



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	9.531.716.789,02	668.914.677,84	441.652.937,17	9.758.978.529,69	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	4.802.065.174,09	637.705.445,39	337.752.830,71	5.102.017.788,77	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	113.634.564,00	296.777.122,31	113.243.321,61	297.168.364,70	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	113.634.564,00	296.777.122,31	113.243.321,61	297.168.364,70	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	113.634.564,00	296.777.122,31	113.243.321,61	297.168.364,70	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	32.173.561,58	289.867.791,00	57.029.512,27	265.011.840,31	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição	32.165.125,02	245.246.158,82	37.679.008,11	239.732.275,73	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	32.165.125,02	245.246.158,82	37.679.008,11	239.732.275,73	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização	852,91	34.367.797,18	11.099.069,16	23.269.580,93	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	0,00	17.727.615,25	11.099.069,16	6.628.546,09	D F
S 1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,02	0,00	0,00	0,02	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	0,00	245.993,90	0,00	245.993,90	D F
S 1111106034500 - XP Investimentos S.A	852,89	16.394.188,03	0,00	16.395.040,92	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	7.583,65	10.253.835,00	8.251.435,00	2.009.983,65	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	143,65	10.253.835,00	8.251.435,00	2.002.543,65	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	D F
N 1111151000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fui	67.353.247,57	6.731.775,81	52.253.069,59	21.831.953,79	D
S 1111151010000 - Banco Bradesco S/A.	67.353.247,57	6.731.775,81	52.253.069,59	21.831.953,79	D F
N 1111152000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Ta	7.615.047,58	177.555,50	3.960.739,75	3.831.863,33	D
S 1111152010000 - Banco Bradesco S/A.	7.615.047,58	177.555,50	3.960.739,75	3.831.863,33	D F
N 1111153000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fui	6.492.707,27	0,00	0,00	6.492.707,27	D
S 1111153010000 - Banco Bradesco S/A.	6.492.707,27	0,00	0,00	6.492.707,27	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	35.482.063,65	196.190.025,48	196.190.025,48	35.482.063,65	D
N 1136000000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	27.510.593,22	196.190.025,48	196.190.025,48	27.510.593,22	D
N 1136100000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Conso	8.322.151,26	0,00	0,00	8.322.151,26	D
N 1136101000000 - Contribuições Previdenciárias A Receber	8.322.151,26	0,00	0,00	8.322.151,26	D
N 1136101010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Servidor, Aposentad	8.322.151,26	0,00	0,00	8.322.151,26	D
S 1136101010100 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FPREV	7.429.321,68	0,00	0,00	7.429.321,68	D P
S 1136101010200 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FFIN	892.829,58	0,00	0,00	892.829,58	D P
N 1136200000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra O	19.188.441,96	196.190.025,48	196.190.025,48	19.188.441,96	D
N 1136201000000 - Contribuições Previdenciárias a Receber	19.188.441,96	0,00	0,00	19.188.441,96	D
N 1136201010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Patronal	19.188.441,96	0,00	0,00	19.188.441,96	D
S 1136201010100 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FPREV	11.585.310,58	0,00	0,00	11.585.310,58	D P
S 1136201010200 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FFIN	7.603.131,38	0,00	0,00	7.603.131,38	D P
N 1136206000000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Intra OFSS (P)	0,00	196.190.025,48	196.190.025,48	0,00	D
S 1136206010000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Executivo - Intra OFS	0,00	182.649.576,30	182.649.576,30	0,00	D P
S 1136206020000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Outros Poderes - Intr	0,00	13.540.449,18	13.540.449,18	0,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	7.971.470,43	0,00	0,00	7.971.470,43	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	5.754.190,82	0,00	0,00	5.754.190,82	D
S 1138201000000 - Aluguéis a Receber	5.754.190,82	0,00	0,00	5.754.190,82	D P
N 1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	4.652.721.851,80	144.738.297,60	28.319.483,62	4.769.140.665,78	D
N 1144000000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - R	4.652.721.851,80	144.738.297,60	28.319.483,62	4.769.140.665,78	D
N 1144100000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo d	4.652.721.851,80	144.738.297,60	28.319.483,62	4.769.140.665,78	D
N 1144101000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Plano E	2.287.684.389,11	133.646.938,65	15.031.223,04	2.406.300.104,72	D
S 1144101010000 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	693.441.155,36	109.015.945,70	13.200.000,00	789.257.101,06	D X
N 1144101020000 - Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente en	106.111.605,84	1.158.750,27	0,00	107.270.356,11	D
S 1144101020500 - Banco do Brasil S.A.	10.254.671,05	196.480,42	0,00	10.451.151,47	D F
S 1144101021000 - Banco Itaú S.A.	765.804,12	0,00	0,00	765.804,12	D F
S 1144101023400 - Banco Safra S.A.	4.782.993,26	0,00	0,00	4.782.993,26	D F
S 1144101024500 - Banco XP S.A.	90.308.137,41	962.269,85	0,00	91.270.407,26	D F
N 1144101050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	1.198.630.559,27	23.472.242,68	1.831.223,04	1.220.271.578,91	D
S 1144101050100 - Banco Bradesco S.A.	376.188.405,12	16.946.423,80	1.831.223,04	391.303.605,88	D F
S 1144101050300 - Caixa Econômica Federal	150.781.197,01	1.625.043,17	0,00	152.406.240,18	D F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	1144101050500 - Banco do Brasil S.A.	446.786.770,50	4.900.775,71	0,00	451.687.546,21	D F
S	1144101051000 - Banco Itaú S.A.	9.860.985,34	0,00	0,00	9.860.985,34	D F
S	1144101053400 - Banco Safra S.A.	200.231.840,70	0,00	0,00	200.231.840,70	D F
S	1144101054100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	14.781.360,60	0,00	0,00	14.781.360,60	D F
N	1144101080000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa com Sufixo "Cré	289.501.068,64	0,00	0,00	289.501.068,64	D
S	1144101080100 - Banco Bradesco S.A.	154.916.090,12	0,00	0,00	154.916.090,12	D F
S	1144101081000 - Banco Itaú S.A.	8.957.087,07	0,00	0,00	8.957.087,07	D F
S	1144101083400 - Banco Safra S.A.	60.860.968,78	0,00	0,00	60.860.968,78	D F
S	1144101084300 - Banco BTG Pactual S.A.	64.766.922,67	0,00	0,00	64.766.922,67	D F
N	1144102000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variavel - Rpps - Plar	1.413.420.766,93	5.502.051,26	0,00	1.418.922.818,19	D
N	1144102010000 - Fundos de Investimento em Ações	1.413.420.766,93	5.502.051,26	0,00	1.418.922.818,19	D
S	1144102010100 - Banco Bradesco S.A.	778.831.007,63	0,00	0,00	778.831.007,63	D F
S	1144102010300 - Caixa Econômica Federal	37.359.381,01	1.517.041,61	0,00	38.876.422,62	D F
S	1144102010500 - Banco do Brasil S.A.	139.926.335,14	3.985.009,65	0,00	143.911.344,79	D F
S	1144102011000 - Banco Itaú S.A.	55.838.059,20	0,00	0,00	55.838.059,20	D F
S	1144102014300 - Banco BTG Pactual S.A.	185.244.151,79	0,00	0,00	185.244.151,79	D F
S	1144102014400 - Banco Daycoval	216.221.832,16	0,00	0,00	216.221.832,16	D F
N	1144103000000 - Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exte	401.185.674,42	0,00	5.381.825,68	395.803.848,74	D
N	1144103020000 - Fundo de Investimento - Sufixo "Investimento no Exterio	196.716.963,39	0,00	1.558.593,27	195.158.370,12	D
S	1144103020100 - Banco Bradesco S.A.	39.114.198,38	0,00	0,00	39.114.198,38	D F
S	1144103020500 - Banco do Brasil S.A.	79.667.170,34	0,00	1.558.593,27	78.108.577,07	D F
