



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2025

| EConta Contábil                                                                 | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês    | Crédito até Mês   | Saldo Atual D/C   | ISF |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|
| N1000000000000 - Ativo                                                          | 9.531.716.789,02  | 18.341.888.094,53 | 16.690.233.375,52 | 11.183.371.508,03 | D   |
| N 1100000000000 - Ativo Circulante                                              | 4.802.065.174,09  | 17.845.818.159,70 | 16.258.438.841,18 | 6.389.444.492,61  | D   |
| N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa                                 | 113.634.564,00    | 10.750.427.091,81 | 10.591.172.148,63 | 272.889.507,18    | D   |
| N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional               | 113.634.564,00    | 10.750.427.091,81 | 10.591.172.148,63 | 272.889.507,18    | D   |
| N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons        | 113.634.564,00    | 10.741.156.463,07 | 10.581.901.519,89 | 272.889.507,18    | D   |
| N 1111106000000 - Conta Única Rpps                                              | 32.173.561,58     | 10.554.866.289,37 | 10.326.691.510,45 | 260.348.340,50    | D   |
| N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição                  | 32.165.125,02     | 3.298.965.434,52  | 3.315.233.186,75  | 15.897.372,79     | D   |
| S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS                                     | 32.165.125,02     | 3.298.965.434,52  | 3.315.233.186,75  | 15.897.372,79     | D F |
| N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização               | 852,91            | 7.147.251.987,40  | 6.903.856.426,76  | 243.396.413,55    | D   |
| S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS                                     | 0,00              | 3.971.202.392,99  | 3.807.229.315,99  | 163.973.077,00    | D F |
| S 1111106030300 - Caixa Economica Federal                                       | 0,00              | 68.748.047,47     | 68.727.552,56     | 20.494,91         | D F |
| S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A                                           | 0,00              | 201.382.406,40    | 201.382.406,40    | 0,00              | D F |
| S 1111106031000 - Banco Itaú S/A                                                | 0,02              | 391.792.731,00    | 391.792.731,02    | 0,00              | D F |
| S 1111106033300 - Banco Santander S/A                                           | 0,00              | 118.236.563,01    | 118.236.563,01    | 0,00              | D F |
| S 1111106033400 - Banco Safra S/A                                               | 0,00              | 70.737.927,19     | 70.737.927,19     | 0,00              | D F |
| S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A                                         | 0,00              | 319.775.134,67    | 319.592.713,51    | 182.421,16        | D F |
| S 1111106034500 - XP Investimentos S.A                                          | 852,89            | 2.005.376.784,67  | 1.926.157.217,08  | 79.220.420,48     | D F |
| N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração                | 7.583,65          | 108.648.867,45    | 107.601.896,94    | 1.054.554,16      | D   |
| S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A                                            | 143,65            | 108.648.867,45    | 107.601.896,94    | 1.047.114,16      | D F |
| S 1111106040300 - Caixa Economica Federal                                       | 7.440,00          | 0,00              | 0,00              | 7.440,00          | D F |
| N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas                        | 0,00              | 825.075,00        | 825.075,00        | 0,00              | D   |
| S 1111119240000 - Demais Recursos Vinculados a Limite de Saque                  | 0,00              | 825.075,00        | 825.075,00        | 0,00              | D F |
| N 1111151000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fui      | 67.353.247,57     | 159.935.285,87    | 224.974.124,80    | 2.314.408,64      | D   |
| S 1111151010000 - Banco Bradesco S/A.                                           | 67.353.247,57     | 159.935.285,87    | 224.974.124,80    | 2.314.408,64      | D F |
| N 1111152000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Ta       | 7.615.047,58      | 25.529.812,83     | 22.918.102,37     | 10.226.758,04     | D   |
| S 1111152010000 - Banco Bradesco S/A.                                           | 7.615.047,58      | 25.529.812,83     | 22.918.102,37     | 10.226.758,04     | D F |
| N 1111153000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fui      | 6.492.707,27      | 0,00              | 6.492.707,27      | 0,00              | D   |
| S 1111153010000 - Banco Bradesco S/A.                                           | 6.492.707,27      | 0,00              | 6.492.707,27      | 0,00              | D F |
| N 1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra       | 0,00              | 9.270.628,74      | 9.270.628,74      | 0,00              | D   |
| S 1111220000000 - Limite de Saque                                               | 0,00              | 9.270.628,74      | 9.270.628,74      | 0,00              | D F |
| N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo                       | 35.482.063,65     | 2.881.300.517,47  | 2.897.360.680,30  | 19.421.900,82     | D   |
| N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos                                      | 0,00              | 6.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | D   |
| N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação                       | 0,00              | 6.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | D   |
| S 1131102000000 - Suprimento De Fundos                                          | 0,00              | 6.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | D P |
| N 1136000000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo              | 27.510.593,22     | 2.879.645.436,39  | 2.895.074.159,80  | 12.081.869,81     | D   |
| N 1136100000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Conso      | 8.322.151,26      | 372.416.944,31    | 368.711.117,82    | 12.027.977,75     | D   |
| N 1136101000000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - RPPS                | 8.322.151,26      | 352.637.827,76    | 356.393.673,00    | 4.566.306,02      | D   |
| N 1136101010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Servidor, Aposentad         | 8.322.151,26      | 352.637.827,76    | 356.393.673,00    | 4.566.306,02      | D   |
| S 1136101010100 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado E      | 7.429.321,68      | 196.749.437,12    | 204.115.516,03    | 63.242,77         | D P |
