91.051,97	7.390,12	83.661,85	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	1.302.122,23	55.729,28	1.246.392,95	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	277.329,56	19.655,37	257.674,19	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	396.813,01	36.073,91	360.739,10	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	627.979,66	0,00	627.979,66	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	45.526,72	0,00	45.526,72	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	45.526,72	0,00	45.526,72	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	436.890,98	0,00	436.890,98	D
S 3323164000000 - Serviços De Confecção 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	468.751,31	0,00	468.751,31	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	447.634,78	0,00	447.634,78	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	1.122.355,73	111.507,00	1.010.848,73	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	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 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	6.251.537.882,96	118.990.492,24	6.132.547.390,72	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	6.251.537.882,96	118.990.492,24	6.132.547.390,72	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria	0,00	12.976.582,46	0,00	12.976.582,46	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária	0,00	12.976.582,46	0,00	12.976.582,46	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	0,00	12.926.582,46	0,00	12.926.582,46	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	12.926.582,46	0,00	12.926.582,46	D
N 3511203000000 - Devolução de Descentralização de Recursos Recebidos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
S 3511203010000 - Devolução Financeira De Repasse Recebido	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C	0,00	1.042.971.228,73	59.758.648,99	983.212.579,74	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C	0,00	1.042.971.228,73	59.758.648,99	983.212.579,74	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	1.042.969.788,73	59.758.648,99	983.211.139,74	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	1.042.969.788,73	59.758.648,99	983.211.139,74	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 Pa	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	4.264.381.600,46	59.231.843,25	4.205.149.757,21	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	4.264.381.600,46	59.231.843,25	4.205.149.757,21	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	2.058.782.075,58	187.714.540,99	1.871.067.534,59	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe	0,00	2.056.771.885,93	187.712.805,81	1.869.059.080,12	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	2.056.771.885,93	187.712.805,81	1.869.059.080,12	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	2.056.771.885,93	187.712.805,81	1.869.059.080,12	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Tem	0,00	1.222.819.253,90	114.883.286,45	1.107.935.967,45	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	1.220.515.986,41	114.883.286,45	1.105.632.699,96	D
S 3617107030000 - Desvalorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro I	0,00	2.303.267,49	0,00	2.303.267,49	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas	0,00	833.952.632,03	72.829.519,36	761.123.112,67	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	833.952.632,03	72.829.519,36	761.123.112,67	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.010.189,65	1.735,18	2.008.454,47	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.010.189,65	1.735,18	2.008.454,47	D
N 3650101000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	43.962,14	1.735,18	42.226,96	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	0,00	43.962,14	1.735,18	42.226,96	D
N 3650103000000 - Ajustes De Créditos	0,00	1.966.227,51	0,00	1.966.227,51	D
S 3650103990000 - Ajustes De Outros Créditos	0,00	1.966.227,51	0,00	1.966.227,51	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	169.197,14	17.788,16	151.408,98	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	169.197,14	17.788,16	151.408,98	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	169.043,26	17.711,22	151.332,04	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	169.043,26	17.711,22	151.332,04	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	169.043,26	17.711,22	151.332,04	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	153,88	76,94	76,94	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	153,88	76,94	76,94	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	153,88	76,94	76,94	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.820.864.941,38	1.302.684.563,54	518.180.377,84	D
N 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	0,00	840.228.523,42	371.304.767,93	468.923.755,49	D
N 3972000000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Praz	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	3.881.514,33	1.755.198,72	2.126.315,61	D
N 3979100000000 - Vpd De Outras Provisões - Consolidação	0,00	3.881.514,33	1.755.198,72	2.126.315,61	D
S 3979102000000 - Provisões de Curto Prazo - P	0,00	3.881.514,33	1.755.198,72	2.126.315,61	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	980.636.417,96	931.379.795,61	49.256.622,35	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (C)	0,00	980.636.417,96	931.379.795,61	49.256.622,35	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	980.636.417,96	931.379.795,61	49.256.622,35	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	2.926.769,84	171.324,30	2.755.445,54	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	580.703,84	25.015,03	555.688,81	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
