



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----|
| N100000000000 - Ativo | 5.795.989.469,30 | 1.191.262.627,40 | 11.186.675.912,95 | 5.800.576.183,75 | D |
| N 110000000000 - Ativo Circulante | 4.977.888.835,40 | 1.184.561.076,54 | 11.169.301.818,22 | 4.993.148.093,72 | D |
| N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa | 127.888.369,64 | 3.334.808.568,41 | 3.215.520.627,21 | 247.176.310,84 | D |
| N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 127.888.369,64 | 3.334.808.568,41 | 3.215.520.627,21 | 247.176.310,84 | D |
| N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons | 127.888.369,64 | 3.334.808.568,41 | 3.215.520.627,21 | 247.176.310,84 | D |
| N 111110600000 - Conta Única Rpps | 42.828.898,40 | 3.163.516.540,79 | 2.987.908.270,88 | 218.437.168,31 | D |
| N 111110602000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro | 30.095.370,54 | 2.266.315.855,11 | 2.208.652.398,43 | 87.758.827,22 | D |
| S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS | 30.095.370,54 | 2.266.315.855,11 | 2.208.652.398,43 | 87.758.827,22 | D F |
| N 111110603000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário | 12.731.717,96 | 860.895.824,03 | 742.968.424,88 | 130.659.117,11 | D |
| S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS | 11.257.514,73 | 272.212.940,00 | 168.639.250,72 | 114.831.204,01 | D F |
| S 1111106030300 - Caixa Economica Federal | 1.474.203,23 | 143.256.969,36 | 128.915.429,06 | 15.815.743,53 | D F |
| S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A | 0,00 | 230.259.885,91 | 230.247.716,34 | 12.169,57 | D F |
| S 1111106031000 - Banco Itaú S/A | 0,00 | 64.362.829,49 | 64.362.829,49 | 0,00 | D F |
| S 1111106033300 - Banco Santander S/A | 0,00 | 120.660.113,08 | 120.660.113,08 | 0,00 | D F |
| S 1111106033400 - Banco Safra S/A | 0,00 | 143.086,19 | 143.086,19 | 0,00 | D F |
| S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | D F |
| N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração | 1.809,90 | 36.304.861,65 | 36.287.447,57 | 19.223,98 | D |
| S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A | 1.809,90 | 36.304.861,65 | 36.287.447,57 | 19.223,98 | D F |
| N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas | 0,00 | 87.978.435,76 | 87.978.435,76 | 0,00 | D |
| S 1111119990000 - Banco em trânsito | 0,00 | 87.978.435,76 | 87.978.435,76 | 0,00 | D F |
| N 1111150000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata | 85.059.471,24 | 83.313.591,86 | 139.633.920,57 | 28.739.142,53 | D |
| N 1111150030000 - Fundos De Investimento | 85.059.471,24 | 83.313.591,86 | 139.633.920,57 | 28.739.142,53 | D |
| S 1111150030100 - Aplicação Financeira - Bradesco S/A | 85.059.471,24 | 81.807.761,20 | 139.633.920,57 | 27.233.311,87 | D F |
| S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal | 0,00 | 1.318.310,79 | 0,00 | 1.318.310,79 | D F |
| S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A | 0,00 | 187.519,87 | 0,00 | 187.519,87 | D F |
| N 1120000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.200.079,68 | 192.171.346,26 | 108.071.449,60 | 88.299.976,34 | D |
| N 1121000000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 4.200.079,68 | 192.171.346,26 | 108.071.449,60 | 88.299.976,34 | D |
| N 1121100000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 1.938.933,33 | 106.721.053,28 | 63.813.400,51 | 44.846.586,10 | D |
| N 1121104000000 - Contribuições Sociais | 1.938.933,33 | 106.721.053,28 | 63.813.400,51 | 44.846.586,10 | D |
| S 1121104010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Fprev | 1.616.720,11 | 43.333.875,00 | 23.179.374,59 | 21.771.220,52 | D P |
| S 1121104020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Ffin | 322.213,22 | 63.387.178,28 | 40.634.025,92 | 23.075.365,58 | D P |
| N 1121200000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS | 2.261.146,35 | 85.450.292,98 | 44.258.049,09 | 43.453.390,24 | D |
| N 1121204000000 - Contribuições Sociais | 2.261.146,35 | 85.450.292,98 | 44.258.049,09 | 43.453.390,24 | D |
| S 1121204010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Fprev | 1.616.720,11 | 43.333.875,00 | 23.179.374,59 | 21.771.220,52 | D P |
| S 1121204020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Ffin | 644.426,24 | 42.116.417,98 | 21.078.674,50 | 21.682.169,72 | D P |
| N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 16.121.388,76 | 5.846.974,24 | 12.753.915,90 | 9.214.447,10 | D |
| N 1135000000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | D |
| N 1135100000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidaçã | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | D |
| S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | D F |
| N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo | 16.121.388,16 | 5.846.974,24 | 12.753.915,90 | 9.214.446,50 | D |
| N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Cons | 2.217.279,61 | 0,00 | 0,00 | 2.217.279,61 | D |
| S 1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P) | 2.217.279,61 | 0,00 | 0,00 | 2.217.279,61 | D P |
| N 1138200000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra | 13.904.108,55 | 5.846.974,24 | 12.753.915,90 | 6.997.166,89 | D |
| S 1138202000000 - Créditos A Receber (P) - Intra | 13.904.108,55 | 5.846.974,24 | 12.753.915,90 | 6.997.166,89 | D P |
| N 1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo | 4.825.718.333,01 | 7.651.552.781,22 | 7.832.953.137,42 | 4.644.317.976,81 | D |
| N 1141000000000 - Títulos E Valores Mobiliários | 4.825.718.333,01 | 7.651.552.781,22 | 7.832.953.137,42 | 4.644.317.976,81 | D |
| N 1141100000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ | 4.825.718.333,01 | 7.651.552.781,22 | 7.832.953.137,42 | 4.644.317.976,81 | D |
| N 1141109000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS | 2.684.202.951,97 | 4.247.811.028,93 | 4.396.173.650,66 | 2.535.840.330,24 | D |
| N 1141109050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado | 29.750.989,01 | 29.853.824,48 | 29.908.142,89 | 29.696.670,60 | D |
| S 1141109050100 - Banco Bradesco S.A. | 29.750.989,01 | 29.853.824,48 | 29.908.142,89 | 29.696.670,60 | D F |
| N 1141109060000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciad | 9.324.667,93 | 58.196.736,83 | 67.521.404,76 | 0,00 | D |
| S 1141109060100 - Banco Bradesco S.A. | 9.324.667,93 | 58.196.736,83 | 67.521.404,76 | 0,00 | D F |
| N 1141109080000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro | 2.645.127.295,03 | 4.159.760.467,62 | 4.298.744.103,01 | 2.506.143.659,64 | D |
| S 1141109080100 - Banco Bradesco S.A. | 300.775.106,72 | 609.522.946,15 | 627.315.504,43 | 282.982.548,44 | D F |
| S 1141109080300 - Caixa Econômica Federal | 1.319.423.915,54 | 1.367.597.275,68 | 1.444.926.689,70 | 1.241.794.501,52 | D F |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

| Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| S 1141109080500 - Banco do Brasil S.A. | 900.028.947,82 | 1.621.512.700,06 | 1.595.439.691,04 | 926.101.956,84 | D F |
| S 1141109081000 - Banco Itau S.A. | 64.400.324,94 | 159.522.483,60 | 223.814.380,98 | 108.427,56 | D F |
| S 1141109083300 - Banco Santander S.A. | 0,00 | 207.051.182,41 | 207.051.182,41 | 0,00 | D F |
| S 1141109083400 - Banco Safra S.A. | 60.799.000,01 | 194.553.879,72 | 200.196.654,45 | 55.156.225,28 | D F |
| N 1141110000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS | 2.099.717.929,04 | 3.360.758.859,66 | 3.390.286.490,50 | 2.070.190.298,20 | D |
| N 1141110020000 - Fundos de Investimento em Ações | 2.078.054.767,40 | 3.334.872.142,39 | 3.364.922.718,59 | 2.048.004.191,20 | D |
| S 1141110020100 - Banco Bradesco S.A. | 672.224.366,96 | 1.300.214.496,79 | 1.286.234.090,22 | 686.204.773,53 | D F |
| S 1141110020300 - Caixa Econômica Federal | 116.324.768,42 | 118.775.957,62 | 154.259.470,48 | 80.841.255,56 | D F |
| S 1141110020500 - Banco do Brasil S.A. | 219.484.136,54 | 309.871.504,48 | 228.622.687,21 | 300.732.953,81 | D F |
| S 1141110021000 - Banco Itau S.A. | 365.694.186,71 | 739.956.747,04 | 753.321.959,85 | 352.328.973,90 | D F |
| S 1141110023300 - Banco Santander S.A. | 286.843.195,30 | 409.124.498,12 | 512.273.187,97 | 183.694.505,45 | D F |
| S 1141110023400 - Banco Safra S.A. | 96.225.956,56 | 105.550.909,67 | 97.337.610,62 | 104.439.255,61 | D F |
| S 1141110024300 - Banco BTG Pactual S/A | 321.258.156,91 | 351.378.028,67 | 332.873.712,24 | 339.762.473,34 | D F |
| N 1141110030000 - Fundos de Investimento Multimercado | 21.663.161,64 | 25.886.717,27 | 25.363.771,91 | 22.186.107,00 | D |
| S 1141110030300 - Caixa Econômica Federal | 0,00 | 3.624.478,89 | 3.624.478,89 | 0,00 | D F |
| S 1141110033400 - Banco Safra S.A. | 21.663.161,64 | 22.262.238,38 | 21.739.293,02 | 22.186.107,00 | D F |
| N 1141114000000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps | 41.797.452,00 | 42.982.892,63 | 46.492.996,26 | 38.287.348,37 | D |
| S 1141114010000 - Banco Bradesco S/A | 4.789.052,65 | 5.965.133,46 | 9.296.716,05 | 1.457.470,06 | D F |
| S 1141114030000 - Caixa Econômica Federal | 37.008.399,35 | 37.017.759,17 | 37.196.280,21 | 36.829.878,31 | D F |
| N 1150000000000 - Estoques | 109.379,27 | 5.517,00 | 2.688,09 | 112.208,18 | D |
| N 1156000000000 - Almoxarifado | 109.379,27 | 5.517,00 | 2.688,09 | 112.208,18 | D |
| N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação | 109.379,27 | 5.517,00 | 2.688,09 | 112.208,18 | D |
| S 1156101000000 - Material De Consumo | 109.379,27 | 5.517,00 | 2.688,09 | 112.208,18 | D P |
| N 1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 3.851.285,04 | 175.889,41 | 0,00 | 4.027.174,45 | D |
| N 1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar | 3.659.962,26 | 0,00 | 0,00 | 3.659.962,26 | D |