| S 1136101010200 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado E      | 892.829,58        | 155.888.390,64    | 152.278.156,97    | 4.503.063,25      | D P |
| N 1136103000000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Spasm               | 0,00              | 19.779.116,55     | 12.317.444,82     | 7.461.671,73      | D   |
| S 1136103010000 - Contribuições Do Spasm A Receber - Militar Ativo, Inativo E P | 0,00              | 19.779.116,55     | 12.317.444,82     | 7.461.671,73      | D P |
| N 1136200000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra O    | 19.188.441,96     | 2.507.228.492,08  | 2.526.363.041,98  | 53.892,06         | D   |
| N 1136201000000 - Contribuições Previdenciárias a Receber - RPPS                | 19.188.441,96     | 373.253.343,04    | 392.441.785,00    | 0,00              | D   |
| N 1136201010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Patronal                    | 19.188.441,96     | 373.253.343,04    | 392.441.785,00    | 0,00              | D   |
| S 1136201010100 - Contribuições do RPPS a receber - Patronal - Fundo em Ca      | 11.585.310,58     | 208.917.911,42    | 220.503.222,00    | 0,00              | D P |
| S 1136201010200 - Contribuições do RPPS a receber - Patronal - Fundo em Re      | 7.603.131,38      | 164.335.431,62    | 171.938.563,00    | 0,00              | D P |
| N 1136206000000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Intra OFSS (P)        | 0,00              | 2.133.975.149,04  | 2.133.921.256,98  | 53.892,06         | D   |
| S 1136206010000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Executivo - Intra OFS | 0,00              | 1.925.567.880,13  | 1.925.513.988,07  | 53.892,06         | D P |
| S 1136206020000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Outros Poderes - Intr | 0,00              | 208.407.268,91    | 208.407.268,91    | 0,00              | D P |
| N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo             | 7.971.470,43      | 1.649.081,08      | 2.283.520,50      | 7.337.031,01      | D   |
| N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Cons      | 2.217.279,61      | 1.649.081,08      | 1.649.081,08      | 2.217.279,61      | D   |
| S 1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P)                                 | 2.217.279,61      | 0,00              | 0,00              | 2.217.279,61      | D P |
| N 1138153000000 - Valores Em Transito Realizável                                | 0,00              | 1.649.081,08      | 1.649.081,08      | 0,00              | D   |
| S 1138153010000 - Valores Em Trânsitos                                          | 0,00              | 1.649.081,08      | 1.649.081,08      | 0,00              | D X |



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2025

| 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>5.754.190,82</b>     | <b>0,00</b>             | <b>634.439,42</b>       | <b>5.119.751,40</b>     | <b>D</b> |
| S 1138201000000 - Aluguéis a Receber                                               | 5.754.190,82            | 0,00                    | 634.439,42              | 5.119.751,40            | D P      |
| <b>N 1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo</b>      | <b>4.652.721.851,80</b> | <b>4.211.681.610,01</b> | <b>2.767.338.191,96</b> | <b>6.097.065.269,85</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1144000000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - R</b> | <b>4.652.721.851,80</b> | <b>4.211.681.610,01</b> | <b>2.767.338.191,96</b> | <b>6.097.065.269,85</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1144100000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo d</b>   | <b>4.652.721.851,80</b> | <b>4.211.681.610,01</b> | <b>2.767.338.191,96</b> | <b>6.097.065.269,85</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1144101000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Plano E</b>     | <b>2.287.684.389,11</b> | <b>3.181.870.319,22</b> | <b>1.443.609.620,32</b> | <b>4.025.945.088,01</b> | <b>D</b> |
| S 1144101010000 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional                  | 693.441.155,36          | 233.451.605,76          | 761.641.168,98          | 165.251.592,14          | D X      |
| <b>N 1144101020000 - Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente en</b>      | <b>106.111.605,84</b>   | <b>235.742.512,26</b>   | <b>174.776.029,14</b>   | <b>167.078.088,96</b>   | <b>D</b> |
| S 1144101020100 - Banco Bradesco S.A.                                              | 0,00                    | 7.919.743,96            | 7.919.743,96            | 0,00                    | D X      |
| S 1144101020500 - Banco do Brasil S.A.                                             | 10.254.671,05           | 196.480,42              | 10.451.151,47           | 0,00                    | D F      |
| S 1144101021000 - Banco Itaú S.A.                                                  | 765.804,12              | 154.604.124,50          | 776.678,64              | 154.593.249,98          | D F      |
| S 1144101023400 - Banco Safra S.A.                                                 | 4.782.993,26            | 79.346,48               | 4.862.339,74            | 0,00                    | D F      |
| S 1144101024500 - Banco XP S.A.                                                    | 90.308.137,41           | 72.942.816,90           | 150.766.115,33          | 12.484.838,98           | D F      |
| <b>N 1144101050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa</b>                      | <b>1.198.630.559,27</b> | <b>2.380.794.698,33</b> | <b>404.890.045,86</b>   | <b>3.174.535.211,74</b> | <b>D</b> |
| S 1144101050100 - Banco Bradesco S.A.                                              | 376.188.405,12          | 1.863.680.595,77        | 394.446.096,83          | 1.845.422.904,06        | D F      |
| S 1144101050300 - Caixa Econômica Federal                                          | 150.781.197,01          | 80.561.800,97           | 0,00                    | 231.342.997,98          | D F      |
| S 1144101050500 - Banco do Brasil S.A.                                             | 446.786.770,50          | 162.344.209,17          | 684.985,60              | 608.445.994,07          | D F      |
| S 1144101051000 - Banco Itaú S.A.                                                  | 9.860.985,34            | 178.239.021,71          | 9.758.962,31            | 178.341.044,74          | D F      |
| S 1144101053400 - Banco Safra S.A.                                                 | 200.231.840,70          | 63.750.628,30           | 1,12                    | 263.982.467,88          | D F      |
| S 1144101054100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.                                    | 14.781.360,60           | 32.218.442,41           | 0,00                    | 46.999.803,01           | D F      |