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	571.013.911,71	10.937.035.795,97	10.366.021.884,26	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	129.216.913,74	2.173.837.625,88	2.044.620.712,14	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	129.216.913,74	2.173.837.625,88	2.044.620.712,14	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps	0,00	129.216.913,74	2.173.837.625,88	2.044.620.712,14	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Consolidação	0,00	70.998.923,64	960.786.589,48	889.787.665,84	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	70.998.923,64	960.786.589,48	889.787.665,84	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	3.558.596,51	353.588.453,27	350.029.856,76	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	0,00	48.030.636,35	48.030.636,35	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	17.802.660,24	17.802.660,24	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	78.429.467,66	78.429.467,66	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	9.051.444,87	34.795.687,08	25.744.242,21	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	4.399.485,45	10.679.764,90	6.280.279,45	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	53.989.396,81	417.459.919,98	363.470.523,17	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Intra Ofss	0,00	58.217.990,10	1.213.051.036,40	1.154.833.046,30	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	58.217.990,10	1.213.051.036,40	1.154.833.046,30	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	2.033.268,14	505.744.910,10	503.711.641,96	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	94.339.398,16	93.240.860,68	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	248.043,44	34.726.455,56	34.478.412,12	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	492.589.235,23	438.076.279,63	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	3.370.183,72	3.370.183,72	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	3.370.183,72	3.370.183,72	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	3.370.183,72	3.370.183,72	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacac	0,00	0,00	3.370.183,72	3.370.183,72	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	0,00	3.370.183,72	3.370.183,72	C
S 4331201010000 - Aluguéis	0,00	0,00	3.370.183,72	3.370.183,72	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	6.383.739,30	56.889.666,45	50.505.927,15	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	221.334,67	221.334,67	C
N 4424000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	0,00	0,00	221.334,67	221.334,67	C
N 4424100000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Cc	0,00	0,00	221.334,67	221.334,67	C
N 4424104000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições	0,00	0,00	221.334,67	221.334,67	C
S 4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	221.334,67	221.334,67	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	6.383.739,30	56.668.331,78	50.284.592,48	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	6.383.739,30	56.668.331,78	50.284.592,48	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	6.383.739,30	56.668.331,78	50.284.592,48	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	128.804.175,60	6.555.005.672,44	6.426.201.496,84	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	128.804.175,60	6.555.005.672,44	6.426.201.496,84	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	165.003.447,36	165.003.447,36	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	165.003.447,36	165.003.447,36	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	0,00	0,00	165.003.447,36	165.003.447,36	C
S 4511202010000 - Repasse Recebido	0,00	0,00	49.699.354,89	49.699.354,89	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	0,00	0,00	115.304.092,47	115.304.092,47	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	59.758.648,99	1.042.969.788,73	983.211.139,74	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	59.758.648,99	1.042.969.788,73	983.211.139,74	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	59.758.648,99	1.042.969.788,73	983.211.139,74	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	59.758.648,99	1.042.969.788,73	983.211.139,74	C
N 4513000000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para (	0,00	0,00	1.059.848.054,33	1.059.848.054,33	C
N 4513200000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	0,00	1.059.848.054,33	1.059.848.054,33	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	0,00	0,00	1.059.848.054,33	1.059.848.054,33	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	15.521.096,31	15.521.096,31	C
S 4513201990000 - Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	730.835.643,08	730.835.643,08	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	69.045.526,61	4.287.184.382,02	4.218.138.855,41	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	69.045.526,61	4.287.184.382,02	4.218.138.855,41	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	306.459.522,88	1.707.417.528,19	1.400.958.005,31	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	306.459.522,88	1.707.417.528,19	1.400.958.005,31	C
N 4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇ	0,00	306.459.522,88	1.707.357.671,49	1.400.898.148,61	C
N 4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODU	0,00	306.459.522,88	1.707.357.671,49	1.400.898.148,61	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	275.006.460,62	1.621.078.710,78	1.346.072.250,16	C
S 4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci	0,00	31.453.062,26	86.278.960,71	54.825.898,45	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	59.856,70	59.856,70	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	59.856,70	59.856,70	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	59.856,70	59.856,70	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	149.560,19	440.515.119,29	440.365.559,10	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	0,00	381.789.748,05	381.789.748,05	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	0,00	0,00	381.789.748,05	381.789.748,05	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	0,00	381.789.748,05	381.789.748,05	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	1.169.424,21	1.169.424,21	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	149.560,19	58.725.371,24	58.575.811,05	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rpps/Rpps	0,00	68.195,82	1.158.682,00	