| S 1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação | 3.659.962,26 | 0,00 | 0,00 | 3.659.962,26 | D F |
| N 1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar | 191.322,78 | 175.889,41 | 0,00 | 367.212,19 | D |
| N 1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação | 191.322,78 | 175.889,41 | 0,00 | 367.212,19 | D |
| N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito | 191.322,78 | 175.889,41 | 0,00 | 367.212,19 | D |
| S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco | 15.570,99 | 557,60 | 0,00 | 16.128,59 | D F |
| S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo | 175.751,79 | 175.331,81 | 0,00 | 351.083,60 | D P |
| N 1200000000000 - Ativo Não Circulante | 818.100.633,90 | 6.701.550,86 | 17.374.094,73 | 807.428.090,03 | D |
| N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo | 4.722.685,06 | 0,00 | 0,00 | 4.722.685,06 | D |
| N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament | 4.722.685,06 | 0,00 | 0,00 | 4.722.685,06 | D |
| N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer | 4.722.685,06 | 0,00 | 0,00 | 4.722.685,06 | D |
| S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP | 4.722.685,06 | 0,00 | 0,00 | 4.722.685,06 | D P |
| N 1220000000000 - Investimentos | 806.986.242,95 | 6.701.550,86 | 17.374.094,73 | 796.313.699,08 | D |
| N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo | 809.870.622,03 | 6.701.550,86 | 17.374.094,73 | 799.198.078,16 | D |
| N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação | 809.870.622,03 | 6.701.550,86 | 17.374.094,73 | 799.198.078,16 | D |
| N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps | 748.035.296,85 | 6.701.550,86 | 17.374.094,73 | 737.362.752,98 | D |
| S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valore | 10.448.795,60 | 30.247,09 | 175.331,81 | 10.303.710,88 | D P |
| S 1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional | 737.586.501,25 | 6.671.303,77 | 17.198.762,92 | 727.059.042,10 | D P |
| N 1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps | 61.835.325,18 | 0,00 | 0,00 | 61.835.325,18 | D |
| S 1223102010000 - Imóveis - Rpps | 61.835.325,18 | 0,00 | 0,00 | 61.835.325,18 | D P |
| N 1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos | 2.884.379,08 | 0,00 | 0,00 | 2.884.379,08 | C |
| N 1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Con: | 2.884.379,08 | 0,00 | 0,00 | 2.884.379,08 | C |
| S 1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpp: | 2.884.379,08 | 0,00 | 0,00 | 2.884.379,08 | C P |
| N 1230000000000 - Imobilizado | 6.391.705,89 | 0,00 | 0,00 | 6.391.705,89 | D |
| N 1231000000000 - Bens Moveis | 5.126.711,29 | 0,00 | 0,00 | 5.126.711,29 | D |
| N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação | 5.126.711,29 | 0,00 | 0,00 | 5.126.711,29 | D |
| N 1231101000000 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas | 1.399.836,56 | 0,00 | 0,00 | 1.399.836,56 | D |
| S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao | 22.376,40 | 0,00 | 0,00 | 22.376,40 | D P |
| S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao | 102.675,60 | 0,00 | 0,00 | 102.675,60 | D P |
| S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontolog | 9.091,00 | 0,00 | 0,00 | 9.091,00 | D P |
| S 1231101040000 - Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | D P |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 4.990,00 | D P |
| S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais | 4.193,30 | 0,00 | 0,00 | 4.193,30 | D P |
| S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos | 773.651,00 | 0,00 | 0,00 | 773.651,00 | D P |
| S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos | 6.482,10 | 0,00 | 0,00 | 6.482,10 | D P |
| S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos | 9.051,00 | 0,00 | 0,00 | 9.051,00 | D P |
| S 1231101230000 - Maquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos | 466.426,16 | 0,00 | 0,00 | 466.426,16 | D P |
| N 1231102000000 - Bens De Informatica | 1.976.086,25 | 0,00 | 0,00 | 1.976.086,25 | D |
| S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados | 1.976.086,25 | 0,00 | 0,00 | 1.976.086,25 | D P |
| N 1231103000000 - Moveis E Utensílios | 1.479.139,18 | 0,00 | 0,00 | 1.479.139,18 | D |
| S 1231103010000 - Aparelhos E Utensílios Domesticos | 87.926,68 | 0,00 | 0,00 | 87.926,68 | D P |
| S 1231103020000 - Maquinas E Utensílios De Escritorio | 5.039,95 | 0,00 | 0,00 | 5.039,95 | D P |
| S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral | 1.386.172,55 | 0,00 | 0,00 | 1.386.172,55 | D P |
| N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao | 187.500,30 | 0,00 | 0,00 | 187.500,30 | D |
| S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto | 187.500,30 | 0,00 | 0,00 | 187.500,30 | D P |
| N 1231105000000 - Veiculos | 84.149,00 | 0,00 | 0,00 | 84.149,00 | D |
| S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados | 4.649,00 | 0,00 | 0,00 | 4.649,00 | D P |
| S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica | 79.500,00 | 0,00 | 0,00 | 79.500,00 | D P |
| N 1232000000000 - Bens Imóveis | 7.225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.225.000,00 | D |
| N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação | 7.225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.225.000,00 | D |
| N 1232101000000 - Bens De Uso Especial | 7.225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.225.000,00 | D |
| S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais | 7.225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.225.000,00 | D P |
| N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas | 5.960.005,40 | 0,00 | 0,00 | 5.960.005,40 | C |
| N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc | 5.960.005,40 | 0,00 | 0,00 | 5.960.005,40 | C |
| S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis | 3.908.430,77 | 0,00 | 0,00 | 3.908.430,77 | C P |
| S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis | 2.051.574,63 | 0,00 | 0,00 | 2.051.574,63 | C P |
| N 1240000000000 - Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.869.630,00 | 0,00 | 0,00 | 4.869.630,00 | C |
| N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação | 4.869.630,00 | 0,00 | 0,00 | 4.869.630,00 | C |
| S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares | 4.869.630,00 | 0,00 | 0,00 | 4.869.630,00 | C P |
| N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido | 5.795.989.469,30 | 368.846.666,29 | 410.401.581,38 | 5.837.544.384,39 | C |
| N 2100000000000 - Passivo Circulante | 19.273.320,06 | 368.846.666,29 | 410.401.581,38 | 60.828.235,15 | C |
| N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I | 0,00 | 285.876.674,33 | 291.059.969,09 | 5.183.294,76 | C |
| N 2111000000000 - Pessoal A Pagar | 0,00 | 260.054.229,75 | 265.237.524,51 | 5.183.294,76 | C |
| N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação | 0,00 | 260.054.229,75 | 265.237.524,51 | 5.183.294,76 | C |
| N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício | 0,00 | 260.054.229,75 | 265.237.524,51 | 5.183.294,76 | C |
| S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício | 0,00 | 260.054.229,75 | 265.237.524,51 | 5.183.294,76 | C F |
| N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar | 0,00 | 25.822.444,58 | 25.822.444,58 | 0,00 | C |
| N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss | 0,00 | 25.762.235,42 | 25.762.235,42 | 0,00 | C |
| N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps) | 0,00 | 25.762.235,42 | 25.762.235,42 | 0,00 | C |
| S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am | 0,00 | 25.762.235,42 | 25.762.235,42 | 0,00 | C F |
| N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União | 0,00 | 60.209,16 | 60.209,16 | 0,00 | C |
| N 2114301000000 - Inss A Pagar | 0,00 | 60.209,16 | 60.209,16 | 0,00 | C |
| S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren | 0,00 | 60.209,16 | 60.209,16 | 0,00 | C F |
| N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | 8.543.718,22 | 1.807.912,59 | 1.827.433,26 | 8.563.238,89 | C |
| N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo | 8.543.718,22 | 1.807.912,59 | 1.827.433,26 | 8.563.238,89 | C |
| N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - | 8.543.718,22 | 1.807.912,59 | 1.827.433,26 | 8.563.238,89 | C |
| N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício | 0,00 | 513.895,84 | 513.895,84 | 0,00 | C |
| S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício | 0,00 | 513.895,84 | 513.895,84 | 0,00 | C F |
| N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores | 8.408.896,30 | 1.294.016,75 | 1.313.537,42 | 8.428.416,97 | C |
| S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados | 5.540.639,03 | 0,00 | 0,00 | 5.540.639,03 | C F |
| S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior | 2.868.257,27 | 0,00 | 0,00 | 2.868.257,27 | C F |
| S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados | 0,00 | 1.294.016,75 | 1.313.537,42 | 19.520,67 | C F |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----|
| N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo | 134.821,92 | 0,00 | 0,00 | 134.821,92 | C |
| S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo | 134.821,92 | 0,00 | 0,00 | 134.821,92 | C P |
| N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo | 0,00 | 33.947,57 | 33.947,57 | 0,00 | C |
| N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União | 0,00 | 33.947,57 | 33.947,57 | 0,00 | C |
| N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid. | 0,00 | 33.947,57 | 33.947,57 | 0,00 | C |
| S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher | 0,00 | 33.947,57 | 33.947,57 | 0,00 | C F |