S	1144103024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	77.935.594,67	0,00	0,00	77.935.594,67	D F
N	1144103030000 - Fundos de Investimento da Classe "Ações BDR Nível I"	204.468.711,03	0,00	3.823.232,41	200.645.478,62	D
S	1144103030500 - Banco do Brasil S.A.	103.966.417,79	0,00	3.823.232,41	100.143.185,38	D F
S	1144103031000 - Banco Itaú S.A.	52.594.457,35	0,00	0,00	52.594.457,35	D F
S	1144103033400 - Banco Safra S.A.	47.907.835,89	0,00	0,00	47.907.835,89	D F
N	1144104000000 - Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - Rf	550.431.021,34	1.589.307,69	3.906.434,90	548.113.894,13	D
N	1144104010000 - Fundos de Investimento Multimercado	306.735.155,64	1.589.307,69	0,00	308.324.463,33	D
S	1144104010100 - Banco Bradesco S.A.	72.775.955,85	1.589.307,69	0,00	74.365.263,54	D F
S	1144104010300 - Caixa Econômica Federal	21.369.723,72	0,00	0,00	21.369.723,72	D F
S	1144104011000 - Banco Itaú S.A.	100.308.400,00	0,00	0,00	100.308.400,00	D F
S	1144104013400 - Banco Safra S.A.	86.356.255,47	0,00	0,00	86.356.255,47	D F
S	1144104014300 - Banco BTG Pactual S.A.	25.924.820,60	0,00	0,00	25.924.820,60	D F
N	1144104020000 - Fundos de Investimentos em Participações	243.695.865,70	0,00	3.906.434,90	239.789.430,80	D
S	1144104021000 - Banco Itaú S.A.	63.167.452,99	0,00	0,00	63.167.452,99	D F
S	1144104024300 - Banco BTG Pactual S.A.	97.777.205,11	0,00	0,00	97.777.205,11	D F
S	1144104024500 - Banco XP S.A.	82.751.207,60	0,00	3.906.434,90	78.844.772,70	D F
N	1144199000000 - Outros Investimentos do Rpps	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	D
S	1144199010000 - Banco Bradesco S.A.	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	D F
N	1150000000000 - Estoques	47.100,46	0,00	0,00	47.100,46	D
N	1156000000000 - Almoxarifado	47.100,46	0,00	0,00	47.100,46	D
N	1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	47.100,46	0,00	0,00	47.100,46	D
S	1156101000000 - Material De Consumo	47.100,46	0,00	0,00	47.100,46	D P
N	1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	179.594,18	0,00	0,00	179.594,18	D
N	1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	1.473,78	0,00	0,00	1.473,78	D
S	1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	1.473,78	0,00	0,00	1.473,78	D F
N	1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar	178.120,40	0,00	0,00	178.120,40	D
N	1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	178.120,40	0,00	0,00	178.120,40	D
N	1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	178.120,40	0,00	0,00	178.120,40	D
S	1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	15.889,86	0,00	0,00	15.889,86	D F
S	1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	162.230,54	0,00	0,00	162.230,54	D P
N	1200000000000 - Ativo Não Circulante	4.729.651.614,93	31.209.232,45	103.900.106,46	4.656.960.740,92	D
N	1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	4.643.896.886,29	31.209.232,45	103.900.106,46	4.571.206.012,28	D
N	1213000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo	4.635.217.518,35	31.209.232,45	103.900.106,46	4.562.526.644,34	D
N	1213100000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo -	4.635.217.518,35	31.209.232,45	103.900.106,46	4.562.526.644,34	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF	
N	1213109000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - I	4.635.217.518,35	31.209.232,45	103.900.106,46	4.562.526.644,34	D
S	1213109010000 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	4.635.217.518,35	31.209.232,45	103.900.106,46	4.562.526.644,34	D X
N	1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	8.679.367,94	0,00	0,00	8.679.367,94	D
N	1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	8.679.367,94	0,00	0,00	8.679.367,94	D
S	1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	8.679.367,94	0,00	0,00	8.679.367,94	D P
N	1220000000000 - Investimentos	77.096.919,34	0,00	0,00	77.096.919,34	D
N	1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	79.981.298,42	0,00	0,00	79.981.298,42	D
N	1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	79.981.298,42	0,00	0,00	79.981.298,42	D
N	1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	3.635.063,62	0,00	0,00	3.635.063,62	D
S	1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores	3.635.063,62	0,00	0,00	3.635.063,62	D P
N	1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	76.346.234,80	0,00	0,00	76.346.234,80	D
S	1223102010000 - Imóveis - Rpps	76.346.234,80	0,00	0,00	76.346.234,80	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 - Consolidação	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
S	1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C P
N	1230000000000 - Imobilizado	8.094.465,96	0,00	0,00	8.094.465,96	D
N	1231000000000 - Bens Moveis	7.023.921,67	0,00	0,00	7.023.921,67	D
N	1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	7.023.921,67	0,00	0,00	7.023.921,67	D
N	1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.484.372,51	0,00	0,00	1.484.372,51	D
S	1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	23.192,40	0,00	0,00	23.192,40	D P
S	1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	113.105,60	0,00	0,00	113.105,60	D P
S	1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos	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
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	18.253,30	0,00	0,00	18.253,30	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 Graficos	6.482,10	0,00	0,00	6.482,10	D P
S	12311010210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	9.051,00	0,00	0,00	9.051,00	D P
S	12311010230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	520.616,16	0,00	0,00	520.616,16	D P
S	12311010240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	5.039,95	0,00	0,00	5.039,95	D P
N	1231102000000 - Bens De Informatica	3.664.889,81	0,00	0,00	3.664.889,81	D
S	1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.328.796,47	0,00	0,00	2.328.796,47	D P
S	1231102020000 - Equipamentos De Tecnologia Da Informacao	1.336.093,34	0,00	0,00	1.336.093,34	D P
N	1231103000000 - Moveis E Utensilios	1.578.110,23	0,00	0,00	1.578.110,23	D
S	1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	118.867,68	0,00	0,00	118.867,68	D P
S	1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.459.242,55	0,00	0,00	1.459.242,55	D P
N	1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	212.400,12	0,00	0,00	212.400,12	D
S	1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	212.400,12	0,00	0,00	212.400,12	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	6.154.455,71	0,00	0,00	6.154.455,71	C
N	1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	6.154.455,71	0,00	0,00	6.154.455,71	C
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.657.881,08	0,00	0,00	2.657.881,08	C P
S	1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	3.496.574,63	0,00	0,00	3.496.574,63	C P
N	1240000000000 - Intangível	563.343,34	0,00	0,00	563.343,34	D
N	1241000000000 - Softwares	11.653.504,39	0,00	0,00	11.653.504,39	D
N	1241100000000 - Softwares- Consolidação	11.653.504,39	0,00	0,00	11.653.504,39	D
S	1241101000000 - Softwares	11.653.504,39	0,00	0,00	11.653.504,39	D P
N	1248000000000 - (-) Amortização Acumulada	11.090.161,05	0,00	0,00	11.090.161,05	C