| <b>N 1144101080000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa com Sufixo "Cré</b>      | <b>289.501.068,64</b>   | <b>331.881.502,87</b>   | <b>102.302.376,34</b>   | <b>519.080.195,17</b>   | <b>D</b> |
| S 1144101080100 - Banco Bradesco S.A.                                              | 154.916.090,12          | 186.136.700,20          | 97.554.353,31           | 243.498.437,01          | D F      |
| S 1144101081000 - Banco Itaú S.A.                                                  | 8.957.087,07            | 59.531.349,64           | 0,00                    | 68.488.436,71           | D F      |
| S 1144101083400 - Banco Safra S.A.                                                 | 60.860.968,78           | 42.734.293,97           | 0,89                    | 103.595.261,86          | D F      |
| S 1144101084300 - Banco BTG Pactual S.A.                                           | 64.766.922,67           | 43.479.159,06           | 4.748.022,14            | 103.498.059,59          | D F      |
| <b>N 1144102000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variavel - Rpps - Plar</b>    | <b>1.413.420.766,93</b> | <b>600.272.326,40</b>   | <b>911.750.886,30</b>   | <b>1.101.942.207,03</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1144102010000 - Fundos de Investimento em Ações</b>                           | <b>1.413.420.766,93</b> | <b>600.272.326,40</b>   | <b>911.750.886,30</b>   | <b>1.101.942.207,03</b> | <b>D</b> |
| S 1144102010100 - Banco Bradesco S.A.                                              | 778.831.007,63          | 393.368.594,44          | 495.044.092,22          | 677.155.509,85          | D F      |
| S 1144102010300 - Caixa Econômica Federal                                          | 37.359.381,01           | 11.082.848,18           | 22.807.053,50           | 25.635.175,69           | D F      |
| S 1144102010500 - Banco do Brasil S.A.                                             | 139.926.335,14          | 28.716.096,42           | 109.947.985,30          | 58.694.446,26           | D F      |
| S 1144102011000 - Banco Itaú S.A.                                                  | 55.838.059,20           | 19.540.766,97           | 31.474.020,09           | 43.904.806,08           | D F      |
| S 1144102014300 - Banco BTG Pactual S.A.                                           | 185.244.151,79          | 48.229.499,41           | 141.517.291,47          | 91.956.359,73           | D F      |
| S 1144102014400 - Banco Daycoval                                                   | 216.221.832,16          | 99.334.520,98           | 110.960.443,72          | 204.595.909,42          | D F      |
| <b>N 1144103000000 - Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exte</b>      | <b>401.185.674,42</b>   | <b>69.219.680,19</b>    | <b>79.940.603,20</b>    | <b>390.464.751,41</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 1144103020000 - Fundo de Investimento - Sufixo "Investimento no Exterio</b>   | <b>196.716.963,39</b>   | <b>35.352.360,91</b>    | <b>45.782.566,13</b>    | <b>186.286.758,17</b>   | <b>D</b> |
| S 1144103020100 - Banco Bradesco S.A.                                              | 39.114.198,38           | 8.090.342,80            | 8.656.792,69            | 38.547.748,49           | D F      |
| S 1144103020500 - Banco do Brasil S.A.                                             | 79.667.170,34           | 11.898.367,91           | 14.407.043,10           | 77.158.495,15           | D F      |
| S 1144103024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.                                    | 77.935.594,67           | 15.363.650,20           | 22.718.730,34           | 70.580.514,53           | D F      |
| <b>N 1144103030000 - Fundos de Investimento da Classe "Ações BDR Nível I"</b>      | <b>204.468.711,03</b>   | <b>33.867.319,28</b>    | <b>34.158.037,07</b>    | <b>204.177.993,24</b>   | <b>D</b> |
| S 1144103030500 - Banco do Brasil S.A.                                             | 103.966.417,79          | 19.426.213,66           | 20.468.570,48           | 102.924.060,97          | D F      |
| S 1144103031000 - Banco Itaú S.A.                                                  | 52.594.457,35           | 5.968.125,96            | 6.049.592,72            | 52.512.990,59           | D F      |
| S 1144103033400 - Banco Safra S.A.                                                 | 47.907.835,89           | 8.472.979,66            | 7.639.873,87            | 48.740.941,68           | D F      |
| <b>N 1144104000000 - Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - Rç</b>    | <b>550.431.021,34</b>   | <b>186.437.323,46</b>   | <b>158.155.121,40</b>   | <b>578.713.223,40</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 1144104010000 - Fundos de Investimento Multimercado</b>                       | <b>306.735.155,64</b>   | <b>53.668.935,79</b>    | <b>113.769.426,45</b>   | <b>246.634.664,98</b>   | <b>D</b> |
| S 1144104010100 - Banco Bradesco S.A.                                              | 72.775.955,85           | 13.106.482,41           | 1.551.261,33            | 84.331.176,93           | D F      |
| S 1144104010300 - Caixa Econômica Federal                                          | 21.369.723,72           | 3.555.240,62            | 987.906,08              | 23.937.058,26           | D F      |
| S 1144104011000 - Banco Itaú S.A.                                                  | 100.308.400,00          | 3.328.500,00            | 103.636.900,00          | 0,00                    | D F      |
| S 1144104013400 - Banco Safra S.A.                                                 | 86.356.255,47           | 25.803.474,71           | 5.858.331,70            | 106.301.398,48          | D F      |
| S 1144104014300 - Banco BTG Pactual S.A.                                           | 25.924.820,60           | 7.875.238,05            | 1.735.027,34            | 32.065.031,31           | D F      |
| <b>N 1144104020000 - Fundos de Investimentos em Participações</b>                  | <b>243.695.865,70</b>   | <b>132.768.387,67</b>   | <b>44.385.694,95</b>    | <b>332.078.558,42</b>   | <b>D</b> |
| S 1144104021000 - Banco Itaú S.A.                                                  | 63.167.452,99           | 29.690.334,74           | 5.650.277,95            | 87.207.509,78           | D F      |
| S 1144104024300 - Banco BTG Pactual S.A.                                           | 97.777.205,11           | 73.483.045,77           | 30.182.561,16           | 141.077.689,72          | D F      |
| S 1144104024500 - Banco XP S.A.                                                    | 82.751.207,60           | 29.595.007,16           | 8.552.855,84            | 103.793.358,92          | D F      |
| <b>N 1144130000000 - Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS</b>            | <b>0,00</b>             | <b>66.797.606,42</b>    | <b>66.797.606,42</b>    | <b>0,00</b>             | <b>D</b> |