| N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo | 2.697.014,83 | 0,00 | 0,00 | 2.697.014,83 | C |
| N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo | 2.697.014,83 | 0,00 | 0,00 | 2.697.014,83 | C |
| N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação | 2.697.014,83 | 0,00 | 0,00 | 2.697.014,83 | C |
| N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo | 2.697.014,83 | 0,00 | 0,00 | 2.697.014,83 | C |
| S 2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados | 1.044.962,29 | 0,00 | 0,00 | 1.044.962,29 | C P |
| S 2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias | 347.626,32 | 0,00 | 0,00 | 347.626,32 | C P |
| S 2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados | 31.548,22 | 0,00 | 0,00 | 31.548,22 | C P |
| S 2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias | 13.911,83 | 0,00 | 0,00 | 13.911,83 | C P |
| S 2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13ª-Provisão s/ Férias | 169.156,03 | 0,00 | 0,00 | 169.156,03 | C P |
| S 2179199100000 - Obrigações Legais e Tributárias - Fiscais | 719.849,96 | 0,00 | 0,00 | 719.849,96 | C P |
| S 2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros | 369.960,18 | 0,00 | 0,00 | 369.960,18 | C P |
| N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo | 8.032.587,01 | 81.128.131,80 | 117.480.231,46 | 44.384.686,67 | C |
| N 2188000000000 - Valores Restituíveis | 8.032.587,01 | 81.128.131,80 | 117.480.231,46 | 44.384.686,67 | C |
| N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação | 8.032.587,01 | 81.128.131,80 | 117.480.231,46 | 44.384.686,67 | C |
| N 2188101000000 - Consignacoes | 316.114,51 | 81.114.363,06 | 117.466.451,47 | 36.668.202,92 | C |
| N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício | 0,00 | 81.082.360,84 | 117.411.082,29 | 36.328.721,45 | C |
| N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc | 0,00 | 12.669.706,23 | 27.421.099,03 | 14.751.392,80 | C |
| S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas | 0,00 | 12.289.872,93 | 27.041.265,73 | 14.751.392,80 | C F |
| S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV | 0,00 | 338.375,24 | 338.375,24 | 0,00 | C F |
| S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN | 0,00 | 41.458,06 | 41.458,06 | 0,00 | C F |
| S 2188101010200 - Inss | 0,00 | 40.596,95 | 40.596,95 | 0,00 | C F |
| N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf | 0,00 | 16.555.700,74 | 38.069.997,35 | 21.514.296,61 | C |
| S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto. | 0,00 | 16.554.077,16 | 38.068.373,77 | 21.514.296,61 | C F |
| S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj | 0,00 | 1.623,58 | 1.623,58 | 0,00 | C F |
| S 2188101010800 - Iss | 0,00 | 10.819,28 | 10.819,28 | 0,00 | C F |
| S 2188101011000 - Pensao Alimentícia | 0,00 | 4.881.903,39 | 4.881.903,39 | 0,00 | C F |
| S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha | 0,00 | 37.635,45 | 77.509,95 | 39.874,50 | C F |
| S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais | 0,00 | 46.885.998,80 | 46.909.156,34 | 23.157,54 | C F |
| N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior | 316.114,51 | 32.002,22 | 55.369,18 | 339.481,47 | C |
| N 2188101020100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc | 11.949,31 | 0,00 | 0,00 | 11.949,31 | C |
| S 2188101020104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV | 391,69 | 0,00 | 0,00 | 391,69 | C F |
| S 2188101020105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN | 11.557,62 | 0,00 | 0,00 | 11.557,62 | C F |
| S 2188101020200 - Inss | 0,00 | 1.646,08 | 1.646,08 | 0,00 | C F |
| S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto. | 230.557,21 | 0,00 | 0,00 | 230.557,21 | C F |
| S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De | 0,00 | 242,64 | 242,64 | 0,00 | C F |
| S 2188101020900 - Iss | 0,00 | 30.113,50 | 53.480,46 | 23.366,96 | C F |
| S 2188101021100 - Pensao Alimentícia | 73.529,16 | 0,00 | 0,00 | 73.529,16 | C F |
| S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais | 78,83 | 0,00 | 0,00 | 78,83 | C F |
| N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais | 7.716.472,50 | 13.768,74 | 13.779,99 | 7.716.483,75 | C |
| N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS | 7.716.472,50 | 13.768,74 | 13.779,99 | 7.716.483,75 | C |
| S 2188104990600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados | 215.176,88 | 13.768,74 | 13.779,99 | 215.188,13 | C F |
| S 2188104992200 - Benefícios A Pagar - Poderes | 7.493.855,62 | 0,00 | 0,00 | 7.493.855,62 | C F |
| S 2188104993300 - Outras Garantias Contratuais | 7.440,00 | 0,00 | 0,00 | 7.440,00 | C F |
| N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante | 5.645.052.265,00 | 0,00 | 0,00 | 5.645.052.265,00 | C |
| N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo | 5.645.052.265,00 | 0,00 | 0,00 | 5.645.052.265,00 | C |
| N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo | 5.645.052.265,00 | 0,00 | 0,00 | 5.645.052.265,00 | C |
| N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - C | 5.645.052.265,00 | 0,00 | 0,00 | 5.645.052.265,00 | C |
| N 2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios Concedidos | 63.902.134,47 | 0,00 | 0,00 | 63.902.134,47 | C |
| S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos | 45.134.308.836,69 | 0,00 | 0,00 | 45.134.308.836,69 | C P |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------|
| S 2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps | 3.428.701.530,44 | 0,00 | 0,00 | 3.428.701.530,44 | D P |
| S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpps | 2.205.255.667,70 | 0,00 | 0,00 | 2.205.255.667,70 | D P |
| S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Do Rpps | 679.133.747,88 | 0,00 | 0,00 | 679.133.747,88 | D P |
| S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira | 38.757.315.756,20 | 0,00 | 0,00 | 38.757.315.756,20 | D P |
| N 2272102000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Benefícios A Conceder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Rpps | 66.773.595.745,98 | 0,00 | 0,00 | 66.773.595.745,98 | C P |
| S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps | 4.523.600.334,79 | 0,00 | 0,00 | 4.523.600.334,79 | D P |
| S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps | 7.876.162.157,09 | 0,00 | 0,00 | 7.876.162.157,09 | D P |
| S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rpps | 452.835.225,76 | 0,00 | 0,00 | 452.835.225,76 | D P |
| S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira | 53.920.998.028,34 | 0,00 | 0,00 | 53.920.998.028,34 | D P |
| N 2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Benefícios Concedidos | 862.424.152,71 | 0,00 | 0,00 | 862.424.152,71 | C |
| S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Rpps | 958.544.504,65 | 0,00 | 0,00 | 958.544.504,65 | C P |
| S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps | 48.060.175,97 | 0,00 | 0,00 | 48.060.175,97 | D P |
| S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps | 25.290.381,93 | 0,00 | 0,00 | 25.290.381,93 | D P |
| S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário Do Rpps | 22.769.794,04 | 0,00 | 0,00 | 22.769.794,04 | D P |
| N 2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Benefícios A Conceder | 2.032.570.728,32 | 0,00 | 0,00 | 2.032.570.728,32 | C |
| S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Rpps | 10.896.610.175,90 | 0,00 | 0,00 | 10.896.610.175,90 | C P |
| S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps | 4.180.345.510,62 | 0,00 | 0,00 | 4.180.345.510,62 | D P |
| S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps | 4.180.345.510,62 | 0,00 | 0,00 | 4.180.345.510,62 | D P |
| S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps | 503.348.426,34 | 0,00 | 0,00 | 503.348.426,34 | D P |
| N 2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciario | 2.686.155.249,50 | 0,00 | 0,00 | 2.686.155.249,50 | C |
| S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário | 2.686.155.249,50 | 0,00 | 0,00 | 2.686.155.249,50 | C P |
| N 2300000000000 - Patrimônio Líquido | 131.663.884,24 | 0,00 | 0,00 | 131.663.884,24 | C |
| N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial | 14.776.424,57 | 0,00 | 0,00 | 14.776.424,57 | C |
| N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos | 14.776.424,57 | 0,00 | 0,00 | 14.776.424,57 | C |
| S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação | 14.776.424,57 | 0,00 | 0,00 | 14.776.424,57 | C P |
| N 2370000000000 - Resultados Acumulados | 116.887.459,67 | 0,00 | 0,00 | 116.887.459,67 | C |
| N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados | 116.887.459,67 | 0,00 | 0,00 | 116.887.459,67 | C |
| N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação | 12.600.646.012,22 | 0,00 | 0,00 | 12.600.646.012,22 | D |
| S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | -12.600.646.012,22 | 0,00 | 0,00 | -12.600.646.012,22 | C P |
| N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss | 12.707.368.783,49 | 0,00 | 0,00 | 12.707.368.783,49 | C |
| S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C P |
| S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | 12.707.368.783,49 | 0,00 | 0,00 | 12.707.368.783,49 | C P |
| N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União | 10.164.688,40 | 0,00 | 0,00 | 10.164.688,40 | C |
| S 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C P |
| S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | 10.164.688,40 | 0,00 | 0,00 | 10.164.688,40 | C P |
| N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 0,00 | 1.608.998.291,44 | 49.268.240,35 | 1.559.730.051,09 | D |
| N 3100000000000 - Pessoal E Encargos | 0,00 | 29.369.551,07 | 165.417,81 | 29.204.133,26 | D |