1.090.486,18	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rpps/Rpps - Inter Ofss - União	0,00	68.195,82	1.158.682,00	1.090.486,18	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	49.437,38	431.592,69	382.155,31	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	49.437,38	431.592,69	382.155,31	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	49.437,38	431.592,69	382.155,31	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	49.437,38	431.592,69	382.155,31	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	31.926,99	57.135.096,55	57.103.169,56	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fato	0,00	31.926,99	1.817.363,05	1.785.436,06	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	1.450.847,20	1.450.847,20	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	55.317.733,50	55.317.733,50	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	0,00	0,00	55.317.733,50	55.317.733,50	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	130.140.689,82	0.533.921.646,67	7.573.193.247,35	13.090.869.089,15	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	0.533.921.646,67	7.573.193.247,35	12.960.728.399,32	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	6.300.970.904,97	5.016.846.904,97	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
N 5215000000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	3.732.722.904,97	3.732.722.904,97	0,00	D
S 5215100000000 - Controle Especifico 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	2.254.426.421,94	194.172.483,03	2.060.253.938,91	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	194.172.483,03	2.254.426.421,94	2.060.253.938,91	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	0,00	0,00	1.284.124.000,00	1.284.124.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	14.232.950.741,70	2.556.346.342,38	11.676.604.399,32	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	5.336.369.073,89	1.468.628.299,94	3.867.740.773,95	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	2.260.515.356,06	63.185.836,40	2.197.329.519,66	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	1.274.515.356,06	63.185.836,40	1.211.329.519,66	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	1.199.495.321,67	63.185.836,40	1.136.309.485,27	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	30.707.491,64	0,00	30.707.491,64	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	1.134.729.717,83	1.405.442.463,54	270.712.745,71	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	1.134.729.717,83	1.405.442.463,54	270.712.745,71	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	270.712.745,71	270.712.745,71	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	270.712.745,71	270.712.745,71	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	1.134.729.717,83	1.134.729.717,83	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	1.045.864.632,33	0,00	1.045.864.632,33	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	1.045.864.632,33	1.045.864.632,33	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	93.441.007,55	524.020,47	92.916.987,08	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	93.441.007,55	524.020,47	92.916.987,08	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	93.441.007,55	524.020,47	92.916.987,08	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	8.803.140.660,26	1.087.194.021,97	7.715.946.638,29	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	4.167.994.659,44	966.770.717,70	3.201.223.941,74	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	4.167.994.659,44	966.770.717,70	3.201.223.941,74	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	4.167.967.241,57	0,00	4.167.967.241,57	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	966.770.717,70	966.770.717,70	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	4.635.146.000,82	120.423.304,27	4.514.722.696,55	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	2.308.390.035,33	55.329.700,86	2.253.060.334,47	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	2.142.265.555,31	55.274.745,01	2.086.990.810,30	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	4.436.851,40	49.780,81	4.387.070,59	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	2.142.265.555,31	55.274.745,01	2.086.990.810,30	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	1.590.593.735,52	25.618.295,70	1.564.975.439,82	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	551.671.819,79	29.656.449,31	522.015.370,48	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	0,00	22.802.781,56	9.813.683,36	12.989.098,20	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	22.802.781,56	9.813.683,36	12.989.098,20	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	26.889.445.136,23	39.850.173.535,55	13.090.869.089,15	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	26.741.548.933,43	39.702.277.332,75	12.960.728.399,32	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	2.840.114.374,43	4.124.238.374,43	1.284.124.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	2.450.184.156,67	1.674.054.217,76	-776.129.938,91	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	389.930.217,76	2.450.184.156,67	2.060.253.938,91	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	23.901.434.559,00	35.578.038.958,32	11.676.604.399,32	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	7.614.607.303,19	21.575.265.064,22	3.960.657.761,03	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	7.472.460.706,68	8.174.783.143,79	702.322.437,11	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	1.778.202.344,65	1.835.313.726,83	57.111.382,18	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	1.778.202.344,65	1.835.313.726,83	57.111.382,18	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	1.405.939.425,92	1.405.939.425,92	0,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	5.253.845,16	8.056.160,05	2.802.314,89	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	8.363.944.251,86	11.565.168.193,60	3.201.223.941,74	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	