| S 1144130030000 - Caixa Econômica Federal                                          | 0,00                    | 66.797.606,42           | 66.797.606,42           | 0,00                    | D F      |



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2025

| EConta Contábil                                                                   | Saldo Mês Inicial       | Débito até Mês        | Crédito até Mês       | Saldo Atual D/C         | ISF      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| <b>N 1144199000000 - Outros Investimentos do Rpps</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>107.084.354,32</b> | <b>107.084.354,32</b> | <b>0,00</b>             | <b>D</b> |
| S 1144199010000 - Banco Bradesco S.A.                                             | 0,00                    | 107.084.354,32        | 107.084.354,32        | 0,00                    | D F      |
| <b>N 1150000000000 - Estoques</b>                                                 | <b>47.100,46</b>        | <b>75.653,16</b>      | <b>72.302,50</b>      | <b>50.451,12</b>        | <b>D</b> |
| <b>N 1156000000000 - Almoxarifado</b>                                             | <b>47.100,46</b>        | <b>75.653,16</b>      | <b>72.302,50</b>      | <b>50.451,12</b>        | <b>D</b> |
| <b>N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação</b>                              | <b>47.100,46</b>        | <b>75.653,16</b>      | <b>72.302,50</b>      | <b>50.451,12</b>        | <b>D</b> |
| S 1156101000000 - Material De Consumo                                             | 47.100,46               | 75.653,16             | 72.302,50             | 50.451,12               | D P      |
| <b>N 1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</b> | <b>179.594,18</b>       | <b>2.333.287,25</b>   | <b>2.495.517,79</b>   | <b>17.363,64</b>        | <b>D</b> |
| <b>N 1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar</b>                              | <b>1.473,78</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.473,78</b>         | <b>D</b> |
| 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>178.120,40</b>       | <b>2.333.287,25</b>   | <b>2.495.517,79</b>   | <b>15.889,86</b>        | <b>D</b> |
| <b>N 1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação</b>                    | <b>178.120,40</b>       | <b>2.333.287,25</b>   | <b>2.495.517,79</b>   | <b>15.889,86</b>        | <b>D</b> |
| <b>N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito</b>                               | <b>178.120,40</b>       | <b>2.333.287,25</b>   | <b>2.495.517,79</b>   | <b>15.889,86</b>        | <b>D</b> |
| S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco                                    | 15.889,86               | 1.202.881,17          | 1.202.881,17          | 15.889,86               | D F      |
| S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo                           | 162.230,54              | 1.130.406,08          | 1.292.636,62          | 0,00                    | D P      |
| <b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>                                     | <b>4.729.651.614,93</b> | <b>496.069.934,83</b> | <b>431.794.534,34</b> | <b>4.793.927.015,42</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo</b>                           | <b>4.643.896.886,29</b> | <b>494.882.203,75</b> | <b>428.620.502,34</b> | <b>4.710.158.587,70</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1213000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo</b>     | <b>4.635.217.518,35</b> | <b>494.815.436,07</b> | <b>428.587.118,50</b> | <b>4.701.445.835,92</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1213100000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo -</b>   | <b>4.635.217.518,35</b> | <b>494.815.436,07</b> | <b>428.587.118,50</b> | <b>4.701.445.835,92</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1213109000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - I</b>          | <b>4.635.217.518,35</b> | <b>494.815.436,07</b> | <b>428.587.118,50</b> | <b>4.701.445.835,92</b> | <b>D</b> |
| S 1213109010000 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional                 | 4.635.217.518,35        | 494.815.436,07        | 428.587.118,50        | 4.701.445.835,92        | D X      |
| <b>N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament</b>  | <b>8.679.367,94</b>     | <b>66.767,68</b>      | <b>33.383,84</b>      | <b>8.712.751,78</b>     | <b>D</b> |
| <b>N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer</b>   | <b>8.679.367,94</b>     | <b>66.767,68</b>      | <b>33.383,84</b>      | <b>8.712.751,78</b>     | <b>D</b> |
| S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP                | 8.679.367,94            | 66.767,68             | 33.383,84             | 8.712.751,78            | D P      |
| <b>N 1220000000000 - Investimentos</b>                                            | <b>77.096.919,34</b>    | <b>99.064,36</b>      | <b>1.130.406,08</b>   | <b>76.065.577,62</b>    | <b>D</b> |
| <b>N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo</b>                     | <b>79.981.298,42</b>    | <b>99.064,36</b>      | <b>1.130.406,08</b>   | <b>78.949.956,70</b>    | <b>D</b> |
| <b>N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação</b>      | <b>79.981.298,42</b>    | <b>99.064,36</b>      | <b>1.130.406,08</b>   | <b>78.949.956,70</b>    | <b>D</b> |
| <b>N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps</b>                     | <b>3.635.063,62</b>     | <b>99.064,36</b>      | <b>1.130.406,08</b>   | <b>2.603.721,90</b>     | <b>D</b> |
| S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valore        | 3.635.063,62            | 99.064,36             | 1.130.406,08          | 2.603.721,90            | D P      |
| <b>N 1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps</b>                 | <b>76.346.234,80</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>76.346.234,80</b>    | <b>D</b> |
| S 1223102010000 - Imóveis - Rpps                                                  | 76.346.234,80           | 0,00                  | 0,00                  | 76.346.234,80           | 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>8.094.465,96</b>     | <b>192.666,72</b>     | <b>584.282,58</b>     | <b>7.702.850,10</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> |



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2025

| EConta Contábil |                                                                              | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês   | Crédito até Mês  | Saldo Atual D/C  | ISF |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----|
| S               | 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto                        | 212.400,12        | 0,00             | 0,00             | 212.400,12       | D P |