| N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal | 0,00 | 3.355.825,89 | 0,00 | 3.355.825,89 | D |
| N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps | 0,00 | 3.355.825,89 | 0,00 | 3.355.825,89 | D |
| N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps | 0,00 | 3.355.825,89 | 0,00 | 3.355.825,89 | D |
| N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps | 0,00 | 3.355.825,89 | 0,00 | 3.355.825,89 | D |
| S 3111101010000 - Vencimentos E Salários | 0,00 | 1.516.233,20 | 0,00 | 1.516.233,20 | D |
| S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil | 0,00 | 8.832,28 | 0,00 | 8.832,28 | D |
| S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos | 0,00 | 15.232,00 | 0,00 | 15.232,00 | D |
| S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço | 0,00 | 931,78 | 0,00 | 931,78 | D |
| S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 188.405,35 | 0,00 | 188.405,35 | D |
| S 3111101370000 - Jetons | 0,00 | 131.842,80 | 0,00 | 131.842,80 | D |
| S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps | 0,00 | 1.494.348,48 | 0,00 | 1.494.348,48 | D |
| N 3120000000000 - Encargos Patronais | 0,00 | 25.822.444,58 | 165.417,81 | 25.657.026,77 | D |
| N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps | 0,00 | 25.762.235,42 | 165.417,81 | 25.596.817,61 | D |
| N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss | 0,00 | 25.762.235,42 | 165.417,81 | 25.596.817,61 | D |
| N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps | 0,00 | 25.762.235,42 | 165.417,81 | 25.596.817,61 | D |
| S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos | 0,00 | 391.742,40 | 0,00 | 391.742,40 | D |
| S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos | 0,00 | 18.808.606,50 | 0,00 | 18.808.606,50 | D |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas | 0,00 | 6.561.886,52 | 165.417,81 | 6.396.468,71 | D |
| N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps | 0,00 | 60.209,16 | 0,00 | 60.209,16 | D |
| N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação | 0,00 | 60.209,16 | 0,00 | 60.209,16 | D |
| S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss | 0,00 | 60.209,16 | 0,00 | 60.209,16 | D |
| N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal | 0,00 | 191.280,60 | 0,00 | 191.280,60 | D |
| N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps | 0,00 | 191.280,60 | 0,00 | 191.280,60 | D |
| N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação | 0,00 | 191.280,60 | 0,00 | 191.280,60 | D |
| S 3131101000000 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 191.280,60 | 0,00 | 191.280,60 | D |
| N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais | 0,00 | 378.813.840,64 | 7.326.374,99 | 371.487.465,65 | D |
| N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas | 0,00 | 297.366.457,73 | 6.286.691,22 | 291.079.766,51 | D |
| N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps | 0,00 | 235.391.364,78 | 6.286.691,22 | 229.104.673,56 | D |
| N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação | 0,00 | 235.391.364,78 | 6.286.691,22 | 229.104.673,56 | D |
| S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil | 0,00 | 229.916.121,90 | 6.286.691,22 | 223.629.430,68 | D |
| S 3211109000000 - 13º Salario - Pessoal Civil | 0,00 | 5.475.242,88 | 0,00 | 5.475.242,88 | D |
| N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar | 0,00 | 61.975.092,95 | 0,00 | 61.975.092,95 | D |
| N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação | 0,00 | 61.975.092,95 | 0,00 | 61.975.092,95 | D |
| S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar | 0,00 | 60.266.686,57 | 0,00 | 60.266.686,57 | D |
| S 3213109000000 - 13º Salario Pessoal Militar | 0,00 | 1.708.406,38 | 0,00 | 1.708.406,38 | D |
| N 3220000000000 - Pensões | 0,00 | 81.447.382,91 | 1.039.683,77 | 80.407.699,14 | D |
| N 3221000000000 - Pensões - Rpps | 0,00 | 74.016.871,61 | 1.039.683,77 | 72.977.187,84 | D |
| N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação | 0,00 | 74.016.871,61 | 1.039.683,77 | 72.977.187,84 | D |
| S 3221101000000 - Pensões Cívís | 0,00 | 73.685.406,30 | 984.692,05 | 72.700.714,25 | D |
| S 3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas | 0,00 | 331.465,31 | 54.991,72 | 276.473,59 | D |
| N 3223000000000 - Pensões - Militar | 0,00 | 7.430.511,30 | 0,00 | 7.430.511,30 | D |
| N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação | 0,00 | 7.430.511,30 | 0,00 | 7.430.511,30 | D |
| S 3223101000000 - Pensões Militares | 0,00 | 7.427.849,43 | 0,00 | 7.427.849,43 | D |
| S 3223102000000 - 13º Salário - Pessoal Militar - Pensionistas | 0,00 | 2.661,87 | 0,00 | 2.661,87 | D |
| N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo | 0,00 | 1.717.045,85 | 24.393,91 | 1.692.651,94 | D |
| N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo | 0,00 | 12.717,00 | 0,00 | 12.717,00 | D |
| N 3311000000000 - Consumo De Material | 0,00 | 12.717,00 | 0,00 | 12.717,00 | D |
| N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação | 0,00 | 12.717,00 | 0,00 | 12.717,00 | D |
| S 3311115000000 - Material Para Festividades e Homenagens | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | D |
| S 3311116000000 - Material De Expediente | 0,00 | 597,00 | 0,00 | 597,00 | D |
| S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | D |
| S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca | 0,00 | 3.920,00 | 0,00 | 3.920,00 | D |
| N 3320000000000 - Serviços | 0,00 | 1.704.328,85 | 24.393,91 | 1.679.934,94 | D |
| N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj | 0,00 | 1.704.328,85 | 24.393,91 | 1.679.934,94 | D |
| N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação | 0,00 | 1.640.038,00 | 24.393,91 | 1.615.644,09 | D |
| S 3323103000000 - Auditoria Externa | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 | D |
| N 3323106000000 - Manutenção E Conservação | 0,00 | 78.166,91 | 18.990,91 | 59.176,00 | D |
| S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 0,00 | 40.185,09 | 0,00 | 40.185,09 | D |
| S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 37.981,82 | 18.990,91 | 18.990,91 | D |
| N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo | 0,00 | 10.887,55 | 0,00 | 10.887,55 | D |
| S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto | 0,00 | 10.184,50 | 0,00 | 10.184,50 | D |
| S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa | 0,00 | 271,62 | 0,00 | 271,62 | D |
| S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel | 0,00 | 431,43 | 0,00 | 431,43 | D |
| S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação | 0,00 | 1.142.575,62 | 5.403,00 | 1.137.172,62 | D |
| N 3323112000000 - Serviços De Transporte | 0,00 | 2.163,95 | 0,00 | 2.163,95 | D |
| S 3323112010000 - Transportes De Servidores | 0,00 | 2.163,95 | 0,00 | 2.163,95 | D |
| N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | D |
| S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | D |
| S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais | 0,00 | 145.530,00 | 0,00 | 145.530,00 | D |
| S 3323132000000 - Serviços Bancários | 0,00 | 21.948,66 | 0,00 | 21.948,66 | D |
| S 3323151000000 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 36.154,20 | 0,00 | 36.154,20 | D |
| N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra | 0,00 | 115.171,65 | 0,00 | 115.171,65 | D |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

| EConta 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 | 36.073,90 | 0,00 | 36.073,90 | D |
| S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva | 0,00 | 79.097,75 | 0,00 | 79.097,75 | D |
| S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários | 0,00 | 74.639,46 | 0,00 | 74.639,46 | D |
| N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss | 0,00 | 64.290,85 | 0,00 | 64.290,85 | D |
| S 3323246000000 - Serviços Gráficos E Editoriais | 0,00 | 64.290,85 | 0,00 | 64.290,85 | D |
| N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas | 0,00 | 884.990.076,18 | 5.472.366,23 | 879.517.709,95 | D |
| N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 884.990.076,18 | 5.472.366,23 | 879.517.709,95 | D |
| N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria | 0,00 | 3.296.210,18 | 1.115.979,25 | 2.180.230,93 | D |
| N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári | 0,00 | 3.296.210,18 | 1.115.979,25 | 2.180.230,93 | D |
| N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos | 0,00 | 3.296.210,18 | 1.115.979,25 | 2.180.230,93 | D |
| S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido | 0,00 | 3.296.210,18 | 1.115.979,25 | 2.180.230,93 | D |
| N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C | 0,00 | 881.693.866,00 | 4.356.386,98 | 877.337.479,02 | D |
| N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execução C | 0,00 | 881.693.866,00 | 4.356.386,98 | 877.337.479,02 | D |
| N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido | 0,00 | 201.011.810,93 | 3.993.265,97 | 197.018.544,96 | D |
| S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido | 0,00 | 201.011.810,93 | 3.993.265,97 | 197.018.544,96 | D |
| N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ | 0,00 | 680.682.055,07 | 363.121,01 | 680.318.934,06 | D |
| S 3512299010000 - Movimentação Intergestora | 0,00 | 680.682.055,07 | 363.121,01 | 680.318.934,06 | D |
| N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo | 0,00 | 297.632.421,01 | 34.946.602,14 | 262.685.818,87 | D |
| N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe | 0,00 | 297.629.732,92 | 34.946.602,14 | 262.683.130,78 | D |
| N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De | 0,00 | 297.629.732,92 | 34.946.602,14 | 262.683.130,78 | D |