N	1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	11.090.161,05	0,00	0,00	11.090.161,05	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	11.090.161,05	0,00	0,00	11.090.161,05	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	9.531.716.789,02	34.592.001,72	287.942.461,48	9.785.067.248,78	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	32.595.312,20	34.592.001,72	287.942.461,48	285.945.771,96	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	0,00	1.739.359,65	204.267.995,93	202.528.636,28	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	1.739.359,65	192.224.311,85	190.484.952,20	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	1.739.359,65	192.224.311,85	190.484.952,20	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	1.739.359,65	192.224.311,85	190.484.952,20	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.739.359,65	192.224.311,85	190.484.952,20	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	0,00	12.043.684,08	12.043.684,08	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	0,00	12.002.203,85	12.002.203,85	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	0,00	12.002.203,85	12.002.203,85	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	0,00	12.002.203,85	12.002.203,85	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	0,00	41.480,23	41.480,23	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	0,00	41.480,23	41.480,23	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	0,00	41.480,23	41.480,23	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	22.182.577,63	21.684.434,93	371.687,75	869.830,45	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	22.182.577,63	21.684.434,93	371.687,75	869.830,45	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	22.182.577,63	21.684.434,93	371.687,75	869.830,45	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	0,00	46.983,70	46.983,70	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	0,00	46.983,70	46.983,70	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	21.670.577,63	21.684.434,93	324.704,05	310.846,75	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	21.665.188,71	21.661.783,25	0,00	3.405,46	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	5.388,92	0,00	0,00	5.388,92	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	22.651,68	324.704,05	302.052,37	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	0,00	27.959,73	27.959,73	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	0,00	27.959,73	27.959,73	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid.	0,00	0,00	27.959,73	27.959,73	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	0,00	27.959,73	27.959,73	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	763.731,26	0,00	0,00	763.731,26	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	763.731,26	0,00	0,00	763.731,26	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	763.731,26	0,00	0,00	763.731,26	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	763.731,26	0,00	0,00	763.731,26	C
S 2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros	763.731,26	0,00	0,00	763.731,26	C P
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	9.649.003,31	11.168.207,14	83.274.818,07	81.755.614,24	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	9.649.003,31	11.168.207,14	83.274.818,07	81.755.614,24	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	9.649.003,31	11.168.207,14	83.274.818,07	81.755.614,24	C
N 2188101000000 - Consignacoes	9.372.810,61	11.168.207,14	83.274.818,07	81.479.421,54	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	1.806.551,56	83.259.718,15	81.453.166,59	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	454.962,19	16.827.623,16	16.372.660,97	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	454.962,19	16.530.376,14	16.075.413,95	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	0,00	234.814,30	234.814,30	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	0,00	62.432,72	62.432,72	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	0,00	18.368,35	18.368,35	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	564.061,15	26.008.284,75	25.444.223,60	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	564.061,15	26.007.900,75	25.443.839,60	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	0,00	384,00	384,00	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	94.236,82	2.998.014,86	2.903.778,04	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	14.682,97	72.095,36	57.412,39	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	678.608,43	37.335.331,67	36.656.723,24	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	9.372.810,61	9.361.655,58	15.099,92	26.254,95	C
S 2188101020200 - Inss	16.846,50	16.846,50	724,17	724,17	C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	4.235.177,84	4.235.177,84	0,00	0,00	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	0,00	0,00	9.815,64	9.815,64	C F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	2188101020900 - Iss	0,00	0,00	4.560,11	4.560,11	C F
S	2188101021100 - Pensão Alimentícia	19.544,79	19.544,79	0,00	0,00	C F
S	2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	5.101.241,48	5.090.086,45	0,00	11.155,03	C F
N	2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	276.192,70	0,00	0,00	276.192,70	C
N	2188104990000 - Outros Depósitos	276.192,70	0,00	0,00	276.192,70	C
S	2188104990600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	268.752,70	0,00	0,00	268.752,70	C F
S	2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	C F
N	2200000000000 - Passivo Não-Circulante	7.731.018.633,12	0,00	0,00	7.731.018.633,12	C
N	2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	7.731.018.633,12	0,00	0,00	7.731.018.633,12	C
N	2271000000000 - Provisão Para Riscos Trabalhistas A Longo Prazo	548.678,39	0,00	0,00	548.678,39	C
N	2271100000000 - Provisão Para Riscos Trabalhistas A Longo Prazo - Conso	548.678,39	0,00	0,00	548.678,39	C
S	2271101000000 - Provisão Para Indenizações Trabalhistas	548.678,39	0,00	0,00	548.678,39	C P
N	2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	7.729.698.034,57	0,00	0,00	7.729.698.034,57	C
N	2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - C	36.315.644.247,20	0,00	0,00	36.315.644.247,20	C
N	2272101000000 - Fundo Em Repartição - Provisões De Benefícios Concedi	19.394.350.507,53	0,00	0,00	19.394.350.507,53	C
S	2272101010000 - Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Repartiç	24.704.424.338,73	0,00	0,00	24.704.424.338,73	C P
S	2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpp	1.122.871.282,54	0,00	0,00	1.122.871.282,54	D P
S	2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro D	289.055.067,75	0,00	0,00	289.055.067,75	D P
S	2272101050000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rp	1.230.615.198,01	0,00	0,00	1.230.615.198,01	D P
S	2272101990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	2.667.532.282,90	0,00	0,00	2.667.532.282,90	D P
N	2272102000000 - Fundo Em Repartição - Provisoes De Benefícios A Conce	9.255.214.131,77	0,00	0,00	9.255.214.131,77	C
S	2272102010000 - Aposentadorias/Pensões A Conceder Do Fundo Em Repartiç	12.569.069.951,88	0,00	0,00	12.569.069.951,88	C P
S	2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Repartição Do F	1.755.967.651,03	0,00	0,00	1.755.967.651,03	D P
S	2272102030000 - (-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/Pension	929.434.671,19	0,00	0,00	929.434.671,19	D P
S	2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Repartição D	628.453.497,89	0,00	0,00	628.453.497,89	D P
N	2272103000000 - Fundo Em Capitalização - Provisões De Benefícios Conce	1.547.073.215,96	0,00	0,00	1.547.073.215,96	C
S	2272103010000 - Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Capitali	1.711.297.333,58	0,00	0,00	1.711.297.333,58	C P
S	2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Fundo Em Capitalização	56.331.482,67	0,00	0,00	56.331.482,67	D P
S	2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Capitaliz	23.477.601,45	0,00	0,00	23.477.601,45	D P
S	2272103050000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalizaçã	84.415.033,50	0,00	0,00	84.415.033,50	D P
N	2272104000000 - Fundo Em Capitalização - Provisoes De Benefícios A Cor	6.106.946.582,90	0,00	0,00	6.106.946.582,90	C
S	2272104010000 - Aposentadorias/Pensões A Conceder Do Fundo Em Capitali	16.775.606.125,66	0,00	0,00	16.775.606.125,66	C P