| N               | 1231105000000 - Veiculos                                                     | 84.149,00         | 0,00             | 0,00             | 84.149,00        | D   |
| S               | 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados                          | 4.649,00          | 0,00             | 0,00             | 4.649,00         | D P |
| S               | 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica                                  | 79.500,00         | 0,00             | 0,00             | 79.500,00        | D P |
| N               | 1232000000000 - Bens Imóveis                                                 | 7.225.000,00      | 0,00             | 0,00             | 7.225.000,00     | D   |
| N               | 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação                                   | 7.225.000,00      | 0,00             | 0,00             | 7.225.000,00     | D   |
| N               | 1232101000000 - Bens De Uso Especial                                         | 7.225.000,00      | 0,00             | 0,00             | 7.225.000,00     | D   |
| S               | 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais                              | 7.225.000,00      | 0,00             | 0,00             | 7.225.000,00     | D P |
| N               | 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas           | 6.154.455,71      | 192.666,72       | 584.282,58       | 6.546.071,57     | C   |
| N               | 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc      | 6.154.455,71      | 192.666,72       | 584.282,58       | 6.546.071,57     | C   |
| S               | 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis                      | 2.657.881,08      | 0,00             | 174.865,80       | 2.832.746,88     | C P |
| S               | 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis                     | 3.496.574,63      | 192.666,72       | 409.416,78       | 3.713.324,69     | C P |
| N               | 1240000000000 - Intangível                                                   | 563.343,34        | 896.000,00       | 1.459.343,34     | 0,00             | D   |
| N               | 1241000000000 - Softwares                                                    | 11.653.504,39     | 896.000,00       | 0,00             | 12.549.504,39    | D   |
| N               | 1241100000000 - Softwares- Consolidação                                      | 11.653.504,39     | 896.000,00       | 0,00             | 12.549.504,39    | D   |
| S               | 1241101000000 - Softwares                                                    | 11.653.504,39     | 896.000,00       | 0,00             | 12.549.504,39    | D P |
| N               | 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada                                    | 11.090.161,05     | 0,00             | 1.459.343,34     | 12.549.504,39    | C   |
| N               | 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação                      | 11.090.161,05     | 0,00             | 1.459.343,34     | 12.549.504,39    | C   |
| S               | 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares                        | 11.090.161,05     | 0,00             | 1.459.343,34     | 12.549.504,39    | C P |
| N               | 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido                                 | 9.531.716.789,02  | 3.511.601.612,78 | 3.490.454.788,80 | 9.510.569.965,04 | C   |
| N               | 2100000000000 - Passivo Circulante                                           | 32.595.312,20     | 3.500.367.091,43 | 3.489.657.788,80 | 21.886.009,57    | C   |
| N               | 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F | 0,00              | 2.469.450.998,03 | 2.472.794.429,41 | 3.343.431,38     | C   |
| N               | 2111000000000 - Pessoal A Pagar                                              | 0,00              | 2.315.682.434,82 | 2.315.724.816,08 | 42.381,26        | C   |
| N               | 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação                               | 0,00              | 2.315.682.434,82 | 2.315.724.816,08 | 42.381,26        | C   |
| N               | 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício                                 | 0,00              | 2.315.682.434,82 | 2.315.724.816,08 | 42.381,26        | C   |
| S               | 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício             | 0,00              | 2.315.682.434,82 | 2.315.724.816,08 | 42.381,26        | C F |
| N               | 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar                                     | 0,00              | 153.768.563,21   | 157.069.613,33   | 3.301.050,12     | C   |
| N               | 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss                          | 0,00              | 153.128.217,38   | 156.386.600,52   | 3.258.383,14     | C   |
| N               | 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)          | 0,00              | 153.128.217,38   | 156.386.600,52   | 3.258.383,14     | C   |
| S               | 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am     | 0,00              | 153.128.217,38   | 156.386.600,52   | 3.258.383,14     | C F |
| N               | 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União                  | 0,00              | 640.345,83       | 683.012,81       | 42.666,98        | C   |
| N               | 2114301000000 - Inss A Pagar                                                 | 0,00              | 640.345,83       | 683.012,81       | 42.666,98        | C   |
| S               | 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações          | 0,00              | 640.345,83       | 683.012,81       | 42.666,98        | C F |
| N               | 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo                  | 22.182.577,63     | 73.387.152,65    | 56.729.229,34    | 5.524.654,32     | C   |
| N               | 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo        | 22.182.577,63     | 73.387.152,65    | 56.729.229,34    | 5.524.654,32     | C   |
| N               | 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -      | 22.182.577,63     | 73.387.152,65    | 56.729.229,34    | 5.524.654,32     | C   |
| N               | 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício                          | 0,00              | 45.611.723,40    | 45.654.756,35    | 43.032,95        | C   |
| S               | 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício                         | 0,00              | 45.611.723,40    | 45.654.756,35    | 43.032,95        | C F |
| N               | 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores       | 21.670.577,63     | 23.220.705,22    | 1.559.037,69     | 8.910,10         | C   |
| S               | 2131102020000 - Restos A Pagar Processados                                   | 21.665.188,71     | 21.700.508,98    | 38.725,73        | 3.405,46         | C F |