| N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De | 0,00 | 297.629.732,92 | 34.946.602,14 | 262.683.130,78 | D |
| N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temp | 0,00 | 198.367.021,90 | 34.946.602,14 | 163.420.419,76 | D |
| S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps | 0,00 | 197.516.831,49 | 34.946.602,14 | 162.570.229,35 | D |
| S 3617107030000 - Desvalorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro I | 0,00 | 850.190,41 | 0,00 | 850.190,41 | D |
| N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas | 0,00 | 99.262.711,02 | 0,00 | 99.262.711,02 | D |
| S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos | 0,00 | 99.262.711,02 | 0,00 | 99.262.711,02 | D |
| N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 2.688,09 | 0,00 | 2.688,09 | D |
| N 3651000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 2.688,09 | 0,00 | 2.688,09 | D |
| N 3651100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.688,09 | 0,00 | 2.688,09 | D |
| S 3651105000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES | 0,00 | 2.688,09 | 0,00 | 2.688,09 | D |
| N 3700000000000 - Tributárias | 0,00 | 33.947,57 | 0,00 | 33.947,57 | D |
| N 3720000000000 - Contribuições | 0,00 | 33.947,57 | 0,00 | 33.947,57 | D |
| N 3721000000000 - Contribuições Sociais | 0,00 | 33.947,57 | 0,00 | 33.947,57 | D |
| N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação | 0,00 | 33.947,57 | 0,00 | 33.947,57 | D |
| S 3721102000000 - Pis/Pasep | 0,00 | 33.947,57 | 0,00 | 33.947,57 | D |
| N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 16.441.409,12 | 1.333.085,27 | 15.108.323,85 | D |
| N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 16.441.409,12 | 1.333.085,27 | 15.108.323,85 | D |
| N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C | 0,00 | 16.441.409,12 | 1.333.085,27 | 15.108.323,85 | D |
| N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos | 0,00 | 16.441.409,12 | 1.333.085,27 | 15.108.323,85 | D |
| N 3999106000000 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 92.836,61 | 14.774,48 | 78.062,13 | D |
| S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor | 0,00 | 92.836,61 | 14.774,48 | 78.062,13 | D |
| N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 16.348.572,51 | 1.318.310,79 | 15.030.261,72 | D |
| N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios | 0,00 | 16.348.572,51 | 1.318.310,79 | 15.030.261,72 | D |
| S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros | 0,00 | 16.348.572,51 | 1.318.310,79 | 15.030.261,72 | D |
| N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa | 0,00 | 366.549.833,33 | 1.889.311.683,78 | 1.522.761.850,45 | C |
| N 4200000000000 - Contribuições | 0,00 | 21.562.654,48 | 395.157.469,29 | 373.594.814,81 | C |
| N 4210000000000 - Contribuições Sociais | 0,00 | 21.562.654,48 | 395.157.469,29 | 373.594.814,81 | C |
| N 4211000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | 0,00 | 21.562.654,48 | 395.157.469,29 | 373.594.814,81 | C |
| N 4211100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSO | 0,00 | 21.562.654,48 | 196.139.715,25 | 174.577.060,77 | C |
| N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps | 0,00 | 21.562.654,48 | 196.139.715,25 | 174.577.060,77 | C |
| S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps | 0,00 | 0,00 | 68.928.337,59 | 68.928.337,59 | C |
| S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps | 0,00 | 0,00 | 4.956.742,83 | 4.956.742,83 | C |
| S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps | 0,00 | 0,00 | 2.314.511,51 | 2.314.511,51 | C |
| S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar | 0,00 | 0,00 | 8.532.033,99 | 8.532.033,99 | C |
| S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar | 0,00 | 0,00 | 3.779.050,15 | 3.779.050,15 | C |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar | 0,00 | 0,00 | 907.985,90 | 907.985,90 | C |
| S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber | 0,00 | 21.562.654,48 | 106.721.053,28 | 85.158.398,80 | C |
| N 4211200000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA C | 0,00 | 0,00 | 199.017.754,04 | 199.017.754,04 | C |
| N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps | 0,00 | 0,00 | 199.017.754,04 | 199.017.754,04 | C |
| S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps | 0,00 | 0,00 | 83.545.858,06 | 83.545.858,06 | C |
| S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária | 0,00 | 0,00 | 22.368.558,39 | 22.368.558,39 | C |
| S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária | 0,00 | 0,00 | 7.653.044,61 | 7.653.044,61 | C |
| S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber | 0,00 | 0,00 | 85.450.292,98 | 85.450.292,98 | C |
| N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos | 0,00 | 0,00 | 388.364,64 | 388.364,64 | C |
| N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços | 0,00 | 0,00 | 388.364,64 | 388.364,64 | C |
| N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação | 0,00 | 0,00 | 388.364,64 | 388.364,64 | C |
| N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacac | 0,00 | 0,00 | 388.364,64 | 388.364,64 | C |
| N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario | 0,00 | 0,00 | 388.364,64 | 388.364,64 | C |
| S 4331201010000 - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 388.364,64 | 388.364,64 | C |
| N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0,00 | 2.541,36 | 15.222.490,98 | 15.219.949,62 | C |
| N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora | 0,00 | 0,00 | 26.474,42 | 26.474,42 | C |
| N 4424000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários | 0,00 | 0,00 | 26.474,42 | 26.474,42 | C |
| N 4424100000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Cc | 0,00 | 0,00 | 26.474,42 | 26.474,42 | C |
| N 4424104000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições | 0,00 | 0,00 | 26.474,42 | 26.474,42 | C |
| S 4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal | 0,00 | 0,00 | 26.474,42 | 26.474,42 | C |
| N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI | 0,00 | 2.541,36 | 15.196.016,56 | 15.193.475,20 | C |
| N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras | 0,00 | 2.541,36 | 15.196.016,56 | 15.193.475,20 | C |
| S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação | 0,00 | 2.541,36 | 15.196.016,56 | 15.193.475,20 | C |
| N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas | 0,00 | 4.356.386,98 | 1.095.844.498,05 | 1.091.488.111,07 | C |
| N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 4.356.386,98 | 1.095.844.498,05 | 1.091.488.111,07 | C |
| N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 28.694.540,14 | 28.694.540,14 | C |
| N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 28.694.540,14 | 28.694.540,14 | C |
| N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos | 0,00 | 0,00 | 28.694.540,14 | 28.694.540,14 | C |
| S 4511202010000 - Repasse Recebido | 0,00 | 0,00 | 3.486.555,32 | 3.486.555,32 | C |
| S 4511202050000 - Demais Repases Recebido | 0,00 | 0,00 | 25.207.984,82 | 25.207.984,82 | C |
| N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç | 0,00 | 4.356.386,98 | 883.874.096,93 | 879.517.709,95 | C |
| N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or | 0,00 | 4.356.386,98 | 883.874.096,93 | 879.517.709,95 | C |
| N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido | 0,00 | 3.993.265,97 | 201.011.810,93 | 197.018.544,96 | C |
| S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido | 0,00 | 3.993.265,97 | 201.011.810,93 | 197.018.544,96 | C |
| N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT | 0,00 | 363.121,01 | 682.862.286,00 | 682.499.164,99 | C |
| S 4512299010000 - Movimentação Intergestora | 0,00 | 363.121,01 | 682.862.286,00 | 682.499.164,99 | C |
| N 4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para (| 0,00 | 0,00 | 183.275.860,98 | 183.275.860,98 | C |
| N 4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para | 0,00 | 0,00 | 183.275.860,98 | 183.275.860,98 | C |
| N 4513201000000 - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 183.275.860,98 | 183.275.860,98 | C |
| S 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Execu | 0,00 | 0,00 | 79.778.126,27 | 79.778.126,27 | C |
| S 4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poder | 0,00 | 0,00 | 1.513.946,19 | 1.513.946,19 | C |
| S 4513201990000 - Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 101.983.788,52 | 101.983.788,52 | C |
| N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass | 0,00 | 340.628.250,51 | 363.860.200,92 | 23.231.950,41 | C |
| N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos | 0,00 | 340.628.250,51 | 363.860.200,92 | 23.231.950,41 | C |
| N 4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇ | 0,00 | 340.628.250,51 | 363.854.683,92 | 23.226.433,41 | C |
| N 4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODU | 0,00 | 340.628.250,51 | 363.854.683,92 | 23.226.433,41 | C |
| S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps | 0,00 | 340.628.250,51 | 358.501.690,94 | 17.873.440,43 | C |
| S 4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci | 0,00 | 0,00 | 5.352.992,98 | 5.352.992,98 | C |
| N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos | 0,00 | 0,00 | 5.517,00 | 5.517,00 | C |
| N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç | 0,00 | 0,00 | 5.517,00 | 5.517,00 | C |
| S 4639102000000 - Bens De Estoque | 0,00 | 0,00 | 5.517,00 | 5.517,00 | C |
| N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 | 18.838.659,90 | 18.838.659,90 | C |
| N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 | 18.838.659,90 | 18.838.659,90 | C |