5.157.893.343,38	5.176.505.267,60	18.611.924,22	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	3.150.776.163,47	4.246.397.370,69	1.095.621.207,22	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	55.274.745,01	2.142.265.555,31	2.086.990.810,30	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	6.286.827.255,81	14.002.773.894,10	7.715.946.638,29	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	6.166.403.951,54	9.367.627.893,28	3.201.223.941,74	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	5.157.893.343,38	5.176.505.267,60	18.611.924,22	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	1.008.510.608,16	4.191.122.625,68	3.182.612.017,52	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	120.423.304,27	4.635.146.000,82	4.514.722.696,55	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	55.274.745,01	2.142.265.555,31	2.086.990.810,30	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	4.436.851,40	4.387.070,59	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	55.274.745,01	2.142.265.555,31	2.086.990.810,30	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	22.802.781,56	12.989.098,20	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	26.456.228.302,13	11.321.736.093,87	19.986.967.915,66	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	15.764.340,01	17.013.291,85	10.560,00	32.767.071,86	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 pais	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	17.013.291,85	10.560,00	32.470.346,66	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	1.756.538,22	2.966.146,84	0,00	4.722.685,06	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir	1.756.538,22	2.966.146,84	0,00	4.722.685,06	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	1.756.538,22	2.966.146,84	0,00	4.722.685,06	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	13.711.076,59	14.047.145,01	10.560,00	27.747.661,60	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	13.711.076,59	14.047.145,01	10.560,00	27.747.661,60	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	13.238.216,49	10.560,00	26.868.881,57	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	4.650.174.818,52	1.526.503.338,15	7.376.351.496,84	18.800.326.659,86	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	4.649.984.720,29	5.383.220.298,87	1.592.310.713,21	8.440.894.305,95	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	4.649.984.720,29	5.383.220.298,87	1.592.310.713,21	8.440.894.305,95	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	2.087.469.872,74	27.215.933,83	2.060.253.938,91	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	1.559.788.428,90	69.572.332,35	1.490.216.096,55	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	1.735.961.997,23	1.495.522.447,03	240.439.550,20	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	4.649.984.720,29	0,00	0,00	4.649.984.720,29	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	16.141.596.733,91	5.782.302.660,28	10.359.294.073,63	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	7.208.012.426,09	3.304.466.047,24	3.903.546.378,85	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	7.208.012.426,09	3.304.466.047,24	3.903.546.378,85	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	7.208.012.426,09	3.304.466.047,24	3.903.546.378,85	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	4.189.957.675,73	967.001.914,64	3.222.955.761,09	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	4.167.994.659,44	966.770.717,70	3.201.223.941,74	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	4.743.626.632,09	1.510.834.698,40	3.232.791.933,69	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	4.743.626.632,09	1.510.834.698,40	3.232.791.933,69	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	4.743.625.192,09	1.510.834.698,40	3.232.790.493,69	D
S 7229901010000 - Cota Financeira Liberada	0,00	27.272.664,01	5.638.648,71	21.634.015,30	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	4.716.352.528,08	1.505.196.049,69	3.211.156.478,39	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	1.686.305,37	1.738.123,35	138.280,28	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	190.098,26	1.686.305,37	1.738.123,35	138.280,28	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	190.098,26	1.686.305,37	1.738.123,35	138.280,28	D
N 7900000000000 - Outros Controles	186.536.548,84	4.912.711.672,13	3.945.374.037,03	1.153.874.183,94	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	82.842,09	4.000,00	0,00	86.842,09	D
N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
S 7911800000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispendios	146.703.132,80	4.268.365.562,02	3.315.675.788,95	1.099.392.905,87	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	146.703.132,80	4.268.365.562,02	3.315.675.788,95	1.099.392.905,87	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	146.703.132,80	4.268.365.562,02	3.315.675.788,95	1.099.392.905,87	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	4.246.397.370,69	3.150.776.163,47	1.095.621.207,22	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio 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	644.342.110,11	629.698.248,08	54.394.435,98	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	39.750.573,95	644.342.110,11	629.698.248,08	54.394.435,98	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	643.564.396,75	589.898.186,51	53.666.210,24	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	207.425.442,35	190.504.245,29	16.921.197,06	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	192.384.981,10	8.392.895,97	183.992.085,13	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	15.040.461,25	182.111.349,32	167.070.888,07	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	206.503,30	181.860,59	24.642,71	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	192.537,07	43.162,04	149.375,03	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	13.966,23	138.698,55	124.732,32	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	26.750.155,59	24.722.674,24	2.027.481,35	