S	2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização D	4.664.484.668,22	0,00	0,00	4.664.484.668,22	D P
S	2272104030000 - (-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/Pension	5.165.394.563,55	0,00	0,00	5.165.394.563,55	D P
S	2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalizaçã	838.780.310,99	0,00	0,00	838.780.310,99	D P
N	2272108000000 - Spasm - Provisões De Benefícios Concedidos	12.059.809,04	0,00	0,00	12.059.809,04	C
S	2272108010000 - Benefícios Com Militares Inativos Concedidos	20.858.912.227,80	0,00	0,00	20.858.912.227,80	C P
S	2272108020000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Spasm	3.561.395.484,27	0,00	0,00	3.561.395.484,27	D P
S	2272108040000 - Pensões Militares Concedidas	1.691.368.814,04	0,00	0,00	1.691.368.814,04	C P
S	2272108050000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Spasm	177.593.725,00	0,00	0,00	177.593.725,00	D P
S	2272108990000 - (-) Outras Deduções	18.799.232.023,53	0,00	0,00	18.799.232.023,53	D P
N	2272200000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	28.585.946.212,63	0,00	0,00	28.585.946.212,63	D
N	2272201000000 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	19.330.732.080,86	0,00	0,00	19.330.732.080,86	D
S	2272201010000 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUND	19.330.732.080,86	0,00	0,00	19.330.732.080,86	D P
N	2272202000000 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	9.255.214.131,77	0,00	0,00	9.255.214.131,77	D
S	2272202030000 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUND	9.255.214.131,77	0,00	0,00	9.255.214.131,77	D P
N	2273000000000 - Provisão Para Riscos Fiscais A Longo Prazo	771.920,16	0,00	0,00	771.920,16	C
N	2273100000000 - Provisão Para Riscos Fiscais A Longo Prazo - Consolidaç	771.920,16	0,00	0,00	771.920,16	C
N	2273102000000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais - Esfer	771.920,16	0,00	0,00	771.920,16	C
S	2273102020000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais Na Esfera	771.920,16	0,00	0,00	771.920,16	C P
N	2300000000000 - Patrimônio Líquido	1.768.102.843,70	0,00	0,00	1.768.102.843,70	C
N	2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	29.287.334,19	0,00	0,00	29.287.334,19	C
N	2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos	29.287.334,19	0,00	0,00	29.287.334,19	C
S	2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	29.287.334,19	0,00	0,00	29.287.334,19	C P
N	2360000000000 - Demais Reservas	1.712.235.064,50	0,00	0,00	1.712.235.064,50	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2362000000000 - Reservas Atuariais	1.712.235.064,50	0,00	0,00	1.712.235.064,50	C
N 2362100000000 - Reserva Atuarial - Consolidação	1.712.235.064,50	0,00	0,00	1.712.235.064,50	C
N 2362101000000 - Reservas Atuariais - Fundo em Capitalização	1.712.235.064,50	0,00	0,00	1.712.235.064,50	C
S 2362101010000 - Reserva Atuarial para Contingência	1.712.235.064,50	0,00	0,00	1.712.235.064,50	C P
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	26.580.445,01	0,00	0,00	26.580.445,01	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	26.580.445,01	0,00	0,00	26.580.445,01	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	25.577.811.586,12	0,00	0,00	25.577.811.586,12	D
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-25.577.811.586,12	0,00	0,00	-25.577.811.586,12	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	25.428.813.161,46	0,00	0,00	25.428.813.161,46	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	25.428.813.161,46	0,00	0,00	25.428.813.161,46	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	181.022.037,30	0,00	0,00	181.022.037,30	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	181.022.037,30	0,00	0,00	181.022.037,30	C P
N 2371400000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	321.267,16	0,00	0,00	321.267,16	D
S 2371402000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-321.267,16	0,00	0,00	-321.267,16	C P
N 2371500000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Municípios	5.121.900,47	0,00	0,00	5.121.900,47	D
S 2371502000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-5.121.900,47	0,00	0,00	-5.121.900,47	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	477.942.841,21	1.731.352,83	476.211.488,38	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	14.742.493,57	0,00	14.742.493,57	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	2.698.809,49	0,00	2.698.809,49	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	2.698.809,49	0,00	2.698.809,49	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	2.698.809,49	0,00	2.698.809,49	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	2.698.809,49	0,00	2.698.809,49	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	1.206.432,05	0,00	1.206.432,05	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	55.332,82	0,00	55.332,82	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	68.473,98	0,00	68.473,98	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	2.877,49	0,00	2.877,49	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	272.265,42	0,00	272.265,42	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	1.093.427,73	0,00	1.093.427,73	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	12.043.684,08	0,00	12.043.684,08	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	12.002.203,85	0,00	12.002.203,85	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	12.002.203,85	0,00	12.002.203,85	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	12.002.203,85	0,00	12.002.203,85	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	359.679,74	0,00	359.679,74	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	8.466.559,13	0,00	8.466.559,13	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	3.175.964,98	0,00	3.175.964,98	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	41.480,23	0,00	41.480,23	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	41.480,23	0,00	41.480,23	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	41.480,23	0,00	41.480,23	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	272.236.064,16	1.731.352,83	270.504.711,33	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	212.428.458,26	1.731.352,83	210.697.105,43	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	159.397.147,26	1.731.352,83	157.665.794,43	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	159.397.147,26	1.731.352,83	157.665.794,43	D
N 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	159.397.147,26	1.731.352,83	157.665.794,43	D
S 3211101010000 - Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	0,00	159.397.147,26	1.731.352,83	157.665.794,43	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar	0,00	53.031.311,00	0,00	53.031.311,00	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	53.031.311,00	0,00	53.031.311,00	D
N 3213101000000 - Proventos Reserva - Pessoal Militar	0,00	53.031.311,00	0,00	53.031.311,00	D
S 3213101010000 - Reserva Por Tempo De Serviço	0,00	53.031.311,00	0,00	53.031.311,00	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	59.807.605,90	0,00	59.807.605,90	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	45.903.906,26	0,00	45.903.906,26	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	45.903.906,26	0,00	45.903.906,26	D
S 3221101000000 - Proventos de Pensões - "Pessoal Civil"	0,00	45.903.906,26	0,00	45.903.906,26	D
N 3223000000000 - Pensões - Pessoal Militar	0,00	13.903.699,64	0,00	13.903.699,64	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3223100000000 - Pensões - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	13.903.699,64	0,00	13.903.699,64	D
