



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	8.699.894.667,35	21.490.505.768,10	19.691.150.565,97	10.499.249.869,48	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	5.684.382.248,91	20.912.268.487,47	18.816.650.747,67	7.779.999.988,71	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	452.822.397,08	15.013.130.668,80	12.422.558.732,82	3.043.394.333,06	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	452.822.397,08	15.013.130.668,80	12.422.558.732,82	3.043.394.333,06	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	452.822.397,08	15.009.130.668,80	12.418.558.732,82	3.043.394.333,06	D
N 111110600000 - Conta Única Rpps	386.749.710,70	14.475.900.322,87	11.850.835.538,20	3.011.814.495,37	D
N 111110602000 - Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição	344.217.738,42	2.742.910.915,97	2.707.986.884,50	379.141.769,89	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	344.217.738,42	2.742.910.915,97	2.707.986.884,50	379.141.769,89	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização	42.505.696,45	11.638.640.737,29	9.051.803.058,48	2.629.343.375,26	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	41.444.282,95	5.743.320.675,95	4.894.924.273,13	889.840.685,77	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	0,00	842.911.162,56	467.406.774,18	375.504.388,38	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	6.066,43	60.000.000,00	60.000.000,00	6.066,43	D F
S 1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	234.661.444,96	157.892.555,13	76.768.889,83	D F
S 1111106033300 - Banco Santander S/A	0,00	68.368.502,75	38.368.502,75	30.000.000,00	D F
S 1111106033400 - Banco Safra S/A	0,00	158.332.073,45	103.333.156,37	54.998.917,08	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	5.347,07	13.646.796,56	12.709.358,35	942.785,28	D F
S 1111106034400 - Banco Daycoval	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	D F
S 1111106034500 - XP Investimentos S.A	1.050.000,00	4.514.400.081,06	3.317.168.438,57	1.198.281.642,49	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	26.275,83	94.348.669,61	91.045.595,22	3.329.350,22	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	2.159,49	90.348.669,61	87.042.156,19	3.308.672,91	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	24.116,34	4.000.000,00	4.003.439,03	20.677,31	D F
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	D
S 1111119240000 - Demais Recursos Vinculados a Limite de Saque	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	D F
N 1111151000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fui	51.449.400,32	457.380.977,45	489.025.780,85	19.804.596,92	D
S 1111151010000 - Banco Bradesco S/A.	51.449.400,32	457.380.977,45	489.025.780,85	19.804.596,92	D F
N 1111152000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Ta	3.652.977,79	40.756.211,99	42.758.524,75	1.650.665,03	D
S 1111152010000 - Banco Bradesco S/A.	3.652.977,79	40.756.211,99	42.758.524,75	1.650.665,03	D F
N 1111153000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fui	10.970.308,27	34.593.156,49	35.438.889,02	10.124.575,74	D
S 1111153010000 - Banco Bradesco S/A.	10.970.308,27	34.593.156,49	35.438.889,02	10.124.575,74	D F
N 1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	D
S 1111220000000 - Limite de Saque	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	48.196.365,76	1.855.736.680,09	1.875.499.371,01	28.433.674,84	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	D P
N 1135000000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	4.544,22	0,00	0,00	4.544,22	D
N 1135100000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidaçã	4.544,22	0,00	0,00	4.544,22	D
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	4.544,22	0,00	0,00	4.544,22	D F
N 1136000000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	40.722.173,16	1.855.004.679,49	1.875.061.370,65	20.665.482,00	D
N 1136100000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Conso	12.294.673,16	154.498.559,06	166.793.232,22	0,00	D
N 1136101000000 - Contribuições Previdenciárias A Receber	12.294.673,16	154.498.559,06	166.793.232,22	0,00	D
N 1136101010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Servidor, Aposentac	12.294.673,16	154.498.559,06	166.793.232,22	0,00	D
S 1136101010100 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FPREV	9.518.272,13	87.661.010,50	97.179.282,63	0,00	D P
S 1136101010200 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FFIN	2.776.401,03	66.837.548,56	69.613.949,59	0,00	D P
N 1136200000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra O	28.427.500,00	1.700.506.120,43	1.708.268.138,43	20.665.482,00	D
N 1136201000000 - Contribuições Previdenciárias a Receber	28.427.500,00	158.560.701,90	186.988.201,90	0,00	D
N 1136201010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Patronal	28.427.500,00	158.560.701,90	186.988.201,90	0,00	D
S 1136201010100 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FPREV	16.898.741,94	87.661.010,50	104.559.752,44	0,00	D P
S 1136201010200 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FFIN	11.528.758,06	70.899.691,40	82.428.449,46	0,00	D P
N 1136206000000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Intra OFSS (P)	0,00	1.541.945.418,53	1.521.279.936,53	20.665.482,00	D
S 1136206010000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Executivo - Intra OFS	0,00	1.386.600.908,19	1.365.993.734,94	20.607.173,25	D P
S 1136206020000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Outros Poderes - Intra	0,00	155.344.510,34	155.286.201,59	58.308,75	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	7.469.648,38	720.000,60	432.000,36	7.757.648,62	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con:	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





## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 1138200000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra</b>	<b>5.252.368,77</b>	<b>720.000,60</b>	<b>432.000,36</b>	<b>5.540.369,01</b>	<b>D</b>
S 1138201000000 - Aluguéis a Receber	5.252.368,77	720.000,60	432.000,36	5.540.369,01	D P
<b>N 1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo</b>	<b>5.183.129.804,01</b>	<b>4.043.380.367,62</b>	<b>4.518.555.439,91</b>	<b>4.707.954.731,72</b>	<b>D</b>
N 1144000000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - F	5.183.129.804,01	4.043.380.367,62	4.518.555.439,91	4.707.954.731,72	D
<b>N 1144100000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo d</b>	<b>5.183.129.804,01</b>	<b>4.043.380.367,62</b>	<b>4.518.555.439,91</b>	<b>4.707.954.731,72</b>	<b>D</b>
N 1144101000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Plano E	2.945.602.959,36	3.303.702.600,77	3.782.955.195,60	2.466.350.364,53	D
S 1144101010000 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	1.057.788.852,28	781.370.823,58	704.693.505,05	1.134.466.170,81	D X
<b>N 1144101020000 - Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente er</b>	<b>847.707.313,15</b>	<b>441.770.206,63</b>	<b>994.169.587,06</b>	<b>295.307.932,72</b>	<b>D</b>
S 1144101020100 - Banco Bradesco S.A.	0,00	350.424.076,22	347.614.228,51	2.809.847,71	D X
S 1144101020300 - Caixa Econômica Federal	405.216.697,60	13.439.538,29	418.656.235,69	0,20	D F
S 1144101020500 - Banco do Brasil S.A.	200.003.445,34	8.330.908,65	529.160,02	207.805.193,97	D F
S 1144101021000 - Banco Itaú S.A.	153.436.124,86	64.153.993,89	177.371.045,76	40.219.072,99	D F
S 1144101023400 - Banco Safra S.A.	89.051.045,35	5.421.689,58	49.998.917,08	44.473.817,85	D F
<b>N 1144101050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa</b>	<b>560.814.533,57</b>	<b>2.008.738.982,28</b>	<b>2.008.617.051,85</b>	<b>560.936.464,00</b>	<b>D</b>
S 1144101050100 - Banco Bradesco S.A.	441.625.241,79	1.720.021.223,66	1.806.835.912,13	354.810.553,32	D F
S 1144101050300 - Caixa Econômica Federal	12.064.705,75	280.877.578,03	200.758.218,67	92.184.065,11	D F
S 1144101054100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	107.124.586,03	7.840.180,59	1.022.921,05	113.941.845,57	D F
<b>N 1144101080000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa com Sufixo "Cré</b>	<b>479.292.260,36</b>	<b>71.822.588,28</b>	<b>75.475.051,64</b>	<b>475.639.797,00</b>	<b>D</b>
S 1144101080100 - Banco Bradesco S.A.	102.182.940,09	46.108.920,55	0,00	148.291.860,64	D F
S 1144101081000 - Banco Itaú S.A.	101.376.703,29	6.848.364,09	0,00	108.225.067,38	D F
S 1144101083300 - Banco Santander S.A.	37.003.164,76	1.526.739,16	38.529.903,92	0,00	D F
S 1144101083400 - Banco Safra S.A.	135.706.819,91	9.088.023,52	36.945.147,72	107.849.695,71	D F
S 1144101084300 - Banco BTG Pactual S.A.	103.022.632,31	8.250.540,96	0,00	111.273.173,27	D F
<b>N 1144102000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variavel - Rpps - Plar</b>	<b>1.641.476.559,12</b>	<b>284.332.519,99</b>	<b>433.207.282,98</b>	<b>1.492.601.796,13</b>	<b>D</b>
<b>N 1144102010000 - Fundos de Investimento em Ações</b>	<b>1.641.476.559,12</b>	<b>284.332.519,99</b>	<b>433.207.282,98</b>	<b>1.492.601.796,13</b>	<b>D</b>
S 1144102010100 - Banco Bradesco S.A.	929.595.285,62	246.546.045,41	261.878.827,69	914.262.503,34	D F
S 1144102010300 - Caixa Econômica Federal	40.714.080,80	2.041.521,05	4.249.980,49	38.505.621,36	D F
S 1144102010500 - Banco do Brasil S.A.	191.397.327,61	6.945.581,34	48.915.010,38	149.427.898,57	D F
S 1144102011000 - Banco Itaú S.A.	137.508.357,85	2.707.916,63	69.972.004,32	70.244.270,16	D F
S 1144102014300 - Banco BTG Pactual S.A.	215.175.359,69	13.778.707,33	30.552.576,17	198.401.490,85	D F
S 1144102014400 - Banco Daycoval	127.086.147,55	12.312.748,23	17.638.883,93	121.760.011,85	D F
<b>N 1144103000000 - Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exte</b>	<b>291.068.725,48</b>	<b>87.704.376,77</b>	<b>37.191.019,13</b>	<b>341.582.083,12</b>	<b>D</b>
<b>N 1144103020000 - Fundo de Investimento - Sufixo "Investimento no Exteric</b>	<b>159.130.701,01</b>	<b>44.587.762,84</b>	<b>34.867.298,13</b>	<b>168.851.165,72</b>	<b>D</b>
S 1144103020100 - Banco Bradesco S.A.	28.057.896,57	7.652.337,45	0,00	35.710.234,02	D F
S 1144103020500 - Banco do Brasil S.A.	30.220.360,70	9.510.065,12	6.056,15	39.724.369,67	D F
S 1144103023300 - Banco Santander S.A.	48.984.837,96	14.356.986,32	30.140.139,90	33.201.684,38	D F
S 1144103024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	51.867.605,78	13.068.373,95	4.721.102,08	60.214.877,65	D F
<b>N 1144103030000 - Fundos de Investimento da Classe "Ações BDR Nível I"</b>	<b>131.938.024,47</b>	<b>43.116.613,93</b>	<b>2.323.721,00</b>	<b>172.730.917,40</b>	<b>D</b>
S 1144103030500 - Banco do Brasil S.A.	66.754.995,87	21.699.954,26	1.981.557,11	86.473.393,02	D F
S 1144103031000 - Banco Itaú S.A.	33.792.094,90	12.014.877,21	0,00	45.806.972,11	D F
S 1144103033400 - Banco Safra S.A.	31.390.933,70	9.401.782,46	342.163,89	40.450.552,27	D F
<b>N 1144104000000 - Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - Rj</b>	<b>294.581.727,28</b>	<b>165.882.799,26</b>	<b>62.041.498,56</b>	<b>398.423.027,98</b>	<b>D</b>
<b>N 1144104010000 - Fundos de Investimento Multimercado</b>	<b>164.997.175,37</b>	<b>104.447.180,02</b>	<b>37.118.635,87</b>	<b>232.325.719,52</b>	<b>D</b>
S 1144104010100 - Banco Bradesco S.A.	63.912.664,05	59.433.013,38	14.848.906,99	108.496.770,44	D F
S 1144104010300 - Caixa Econômica Federal	39.424.246,21	819.127,99	19.667.550,75	20.575.823,45	D F
S 1144104013400 - Banco Safra S.A.	41.619.756,66	39.608.504,83	1.760.623,97	79.467.637,52	D F
S 1144104014300 - Banco BTG Pactual S.A.	20.040.508,45	4.586.533,82	841.554,16	23.785.488,11	D F
<b>N 1144104020000 - Fundos de Investimentos em Participações</b>	<b>129.584.551,91</b>	<b>61.435.619,24</b>	<b>24.922.862,69</b>	<b>166.097.308,46</b>	<b>D</b>
S 1144104020100 - Banco Bradesco S.A.	0,00	16.845.907,87	16.845.907,87	0,00	D F
S 1144104021000 - Banco Itaú S.A.	26.962.579,28	2.248.611,40	538.976,99	28.672.213,69	D F
S 1144104024300 - Banco BTG Pactual S.A.	72.650.616,33	23.272.048,82	5.042.339,20	90.880.325,95	D F
S 1144104024500 - Banco XP S.A.	29.971.356,30	19.069.051,15	2.495.638,63	46.544.768,82	D F
<b>N 1144130000000 - Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS</b>	<b>10.352.365,27</b>	<b>770.241,04</b>	<b>2.172.613,85</b>	<b>8.949.992,46</b>	<b>D</b>
S 1144130030000 - Caixa Econômica Federal	10.352.365,27	770.241,04	2.172.613,85	8.949.992,46	D F
<b>N 1144199000000 - Outros Investimentos do Rpps</b>	<b>47.467,50</b>	<b>200.987.829,79</b>	<b>200.987.829,79</b>	<b>47.467,50</b>	<b>D</b>





## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1144199010000 - Banco Bradesco S.A.	47.467,50	200.987.829,79	200.987.829,79	47.467,50	D F
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>50.149,76</b>	<b>20.770,91</b>	<b>37.203,88</b>	<b>33.716,79</b>	<b>D</b>
N 1156000000000 - Almoarifado	50.149,76	20.770,91	37.203,88	33.716,79	D
<b>N 1156100000000 - Almoarifado - Consolidação</b>	<b>50.149,76</b>	<b>20.770,91</b>	<b>37.203,88</b>	<b>33.716,79</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	50.149,76	20.770,91	37.203,88	33.716,79	D P
<b>N 1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</b>	<b>183.532,30</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>183.532,30</b>	<b>D</b>
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
<b>N 1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar</b>	<b>182.058,52</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>182.058,52</b>	<b>D</b>
<b>N 1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação</b>	<b>182.058,52</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>182.058,52</b>	<b>D</b>
<b>N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito</b>	<b>182.058,52</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>182.058,52</b>	<b>D</b>
S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	15.889,86	0,05	0,05	15.889,86	D F
S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	166.168,66	0,00	0,00	166.168,66	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>3.015.512.418,44</b>	<b>578.237.280,63</b>	<b>874.499.818,30</b>	<b>2.719.249.880,77</b>	<b>D</b>
<b>N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo</b>	<b>2.933.742.336,03</b>	<b>576.693.063,31</b>	<b>872.900.489,77</b>	<b>2.637.534.909,57</b>	<b>D</b>
<b>N 1213000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo</b>	<b>2.926.812.494,65</b>	<b>575.910.152,91</b>	<b>872.900.489,77</b>	<b>2.629.822.157,79</b>	<b>D</b>
<b>N 1213100000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo -</b>	<b>2.926.812.494,65</b>	<b>575.910.152,91</b>	<b>872.900.489,77</b>	<b>2.629.822.157,79</b>	<b>D</b>
<b>N 1213108000000 - Aplicações Do Rpps Em Títulos Do Tesouro Nacional Ma</b>	<b>2.926.812.494,65</b>	<b>575.910.152,91</b>	<b>872.900.489,77</b>	<b>2.629.822.157,79</b>	<b>D</b>
S 1213108010000 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro	2.926.812.494,65	575.910.152,91	872.900.489,77	2.629.822.157,79	D X
<b>N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament</b>	<b>6.929.841,38</b>	<b>782.910,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.712.751,78</b>	<b>D</b>
<b>N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer</b>	<b>6.929.841,38</b>	<b>782.910,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.712.751,78</b>	<b>D</b>
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	6.929.841,38	782.910,40	0,00	7.712.751,78	D P
<b>N 1220000000000 - Investimentos</b>	<b>72.275.781,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.275.781,63</b>	<b>D</b>
<b>N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo</b>	<b>75.160.160,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.160.160,71</b>	<b>D</b>
<b>N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>75.160.160,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.160.160,71</b>	<b>D</b>
<b>N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps</b>	<b>5.407.371,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.407.371,39</b>	<b>D</b>
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valore	5.407.371,39	0,00	0,00	5.407.371,39	D P
<b>N 1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps</b>	<b>69.752.789,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.752.789,32</b>	<b>D</b>
S 1223102010000 - Imóveis - Rpps	69.752.789,32	0,00	0,00	69.752.789,32	D P
<b>N 1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos</b>	<b>2.884.379,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.884.379,08</b>	<b>C</b>
<b>N 1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Con:</b>	<b>2.884.379,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.884.379,08</b>	<b>C</b>
S 1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpp:	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C P
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>8.590.157,40</b>	<b>72.217,32</b>	<b>390.795,17</b>	<b>8.271.579,55</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>7.023.921,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.023.921,67</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>7.023.921,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.023.921,67</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>1.484.372,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.372,51</b>	<b>D</b>
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, Odontologic	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 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, Utensilios E Equipamentos Diversos	520.616,16	0,00	0,00	520.616,16	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	5.039,95	0,00	0,00	5.039,95	D P
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>3.664.889,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664.889,81</b>	<b>D</b>
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
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>1.578.110,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.110,23</b>	<b>D</b>
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
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>212.400,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.400,12</b>	<b>D</b>
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	212.400,12	0,00	0,00	212.400,12	D P





## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	5.658.764,27	72.217,32	390.795,17	5.977.342,12	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	5.658.764,27	72.217,32	390.795,17	5.977.342,12	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.451.189,64	72.217,32	198.128,51	2.577.100,83	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	3.207.574,63	0,00	192.666,66	3.400.241,29	C P
N 1240000000000 - Intangível	904.143,38	1.472.000,00	1.208.533,36	1.167.610,02	D
N 1241000000000 - Softwares	10.181.504,39	1.472.000,00	0,00	11.653.504,39	D
N 1241100000000 - Softwares- Consolidação	10.181.504,39	1.472.000,00	0,00	11.653.504,39	D
S 1241101000000 - Softwares	10.181.504,39	1.472.000,00	0,00	11.653.504,39	D P
N 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada	9.277.361,01	0,00	1.208.533,36	10.485.894,37	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	9.277.361,01	0,00	1.208.533,36	10.485.894,37	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	9.277.361,01	0,00	1.208.533,36	10.485.894,37	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	8.699.894.667,35	2.437.091.717,96	2.682.715.730,18	8.945.518.679,57	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	90.502.115,47	2.421.250.317,31	2.674.715.730,18	343.967.528,34	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	0,00	1.581.434.122,37	1.848.070.839,60	266.636.717,23	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	1.500.008.218,74	1.754.784.066,90	254.775.848,16	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	1.500.008.218,74	1.754.784.066,90	254.775.848,16	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	1.500.008.218,74	1.754.784.066,90	254.775.848,16	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.500.008.218,74	1.754.784.066,90	254.775.848,16	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	81.425.903,63	93.286.772,70	11.860.869,07	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	81.138.126,08	92.949.417,76	11.811.291,68	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	81.138.126,08	92.949.417,76	11.811.291,68	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	81.138.126,08	92.949.417,76	11.811.291,68	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	287.777,55	337.354,94	49.577,39	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	287.777,55	337.354,94	49.577,39	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	287.777,55	337.354,94	49.577,39	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	65.950.112,64	204.143.461,53	139.750.842,78	1.557.493,89	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	65.950.112,64	204.143.461,53	139.750.842,78	1.557.493,89	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	65.950.112,64	204.143.461,53	139.750.842,78	1.557.493,89	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	29.248.697,65	29.653.672,34	404.974,69	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	29.248.697,65	29.653.672,34	404.974,69	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	65.886.112,64	174.126.763,88	108.625.170,44	384.519,20	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	65.515.418,64	66.159.624,20	644.205,56	0,00	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	370.694,00	0,00	0,00	370.694,00	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	107.967.139,68	107.980.964,88	13.825,20	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	64.000,00	768.000,00	1.472.000,00	768.000,00	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	64.000,00	768.000,00	1.472.000,00	768.000,00	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	176.543,43	176.543,43	0,00	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	176.543,43	176.543,43	0,00	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida	0,00	176.543,43	176.543,43	0,00	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	176.543,43	176.543,43	0,00	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	23.788.271,57	635.496.189,98	686.717.504,37	75.009.585,96	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	23.788.271,57	634.984.189,98	686.205.504,37	75.009.585,96	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	23.788.271,57	634.984.189,98	686.205.504,37	75.009.585,96	C





## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>23.512.078,87</b>	<b>634.984.189,98</b>	<b>686.205.504,37</b>	<b>74.733.393,26</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>588.683.366,15</b>	<b>663.111.575,08</b>	<b>74.428.208,93</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apr</b>	<b>0,00</b>	<b>123.612.499,45</b>	<b>136.148.310,10</b>	<b>12.535.810,65</b>	<b>C</b>
S 2188101010101 - Amazonprev	0,00	7.000,44	7.000,44	0,00	C F
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	121.556.937,50	133.835.912,47	12.278.974,97	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	1.622.117,82	1.824.660,88	202.543,06	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	426.443,69	480.736,31	54.292,62	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	369.138,25	389.372,05	20.233,80	C F
<b>N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>	<b>0,00</b>	<b>184.261.268,71</b>	<b>207.711.926,25</b>	<b>23.450.657,54</b>	<b>C</b>
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	182.913.749,39	206.350.698,78	23.436.949,39	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	1.347.519,32	1.361.227,47	13.708,15	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	261.469,28	261.469,28	0,00	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	21.948.977,53	25.420.110,95	3.471.133,42	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	357.295,70	402.930,06	45.634,36	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	257.872.717,23	292.777.456,39	34.904.739,16	C F
<b>N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>	<b>23.512.078,87</b>	<b>46.300.823,83</b>	<b>23.093.929,29</b>	<b>305.184,33</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101020100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apr</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778.984,39</b>	<b>1.778.984,39</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
S 2188101020102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	1.778.984,39	1.778.984,39	0,00	C F
S 2188101020200 - Inss	15.739,89	24.024,97	8.285,08	0,00	C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	18.195.992,28	25.899.239,60	7.942.201,52	238.954,20	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	0,00	15.751,09	15.751,09	0,00	C F
S 2188101020900 - Iss	0,00	8.547,81	8.547,81	0,00	C F
S 2188101021100 - Pensao Alimentícia	357.824,14	2.099.925,84	1.742.102,31	0,61	C F
S 2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	46.168,53	52.126,04	5.957,51	0,00	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	1.875.251,41	13.401.121,47	11.592.099,58	66.229,52	C F
S 2188101022100 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas - Rap	3.021.102,62	3.021.102,62	0,00	0,00	C F
<b>N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>276.192,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.192,70</b>	<b>C</b>
<b>N 2188104990000 - Outros Depósitos</b>	<b>276.192,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.192,70</b>	<b>C</b>
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
<b>N 2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>N 2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
S 2189103000000 - Suprimentos De Fundos A Pagar	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	C X
<b>N 2189200000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo-Intra Ofss</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>N 2189240000000 - Recursos a Liberar - Intra Ofss</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
S 2189240020000 - Recursos a Liberar por Vinc. de Pagamento - Outros Domici	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	C F
<b>N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>6.651.142.508,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.651.142.508,11</b>	<b>C</b>
<b>N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo</b>	<b>6.651.142.508,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.651.142.508,11</b>	<b>C</b>
<b>N 2271000000000 - Provisão Para Riscos Trabalhistas A Longo Prazo</b>	<b>548.678,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.678,39</b>	<b>C</b>
<b>N 2271100000000 - Provisão Para Riscos Trabalhistas A Longo Prazo - Conso</b>	<b>548.678,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.678,39</b>	<b>C</b>
S 2271101000000 - Provisão Para Indenizações Trabalhistas	548.678,39	0,00	0,00	548.678,39	C P
<b>N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo</b>	<b>6.649.821.909,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.649.821.909,56</b>	<b>C</b>
<b>N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - C</b>	<b>49.841.264.474,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.841.264.474,70</b>	<b>C</b>
<b>N 2272101000000 - Fundo Em Repartição - Provisões De Benefícios Concedi</b>	<b>25.701.537.371,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.701.537.371,06</b>	<b>C</b>
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Reparti	31.993.693.865,28	0,00	0,00	31.993.693.865,28	C P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpp	1.763.564.444,40	0,00	0,00	1.763.564.444,40	D P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro D	467.357.570,93	0,00	0,00	467.357.570,93	D P
S 2272101050000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rp	1.399.643.287,71	0,00	0,00	1.399.643.287,71	D P
S 2272101990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	2.661.591.191,18	0,00	0,00	2.661.591.191,18	D P
<b>N 2272102000000 - Fundo Em Repartição - Provisoes De Benefícios A Conce</b>	<b>17.549.034.738,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.549.034.738,13</b>	<b>C</b>
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões A Conceder Do Fundo Em Reparti	23.419.779.963,33	0,00	0,00	23.419.779.963,33	C P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Repartição Do f	1.798.034.369,81	0,00	0,00	1.798.034.369,81	D P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/Pension	3.363.990.803,57	0,00	0,00	3.363.990.803,57	D P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Repartição D	708.720.051,82	0,00	0,00	708.720.051,82	D P
<b>N 2272103000000 - Fundo Em Capitalização - Provisões De Benefícios Conci</b>	<b>1.526.300.613,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526.300.613,82</b>	<b>C</b>





## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Capitali	1.715.908.937,06	0,00	0,00	1.715.908.937,06	C P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Fundo Em Capitalização	56.582.358,69	0,00	0,00	56.582.358,69	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Capitaliz	31.237.054,31	0,00	0,00	31.237.054,31	D P
S 2272103050000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalizaçã	101.788.910,24	0,00	0,00	101.788.910,24	D P
<b>N 2272104000000 - Fundo Em Capitalização - Provisoes De Beneficios A Cor</b>	<b>5.064.391.751,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.064.391.751,69</b>	<b>C</b>
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões A Conceder Do Fundo Em Capitali	15.477.508.831,28	0,00	0,00	15.477.508.831,28	C P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização D	4.543.894.887,07	0,00	0,00	4.543.894.887,07	D P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/Pension	4.940.571.666,98	0,00	0,00	4.940.571.666,98	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalizaçã	928.650.525,54	0,00	0,00	928.650.525,54	D P
<b>N 2272200000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO</b>	<b>43.191.442.565,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.191.442.565,14</b>	<b>D</b>
<b>N 2272201000000 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS</b>	<b>25.642.407.827,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.642.407.827,01</b>	<b>D</b>
S 2272201010000 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUND	25.642.407.827,01	0,00	0,00	25.642.407.827,01	D P
<b>N 2272202000000 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS</b>	<b>17.549.034.738,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.549.034.738,13</b>	<b>D</b>
S 2272202030000 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUND	17.549.034.738,13	0,00	0,00	17.549.034.738,13	D P
<b>N 2273000000000 - Provisão Para Riscos Fiscais A Longo Prazo</b>	<b>771.920,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.920,16</b>	<b>C</b>
<b>N 2273100000000 - Provisão Para Riscos Fiscais A Longo Prazo - Consolidaç</b>	<b>771.920,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.920,16</b>	<b>C</b>
<b>N 2273102000000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais - Esfer</b>	<b>771.920,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.920,16</b>	<b>C</b>
S 2273102020000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais Na Esfera	771.920,16	0,00	0,00	771.920,16	C P
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>1.958.250.043,77</b>	<b>15.841.400,65</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1.950.408.643,12</b>	<b>C</b>
<b>N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial</b>	<b>22.693.888,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.693.888,71</b>	<b>C</b>
<b>N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos</b>	<b>22.693.888,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.693.888,71</b>	<b>C</b>
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	22.693.888,71	0,00	0,00	22.693.888,71	C P
<b>N 2360000000000 - Demais Reservas</b>	<b>1.580.210.830,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.210.830,67</b>	<b>C</b>
<b>N 2362000000000 - Reservas Atuariais</b>	<b>1.580.210.830,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.210.830,67</b>	<b>C</b>
<b>N 2362100000000 - Reserva Atuarial - Consolidação</b>	<b>1.580.210.830,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.210.830,67</b>	<b>C</b>
<b>N 2362101000000 - Reservas Atuariais - Fundo em Capitalização</b>	<b>1.580.210.830,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.210.830,67</b>	<b>C</b>
S 2362101010000 - Reserva Atuarial para Contingência	1.580.210.830,67	0,00	0,00	1.580.210.830,67	C P
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>355.345.324,39</b>	<b>15.841.400,65</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>347.503.923,74</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>355.345.324,39</b>	<b>15.841.400,65</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>347.503.923,74</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>21.594.611.311,70</b>	<b>15.841.400,65</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>21.602.452.712,35</b>	<b>D</b>
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-21.594.611.311,70	0,00	0,00	-21.594.611.311,70	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	15.841.400,65	8.000.000,00	-7.841.400,65	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>21.843.788.873,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.843.788.873,92</b>	<b>C</b>
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	21.843.788.873,92	0,00	0,00	21.843.788.873,92	C P
<b>N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>	<b>108.944.211,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.944.211,97</b>	<b>C</b>
S 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	108.944.211,97	0,00	0,00	108.944.211,97	C P
<b>N 2371400000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado</b>	<b>74.153,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.153,47</b>	<b>D</b>
S 2371402000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-74.153,47	0,00	0,00	-74.153,47	C P
<b>N 2371500000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Municipi</b>	<b>2.702.296,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.702.296,33</b>	<b>D</b>
S 2371502000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-2.702.296,33	0,00	0,00	-2.702.296,33	C P
<b>N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>0,00</b>	<b>9.199.496.271,80</b>	<b>133.049.360,01</b>	<b>9.066.446.911,79</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>126.343.265,47</b>	<b>2.688.651,92</b>	<b>123.654.613,55</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>18.782.146,09</b>	<b>0,00</b>	<b>18.782.146,09</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>0,00</b>	<b>18.782.146,09</b>	<b>0,00</b>	<b>18.782.146,09</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp</b>	<b>0,00</b>	<b>18.782.146,09</b>	<b>0,00</b>	<b>18.782.146,09</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>0,00</b>	<b>18.782.146,09</b>	<b>0,00</b>	<b>18.782.146,09</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	8.378.924,92	0,00	8.378.924,92	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	366.058,38	0,00	366.058,38	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	461.444,24	0,00	461.444,24	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	23.202,42	0,00	23.202,42	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	1.051.642,80	0,00	1.051.642,80	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	37.342,86	0,00	37.342,86	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	608.394,10	0,00	608.394,10	D





## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101370000 - Jetons	0,00	170.244,80	0,00	170.244,80	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	7.684.891,57	0,00	7.684.891,57	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>106.558.689,63</b>	<b>2.688.651,92</b>	<b>103.870.037,71</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>0,00</b>	<b>106.256.100,71</b>	<b>2.688.651,92</b>	<b>103.567.448,79</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>0,00</b>	<b>106.256.100,71</b>	<b>2.688.651,92</b>	<b>103.567.448,79</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>0,00</b>	<b>106.256.100,71</b>	<b>2.688.651,92</b>	<b>103.567.448,79</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	2.475.980,36	0,00	2.475.980,36	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	73.234.055,25	4.666,66	73.229.388,59	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	30.546.065,10	2.683.985,26	27.862.079,84	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rggs</b>	<b>0,00</b>	<b>302.588,92</b>	<b>0,00</b>	<b>302.588,92</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>302.588,92</b>	<b>0,00</b>	<b>302.588,92</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	302.588,92	0,00	302.588,92	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.429,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.429,75</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.429,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.429,75</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.429,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.429,75</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	1.002.429,75	0,00	1.002.429,75	D
<b>N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495.725.941,17</b>	<b>114.711.789,31</b>	<b>2.381.014.151,86</b>	<b>D</b>
<b>N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.171.363,03</b>	<b>90.970.033,65</b>	<b>1.855.201.329,38</b>	<b>D</b>
<b>N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.291.387,50</b>	<b>75.358.082,60</b>	<b>1.399.933.304,90</b>	<b>D</b>
<b>N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.291.387,50</b>	<b>75.358.082,60</b>	<b>1.399.933.304,90</b>	<b>D</b>
<b>N 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.291.387,50</b>	<b>75.358.082,60</b>	<b>1.399.933.304,90</b>	<b>D</b>
S 3211101010000 - Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	0,00	1.475.291.387,50	75.358.082,60	1.399.933.304,90	D
<b>N 3213000000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>470.879.975,53</b>	<b>15.611.951,05</b>	<b>455.268.024,48</b>	<b>D</b>
<b>N 3213100000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>470.879.975,53</b>	<b>15.611.951,05</b>	<b>455.268.024,48</b>	<b>D</b>
<b>N 3213101000000 - Proventos Reserva - Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>470.879.975,53</b>	<b>15.611.951,05</b>	<b>455.268.024,48</b>	<b>D</b>
S 3213101010000 - Reserva Por Tempo De Serviço	0,00	470.879.975,53	15.611.951,05	455.268.024,48	D
<b>N 3220000000000 - Pensões</b>	<b>0,00</b>	<b>549.554.578,14</b>	<b>23.741.755,66</b>	<b>525.812.822,48</b>	<b>D</b>
<b>N 3221000000000 - Pensões - Rpps</b>	<b>0,00</b>	<b>423.004.538,02</b>	<b>17.442.347,82</b>	<b>405.562.190,20</b>	<b>D</b>
<b>N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>423.004.538,02</b>	<b>17.442.347,82</b>	<b>405.562.190,20</b>	<b>D</b>
S 3221101000000 - Proventos de Pensões - "Pessoal Civil"	0,00	423.004.538,02	17.442.347,82	405.562.190,20	D
<b>N 3223000000000 - Pensões - Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>126.550.040,12</b>	<b>6.299.407,84</b>	<b>120.250.632,28</b>	<b>D</b>
<b>N 3223100000000 - Pensões - Pessoal Militar - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>126.550.040,12</b>	<b>6.299.407,84</b>	<b>120.250.632,28</b>	<b>D</b>
S 3223101000000 - Proventos de Pensões - Pessoal Militar	0,00	126.550.040,12	6.299.407,84	120.250.632,28	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>0,00</b>	<b>16.029.425,64</b>	<b>401.021,41</b>	<b>15.628.404,23</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>34.449,30</b>	<b>0,00</b>	<b>34.449,30</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>0,00</b>	<b>34.449,30</b>	<b>0,00</b>	<b>34.449,30</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>34.449,30</b>	<b>0,00</b>	<b>34.449,30</b>	<b>D</b>
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	6.150,30	0,00	6.150,30	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	11.562,00	0,00	11.562,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	9.939,80	0,00	9.939,80	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	357,00	0,00	357,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	2.065,20	0,00	2.065,20	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>14.395.647,81</b>	<b>328.804,09</b>	<b>14.066.843,72</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>0,00</b>	<b>34.791,60</b>	<b>0,00</b>	<b>34.791,60</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>34.791,60</b>	<b>0,00</b>	<b>34.791,60</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>34.791,60</b>	<b>0,00</b>	<b>34.791,60</b>	<b>D</b>
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	11.845,50	0,00	11.845,50	D
S 3321101030000 - Diarias Pessoal Civil - No Exterior	0,00	22.946,10	0,00	22.946,10	D
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>0,00</b>	<b>457.939,20</b>	<b>0,00</b>	<b>457.939,20</b>	<b>D</b>
<b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>457.939,20</b>	<b>0,00</b>	<b>457.939,20</b>	<b>D</b>
S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros	0,00	457.939,20	0,00	457.939,20	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>0,00</b>	<b>13.902.917,01</b>	<b>328.804,09</b>	<b>13.574.112,92</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>13.138.142,48</b>	<b>328.804,09</b>	<b>12.809.338,39</b>	<b>D</b>





Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
00003-FUNDAÇÃO  
Mês de Referência : 08 - Agosto de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 3323101000000 - Consultoria E Assessoria</b>	<b>0,00</b>	<b>62.061,90</b>	<b>0,00</b>	<b>62.061,90</b>	<b>D</b>
S 3323101010000 - Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	0,00	62.061,90	0,00	62.061,90	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	D
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>0,00</b>	<b>7.625,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.625,92</b>	<b>D</b>
S 3323104010000 - Telecomunicações	0,00	7.428,75	0,00	7.428,75	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	197,17	0,00	197,17	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>0,00</b>	<b>787.366,60</b>	<b>0,00</b>	<b>787.366,60</b>	<b>D</b>
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	780.166,60	0,00	780.166,60	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	D
<b>N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia e</b>	<b>0,00</b>	<b>315.150,28</b>	<b>42.167,76</b>	<b>272.982,52</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	105.658,86	42.167,76	63.491,10	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	0,00	207.928,09	0,00	207.928,09	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	758,97	0,00	758,97	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	804,36	0,00	804,36	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>0,00</b>	<b>367.485,30</b>	<b>0,00</b>	<b>367.485,30</b>	<b>D</b>
S 3323110060000 - Locação De Veículos	0,00	367.485,30	0,00	367.485,30	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	7.415.258,05	286.636,33	7.128.621,72	D
<b>N 3323112000000 - Serviços De Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>21.185,65</b>	<b>0,00</b>	<b>21.185,65</b>	<b>D</b>
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	21.185,65	0,00	21.185,65	D
<b>N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades</b>	<b>0,00</b>	<b>13.446,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13.446,20</b>	<b>D</b>
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	13.446,20	0,00	13.446,20	D
S 3323122000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	0,00	5.690,12	0,00	5.690,12	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	781.671,80	0,00	781.671,80	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	51.388,78	0,00	51.388,78	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	80.128,16	0,00	80.128,16	D
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.518,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.518,46</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	904.344,84	0,00	904.344,84	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	608.173,62	0,00	608.173,62	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>8.765,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.765,88</b>	<b>D</b>
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	8.765,88	0,00	8.765,88	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	290.518,54	0,00	290.518,54	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	0,00	1.362.800,84	0,00	1.362.800,84	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>0,00</b>	<b>764.774,53</b>	<b>0,00</b>	<b>764.774,53</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	728.001,17	0,00	728.001,17	D
S 3323246000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	36.773,36	0,00	36.773,36	D
<b>N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.328,53</b>	<b>72.217,32</b>	<b>1.527.111,21</b>	<b>D</b>
<b>N 3331000000000 - Depreciação</b>	<b>0,00</b>	<b>390.795,17</b>	<b>72.217,32</b>	<b>318.577,85</b>	<b>D</b>
<b>N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>390.795,17</b>	<b>72.217,32</b>	<b>318.577,85</b>	<b>D</b>
S 3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	0,00	192.666,66	0,00	192.666,66	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	198.128,51	72.217,32	125.911,19	D
<b>N 3332000000000 - Amortização</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.533,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.533,36</b>	<b>D</b>
<b>N 3332100000000 - Amortização - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.533,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.533,36</b>	<b>D</b>
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	0,00	1.208.533,36	0,00	1.208.533,36	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>5.975.436.439,45</b>	<b>6.177.948,76</b>	<b>5.969.258.490,69</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>5.975.436.439,45</b>	<b>6.177.948,76</b>	<b>5.969.258.490,69</b>	<b>D</b>
<b>N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>41.322.348,64</b>	<b>0,00</b>	<b>41.322.348,64</b>	<b>D</b>
<b>N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári</b>	<b>0,00</b>	<b>41.322.348,64</b>	<b>0,00</b>	<b>41.322.348,64</b>	<b>D</b>
<b>N 3511201000000 - Cota Concedida</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>D</b>
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	D
<b>N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos</b>	<b>0,00</b>	<b>40.822.348,64</b>	<b>0,00</b>	<b>40.822.348,64</b>	<b>D</b>
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	40.822.348,64	0,00	40.822.348,64	D
<b>N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.934.114.090,81</b>	<b>6.177.948,76</b>	<b>5.927.936.142,05</b>	<b>D</b>
<b>N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao I</b>	<b>0,00</b>	<b>5.934.114.090,81</b>	<b>6.177.948,76</b>	<b>5.927.936.142,05</b>	<b>D</b>

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZUMBOUNELOS em 18/09/2024 13:25:23  
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 19/09/2024 08:46:15

Documento assinado eletronicamente 554213/2024  
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>  
e valide o código: NTU0MEZ







## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	1.349.481.826,05	408.482,74	1.349.073.343,31	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	1.349.481.826,05	408.482,74	1.349.073.343,31	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E	0,00	4.584.632.264,76	5.769.466,02	4.578.862.798,74	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	4.584.632.264,76	5.769.466,02	4.578.862.798,74	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	570.233.375,43	3.635.975,50	566.597.399,93	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe	0,00	570.196.171,55	3.635.975,50	566.560.196,05	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	570.196.171,55	3.635.975,50	566.560.196,05	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	570.196.171,55	3.635.975,50	566.560.196,05	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Tem	0,00	215.982.737,07	3.635.975,50	212.346.761,57	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	215.982.737,07	3.635.975,50	212.346.761,57	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas	0,00	354.213.434,48	0,00	354.213.434,48	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	354.213.434,48	0,00	354.213.434,48	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	37.203,88	0,00	37.203,88	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	37.203,88	0,00	37.203,88	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	37.203,88	0,00	37.203,88	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	37.203,88	0,00	37.203,88	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	153.767,29	0,00	153.767,29	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	153.767,29	0,00	153.767,29	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	153.767,29	0,00	153.767,29	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	153.767,29	0,00	153.767,29	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	153.767,29	0,00	153.767,29	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	15.574.057,35	5.433.973,11	10.140.084,24	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	15.574.057,35	5.433.973,11	10.140.084,24	D
N 3991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	2.027,33	0,00	2.027,33	D
S 3991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - Uniã	0,00	2.027,33	0,00	2.027,33	D
N 3992000000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios	0,00	632.335,17	107,52	632.227,65	D
S 3992300000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	15.189,01	107,52	15.081,49	D
S 3992400000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	11.955,15	0,00	11.955,15	D
S 3992500000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	605.191,01	0,00	605.191,01	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	14.939.694,85	5.433.865,59	9.505.829,26	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	14.939.694,85	5.433.865,59	9.505.829,26	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	24.264,60	0,00	24.264,60	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	24.264,60	0,00	24.264,60	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	14.915.430,25	5.433.865,59	9.481.564,66	D
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	461.108,74	0,00	461.108,74	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	10.786.642,05	5.430.041,74	5.356.600,31	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	3.661.279,46	3.823,85	3.657.455,61	D
S 3999106060000 - Diversas Sentenças	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	426.556.385,85	11.046.734.487,55	10.620.178.101,70	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	2.873.436,40	1.402.619.338,54	1.399.745.902,14	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	2.873.436,40	1.402.619.338,54	1.399.745.902,14	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares	0,00	2.873.436,40	1.402.619.338,54	1.399.745.902,14	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Consolidação	0,00	2.364.093,18	687.845.652,51	685.481.559,33	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	2.364.093,18	687.845.652,51	685.481.559,33	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	1.570.130,11	323.267.484,74	321.697.354,63	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	793.963,07	54.364.492,90	53.570.529,83	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	21.437.334,43	21.437.334,43	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	84.005.537,31	84.005.537,31	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	40.996.566,41	40.996.566,41	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	0,00	9.275.677,66	9.275.677,66	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	0,00	154.498.559,06	154.498.559,06	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Intra Ofss	0,00	509.343,22	714.773.686,03	714.264.342,81	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	509.343,22	714.773.686,03	714.264.342,81	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	105.645,31	423.847.408,36	423.741.763,05	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	98.757.903,67	98.757.903,67	C





Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
00003-FUNDACAO  
Mês de Referência : 08 - Agosto de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	403.697,91	33.607.672,10	33.203.974,19	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	0,00	158.560.701,90	158.560.701,90	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	1.470.544,38	1.470.544,38	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	1.470.544,38	1.470.544,38	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	1.470.544,38	1.470.544,38	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacac	0,00	0,00	1.470.544,38	1.470.544,38	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	0,00	1.470.544,38	1.470.544,38	C
S 4331201010000 - Aluguéis	0,00	0,00	1.470.544,38	1.470.544,38	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	1.324.636.026,74	1.324.636.026,74	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	595.619,53	595.619,53	C
N 4425000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	595.619,53	595.619,53	C
S 4425100000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários - C	0,00	0,00	112.286,24	112.286,24	C
N 4425200000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	483.333,29	483.333,29	C
N 4425201000000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Intr	0,00	0,00	483.333,29	483.333,29	C
S 4425201010000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Patrona	0,00	0,00	483.333,29	483.333,29	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	1.274.593.188,28	1.274.593.188,28	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.274.593.188,28	1.274.593.188,28	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	1.274.593.188,28	1.274.593.188,28	C
N 4490000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	49.447.218,93	49.447.218,93	C
N 4491000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	49.447.218,93	49.447.218,93	C
N 4491100000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	49.447.218,93	49.447.218,93	C
S 4491108000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci	0,00	0,00	49.447.218,93	49.447.218,93	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	307.036.657,23	7.636.913.297,55	7.329.876.640,32	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	307.036.657,23	7.636.913.297,55	7.329.876.640,32	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	182.205,92	143.343.791,21	143.161.585,29	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	182.205,92	143.343.791,21	143.161.585,29	C
N 4511201000000 - Cota Recebida	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	C
S 4511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	0,00	182.205,92	110.944.349,22	110.762.143,30	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	0,00	182.205,92	110.944.349,22	110.762.143,30	C
N 4511203000000 - Devolução de Descentralização de Recursos Concedidos	0,00	0,00	28.399.441,99	28.399.441,99	C
S 4511203040000 - Devolução Financeira De Demais Repasses Concedido	0,00	0,00	28.399.441,99	28.399.441,99	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	13.498.310,03	5.953.857.358,73	5.940.359.048,70	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	13.498.310,03	5.953.857.358,73	5.940.359.048,70	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	4.228.844,01	1.353.302.187,32	1.349.073.343,31	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	4.228.844,01	1.353.302.187,32	1.349.073.343,31	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	9.269.466,02	4.600.555.171,41	4.591.285.705,39	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	9.269.466,02	4.600.555.171,41	4.591.285.705,39	C
N 4513000000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	293.356.141,28	1.539.712.147,61	1.246.356.006,33	C
N 4513200000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	293.356.141,28	1.539.712.147,61	1.246.356.006,33	C
N 4513201000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Par	0,00	293.356.141,28	1.539.712.147,61	1.246.356.006,33	C
N 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	293.356.141,28	1.539.712.147,61	1.246.356.006,33	C
S 4513201010100 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Exec	0,00	257.018.857,69	1.385.574.679,42	1.128.555.821,73	C
S 4513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outrc	0,00	36.337.283,59	154.137.468,19	117.800.184,60	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	116.574.590,27	608.375.751,72	491.801.161,45	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	116.574.590,27	608.375.751,72	491.801.161,45	C
N 4634000000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção	0,00	116.574.590,27	608.354.980,81	491.780.390,54	C
N 4634100000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção - Cons	0,00	116.574.590,27	608.354.980,81	491.780.390,54	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	116.574.590,27	608.354.980,81	491.780.390,54	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	20.770,91	20.770,91	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	20.770,91	20.770,91	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	20.770,91	20.770,91	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	71.701,95	72.719.528,62	72.647.826,67	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	71.701,95	72.719.528,62	72.647.826,67	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	69.123.844,47	69.123.844,47	C