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	26.091.628,73	1.613.577,94	24.478.050,79	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	658.526,86	23.109.096,30	22.450.569,44	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	431.958,99	387.228,74	44.730,25	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	382.781,23	44.907,15	337.874,08	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	49.177,76	342.321,59	293.143,83	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	269.403.630,28	249.500.768,23	19.902.862,05	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	269.168.730,63	13.836.274,12	255.332.456,51	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	234.899,65	235.664.494,11	235.429.594,46	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	136.778.506,91	122.508.409,16	14.270.097,75	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	123.327.576,59	14.175.204,70	109.152.371,89	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	13.450.930,32	108.333.204,46	94.882.274,14	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	2.397.190,02	1.953.930,20	443.259,82	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	2.224.551,50	517.915,56	1.706.635,94	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	172.638,52	1.436.014,64	1.263.376,12	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	171.009,31	139.070,06	31.939,25	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	158.991,18	36.054,39	122.936,79	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	12.018,13	103.015,67	90.997,54	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	690.851,21	686.971,51	3.879,70	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	38.700,62	38.700,62	0,00	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	36.399,30	10.560,85	25.838,45	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	2.301,32	28.139,77	25.838,45	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	174.613,89	170.734,19	3.879,70	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	157.297,85	7.149,20	150.148,65	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	17.316,04	163.584,99	146.268,95	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	477.536,70	477.536,70	0,00	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	234.555,12	3.492,73	231.062,39	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	4.213,23	235.275,62	231.062,39	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	234.555,12	3.492,73	231.062,39	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	4.213,23	235.275,62	231.062,39	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	39.750.573,95	0,00	39.026.227,91	724.346,04	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	13.807.989,07	0,00	13.289.593,23	518.395,84	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	13.807.989,07	0,00	0,00	13.807.989,07	D
S 7994301020000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	13.289.593,23	13.289.593,23	C
N 7994302000000 - Inss Clt - Rap	11.485,23	0,00	11.485,23	0,00	D
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	11.485,23	0,00	0,00	11.485,23	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	0,00	0,00	11.485,23	11.485,23	C
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	2.975.544,11	0,00	2.975.544,11	0,00	D
S 7994303030000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas Rap - Retenção	2.975.544,11	0,00	0,00	2.975.544,11	D
S 7994303040000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	0,00	2.975.544,11	2.975.544,11	C
N 7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap	2.152.579,71	0,00	2.103.708,25	48.871,46	D
S 7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção	2.152.579,71	0,00	0,00	2.152.579,71	D
S 7994304020000 - Pensão Alimentícia Rap - Recolhimento	0,00	0,00	2.103.708,25	2.103.708,25	C
N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap	5.255,81	0,00	5.255,81	0,00	D
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	5.255,81	0,00	0,00	5.255,81	D
S 7994305020000 - Reposições E Indenizações Rap - Recolhimento	0,00	0,00	5.255,81	5.255,81	C
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	20.496.470,22	0,00	20.496.391,39	78,83	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	20.496.470,22	0,00	0,00	20.496.470,22	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	0,00	0,00	20.496.391,39	20.496.391,39	C
N 7994310000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP	270.872,36	0,00	134.807,09	136.065,27	D
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Reten	270.872,36	0,00	0,00	270.872,36	D
S 7994310020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Recol	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	4.680,48	4.680,48	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	79.636,86	79.636,86	0,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	39.818,43	11.042,94	28.775,49	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	28.775,49	28.775,49	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	39.818,43	11.042,94	28.775,49	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	28.775,49	28.775,49	C
N8000000000000 - Controles Credores	4.852.475.707,40	595.963.879,20	62.730.456.087,46	19.986.967.915,66	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	15.764.340,01	12.678.780,55	29.681.512,40	32.767.071,86	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111000000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111100000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111101000000 - Execução de Garantias Recebidas No País	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