S 3223101000000 - Proventos de Pensões - Pessoal Militar	0,00	13.903.699,64	0,00	13.903.699,64	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	467.097,67	0,00	467.097,67	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	451,50	0,00	451,50	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	451,50	0,00	451,50	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	451,50	0,00	451,50	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	451,50	0,00	451,50	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	466.646,17	0,00	466.646,17	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	79.926,00	0,00	79.926,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	79.926,00	0,00	79.926,00	D
S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros	0,00	79.926,00	0,00	79.926,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	386.720,17	0,00	386.720,17	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	317.958,39	0,00	317.958,39	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	91,03	0,00	91,03	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	91,03	0,00	91,03	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	0,00	48,54	0,00	48,54	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	48,54	0,00	48,54	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	52.497,90	0,00	52.497,90	D
S 3323110060000 - Locação De Veículos	0,00	52.497,90	0,00	52.497,90	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	201.018,90	0,00	201.018,90	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	1.082,64	0,00	1.082,64	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	11.446,88	0,00	11.446,88	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	50.572,50	0,00	50.572,50	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	68.761,78	0,00	68.761,78	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	68.761,78	0,00	68.761,78	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	76.812.012,69	0,00	76.812.012,69	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	76.812.012,69	0,00	76.812.012,69	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	1.755.167,52	0,00	1.755.167,52	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	0,00	1.755.167,52	0,00	1.755.167,52	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	0,00	1.755.167,52	0,00	1.755.167,52	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	1.755.167,52	0,00	1.755.167,52	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	75.056.845,17	0,00	75.056.845,17	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (	0,00	75.056.845,17	0,00	75.056.845,17	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	83.489,62	0,00	83.489,62	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	83.489,62	0,00	83.489,62	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	74.973.355,55	0,00	74.973.355,55	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	74.973.355,55	0,00	74.973.355,55	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	9.288.260,58	0,00	9.288.260,58	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe	0,00	9.288.260,58	0,00	9.288.260,58	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	9.288.260,58	0,00	9.288.260,58	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	9.288.260,58	0,00	9.288.260,58	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temp	0,00	9.288.260,58	0,00	9.288.260,58	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	9.288.260,58	0,00	9.288.260,58	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	27.959,73	0,00	27.959,73	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	27.959,73	0,00	27.959,73	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	27.959,73	0,00	27.959,73	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	27.959,73	0,00	27.959,73	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	27.959,73	0,00	27.959,73	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	104.368.952,81	0,00	104.368.952,81	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	104.368.952,81	0,00	104.368.952,81	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	104.368.952,81	0,00	104.368.952,81	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	468.846,35	0,00	468.846,35	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	468.846,35	0,00	468.846,35	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	468.846,35	0,00	468.846,35	D
N 3999200000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	103.900.106,46	0,00	103.900.106,46	D
N 3999290000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	103.900.106,46	0,00	103.900.106,46	D
N 3999290060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	103.900.106,46	0,00	103.900.106,46	D
S 3999290060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	103.900.106,46	0,00	103.900.106,46	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	41.370.760,40	491.493.529,69	450.122.769,29	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	0,00	39.984.734,73	39.984.734,73	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	0,00	39.984.734,73	39.984.734,73	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares	0,00	0,00	39.984.734,73	39.984.734,73	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Consolidação	0,00	0,00	6.789.048,36	6.789.048,36	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	0,00	6.789.048,36	6.789.048,36	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	0,00	6.668.966,69	6.668.966,69	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	0,00	37.415,71	37.415,71	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	65.043,29	65.043,29	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	17.622,67	17.622,67	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Intra Ofss	0,00	0,00	33.195.686,37	33.195.686,37	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	0,00	33.195.686,37	33.195.686,37	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	0,00	16.646.539,71	16.646.539,71	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	12.953.057,55	12.953.057,55	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	3.596.089,11	3.596.089,11	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	3.440.745,18	3.440.745,18	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	563,25	563,25	C
N 4425000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	563,25	563,25	C
N 4425200000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	563,25	563,25	C
N 4425201000000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Intraorçamentárias	0,00	0,00	563,25	563,25	C
S 4425201010000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Patronais	0,00	0,00	563,25	563,25	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	3.440.181,93	3.440.181,93	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	0,00	3.440.181,93	3.440.181,93	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	3.440.181,93	3.440.181,93	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	37.679.054,42	284.644.562,28	246.965.507,86	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	37.679.054,42	284.644.562,28	246.965.507,86	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	11.642.524,11	11.642.524,11	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	11.642.524,11	11.642.524,11	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	0,00	0,00	11.642.524,11	11.642.524,11	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	0,00	0,00	11.642.524,11	11.642.524,11	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	0,00	76.812.012,69	76.812.012,69	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	0,00	76.812.012,69	76.812.012,69	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	0,00	83.489,62	83.489,62	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	0,00	83.489,62	83.489,62	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	76.728.523,07	76.728.523,07	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	0,00	76.728.523,07	76.728.523,07	C
N 4513000000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para A Execução Orçamentária	0,00	37.679.054,42	196.190.025,48	158.510.971,06	C