Documento Assinado por: FLAVIANA GALLUCIO ZUMBOUNELOS em 18/09/2024 13:25:23  
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 19/09/2024 08:46:15

Documento assinado eletronicamente 554213/2024  
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>  
e valide o código: NTU0MJZ





## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2024

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 - Uniã	0,00	0,00	69.123.844,47	69.123.844,47	C
<b>N 4996000000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>71.701,95</b>	<b>2.392.629,27</b>	<b>2.320.927,32</b>	<b>C</b>
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	71.701,95	2.392.629,27	2.320.927,32	C
<b>N 4996102000000 - Restituições - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>71.701,95</b>	<b>2.392.629,27</b>	<b>2.320.927,32</b>	<b>C</b>
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	71.701,95	2.392.629,27	2.320.927,32	C
<b>N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.054,88</b>	<b>1.203.054,88</b>	<b>C</b>
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	1.203.054,88	1.203.054,88	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	1.203.054,88	1.203.054,88	C
<b>N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>194.560.589,20</b>	<b>9.422.384.996,71</b>	<b>852.811.798,10</b>	<b>8.764.133.787,81</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>0,00</b>	<b>9.422.384.996,71</b>	<b>852.811.798,10</b>	<b>8.569.573.198,61</b>	<b>D</b>
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.497.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.497.000,00</b>	<b>D</b>
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	1.963.497.000,00	0,00	1.963.497.000,00	D
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>7.458.887.996,71</b>	<b>852.811.798,10</b>	<b>6.606.076.198,61</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>4.804.315.209,18</b>	<b>733.402.084,66</b>	<b>4.070.913.124,52</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	3.844.893.000,00	0,00	3.844.893.000,00	D
<b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>	<b>0,00</b>	<b>327.917.211,96</b>	<b>0,00</b>	<b>327.917.211,96</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>0,00</b>	<b>327.917.211,96</b>	<b>0,00</b>	<b>327.917.211,96</b>	<b>D</b>
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	0,00	1.297.800,00	0,00	1.297.800,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	289.225.138,26	0,00	289.225.138,26	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	37.394.273,70	0,00	37.394.273,70	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>0,00</b>	<b>631.504.997,22</b>	<b>733.402.084,66</b>	<b>101.897.087,44</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>0,00</b>	<b>631.504.997,22</b>	<b>733.402.084,66</b>	<b>101.897.087,44</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orçamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.897.087,44</b>	<b>101.897.087,44</b>	<b>C</b>
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	101.897.087,44	101.897.087,44	C
<b>N 5221901020000 - Alteração De ADD</b>	<b>0,00</b>	<b>631.504.997,22</b>	<b>631.504.997,22</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	402.925.877,32	0,00	402.925.877,32	D
S 5221901020200 - Acréscimo De ADD - Anexo II	0,00	228.579.119,90	0,00	228.579.119,90	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	402.925.877,32	402.925.877,32	C
S 5221901020400 - Redução de ADDII	0,00	0,00	228.579.119,90	228.579.119,90	C
<b>N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos</b>	<b>0,00</b>	<b>119.685.635,92</b>	<b>0,00</b>	<b>119.685.635,92</b>	<b>D</b>
<b>N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>0,00</b>	<b>119.685.635,92</b>	<b>0,00</b>	<b>119.685.635,92</b>	<b>D</b>
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	119.685.635,92	0,00	119.685.635,92	D
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534.887.151,61</b>	<b>119.409.713,44</b>	<b>2.415.477.438,17</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534.887.151,61</b>	<b>119.409.713,44</b>	<b>2.415.477.438,17</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534.887.151,61</b>	<b>119.409.713,44</b>	<b>2.415.477.438,17</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	2.524.464.931,80	0,00	2.524.464.931,80	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	10.422.219,81	0,00	10.422.219,81	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	119.409.713,44	119.409.713,44	C
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>194.560.589,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.560.589,20</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>128.674.476,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.674.476,56</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	128.674.476,56	0,00	0,00	128.674.476,56	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>65.886.112,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.886.112,64</b>	<b>D</b>
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	65.515.418,64	0,00	0,00	65.515.418,64	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	370.694,00	0,00	0,00	370.694,00	D
<b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>194.560.589,20</b>	<b>15.327.063.256,55</b>	<b>23.896.636.455,16</b>	<b>8.764.133.787,81</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.616.863,63</b>	<b>23.570.190.062,24</b>	<b>8.569.573.198,61</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441.164.096,14</b>	<b>4.404.661.096,14</b>	<b>1.963.497.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	2.438.218.957,79	1.966.442.138,35	-471.776.819,44	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	2.945.138,35	2.438.218.957,79	2.435.273.819,44	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>12.559.452.767,49</b>	<b>19.165.528.966,10</b>	<b>6.606.076.198,61</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>0,00</b>	<b>9.772.349.113,58</b>	<b>13.962.357.874,02</b>	<b>4.190.008.760,44</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	4.128.169.510,73	5.827.601.087,90	1.699.431.577,17	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>0,00</b>	<b>784.190.529,36</b>	<b>859.290.274,46</b>	<b>75.099.745,10</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>784.190.529,36</b>	<b>859.290.274,46</b>	<b>75.099.745,10</b>	<b>C</b>
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	733.402.084,66	733.402.084,66	0,00	C





Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
00003-FUNDAÇÃO  
Mês de Referência : 08 - Agosto de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	972.569,15	972.569,15	C
S 6221201040000 - Crédito Contido Pelo Orgao Central	0,00	50.788.444,70	124.915.620,65	74.127.175,95	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>4.859.989.073,49</b>	<b>7.275.466.511,66</b>	<b>2.415.477.438,17</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	2.658.664.772,43	2.663.326.033,09	4.661.260,66	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.199.554.729,60	2.541.024.630,45	341.469.900,85	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	1.769.571,46	2.071.115.848,12	2.069.346.276,66	C
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>C</b>
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>C</b>
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787.103.653,91</b>	<b>5.202.581.092,08</b>	<b>2.415.477.438,17</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787.103.653,91</b>	<b>5.202.581.092,08</b>	<b>2.415.477.438,17</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	2.658.664.772,43	2.663.326.033,09	4.661.260,66	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	128.438.881,48	2.539.255.058,99	2.410.816.177,51	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>194.560.589,20</b>	<b>326.446.392,92</b>	<b>326.446.392,92</b>	<b>194.560.589,20</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>128.674.476,56</b>	<b>259.642.563,16</b>	<b>259.642.563,16</b>	<b>128.674.476,56</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	128.674.476,56	130.370.380,45	2.724.336,95	1.028.433,06	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	129.260.711,61	130.381.851,55	1.121.139,94	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	11.471,10	126.536.374,66	126.524.903,56	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>65.886.112,64</b>	<b>66.803.829,76</b>	<b>66.803.829,76</b>	<b>65.886.112,64</b>	<b>C</b>
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	65.886.112,64	66.159.624,20	644.205,56	370.694,00	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	644.205,56	66.159.624,20	65.515.418,64	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>7.657.802.075,50</b>	<b>24.810.627.506,96</b>	<b>5.391.360.134,36</b>	<b>27.077.069.448,10</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>26.140.629,84</b>	<b>18.647.064,69</b>	<b>1.286.559,09</b>	<b>43.501.135,44</b>	<b>D</b>
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>296.725,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.725,20</b>	<b>D</b>
<b>N 7111000000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas</b>	<b>296.725,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.725,20</b>	<b>D</b>
<b>N 7111100000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação</b>	<b>296.725,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.725,20</b>	<b>D</b>
<b>N 7111101000000 - Garantias recebidas No país</b>	<b>296.725,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.725,20</b>	<b>D</b>
S 7111101020000 - Fianças	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>25.843.904,64</b>	<b>18.647.064,69</b>	<b>1.286.559,09</b>	<b>43.204.410,24</b>	<b>D</b>
<b>N 7122000000000 - Obrigações Convidadas E Outros Instrumentos Congêner</b>	<b>6.929.841,38</b>	<b>782.910,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.712.751,78</b>	<b>D</b>
<b>N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Convidadas E Outros Ir</b>	<b>6.929.841,38</b>	<b>782.910,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.712.751,78</b>	<b>D</b>
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	6.929.841,38	782.910,40	0,00	7.712.751,78	D
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>18.914.063,26</b>	<b>17.864.154,29</b>	<b>1.286.559,09</b>	<b>35.491.658,46</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>18.914.063,26</b>	<b>17.864.154,29</b>	<b>1.286.559,09</b>	<b>35.491.658,46</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	61.852,15	896.000,00	0,00	957.852,15	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	18.852.211,11	16.692.529,29	1.286.559,09	34.258.181,31	D
S 7123110000000 - Contratos De PPP	0,00	275.625,00	0,00	275.625,00	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>7.518.672.333,19</b>	<b>16.848.021.466,90</b>	<b>2.329.455.723,73</b>	<b>22.037.238.076,36</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>7.518.405.987,74</b>	<b>5.787.202.594,53</b>	<b>342.146.786,54</b>	<b>12.963.461.795,73</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>7.518.405.987,74</b>	<b>5.787.202.594,53</b>	<b>342.146.786,54</b>	<b>12.963.461.795,73</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	2.438.218.957,79	2.945.138,35	2.435.273.819,44	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	2.736.992.680,43	6.644.320,85	2.730.348.359,58	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	611.990.956,31	332.557.327,34	279.433.628,97	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	7.518.405.987,74	0,00	0,00	7.518.405.987,74	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>11.060.818.872,37</b>	<b>1.987.308.937,19</b>	<b>9.073.509.935,18</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>5.708.191.374,46</b>	<b>1.593.282.359,12</b>	<b>4.114.909.015,34</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>5.708.191.374,46</b>	<b>1.593.282.359,12</b>	<b>4.114.909.015,34</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	5.708.191.374,46	1.593.282.359,12	4.114.909.015,34	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665.257.532,06</b>	<b>122.134.050,39</b>	<b>2.543.123.481,67</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	2.534.887.151,61	119.409.713,44	2.415.477.438,17	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	130.370.380,45	2.724.336,95	127.646.043,50	D
<b>N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>2.687.369.965,85</b>	<b>271.892.527,68</b>	<b>2.415.477.438,17</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>2.687.369.965,85</b>	<b>271.892.527,68</b>	<b>2.415.477.438,17</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas De Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>2.687.369.965,85</b>	<b>271.892.527,68</b>	<b>2.415.477.438,17</b>	<b>D</b>
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	2.687.369.965,85	271.892.527,68	2.415.477.438,17	D