S 8111101030000 - Fianças a Executar	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	15.467.614,81	12.678.780,55	29.681.512,40	32.470.346,66	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	1.756.538,22	3.183.323,68	6.149.470,52	4.722.685,06	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	1.756.538,22	3.183.323,68	6.149.470,52	4.722.685,06	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	1.756.538,22	3.183.323,68	6.149.470,52	4.722.685,06	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	0,00	2.358.216,88	2.966.146,84	607.929,96	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	0,00	825.106,80	2.358.216,88	1.533.110,08	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	9.495.456,87	23.532.041,88	27.747.661,60	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	13.711.076,59	9.495.456,87	23.532.041,88	27.747.661,60	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	69.851,51	808.928,28	1.617.856,80	878.780,03	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	69.851,51	741.517,57	876.339,23	204.673,17	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	67.410,71	741.517,57	674.106,86	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	13.641.225,08	8.686.528,59	21.914.185,08	26.868.881,57	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	13.641.225,08	8.366.924,67	13.557.820,41	18.832.120,82	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	319.603,92	8.356.364,67	8.036.760,75	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	4.650.174.818,55	3.637.879.061,62	57.788.030.902,93	18.800.326.659,86	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	4.649.984.720,29	5.239.956.084,69	19.030.865.670,35	8.440.894.305,95	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	4.649.984.720,29	5.239.956.084,69	19.030.865.670,35	8.440.894.305,95	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.649.984.720,29	6.816.253.183,84	6.409.749.665,56	4.243.481.202,01	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.649.984.720,29	6.816.253.183,84	6.409.749.665,56	4.243.481.202,01	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	5.157.893.343,38	5.176.505.267,60	18.611.924,22	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	3.150.776.163,47	4.246.397.370,69	1.095.621.207,22	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	115.033.394,00	3.198.213.366,50	3.083.179.972,50	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	55.274.745,01	2.142.265.555,31	2.086.990.810,30	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	0,00	59.758.648,99	1.055.947.811,19	996.189.162,20	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	28.396.184.853,58	38.755.478.927,21	10.359.294.073,63	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	20.718.715.006,70	24.622.261.385,55	3.903.546.378,85	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	20.718.715.006,70	24.622.261.385,55	3.903.546.378,85	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	14.078.753.579,87	14.771.143.480,33	692.389.900,46	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	8.022.892.576,84	8.715.282.477,30	692.389.900,46	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	6.055.861.003,03	6.055.861.003,03	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	5.673.190.709,13	5.683.123.245,78	9.932.536,65	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	966.770.717,70	4.167.994.659,44	3.201.223.941,74	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	6.166.635.148,48	9.389.590.909,57	3.222.955.761,09	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	5.157.893.343,38	5.176.505.267,60	18.611.924,22	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	1.008.510.608,16	4.191.122.625,68	3.182.612.017,52	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	1.510.834.698,40	4.743.626.632,09	3.232.791.933,69	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	1.510.834.698,40	4.743.626.632,09	3.232.791.933,69	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	1.510.834.698,40	4.743.625.192,09	3.232.790.493,69	C
S 8229901010000 - Cota Financeira Distribuída	0,00	5.638.648,71	27.272.664,01	21.634.015,30	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	1.505.196.049,69	4.716.352.528,08	3.211.156.478,39	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	1.738.123,35	1.686.305,37	138.280,28	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	190.098,26	1.738.123,35	1.686.305,37	138.280,28	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	190.098,26	1.738.123,35	1.686.305,37	138.280,28	C
N 8900000000000 - Outros Controles	186.536.548,84	3.945.406.037,03	4.912.743.672,13	1.153.874.183,94	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	82.842,09	32.000,00	36.000,00	86.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	82.842,09	32.000,00	36.000,00	86.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	4.000,00	32.000,00	36.000,00	8.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	4.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	C
S 8912400000000 - Execução De Outras Responsabilidades De Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	146.703.132,80	3.315.675.788,95	4.268.365.562,02	1.099.392.905,87	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	146.703.132,80	3.315.675.788,95	4.268.365.562,02	1.099.392.905,87	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	146.703.132,80	3.315.675.788,95	4.268.365.562,02	1.099.392.905,87	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	3.150.776.163,47	4.246.397.370,69	1.095.621.207,22	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício 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	629.698.248,08	644.342.110,11	54.394.435,98	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	39.750.573,95	629.698.248,08	644.342.110,11	54.394.435,98	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	590.585.158,02	644.255.247,96	53.670.089,94	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	590.346.389,67	644.016.479,61	53.670.089,94	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	238.768,35	238.768,35	0,00	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	39.750.573,95	39.113.090,06	86.862,15	724.346,04	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	39.750.573,95	39.073.271,63	47.043,72	724.346,04	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	39.818,43	39.818,43	0,00	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				0,00	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				0,00	
C - Total (A - B)				0,00	