| N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps | 0,00 | 0,00 | 98.068,57 | 98.068,57 | C |
| S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - Junt | 0,00 | 0,00 | 98.068,57 | 98.068,57 | C |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| N 4996000000000 - Indenizações E Restituições | 0,00 | 0,00 | 41.475,23 | 41.475,23 | C |
| N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 41.475,23 | 41.475,23 | C |
| N 4996102000000 - Restituições - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 41.475,23 | 41.475,23 | C |
| S 4996102990000 - Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 41.475,23 | 41.475,23 | C |
| N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos | 0,00 | 0,00 | 18.699.116,10 | 18.699.116,10 | C |
| N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc | 0,00 | 0,00 | 320.416,53 | 320.416,53 | C |
| N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 | 30.247,09 | 30.247,09 | C |
| N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios | 0,00 | 0,00 | 30.247,09 | 30.247,09 | C |
| S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros | 0,00 | 0,00 | 30.247,09 | 30.247,09 | C |
| S 4999199000000 - Demais Receitas | 0,00 | 0,00 | 290.169,44 | 290.169,44 | C |
| N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc | 0,00 | 0,00 | 18.378.699,57 | 18.378.699,57 | C |
| S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária | 0,00 | 0,00 | 18.378.699,57 | 18.378.699,57 | C |
| N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento | 13.965.168,73 | 5.293.598.112,98 | 375.610.528,18 | 4.931.952.753,53 | D |
| N 5200000000000 - Orçamento Aprovado | 0,00 | 5.293.598.112,98 | 375.610.528,18 | 4.917.987.584,80 | D |
| N 5210000000000 - Previsão Da Receita | 0,00 | 1.743.584.747,10 | 333.544.747,10 | 1.410.040.000,00 | D |
| S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita | 0,00 | 1.410.040.000,00 | 0,00 | 1.410.040.000,00 | D |
| N 5215000000000 - Controle Específico De Receita | 0,00 | 333.544.747,10 | 333.544.747,10 | 0,00 | D |
| S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo | 0,00 | 333.542.205,74 | 2.541,36 | 333.539.664,38 | D |
| S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo | 0,00 | 2.541,36 | 333.542.205,74 | 333.539.664,38 | C |
| N 5220000000000 - Fixação Da Despesa | 0,00 | 3.550.013.365,88 | 42.065.781,08 | 3.507.947.584,80 | D |
| N 5221000000000 - Dotação Orçamentária | 0,00 | 2.347.379.003,95 | 33.684.453,95 | 2.313.694.550,00 | D |
| S 5221100000000 - Dotação Inicial | 0,00 | 1.999.059.000,00 | 0,00 | 1.999.059.000,00 | D |
| N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito | 0,00 | 315.215.741,48 | 0,00 | 315.215.741,48 | D |
| N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar | 0,00 | 315.215.741,48 | 0,00 | 315.215.741,48 | D |
| S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação | 0,00 | 70.821.746,82 | 0,00 | 70.821.746,82 | D |
| S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro | 0,00 | 103.813.803,18 | 0,00 | 103.813.803,18 | D |
| S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota | 0,00 | 140.580.191,48 | 0,00 | 140.580.191,48 | D |
| N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação | 0,00 | 33.104.262,47 | 33.684.453,95 | 580.191,48 | C |
| N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada | 0,00 | 33.104.262,47 | 33.684.453,95 | 580.191,48 | C |
| N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria | 0,00 | 0,00 | 580.191,48 | 580.191,48 | C |
| S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação | 0,00 | 0,00 | 580.191,48 | 580.191,48 | C |
| N 5221901020000 - Alteração De ADD | 0,00 | 33.104.262,47 | 33.104.262,47 | 0,00 | D |
| S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I | 0,00 | 33.104.262,47 | 0,00 | 33.104.262,47 | D |
| S 5221901020300 - Redução de ADDI | 0,00 | 0,00 | 33.104.262,47 | 33.104.262,47 | C |
| N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos | 0,00 | 60.731.829,19 | 0,00 | 60.731.829,19 | D |
| N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos | 0,00 | 60.731.829,19 | 0,00 | 60.731.829,19 | D |
| S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD | 0,00 | 60.731.829,19 | 0,00 | 60.731.829,19 | D |
| N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária | 0,00 | 1.141.902.532,74 | 8.381.327,13 | 1.133.521.205,61 | D |
| N 5229100000000 - Empenho Da Despesa | 0,00 | 417.104.660,35 | 7.660.167,83 | 409.444.492,52 | D |
| N 5229101000000 - Empenho Por Emissão | 0,00 | 417.104.660,35 | 7.660.167,83 | 409.444.492,52 | D |
| S 5229101010000 - Emissão De Empenho | 0,00 | 417.104.660,35 | 0,00 | 417.104.660,35 | D |
| S 5229101090000 - Anulação De Empenho | 0,00 | 0,00 | 7.660.167,83 | 7.660.167,83 | C |
| N 5229200000000 - Controle De Pagamento | 0,00 | 724.797.872,39 | 721.159,30 | 724.076.713,09 | D |
| N 5229201000000 - Pagamento De Despesas | 0,00 | 361.315.705,10 | 360.579,65 | 360.955.125,45 | D |
| S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos | 0,00 | 359.975.917,39 | 360.579,65 | 359.615.337,74 | D |
| S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar | 0,00 | 1.326.018,97 | 0,00 | 1.326.018,97 | D |
| S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf | 0,00 | 13.768,74 | 0,00 | 13.768,74 | D |
| N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso | 0,00 | 359.975.917,39 | 360.579,65 | 359.615.337,74 | D |
| S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido | 0,00 | 280.055.366,44 | 0,00 | 280.055.366,44 | D |
| S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações | 0,00 | 79.920.550,95 | 360.579,65 | 79.559.971,30 | D |
| N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso | 0,00 | 1.326.018,97 | 0,00 | 1.326.018,97 | D |
| S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido | 0,00 | 1.294.016,75 | 0,00 | 1.294.016,75 | D |
| S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações | 0,00 | 32.002,22 | 0,00 | 32.002,22 | D |
| N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferentes | 0,00 | 2.180.230,93 | 0,00 | 2.180.230,93 | D |
| S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr | 0,00 | 2.180.230,93 | 0,00 | 2.180.230,93 | D |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar | 13.965.168,73 | 0,00 | 0,00 | 13.965.168,73 | D |
| N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados | 5.556.272,43 | 0,00 | 0,00 | 5.556.272,43 | D |
| S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos | 5.556.272,43 | 0,00 | 0,00 | 5.556.272,43 | D |
| N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados | 8.408.896,30 | 0,00 | 0,00 | 8.408.896,30 | D |
| S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos | 5.540.639,03 | 0,00 | 0,00 | 5.540.639,03 | D |
| S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores | 2.868.257,27 | 0,00 | 0,00 | 2.868.257,27 | D |
| N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento | 13.965.168,73 | 2.066.030.076,41 | 6.984.017.661,21 | 4.931.952.753,53 | C |
| N 6200000000000 - Execução Do Orçamento | 0,00 | 2.063.311.783,88 | 6.981.299.368,68 | 4.917.987.584,80 | C |
| N 6210000000000 - Execução Da Receita | 0,00 | 333.544.747,10 | 1.743.584.747,10 | 1.410.040.000,00 | C |
| S 6211000000000 - Receita A Realizar | 0,00 | 333.542.205,74 | 1.410.042.541,36 | 1.076.500.335,62 | C |
| S 6212000000000 - Receita Realizada | 0,00 | 2.541,36 | 333.542.205,74 | 333.539.664,38 | C |
| N 6220000000000 - Execução Da Despesa | 0,00 | 1.729.767.036,78 | 5.237.714.621,58 | 3.507.947.584,80 | C |
| N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito | 0,00 | 1.305.196.433,32 | 3.679.622.812,51 | 2.374.426.379,19 | C |
| S 6221100000000 - Credito Disponível | 0,00 | 486.849.038,17 | 2.449.932.454,92 | 1.963.083.416,75 | C |
| N 6221200000000 - Credito Indisponível | 0,00 | 34.161.453,95 | 36.059.923,87 | 1.898.469,92 | C |
| N 6221201000000 - Contencao De Crédito | 0,00 | 34.161.453,95 | 36.059.923,87 | 1.898.469,92 | C |
| S 6221201010000 - Crédito Bloqueado | 0,00 | 34.161.453,95 | 34.161.453,95 | 0,00 | C |
| S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar | 0,00 | 0,00 | 1.898.469,92 | 1.898.469,92 | C |
| N 6221300000000 - Credito Utilizado | 0,00 | 784.185.941,20 | 1.193.630.433,72 | 409.444.492,52 | C |
| S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar | 0,00 | 416.318.482,97 | 424.635.621,54 | 8.317.138,57 | C |
| S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar | 0,00 | 367.506.878,58 | 409.018.894,79 | 41.512.016,21 | C |
| S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago | 0,00 | 360.579,65 | 359.975.917,39 | 359.615.337,74 | C |
| N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orcamentaria | 0,00 | 424.570.603,46 | 1.558.091.809,07 | 1.133.521.205,61 | C |
| N 6229100000000 - Controle Por Emissao | 0,00 | 423.849.444,16 | 833.293.936,68 | 409.444.492,52 | C |
| S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissao | 0,00 | 416.318.482,97 | 424.635.621,54 | 8.317.138,57 | C |
| S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissao | 0,00 | 7.530.961,19 | 408.658.315,14 | 401.127.353,95 | C |
| N 6229200000000 - Controle De Pagamentos | 0,00 | 721.159,30 | 724.797.872,39 | 724.076.713,09 | C |
| S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas | 0,00 | 360.579,65 | 359.975.917,39 | 359.615.337,74 | C |
| S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar | 0,00 | 0,00 | 1.326.018,97 | 1.326.018,97 | C |
| S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf | 0,00 | 0,00 | 13.768,74 | 13.768,74 | C |
| S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso | 0,00 | 360.579,65 | 359.975.917,39 | 359.615.337,74 | C |