N 4513200000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para A Execução Orçamentária	0,00	37.679.054,42	196.190.025,48	158.510.971,06	C
N 4513201000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para A Execução Orçamentária	0,00	37.679.054,42	196.190.025,48	158.510.971,06	C
N 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	37.679.054,42	196.190.025,48	158.510.971,06	C
S 4513201010100 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Execução Orçamentária	0,00	35.598.903,92	182.649.576,30	147.050.672,38	C
S 4513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outras Fontes	0,00	2.080.150,50	13.540.449,18	11.460.298,68	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	0,00	3.691.705,98	131.712.469,92	128.020.763,94	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	3.691.705,98	131.712.469,92	128.020.763,94	C
N 4634000000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção	0,00	3.691.705,98	131.712.469,92	128.020.763,94	C
N 4634100000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção - Consolidação	0,00	3.691.705,98	131.712.469,92	128.020.763,94	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	3.691.705,98	131.712.469,92	128.020.763,94	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	31.711.017,58	31.711.017,58	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	31.711.017,58	31.711.017,58	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rpps/Rpps	0,00	0,00	463.099,78	463.099,78	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	0,00	0,00	463.099,78	463.099,78	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	38.685,35	38.685,35	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	38.685,35	38.685,35	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	38.685,35	38.685,35	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	38.685,35	38.685,35	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	31.209.232,45	31.209.232,45	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fato	0,00	0,00	31.209.232,45	31.209.232,45	C
N 4999290000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	31.209.232,45	31.209.232,45	C
N 4999290060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	31.209.232,45	31.209.232,45	C
S 4999290060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	31.209.232,45	31.209.232,45	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	23.516.104,21	10.165.639.458,43	4.419.524.665,91	5.769.630.896,73	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	10.165.639.458,43	4.419.524.665,91	5.746.114.792,52	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	6.245.373.000,00	4.163.582.000,00	2.081.791.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	6.245.373.000,00	4.163.582.000,00	2.081.791.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	3.920.266.458,43	255.942.665,91	3.664.323.792,52	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	3.614.326.665,91	255.942.665,91	3.358.384.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	3.358.384.000,00	0,00	3.358.384.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	48.324.304,80	0,00	48.324.304,80	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	48.324.304,80	0,00	48.324.304,80	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	48.324.304,80	0,00	48.324.304,80	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	207.618.361,11	255.942.665,91	48.324.304,80	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	207.618.361,11	255.942.665,91	48.324.304,80	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	48.324.304,80	48.324.304,80	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	48.324.304,80	48.324.304,80	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	207.618.361,11	207.618.361,11	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	207.618.361,11	0,00	207.618.361,11	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	207.618.361,11	207.618.361,11	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	14.523.592,40	0,00	14.523.592,40	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	14.523.592,40	0,00	14.523.592,40	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	14.523.592,40	0,00	14.523.592,40	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	291.416.200,12	0,00	291.416.200,12	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	291.416.200,12	0,00	291.416.200,12	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	291.416.200,12	0,00	291.416.200,12	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	291.416.200,12	0,00	291.416.200,12	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	23.516.104,21	0,00	0,00	23.516.104,21	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	1.845.526,58	0,00	0,00	1.845.526,58	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	1.845.526,58	0,00	0,00	1.845.526,58	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	21.670.577,63	0,00	0,00	21.670.577,63	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	21.665.188,71	0,00	0,00	21.665.188,71	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	5.388,92	0,00	0,00	5.388,92	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	23.516.104,21	7.696.457.251,26	13.442.572.043,78	5.769.630.896,73	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	7.674.417.912,44	13.420.532.704,96	5.746.114.792,52	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	4.207.509.265,04	6.289.300.265,04	2.081.791.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	4.207.509.265,04	6.245.373.000,00	2.037.863.734,96	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	43.927.265,04	43.927.265,04	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	3.466.908.647,40	7.131.232.439,92	3.664.323.792,52	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	3.177.574.637,06	6.550.482.229,46	3.372.907.592,40	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	2.275.842.368,94	4.239.433.957,71	1.963.591.588,77	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	610.583.699,40	1.728.483.502,91	1.117.899.803,51	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	610.583.699,40	1.728.483.502,91	1.117.899.803,51	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	255.942.665,91	255.942.665,91	0,00	C
S 6221201040000 - Crédito Contido Pelo Orgao Central	0,00	354.641.033,49	1.472.540.837,00	1.117.899.803,51	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	291.148.568,72	582.564.768,84	291.416.200,12	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	287.602.657,51	293.147.552,95	5.544.895,44	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	3.545.911,21	287.602.657,51	284.056.746,30	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	1.814.558,38	1.814.558,38	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	289.334.010,34	580.750.210,46	291.416.200,12	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	289.334.010,34	580.750.210,46	291.416.200,12	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	287.602.657,51	293.147.552,95	5.544.895,44	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	1.731.352,83	287.602.657,51	285.871.304,68	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	23.516.104,21	22.039.338,82	22.039.338,82	23.516.104,21	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	1.845.526,58	377.555,57	377.555,57	1.845.526,58	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.845.526,58	339.803,97	0,00	1.505.722,61	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	37.751,60	339.803,97	302.052,37	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	37.751,60	37.751,60	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	21.670.577,63	21.661.783,25	21.661.783,25	21.670.577,63	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	21.670.577,63	21.661.783,25	0,00	8.794,38	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	21.661.783,25	21.661.783,25	C