| S               | 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior                | 5.388,92          | 0,00             | 0,00             | 5.388,92         | C F |
| S               | 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados                    | 0,00              | 1.520.196,24     | 1.520.311,96     | 115,72           | C F |
| N               | 2131103000000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                            | 0,00              | 3.274.724,03     | 8.491.435,30     | 5.216.711,27     | C   |
| N               | 2131103990000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR                                        | 0,00              | 3.274.724,03     | 8.491.435,30     | 5.216.711,27     | C   |
| S               | 2131103990100 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Dívida           | 0,00              | 3.274.724,03     | 8.491.435,30     | 5.216.711,27     | C P |
| N               | 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo                          | 512.000,00        | 1.280.000,00     | 1.024.000,00     | 256.000,00       | C   |
| S               | 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo          | 512.000,00        | 1.280.000,00     | 1.024.000,00     | 256.000,00       | C P |
| N               | 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo                             | 0,00              | 514.250,20       | 514.250,20       | 0,00             | C   |
| N               | 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União                 | 0,00              | 514.250,20       | 514.250,20       | 0,00             | C   |
| N               | 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida      | 0,00              | 514.250,20       | 514.250,20       | 0,00             | C   |
| S               | 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher                                         | 0,00              | 514.250,20       | 514.250,20       | 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   |



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2025

| EConta Contábil                                                               | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C   | ISF |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----|
| S 2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros | 763.731,26        | 0,00           | 0,00            | 763.731,26        | C P |
| N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra    | 9.649.003,31      | 957.014.690,55 | 959.619.879,85  | 12.254.192,61     | C   |
| N 2188000000000 - Valores Restituíveis                                        | 9.649.003,31      | 956.183.615,55 | 958.788.804,85  | 12.254.192,61     | C   |
| N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação                         | 9.649.003,31      | 956.183.615,55 | 958.788.804,85  | 12.254.192,61     | C   |
| N 2188101000000 - Consignacoes                                                | 9.372.810,61      | 956.183.615,55 | 958.788.804,85  | 11.977.999,91     | C   |
| N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício                                   | 0,00              | 946.724.976,55 | 958.700.458,59  | 11.975.482,04     | C   |
| N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc         | 0,00              | 188.108.056,35 | 200.050.089,62  | 11.942.033,27     | C   |
| S 2188101010101 - Amazonprev                                                  | 0,00              | 74.266,08      | 74.266,08       | 0,00              | C F |
| S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas                     | 0,00              | 184.100.091,21 | 196.042.124,48  | 11.942.033,27     | C F |
| S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV                   | 0,00              | 3.139.274,86   | 3.139.274,86    | 0,00              | C F |
| S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN                        | 0,00              | 794.424,20     | 794.424,20      | 0,00              | C F |
| S 2188101010200 - Inss                                                        | 0,00              | 587.553,54     | 606.714,45      | 19.160,91         | C F |
| N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf                | 0,00              | 300.867.224,93 | 300.867.224,93  | 0,00              | C   |
| S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.  | 0,00              | 299.831.944,65 | 299.831.944,65  | 0,00              | C F |
| S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj                           | 0,00              | 1.035.280,28   | 1.035.280,28    | 0,00              | C F |
| S 2188101010800 - Iss                                                         | 0,00              | 482.493,28     | 482.493,28      | 0,00              | C F |
| S 2188101011000 - Pensao Alimentícia                                          | 0,00              | 34.571.112,83  | 34.571.112,83   | 0,00              | C F |
| S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha                            | 0,00              | 511.428,82     | 525.716,68      | 14.287,86         | C F |
| S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais                               | 0,00              | 421.597.106,80 | 421.597.106,80  | 0,00              | C F |
| N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior                          | 9.372.810,61      | 9.458.639,00   | 88.346,26       | 2.517,87          | C   |
| S 2188101020200 - Inss                                                        | 16.846,50         | 44.632,35      | 27.785,85       | 0,00              | C F |
| S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.  | 4.235.177,84      | 4.235.177,84   | 0,00            | 0,00              | C F |
| S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De  | 0,00              | 48.182,48      | 48.182,76       | 0,28              | C F |
| S 2188101020900 - Iss                                                         | 0,00              | 11.143,73      | 11.143,73       | 0,00              | C F |
| S 2188101021100 - Pensao Alimentícia                                          | 19.544,79         | 19.544,79      | 0,00            | 0,00              | C F |
| S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais              | 5.101.241,48      | 5.099.957,81   | 1.233,92        | 2.517,59          | C F |
| N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais                                     | 276.192,70        | 0,00           | 0,00            | 276.192,70        | C   |
| N 2188104990000 - Outros Depósitos                                            | 276.192,70        | 0,00           | 0,00            | 276.192,70        | C   |
| S 2188104990600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados                          | 268.752,70        | 0,00           | 0,00            | 268.752,70        | C F |