| S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso | 0,00 | 0,00 | 1.326.018,97 | 1.326.018,97 | C |
| S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente | 0,00 | 0,00 | 2.180.230,93 | 2.180.230,93 | C |
| N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar | 13.965.168,73 | 2.718.292,53 | 2.718.292,53 | 13.965.168,73 | C |
| N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados | 5.556.272,43 | 2.718.292,53 | 2.718.292,53 | 5.556.272,43 | C |
| S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar | 5.556.272,43 | 1.368.906,60 | 0,00 | 4.187.365,83 | C |
| S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar | 0,00 | 1.349.385,93 | 1.368.906,60 | 19.520,67 | C |
| S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos | 0,00 | 0,00 | 1.349.385,93 | 1.349.385,93 | C |
| N 6320000000000 - Execução De Rp Processados | 8.408.896,30 | 0,00 | 0,00 | 8.408.896,30 | C |
| S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar | 8.408.896,30 | 0,00 | 0,00 | 8.408.896,30 | C |
| N7000000000000 - Controles Devedores | 4.967.628.075,20 | 4.854.932.561,58 | 1.078.693.711,50 | 8.743.866.925,28 | D |
| N 7100000000000 - Atos Potenciais | 23.010.857,40 | 3.686.637,31 | 0,00 | 26.697.494,71 | 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 | 22.714.132,20 | 3.686.637,31 | 0,00 | 26.400.769,51 | D |
| N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner | 4.722.685,06 | 0,00 | 0,00 | 4.722.685,06 | D |
| N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir | 4.722.685,06 | 0,00 | 0,00 | 4.722.685,06 | D |
| S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados | 4.722.685,06 | 0,00 | 0,00 | 4.722.685,06 | D |
| N 7123000000000 - Obrigações Contratuais | 17.991.447,14 | 3.686.637,31 | 0,00 | 21.678.084,45 | D |
| N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais | 17.991.447,14 | 3.686.637,31 | 0,00 | 21.678.084,45 | D |
| S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos | 137.262,50 | 134.821,70 | 0,00 | 272.084,20 | D |
| S 7123102000000 - Contratos De Serviços | 17.854.184,64 | 3.551.815,61 | 0,00 | 21.406.000,25 | D |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| N 720000000000 - Administração Financeira | 4.935.497.250,39 | 4.323.327.371,67 | 628.705.518,11 | 8.630.119.103,95 | D |
| N 721000000000 - Disponibilidades Por Destinação | 4.935.284.480,76 | 1.040.169.153,28 | 542.140.889,33 | 5.433.312.744,71 | D |
| N 721100000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos | 4.935.284.480,76 | 1.040.169.153,28 | 542.140.889,33 | 5.433.312.744,71 | D |
| S 721110000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado | 0,00 | 333.542.205,74 | 2.541,36 | 333.539.664,38 | D |
| S 721120000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência | 0,00 | 313.178.654,46 | 3.993.265,97 | 309.185.388,49 | D |
| S 721130000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades | 0,00 | 393.448.293,08 | 538.145.082,00 | -144.696.788,92 | D |
| S 721140000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit | 4.935.284.480,76 | 0,00 | 0,00 | 4.935.284.480,76 | D |
| N 722000000000 - Programação Financeira | 0,00 | 3.283.144.438,40 | 86.550.860,04 | 3.196.593.578,36 | D |
| N 722100000000 - Cotas De Despesa | 0,00 | 2.442.272.287,09 | 69.744.377,82 | 2.372.527.909,27 | D |
| N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 0,00 | 2.442.272.287,09 | 69.744.377,82 | 2.372.527.909,27 | D |
| S 722110100000 - Cotas De Despesa Autorizada | 0,00 | 2.442.272.287,09 | 69.744.377,82 | 2.372.527.909,27 | D |
| N 722400000000 - Credores Por Empenho | 0,00 | 418.473.566,95 | 7.660.167,83 | 410.813.399,12 | D |
| S 722410000000 - Valores Comprometidos | 0,00 | 417.104.660,35 | 7.660.167,83 | 409.444.492,52 | D |
| S 722420000000 - Saldos Comprometidos Anteriores | 0,00 | 1.368.906,60 | 0,00 | 1.368.906,60 | D |
| N 722900000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 422.398.584,36 | 9.146.314,39 | 413.252.269,97 | D |
| N 722990000000 - Programacoes Diversas | 0,00 | 422.398.584,36 | 9.146.314,39 | 413.252.269,97 | D |
| N 722990100000 - Cotas Financeiras | 0,00 | 422.398.584,36 | 9.146.314,39 | 413.252.269,97 | D |
| S 7229901010000 - Cota Financeira Liberada | 0,00 | 3.807.777,45 | 0,00 | 3.807.777,45 | D |
| S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida | 0,00 | 418.590.806,91 | 9.146.314,39 | 409.444.492,52 | D |
| N 726000000000 - Contas De Controle Especifico | 212.769,63 | 13.779,99 | 13.768,74 | 212.780,88 | D |
| N 726100000000 - Depósito de Diversas Origens | 212.769,63 | 13.779,99 | 13.768,74 | 212.780,88 | D |
| S 726110000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso | 212.769,63 | 13.779,99 | 13.768,74 | 212.780,88 | D |
| N 790000000000 - Outros Controles | 9.119.967,41 | 527.918.552,60 | 449.988.193,39 | 87.050.326,62 | D |
| N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens | 78.842,09 | 0,00 | 0,00 | 78.842,09 | D |
| N 791100000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Beni | 78.842,09 | 0,00 | 0,00 | 78.842,09 | D |
| S 791180000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros | 78.842,09 | 0,00 | 0,00 | 78.842,09 | D |
| N 797000000000 - Controle De Dispêndios | 8.725.010,81 | 410.387.801,39 | 368.832.897,55 | 50.279.914,65 | D |
| N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 8.725.010,81 | 410.387.801,39 | 368.832.897,55 | 50.279.914,65 | D |
| N 797110000000 - Obrigacoes | 8.725.010,81 | 410.387.801,39 | 368.832.897,55 | 50.279.914,65 | D |
| S 7971101000000 - Despesas A Pagar | 0,00 | 409.018.894,79 | 367.506.878,58 | 41.512.016,21 | D |
| S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior | 8.725.010,81 | 1.368.906,60 | 1.326.018,97 | 8.767.898,44 | D |
| N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas | 316.114,51 | 117.530.751,21 | 81.155.295,84 | 36.691.569,88 | D |
| N 799400000000 - Controle De Consignações | 316.114,51 | 117.530.751,21 | 81.155.295,84 | 36.691.569,88 | D |
| N 799410000000 - Consignações De Pessoal | 0,00 | 117.385.558,28 | 81.056.836,83 | 36.328.721,45 | D |
| N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor | 0,00 | 38.068.373,77 | 16.554.077,16 | 21.514.296,61 | D |
| S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção | 0,00 | 37.707.794,12 | 379.441,45 | 37.328.352,67 | D |
| S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento | 0,00 | 360.579,65 | 16.174.635,71 | 15.814.056,06 | C |
| N 7994102000000 - Inss - Cit | 0,00 | 27.515,80 | 27.515,80 | 0,00 | D |
| S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção | 0,00 | 27.515,80 | 0,00 | 27.515,80 | D |
| S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 27.515,80 | 27.515,80 | C |
| N 7994104000000 - Pensão Alimentícia | 0,00 | 4.881.903,39 | 4.881.903,39 | 0,00 | D |
| S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção | 0,00 | 4.881.903,39 | 60.917,48 | 4.820.985,91 | D |
| S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 4.820.985,91 | 4.820.985,91 | C |
| N 7994105000000 - Reposições E Indenizações | 0,00 | 77.509,95 | 37.635,45 | 39.874,50 | D |
| S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção | 0,00 | 77.509,95 | 301,00 | 77.208,95 | D |
| S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 37.334,45 | 37.334,45 | C |
| N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais | 0,00 | 46.909.156,34 | 46.885.998,80 | 23.157,54 | D |
| S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção | 0,00 | 46.909.156,34 | 373.843,39 | 46.535.312,95 | D |
| S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 46.512.155,41 | 46.512.155,41 | C |
| N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes | 0,00 | 27.041.265,73 | 12.289.872,93 | 14.751.392,80 | D |
| S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção | 0,00 | 27.041.265,73 | 331.582,54 | 26.709.683,19 | D |
| S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 11.958.290,39 | 11.958.290,39 | C |
| N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV | 0,00 | 338.375,24 | 338.375,24 | 0,00 | D |
| S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção | 0,00 | 338.375,24 | 0,00 | 338.375,24 | D |
| S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment | 0,00 | 0,00 | 338.375,24 | 338.375,24 | C |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----|
| N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN | 0,00 | 41.458,06 | 41.458,06 | 0,00 | D |
| S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção | 0,00 | 41.458,06 | 14.774,48 | 26.683,58 | D |
| S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 26.683,58 | 26.683,58 | C |
| N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores | 0,00 | 36.343,29 | 36.343,29 | 0,00 | D |
| N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro | 0,00 | 1.623,58 | 1.623,58 | 0,00 | D |
| S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção | 0,00 | 1.623,58 | 0,00 | 1.623,58 | D |
| S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 1.623,58 | 1.623,58 | C |
| N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro | 0,00 | 13.081,15 | 13.081,15 | 0,00 | D |
| S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção | 0,00 | 13.081,15 | 0,00 | 13.081,15 | D |
| S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 13.081,15 | 13.081,15 | C |
| N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro | 0,00 | 21.638,56 | 21.638,56 | 0,00 | D |
| S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção | 0,00 | 10.819,28 | 949,55 | 9.869,73 | D |
| S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 9.869,73 | 9.869,73 | C |
| S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção | 0,00 | 10.819,28 | 949,55 | 9.869,73 | D |
| S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 9.869,73 | 9.869,73 | C |