N7000000000000 - Controles Devedores	8.455.585.600,40	5.610.090.726,65	2.043.852.042,16	12.021.824.284,89	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	27.179.478,77	413.102,35	0,00	27.592.581,12	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111000000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111100000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111101000000 - Garantias recebidas No país	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
S 7111101020000 - Fianças	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	26.882.753,57	413.102,35	0,00	27.295.855,92	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	8.679.457,94	0,00	0,00	8.679.457,94	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos	8.679.457,94	0,00	0,00	8.679.457,94	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	8.679.457,94	0,00	0,00	8.679.457,94	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	18.203.295,63	413.102,35	0,00	18.616.397,98	D
N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação	18.203.295,63	413.102,35	0,00	18.616.397,98	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	61.852,15	0,00	0,00	61.852,15	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	17.865.818,48	413.102,35	0,00	18.278.920,83	D
S 7123110000000 - Contratos De PPP	275.625,00	0,00	0,00	275.625,00	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	8.387.911.080,69	5.170.923.747,11	1.998.091.833,30	11.560.742.994,50	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	8.387.644.735,24	347.631.887,27	12.979.966,56	8.722.296.655,95	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	8.387.644.735,24	347.631.887,27	12.979.966,56	8.722.296.655,95	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	43.927.265,04	0,00	43.927.265,04	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	171.992.152,31	0,00	171.992.152,31	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	131.712.469,92	12.979.966,56	118.732.503,36	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.387.644.735,24	0,00	0,00	8.387.644.735,24	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	4.823.291.859,84	1.985.111.866,74	2.838.179.993,10	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	4.239.433.957,71	1.984.426.168,82	2.255.007.788,89	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	4.239.433.957,71	1.984.426.168,82	2.255.007.788,89	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	4.239.433.957,71	1.984.426.168,82	2.255.007.788,89	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	291.756.004,09	0,00	291.756.004,09	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	291.416.200,12	0,00	291.416.200,12	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	339.803,97	0,00	339.803,97	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	292.101.898,04	685.697,92	291.416.200,12	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	292.101.898,04	685.697,92	291.416.200,12	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	292.101.898,04	685.697,92	291.416.200,12	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	292.101.898,04	685.697,92	291.416.200,12	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	D
N 7900000000000 - Outros Controles	40.495.040,94	438.753.877,19	45.760.208,86	433.488.709,27	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	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 7970000000000 - Controle De Dispêndios	31.043.388,24	287.942.461,48	34.592.001,72	284.393.848,00	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 797100000000 - Valores, Depósitos E Obrigações	31.043.388,24	287.942.461,48	34.592.001,72	284.393.848,00	D
N 797110000000 - Obrigações	31.043.388,24	287.942.461,48	34.592.001,72	284.393.848,00	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	287.602.657,51	3.545.911,21	284.056.746,30	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	31.043.388,24	339.803,97	31.046.090,51	337.101,70	D
N 799000000000 - Compensações Ativas Diversas	9.372.810,61	150.811.415,71	11.168.207,14	149.016.019,18	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	9.372.810,61	83.279.378,18	11.168.207,14	81.483.981,65	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	0,00	83.259.334,15	1.806.551,56	81.452.782,59	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	26.007.900,75	564.061,15	25.443.839,60	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	26.007.900,75	564.061,15	25.443.839,60	D
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	18.368,35	0,00	18.368,35	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	18.368,35	0,00	18.368,35	D
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	2.998.014,86	94.236,82	2.903.778,04	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	2.998.014,86	78.428,95	2.919.585,91	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	15.807,87	15.807,87	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	72.095,36	14.682,97	57.412,39	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	72.095,36	10.330,49	61.764,87	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	4.352,48	4.352,48	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	37.335.331,67	678.608,43	36.656.723,24	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	37.335.331,67	678.608,43	36.656.723,24	D
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	16.530.376,14	454.962,19	16.075.413,95	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	16.530.376,14	399.923,81	16.130.452,33	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	0,00	55.038,38	55.038,38	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	234.814,30	0,00	234.814,30	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	234.814,30	0,00	234.814,30	D
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	62.432,72	0,00	62.432,72	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	62.432,72	0,00	62.432,72	D
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	384,00	0,00	384,00	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	384,00	0,00	384,00	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	384,00	0,00	384,00	D
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	9.372.810,61	0,00	9.361.655,58	11.155,03	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	4.235.177,84	0,00	4.235.177,84	0,00	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	4.235.177,84	0,00	0,00	4.235.177,84	D
S 7994301020000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	4.235.177,84	4.235.177,84	C
N 7994302000000 - Inss Clt - Rap	16.846,50	0,00	16.846,50	0,00	D
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	16.846,50	0,00	0,00	16.846,50	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	0,00	0,00	16.846,50	16.846,50	C
N 7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap	19.544,79	0,00	19.544,79	0,00	D
S 7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção	19.544,79	0,00	0,00	19.544,79	D
S 7994304020000 - Pensão Alimentícia Rap - Recolhimento	0,00	0,00	19.544,79	19.544,79	C
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	5.101.241,48	0,00	5.090.086,45	11.155,03	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	5.101.241,48	0,00	0,00	5.101.241,48	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	0,00	0,00	5.090.086,45	5.090.086,45	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	0,00	19.660,03	0,00	19.660,03	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	9.815,64	0,00	9.815,64	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	9.815,64	0,00	9.815,64	D
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	724,17	0,00	724,17	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	724,17	0,00	724,17	D