| S 2188104993300 - Outras Garantias Contratuais                                | 7.440,00          | 0,00           | 0,00            | 7.440,00          | C F |
| N 2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo                             | 0,00              | 831.075,00     | 831.075,00      | 0,00              | C   |
| N 2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação              | 0,00              | 6.000,00       | 6.000,00        | 0,00              | C   |
| S 2189103000000 - Suprimentos De Fundos A Pagar                               | 0,00              | 6.000,00       | 6.000,00        | 0,00              | C X |
| N 2189200000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo-Intra Ofss                  | 0,00              | 825.075,00     | 825.075,00      | 0,00              | C   |
| N 2189240000000 - Recursos a Liberar - Intra Ofss                             | 0,00              | 825.075,00     | 825.075,00      | 0,00              | C   |
| S 2189240020000 - Recursos a Liberar por Vinc. de Pagamento - Outros Domicil  | 0,00              | 825.075,00     | 825.075,00      | 0,00              | C F |
| N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante                                      | 7.731.018.633,12  | 0,00           | 0,00            | 7.731.018.633,12  | C   |
| N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo                                     | 7.731.018.633,12  | 0,00           | 0,00            | 7.731.018.633,12  | C   |
| N 2271000000000 - Provisão Para Riscos Trabalhistas A Longo Prazo             | 548.678,39        | 0,00           | 0,00            | 548.678,39        | C   |
| N 2271100000000 - Provisão Para Riscos Trabalhistas A Longo Prazo - Conso     | 548.678,39        | 0,00           | 0,00            | 548.678,39        | C   |
| S 2271101000000 - Provisão Para Indenizações Trabalhistas                     | 548.678,39        | 0,00           | 0,00            | 548.678,39        | C P |
| N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo         | 7.729.698.034,57  | 0,00           | 0,00            | 7.729.698.034,57  | C   |
| N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - C     | 36.315.644.247,20 | 0,00           | 0,00            | 36.315.644.247,20 | C   |
| N 2272101000000 - Fundo Em Repartição - Provisões De Benefícios Concedi       | 19.394.350.507,53 | 0,00           | 0,00            | 19.394.350.507,53 | C   |
| S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Repartiç      | 24.704.424.338,73 | 0,00           | 0,00            | 24.704.424.338,73 | C P |
| S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpp | 1.122.871.282,54  | 0,00           | 0,00            | 1.122.871.282,54  | D P |
| S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro D  | 289.055.067,75    | 0,00           | 0,00            | 289.055.067,75    | D P |
| S 2272101050000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rp    | 1.230.615.198,01  | 0,00           | 0,00            | 1.230.615.198,01  | D P |
| S 2272101990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                         | 2.667.532.282,90  | 0,00           | 0,00            | 2.667.532.282,90  | D P |
| N 2272102000000 - Fundo Em Repartição - Provisoes De Benefícios A Conce       | 9.255.214.131,77  | 0,00           | 0,00            | 9.255.214.131,77  | C   |
| S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões A Conceder Do Fundo Em Repartiç      | 12.569.069.951,88 | 0,00           | 0,00            | 12.569.069.951,88 | C P |
| S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Repartição Do f   | 1.755.967.651,03  | 0,00           | 0,00            | 1.755.967.651,03  | D P |
| S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/Pension   | 929.434.671,19    | 0,00           | 0,00            | 929.434.671,19    | D P |
| S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Repartição D     | 628.453.497,89    | 0,00           | 0,00            | 628.453.497,89    | D P |
| N 2272103000000 - Fundo Em Capitalização - Provisões De Benefícios Conca      | 1.547.073.215,96  | 0,00           | 0,00            | 1.547.073.215,96  | C   |



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2025

| 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:    | 1.711.297.333,58   | 0,00              | 0,00            | 1.711.297.333,58   | C P |
| S               | 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Fundo Em Capitalização | 56.331.482,67      | 0,00              | 0,00            | 56.331.482,67      | D P |
| S               | 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Capitaliz | 23.477.601,45      | 0,00              | 0,00            | 23.477.601,45      | D P |
| S               | 2272103050000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalizaçãc   | 84.415.033,50      | 0,00              | 0,00            | 84.415.033,50      | D P |
| N               | 2272104000000 - Fundo Em Capitalização - Provisoes De Beneficios A Cor     | 6.106.946.582,90   | 0,00              | 0,00            | 6.106.946.582,90   | C   |
| S               | 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões A Conceder Do Fundo Em Capitali:    | 16.775.606.125,66  | 0,00              | 0,00            | 16.775.606.125,66  | C P |
| S               | 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização D  | 4.664.484.668,22   | 0,00              | 0,00            | 4.664.484.668,22   | D P |
| S               | 2272104030000 - (-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/Pension  | 5.165.394.563,55   | 0,00              | 0,00            | 5.165.394.563,55   | D P |
| S               | 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalizaçãc   | 838.780.310,99     | 0,00              | 0,00            | 838.780.310,99     | D P |
| N               | 2272108000000 - Spasm - Provisões De Benefícios Concedidos                 | 12.059.809,04      | 0,00              | 0,00            | 12.059.809,04      | C   |
| S               | 2272108010000 - Benefícios Com Militares Inativos Concedidos               | 20.858.912.227,80  | 0,00              | 0,00            | 20.858.912.227,80  | C P |
| S               | 2272108020000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Spasm                  | 3.561.395.484,27   | 0,00              | 0,00            | 3.561.395.484,27   | D P |
| S               | 2272108040000 - Pensões Militares Concedidas                               | 1.691.368.814,04   | 0,00              | 0,00            | 1.691.368.814,04   | C P |
| S               | 2272108050000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Spasm              | 177.593.725,00     | 0,00              | 0,00            | 177.593.725,00     | D P |
| S               | 2272108990000 - (-) Outras Deduções                                        | 18.799.232.023,53  | 0,00              | 0,00            | 18.799.232.023,53  | D P |