| N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006) | 316.114,51 | 0,00 | 0,00 | 316.114,51 | D |
| N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap | 230.557,21 | 0,00 | 0,00 | 230.557,21 | D |
| S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Retenção | 230.557,21 | 0,00 | 0,00 | 230.557,21 | D |
| N 7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap | 73.529,16 | 0,00 | 0,00 | 73.529,16 | D |
| S 7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção | 73.529,16 | 0,00 | 0,00 | 73.529,16 | D |
| N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap | 78,83 | 0,00 | 0,00 | 78,83 | D |
| S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção | 78,83 | 0,00 | 0,00 | 78,83 | D |
| N 7994310000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP | 391,69 | 0,00 | 0,00 | 391,69 | D |
| S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Retenç | 391,69 | 0,00 | 0,00 | 391,69 | D |
| N 7994311000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP | 11.557,62 | 0,00 | 0,00 | 11.557,62 | D |
| S 7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenção | 11.557,62 | 0,00 | 0,00 | 11.557,62 | D |
| N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006) | 0,00 | 108.849,64 | 62.115,72 | 46.733,92 | D |
| N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro | 0,00 | 242,64 | 242,64 | 0,00 | D |
| S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção | 0,00 | 242,64 | 0,00 | 242,64 | D |
| S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 242,64 | 242,64 | C |
| N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro | 0,00 | 1.646,08 | 1.646,08 | 0,00 | D |
| S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção | 0,00 | 1.646,08 | 0,00 | 1.646,08 | D |
| S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 1.646,08 | 1.646,08 | C |
| N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro | 0,00 | 106.960,92 | 60.227,00 | 46.733,92 | D |
| S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção | 0,00 | 53.480,46 | 0,00 | 53.480,46 | D |
| S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 30.113,50 | 30.113,50 | C |
| S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção | 0,00 | 53.480,46 | 0,00 | 53.480,46 | D |
| S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 30.113,50 | 30.113,50 | C |
| N 8000000000000 - Controles Credores | 4.967.628.075,20 | 4.188.546.950,89 | 7.964.785.800,97 | 8.743.866.925,28 | C |
| N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais | 23.010.857,40 | 1.880.254,70 | 5.566.892,01 | 26.697.494,71 | 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 | 22.714.132,20 | 1.880.254,70 | 5.566.892,01 | 26.400.769,51 | C |
| N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos | 4.722.685,06 | 0,00 | 0,00 | 4.722.685,06 | C |
| N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos | 4.722.685,06 | 0,00 | 0,00 | 4.722.685,06 | C |
| N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída | 4.722.685,06 | 0,00 | 0,00 | 4.722.685,06 | C |
| S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar | 4.722.685,06 | 0,00 | 0,00 | 4.722.685,06 | C |
| N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 17.991.447,14 | 1.880.254,70 | 5.566.892,01 | 21.678.084,45 | C |
| N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 17.991.447,14 | 1.880.254,70 | 5.566.892,01 | 21.678.084,45 | C |
| N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos | 137.262,50 | 0,00 | 134.821,70 | 272.084,20 | C |
| S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução | 137.262,50 | 0,00 | 134.821,70 | 272.084,20 | C |
| N 8123102000000 - Contratos De Serviços | 17.854.184,64 | 1.880.254,70 | 5.432.070,31 | 21.406.000,25 | C |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução | 17.854.184,64 | 1.855.860,79 | 3.576.209,52 | 19.574.533,37 | C |
| S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados | 0,00 | 24.393,91 | 1.855.860,79 | 1.831.466,88 | C |
| N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira | 4.935.497.250,39 | 3.736.678.502,80 | 7.431.300.356,36 | 8.630.119.103,95 | C |
| N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação | 4.935.284.480,76 | 1.952.848.757,21 | 2.450.877.021,16 | 5.433.312.744,71 | C |
| N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos | 4.935.284.480,76 | 1.952.848.757,21 | 2.450.877.021,16 | 5.433.312.744,71 | C |
| N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | 4.935.284.480,76 | 1.163.553.570,79 | 1.052.938.566,33 | 4.824.669.476,30 | C |
| S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | 4.935.284.480,76 | 1.163.553.570,79 | 1.052.938.566,33 | 4.824.669.476,30 | C |
| S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P | 0,00 | 416.318.482,97 | 424.635.621,54 | 8.317.138,57 | C |
| S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P | 0,00 | 367.506.878,58 | 409.018.894,79 | 41.512.016,21 | C |
| N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI | 0,00 | 5.469.824,87 | 564.283.938,50 | 558.814.113,63 | C |
| S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada | 0,00 | 360.579,65 | 359.975.917,39 | 359.615.337,74 | C |
| S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti | 0,00 | 5.109.245,22 | 204.308.021,11 | 199.198.775,89 | C |
| N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira | 0,00 | 1.783.815.976,85 | 4.980.409.555,21 | 3.196.593.578,36 | C |
| N 8221000000000 - Cotas De Despesa | 0,00 | 1.350.820.218,30 | 3.723.348.127,57 | 2.372.527.909,27 | C |
| N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 0,00 | 1.350.820.218,30 | 3.723.348.127,57 | 2.372.527.909,27 | C |
| N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar | 0,00 | 916.909.075,73 | 2.879.992.492,48 | 1.963.083.416,75 | C |
| S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível | 0,00 | 488.753.569,58 | 2.451.836.986,33 | 1.963.083.416,75 | C |
| S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada | 0,00 | 428.155.506,15 | 428.155.506,15 | 0,00 | C |
| S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar | 0,00 | 426.250.974,74 | 426.250.974,74 | 0,00 | C |
| S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada | 0,00 | 7.660.167,83 | 417.104.660,35 | 409.444.492,52 | C |
| N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos | 0,00 | 423.849.444,16 | 834.662.843,28 | 410.813.399,12 | C |
| S 8224100000000 - Valores A Liquidar | 0,00 | 416.318.482,97 | 424.635.621,54 | 8.317.138,57 | C |
| S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 0,00 | 7.530.961,19 | 408.658.315,14 | 401.127.353,95 | C |
| S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP | 0,00 | 0,00 | 1.368.906,60 | 1.368.906,60 | C |
| N 8229000000000 - Outras Programacoes | 0,00 | 9.146.314,39 | 422.398.584,36 | 413.252.269,97 | C |
| N 8229900000000 - Programacoes Diversas | 0,00 | 9.146.314,39 | 422.398.584,36 | 413.252.269,97 | C |
| N 8229901000000 - Cotas Financeiras | 0,00 | 9.146.314,39 | 422.398.584,36 | 413.252.269,97 | C |
| S 8229901010000 - Cota Financeira Distribuída | 0,00 | 0,00 | 3.807.777,45 | 3.807.777,45 | C |
| S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida | 0,00 | 9.146.314,39 | 418.590.806,91 | 409.444.492,52 | C |
| N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico | 212.769,63 | 13.768,74 | 13.779,99 | 212.780,88 | C |
| N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros | 212.769,63 | 13.768,74 | 13.779,99 | 212.780,88 | C |
| S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens | 212.769,63 | 13.768,74 | 13.779,99 | 212.780,88 | C |
| N 8900000000000 - Outros Controles | 9.119.967,41 | 449.988.193,39 | 527.918.552,60 | 87.050.326,62 | C |
| N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens | 78.842,09 | 0,00 | 0,00 | 78.842,09 | C |
| N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T | 78.842,09 | 0,00 | 0,00 | 78.842,09 | 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 | 8.725.010,81 | 368.832.897,55 | 410.387.801,39 | 50.279.914,65 | C |
| N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 8.725.010,81 | 368.832.897,55 | 410.387.801,39 | 50.279.914,65 | C |
| N 8971100000000 - Obrigacoes | 8.725.010,81 | 368.832.897,55 | 410.387.801,39 | 50.279.914,65 | C |
| S 8971101000000 - Despesas A Pagar | 0,00 | 367.506.878,58 | 409.018.894,79 | 41.512.016,21 | C |
| S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior | 8.725.010,81 | 1.326.018,97 | 1.368.906,60 | 8.767.898,44 | C |
| N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas | 316.114,51 | 81.155.295,84 | 117.530.751,21 | 36.691.569,88 | C |
| N 8994000000000 - Controle De Consignações | 316.114,51 | 81.155.295,84 | 117.530.751,21 | 36.691.569,88 | C |
| N 8994100000000 - Controle De Consignações | 0,00 | 81.093.180,12 | 117.421.901,57 | 36.328.721,45 | C |
| S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor | 0,00 | 81.082.360,84 | 117.411.082,29 | 36.328.721,45 | C |
| S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura | 0,00 | 10.819,28 | 10.819,28 | 0,00 | C |
| N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006) | 316.114,51 | 62.115,72 | 108.849,64 | 362.848,43 | C |
| S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor | 316.114,51 | 32.002,22 | 55.369,18 | 339.481,47 | C |
| S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura | 0,00 | 30.113,50 | 53.480,46 | 23.366,96 | C |

A - Total (1 + 3 + 5 + 7) 0,00

B - Total (2 + 4 + 6 + 8) 0,00

C - Total (A - B) 0,00

André Luiz Nunes Zogahil
Diretor-Presidente
AMAZONPREV

Miltonir Corrêa Lima
Diretor de Administração e Finanças
AMAZONPREV

Andrezza de Souza Silva
Gerente de Administração e Finanças
AMAZONPREV

Flaviana Galvão Zumbocanelos
Contadora
CRC 011085/O-0