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	9.120,22	0,00	9.120,22	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	4.560,11	0,00	4.560,11	D
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	4.560,11	0,00	4.560,11	D
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	67.532.037,53	0,00	67.532.037,53	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	67.532.037,53	0,00	67.532.037,53	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	31.046.090,51	0,00	31.046.090,51	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	55.572,23	0,00	55.572,23	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	1.739.359,65	0,00	1.739.359,65	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	75.198,73	0,00	75.198,73	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	21.684.434,93	0,00	21.684.434,93	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	9.361.655,58	0,00	9.361.655,58	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	1.755.167,52	0,00	1.755.167,52	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	1.814.558,38	0,00	1.814.558,38	D
N8000000000000 - Controles Credores	8.455.585.600,40	3.795.008.863,95	7.361.247.548,44	12.021.824.284,89	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	27.179.478,77	386.720,17	799.822,52	27.592.581,12	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 - Cor	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	26.882.753,57	386.720,17	799.822,52	27.295.855,92	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumen	8.679.457,94	0,00	0,00	8.679.457,94	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrume	8.679.457,94	0,00	0,00	8.679.457,94	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	8.679.457,94	0,00	0,00	8.679.457,94	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	90,00	0,00	0,00	90,00	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	8.679.367,94	0,00	0,00	8.679.367,94	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.203.295,63	386.720,17	799.822,52	18.616.397,98	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.203.295,63	386.720,17	799.822,52	18.616.397,98	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	61.852,15	0,00	0,00	61.852,15	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	61.852,15	0,00	0,00	61.852,15	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	17.865.818,48	386.720,17	799.822,52	18.278.920,83	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	17.865.818,48	386.720,17	413.102,35	17.892.200,66	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	0,00	386.720,17	386.720,17	C
N 8123110000000 - Execução de Obrigações Contratuais - PPP.	275.625,00	0,00	0,00	275.625,00	C
S 8123110010000 - Execução de Obrigações Contratuais PPP a executar	275.625,00	0,00	0,00	275.625,00	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	8.387.911.080,69	3.748.861.934,92	6.921.693.848,73	11.560.742.994,50	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	8.387.644.735,24	597.383.392,54	932.035.313,25	8.722.296.655,95	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	8.387.644.735,24	597.383.392,54	932.035.313,25	8.722.296.655,95	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	8.387.644.735,24	306.234.823,82	347.631.887,27	8.429.041.798,69	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	8.387.644.735,24	306.234.823,82	347.631.887,27	8.429.041.798,69	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	287.602.657,51	293.147.552,95	5.544.895,44	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	3.545.911,21	287.602.657,51	284.056.746,30	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	3.545.911,21	287.602.657,51	284.056.746,30	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	0,00	3.653.215,52	3.653.215,52	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	0,00	1.814.558,38	1.814.558,38	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	0,00	0,00	1.838.657,14	1.838.657,14	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	0,00	1.838.657,14	1.838.657,14	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	3.151.478.542,38	5.989.658.535,48	2.838.179.993,10	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	2.861.458.834,12	5.116.466.623,01	2.255.007.788,89	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	2.861.458.834,12	5.116.466.623,01	2.255.007.788,89	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	2.569.356.936,08	4.532.948.524,85	1.963.591.588,77	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	2.276.548.703,49	4.240.140.292,26	1.963.591.588,77	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	292.808.232,59	292.808.232,59	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	292.101.898,04	292.101.898,04	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	0,00	291.416.200,12	291.416.200,12	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	289.334.010,34	581.090.014,43	291.756.004,09	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	287.602.657,51	293.147.552,95	5.544.895,44	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	1.731.352,83	287.602.657,51	285.871.304,68	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	339.803,97	339.803,97	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	685.697,92	292.101.898,04	291.416.200,12	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	685.697,92	292.101.898,04	291.416.200,12	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	685.697,92	292.101.898,04	291.416.200,12	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	685.697,92	292.101.898,04	291.416.200,12	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	C
N 8900000000000 - Outros Controles	40.495.040,94	45.760.208,86	438.753.877,19	433.488.709,27	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	31.043.388,24	34.592.001,72	287.942.461,48	284.393.848,00	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	31.043.388,24	34.592.001,72	287.942.461,48	284.393.848,00	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	31.043.388,24	34.592.001,72	287.942.461,48	284.393.848,00	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	3.545.911,21	287.602.657,51	284.056.746,30	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	31.043.388,24	31.046.090,51	339.803,97	337.101,70	C
N 8990000000000 - Demais Controles	9.372.810,61	11.168.207,14	150.811.415,71	149.016.019,18	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	9.372.810,61	11.168.207,14	83.279.378,18	81.483.981,65	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	1.806.551,56	83.259.718,15	81.453.166,59	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	1.806.551,56	83.259.718,15	81.453.166,59	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	9.372.810,61	9.361.655,58	19.660,03	30.815,06	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	9.372.810,61	9.361.655,58	15.099,92	26.254,95	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	0,00	4.560,11	4.560,11	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	0,00	67.532.037,53	67.532.037,53	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	0,00	67.532.037,53	67.532.037,53	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	0,00	1.814.558,38	1.814.558,38	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	31.046.090,51	31.046.090,51	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	31.046.090,51	31.046.090,51	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	1.755.167,52	1.755.167,52	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	0,00	55.572,23	55.572,23	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	0,00	1.814.558,38	1.814.558,38	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	28.026.645.199,69		
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	28.026.645.199,69		
		C - Total (A - B)	0,00		