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUNBOUNELOS em 18/09/2024 13:25:23  
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 19/09/2024 08:46:15

Documento assinado eletronicamente 554213/2024  
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>  
e valide o código: NTU0MEJZ





Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
00003-FUNDACAO  
Mês de Referência : 08 - Agosto de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 726000000000 - Contas De Controle Especifico	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	D
N 726100000000 - Depósito de Diversas Origens	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	D
S 726110000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	D
N 790000000000 - Outros Controles	112.989.112,47	7.943.958.975,37	3.060.617.851,54	4.996.330.236,30	D
N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	12.000,00	0,00	90.842,09	D
N 791100000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bei	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 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	D
N 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	D
S 791210100000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	D
N 797000000000 - Controle De Dispêndios	89.398.191,51	2.672.743.730,18	2.419.982.317,31	342.159.604,38	D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	89.398.191,51	2.672.743.730,18	2.419.982.317,31	342.159.604,38	D
N 797110000000 - Obrigacoes	89.398.191,51	2.672.743.730,18	2.419.982.317,31	342.159.604,38	D
S 797110100000 - Despesas A Pagar	0,00	2.541.024.630,45	2.199.554.729,60	341.469.900,85	D
S 797110200000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	89.398.191,51	131.719.099,73	220.427.587,71	689.703,53	D
N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	23.512.078,87	5.271.203.245,19	640.635.534,23	4.654.079.789,83	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	23.512.078,87	686.475.521,46	635.254.207,07	74.733.393,26	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	0,00	661.274.027,27	586.859.526,49	74.414.500,78	D
N 799410100000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	206.350.698,78	182.913.749,39	23.436.949,39	D
S 799410101000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	205.930.215,39	2.080.911,66	203.849.303,73	D
S 799410102000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	420.483,39	180.832.837,73	180.412.354,34	C
N 799410200000 - Inss - Clt	0,00	174.520,99	154.287,19	20.233,80	D
S 799410201000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	156.955,07	363,73	156.591,34	D
S 799410202000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	17.565,92	153.923,46	136.357,54	C
N 799410300000 - Amazonprev	0,00	7.000,44	7.000,44	0,00	D
S 799410301000 - Amazonprev - Retenção	0,00	5.348,22	0,00	5.348,22	D
S 799410302000 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	1.652,22	7.000,44	5.348,22	C
N 799410400000 - Pensão Alimentícia	0,00	25.420.110,95	21.948.977,53	3.471.133,42	D
S 799410401000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	25.411.410,18	958.641,12	24.452.769,06	D
S 799410402000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	8.700,77	20.990.336,41	20.981.635,64	C
N 799410500000 - Reposições E Indenizações	0,00	402.930,06	357.295,70	45.634,36	D
S 799410501000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	402.930,06	607,88	402.322,18	D
S 799410502000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	356.687,82	356.687,82	C
N 799410600000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	292.777.456,39	257.872.717,23	34.904.739,16	D
S 799410601000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	292.777.456,39	753.933,47	292.023.522,92	D
S 799410602000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	257.118.783,76	257.118.783,76	C
N 799410900000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	133.835.912,47	121.556.937,50	12.278.974,97	D
S 799410901000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	133.719.576,56	282.953,11	133.436.623,45	D
S 799410902000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	116.335,91	121.273.984,39	121.157.648,48	C
N 799411000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	1.824.660,88	1.622.117,82	202.543,06	D
S 799411001000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	1.622.117,82	0,00	1.622.117,82	D
S 799411002000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	202.543,06	1.622.117,82	1.419.574,76	C
N 799411100000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	480.736,31	426.443,69	54.292,62	D
S 799411101000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	426.931,27	0,00	426.931,27	D
S 799411102000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	53.805,04	426.443,69	372.638,65	C
N 799420000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	2.099.017,09	2.085.308,94	13.708,15	D
N 799420100000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	1.361.227,47	1.347.519,32	13.708,15	D
S 799420101000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	1.357.711,26	571.992,21	785.719,05	D
S 799420102000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	3.516,21	775.527,11	772.010,90	C
N 799420200000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	214.851,06	214.851,06	0,00	D
S 799420201000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	214.126,89	0,00	214.126,89	D
S 799420202000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	724,17	214.851,06	214.126,89	C
N 799420400000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	522.938,56	522.938,56	0,00	D
S 799420401000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	255.568,01	81,82	255.486,19	D
S 799420402000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	5.901,27	261.387,46	255.486,19	C

Documento Assinado por: FLAVIANA GALCÍO ZUMBOUNELOS em 18/09/2024 13:25:23  
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 19/09/2024 08:46:15

Documento assinado eletronicamente 554213/2024  
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>  
e valide o código: NTU0MJEZ





## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	255.568,01	81,82	255.486,19	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	5.901,27	261.387,46	255.486,19	C
<b>N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>23.512.078,87</b>	<b>23.061.345,31</b>	<b>46.268.239,85</b>	<b>305.184,33</b>	<b>D</b>
<b>N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap</b>	<b>18.195.992,28</b>	<b>7.942.201,52</b>	<b>25.899.239,60</b>	<b>238.954,20</b>	<b>D</b>
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	18.195.992,28	7.942.201,52	0,00	26.138.193,80	D
S 7994301020000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	25.899.239,60	25.899.239,60	C
<b>N 7994302000000 - Inss Cit - Rap</b>	<b>15.739,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15.739,89</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
S 7994302010000 - Inss Cit Rap - Retenção	15.739,89	0,00	0,00	15.739,89	D
S 7994302020000 - Inss Cit Rap - Recolhimento	0,00	0,00	15.739,89	15.739,89	C
<b>N 7994303000000 - Amazonprev - Rap</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778.984,39</b>	<b>4.800.087,01</b>	<b>3.021.102,62</b>	<b>C</b>
S 7994303030000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas Rap - Retenção	0,00	1.101.357,23	0,00	1.101.357,23	D
S 7994303040000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	677.627,16	4.800.087,01	4.122.459,85	C
<b>N 7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap</b>	<b>357.824,14</b>	<b>1.742.102,31</b>	<b>2.099.925,84</b>	<b>0,61</b>	<b>D</b>
S 7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção	357.824,14	1.742.102,31	0,00	2.099.926,45	D
S 7994304020000 - Pensão Alimentícia Rap - Recolhimento	0,00	0,00	2.099.925,84	2.099.925,84	C
<b>N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap</b>	<b>46.168,53</b>	<b>5.957,51</b>	<b>52.126,04</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	46.168,53	5.957,51	0,00	52.126,04	D
S 7994305020000 - Reposições E Indenizações Rap - Recolhimento	0,00	0,00	52.126,04	52.126,04	C
<b>N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap</b>	<b>1.875.251,41</b>	<b>11.592.099,58</b>	<b>13.401.121,47</b>	<b>66.229,52</b>	<b>D</b>
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	1.875.251,41	11.565.213,02	10.866,30	13.429.598,13	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	0,00	26.886,56	13.390.255,17	13.363.368,61	C
<b>N 7994309000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas Outros Entes -</b>	<b>3.021.102,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021.102,62</b>	<b>D</b>
S 7994309010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas Outros Entes Rap	3.021.102,62	0,00	0,00	3.021.102,62	D
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20</b>	<b>0,00</b>	<b>41.131,79</b>	<b>41.131,79</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>15.751,09</b>	<b>15.751,09</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	15.751,09	604,80	15.146,29	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	15.146,29	15.146,29	C
<b>N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>8.285,08</b>	<b>8.285,08</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	8.285,08	0,00	8.285,08	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	8.285,08	8.285,08	C
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>17.095,62</b>	<b>17.095,62</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	8.547,81	0,00	8.547,81	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	8.547,81	8.547,81	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	8.547,81	0,00	8.547,81	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	8.547,81	8.547,81	C
<b>N 7996000000000 - Controle de Pagamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>4.584.727.723,73</b>	<b>5.381.327,16</b>	<b>4.579.346.396,57</b>	<b>D</b>
<b>N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos</b>	<b>0,00</b>	<b>4.584.727.723,73</b>	<b>5.381.327,16</b>	<b>4.579.346.396,57</b>	<b>D</b>
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	212.851.037,71	671.092,12	212.179.945,59	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	371.045,42	0,00	371.045,42	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	1.487.081.966,97	938.343,50	1.486.143.623,47	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	584.033.881,15	831.227,96	583.202.653,19	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	171.413.898,03	644.205,56	170.769.692,47	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	41.437.139,68	26.886,56	41.410.253,12	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	16.422.906,65	0,00	16.422.906,65	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	2.071.115.848,12	1.769.571,46	2.069.346.276,66	D
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>7.657.802.075,50</b>	<b>25.507.469.979,00</b>	<b>44.926.737.351,60</b>	<b>27.077.069.448,10</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>26.140.629,84</b>	<b>18.784.243,18</b>	<b>36.144.748,78</b>	<b>43.501.135,44</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>296.725,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.725,20</b>	<b>C</b>
<b>N 8111000000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas</b>	<b>296.725,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.725,20</b>	<b>C</b>
<b>N 8111100000000 - Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas - Cor</b>	<b>296.725,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.725,20</b>	<b>C</b>
<b>N 8111101000000 - Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas No País</b>	<b>296.725,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.725,20</b>	<b>C</b>
S 8111101030000 - Fianças a Executar	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>25.843.904,64</b>	<b>18.784.243,18</b>	<b>36.144.748,78</b>	<b>43.204.410,24</b>	<b>C</b>
<b>N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumen</b>	<b>6.929.841,38</b>	<b>1.565.820,80</b>	<b>2.348.731,20</b>	<b>7.712.751,78</b>	<b>C</b>





## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrume</b>	<b>6.929.841,38</b>	<b>1.565.820,80</b>	<b>2.348.731,20</b>	<b>7.712.751,78</b>	<b>C</b>
<b>N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída</b>	<b>6.929.841,38</b>	<b>1.565.820,80</b>	<b>2.348.731,20</b>	<b>7.712.751,78</b>	<b>C</b>
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	0,00	782.910,40	782.910,40	0,00	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	0,00	782.910,40	782.910,40	0,00	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	6.929.841,38	0,00	782.910,40	7.712.751,78	C
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>18.914.063,26</b>	<b>17.218.422,38</b>	<b>33.796.017,58</b>	<b>35.491.658,46</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>18.914.063,26</b>	<b>17.218.422,38</b>	<b>33.796.017,58</b>	<b>35.491.658,46</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>61.852,15</b>	<b>768.000,00</b>	<b>1.664.000,00</b>	<b>957.852,15</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	61.852,15	768.000,00	896.000,00	189.852,15	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>18.852.211,11</b>	<b>16.450.422,38</b>	<b>31.856.392,58</b>	<b>34.258.181,31</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	18.852.211,11	16.121.618,29	17.021.333,38	19.751.926,20	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	328.804,09	14.835.059,20	14.506.255,11	C
<b>N 8123110000000 - Execução de Obrigações Contratuais - PPP.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.625,00</b>	<b>275.625,00</b>	<b>C</b>
S 8123110010000 - Execução de Obrigações Contratuais PPP a executar	0,00	0,00	275.625,00	275.625,00	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>7.518.672.333,19</b>	<b>22.428.055.884,28</b>	<b>36.946.621.627,45</b>	<b>22.037.238.076,36</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>7.518.405.987,74</b>	<b>9.128.235.669,07</b>	<b>14.573.291.477,06</b>	<b>12.963.461.795,73</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>7.518.405.987,74</b>	<b>9.128.235.669,07</b>	<b>14.573.291.477,06</b>	<b>12.963.461.795,73</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>7.518.405.987,74</b>	<b>4.267.838.112,84</b>	<b>5.907.020.790,71</b>	<b>9.157.588.665,61</b>	<b>C</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	7.518.405.987,74	4.267.838.112,84	5.907.020.790,71	9.157.588.665,61	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	2.658.664.772,43	2.663.326.033,09	4.661.260,66	C
<b>N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199.554.729,60</b>	<b>2.541.024.630,45</b>	<b>341.469.900,85</b>	<b>C</b>
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	2.199.554.729,60	2.541.024.630,45	341.469.900,85	C
<b>N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178.054,20</b>	<b>3.461.920.022,81</b>	<b>3.459.741.968,61</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	1.769.571,46	2.071.115.848,12	2.069.346.276,66	C
<b>N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut</b>	<b>0,00</b>	<b>408.482,74</b>	<b>1.390.804.174,69</b>	<b>1.390.395.691,95</b>	<b>C</b>
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	408.482,74	1.390.804.174,69	1.390.395.691,95	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>13.299.820.215,21</b>	<b>22.373.330.150,39</b>	<b>9.073.509.935,18</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>10.238.099.696,67</b>	<b>14.353.008.712,01</b>	<b>4.114.909.015,34</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>10.238.099.696,67</b>	<b>14.353.008.712,01</b>	<b>4.114.909.015,34</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>0,00</b>	<b>7.311.910.303,94</b>	<b>9.011.341.881,11</b>	<b>1.699.431.577,17</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	4.316.650.067,69	6.016.081.644,86	1.699.431.577,17	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	2.995.260.236,25	2.995.260.236,25	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	2.806.779.679,29	2.806.779.679,29	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	119.409.713,44	2.534.887.151,61	2.415.477.438,17	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789.827.990,86</b>	<b>5.332.951.472,53</b>	<b>2.543.123.481,67</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	2.658.664.772,43	2.663.326.033,09	4.661.260,66	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	128.438.881,48	2.539.255.058,99	2.410.816.177,51	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	2.724.336,95	130.370.380,45	127.646.043,50	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>271.892.527,68</b>	<b>2.687.369.965,85</b>	<b>2.415.477.438,17</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>271.892.527,68</b>	<b>2.687.369.965,85</b>	<b>2.415.477.438,17</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>271.892.527,68</b>	<b>2.687.369.965,85</b>	<b>2.415.477.438,17</b>	<b>C</b>
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	271.892.527,68	2.687.369.965,85	2.415.477.438,17	C
<b>N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico</b>	<b>266.345,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.345,45</b>	<b>C</b>
<b>N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros</b>	<b>266.345,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.345,45</b>	<b>C</b>
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>112.989.112,47</b>	<b>3.060.629.851,54</b>	<b>7.943.970.975,37</b>	<b>4.996.330.236,30</b>	<b>C</b>
<b>N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>78.842,09</b>	<b>12.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>90.842,09</b>	<b>C</b>
<b>N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T</b>	<b>78.842,09</b>	<b>12.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>90.842,09</b>	<b>C</b>
<b>N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>C</b>
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C
S 8912400000000 - Execução De Outras Responsabilidades De Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>89.398.191,51</b>	<b>2.419.982.317,31</b>	<b>2.672.743.730,18</b>	<b>342.159.604,38</b>	<b>C</b>





Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
00003-FUNDAÇÃO  
Mês de Referência : 08 - Agosto de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 897100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>89.398.191,51</b>	<b>2.419.982.317,31</b>	<b>2.672.743.730,18</b>	<b>342.159.604,38</b>	<b>C</b>
<b>N 897110000000 - Obrigacoes</b>	<b>89.398.191,51</b>	<b>2.419.982.317,31</b>	<b>2.672.743.730,18</b>	<b>342.159.604,38</b>	<b>C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	2.199.554.729,60	2.541.024.630,45	341.469.900,85	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	89.398.191,51	220.427.587,71	131.719.099,73	689.703,53	C
<b>N 899000000000 - Demais Controles</b>	<b>23.512.078,87</b>	<b>640.635.534,23</b>	<b>5.271.203.245,19</b>	<b>4.654.079.789,83</b>	<b>C</b>
<b>N 899400000000 - Controle De Consignações</b>	<b>23.512.078,87</b>	<b>635.254.207,07</b>	<b>686.475.521,46</b>	<b>74.733.393,26</b>	<b>C</b>
<b>N 899410000000 - Controle De Consignações</b>	<b>0,00</b>	<b>588.944.835,43</b>	<b>663.373.044,36</b>	<b>74.428.208,93</b>	<b>C</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	588.683.366,15	663.111.575,08	74.428.208,93	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	261.469,28	261.469,28	0,00	C
<b>N 899420000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>23.512.078,87</b>	<b>46.309.371,64</b>	<b>23.102.477,10</b>	<b>305.184,33</b>	<b>C</b>
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	23.512.078,87	46.300.823,83	23.093.929,29	305.184,33	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	8.547,81	8.547,81	0,00	C
<b>N 899600000000 - Controles de Pagamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>5.381.327,16</b>	<b>4.584.727.723,73</b>	<b>4.579.346.396,57</b>	<b>C</b>
<b>N 899610000000 - Controles de Pagamentos Especificos</b>	<b>0,00</b>	<b>5.381.327,16</b>	<b>4.584.727.723,73</b>	<b>4.579.346.396,57</b>	<b>C</b>
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	1.769.571,46	2.071.115.848,12	2.069.346.276,66	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	671.092,12	212.851.037,71	212.179.945,59	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	671.092,12	212.851.037,71	212.179.945,59	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	500.000,00	16.422.906,65	15.922.906,65	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	0,00	371.045,42	371.045,42	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	1.769.571,46	2.071.115.848,12	2.069.346.276,66	C
<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>				<b>55.406.900.017,18</b>	
<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>				<b>55.406.900.017,18</b>	
<b>C - Total (A - B)</b>				<b>0,00</b>	

Documento Assinado por: FLAVIANA GALLUCIO ZOUNBOUNELOS em 18/09/2024 13:25:23  
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 19/09/2024 08:46:15

Documento assinado eletronicamente 554213/2024  
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>  
e valide o código: NTU0MJEZ