| N               | 2272200000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO              | 28.585.946.212,63  | 0,00              | 0,00            | 28.585.946.212,63  | D   |
| N               | 2272201000000 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS              | 19.330.732.080,86  | 0,00              | 0,00            | 19.330.732.080,86  | D   |
| S               | 2272201010000 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUND           | 19.330.732.080,86  | 0,00              | 0,00            | 19.330.732.080,86  | D P |
| N               | 2272202000000 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS              | 9.255.214.131,77   | 0,00              | 0,00            | 9.255.214.131,77   | D   |
| S               | 2272202030000 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUND           | 9.255.214.131,77   | 0,00              | 0,00            | 9.255.214.131,77   | D P |
| N               | 2273000000000 - Provisão Para Riscos Fiscais A Longo Prazo                 | 771.920,16         | 0,00              | 0,00            | 771.920,16         | C   |
| N               | 2273100000000 - Provisão Para Riscos Fiscais A Longo Prazo - Consolidaç    | 771.920,16         | 0,00              | 0,00            | 771.920,16         | C   |
| N               | 2273102000000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais - Esfer      | 771.920,16         | 0,00              | 0,00            | 771.920,16         | C   |
| S               | 2273102020000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais Na Esfera    | 771.920,16         | 0,00              | 0,00            | 771.920,16         | C P |
| N               | 2300000000000 - Patrimônio Líquido                                         | 1.768.102.843,70   | 11.234.521,35     | 797.000,00      | 1.757.665.322,35   | C   |
| N               | 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial                           | 29.287.334,19      | 0,00              | 0,00            | 29.287.334,19      | C   |
| N               | 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos                 | 29.287.334,19      | 0,00              | 0,00            | 29.287.334,19      | C   |
| S               | 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação  | 29.287.334,19      | 0,00              | 0,00            | 29.287.334,19      | C P |
| N               | 2360000000000 - Demais Reservas                                            | 1.712.235.064,50   | 0,00              | 0,00            | 1.712.235.064,50   | C   |
| N               | 2362000000000 - Reservas Atuariais                                         | 1.712.235.064,50   | 0,00              | 0,00            | 1.712.235.064,50   | C   |
| N               | 2362100000000 - Reserva Atuarial - Consolidação                            | 1.712.235.064,50   | 0,00              | 0,00            | 1.712.235.064,50   | C   |
| N               | 2362101000000 - Reservas Atuariais - Fundo em Capitalização                | 1.712.235.064,50   | 0,00              | 0,00            | 1.712.235.064,50   | C   |
| S               | 2362101010000 - Reserva Atuarial para Contingência                         | 1.712.235.064,50   | 0,00              | 0,00            | 1.712.235.064,50   | C P |
| N               | 2370000000000 - Resultados Acumulados                                      | 26.580.445,01      | 11.234.521,35     | 797.000,00      | 16.142.923,66      | C   |
| N               | 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados                          | 26.580.445,01      | 11.234.521,35     | 797.000,00      | 16.142.923,66      | C   |
| N               | 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação           | 25.577.811.586,12  | 11.234.521,35     | 797.000,00      | 25.588.249.107,47  | D   |
| S               | 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores            | -25.577.811.586,12 | 0,00              | 0,00            | -25.577.811.586,12 | C P |
| S               | 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores                           | 0,00               | 11.234.521,35     | 797.000,00      | -10.437.521,35     | C P |
| N               | 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss             | 25.428.813.161,46  | 0,00              | 0,00            | 25.428.813.161,46  | C   |
| S               | 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício                        | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00               | C P |
| S               | 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores            | 25.428.813.161,46  | 0,00              | 0,00            | 25.428.813.161,46  | C P |
| N               | 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União     | 181.022.037,30     | 0,00              | 0,00            | 181.022.037,30     | C   |
| S               | 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício                        | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00               | C P |
| S               | 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores            | 181.022.037,30     | 0,00              | 0,00            | 181.022.037,30     | C P |
| N               | 2371400000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado    | 321.267,16         | 0,00              | 0,00            | 321.267,16         | D   |
| S               | 2371402000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores            | -321.267,16        | 0,00              | 0,00            | -321.267,16        | C P |
| N               | 2371500000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Municípi  | 5.121.900,47       | 0,00              | 0,00            | 5.121.900,47       | D   |
| S               | 2371502000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores            | -5.121.900,47      | 0,00              | 0,00            | -5.121.900,47      | C P |
| N               | 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva                            | 0,00               | 11.801.127.793,02 | 114.969.555,59  | 11.686.158.237,43  | D   |
| N               | 3100000000000 - Pessoal E Encargos                                         | 0,00               | 189.696.049,44    | 11.456.175,81   | 178.239.873,63     | D   |
| N               | 3110000000000 - Remuneração A Pessoal                                      | 0,00               | 31.799.709,72     | 2.563.697,63    | 29.236.012,09      | D   |
| N               | 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps   | 0,00               | 31.799.709,72     | 2.563.697,63    | 29.236.012,09      | D   |
| N               | 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp    | 0,00               | 31.799.709,72     | 2.563.697,63    | 29.236.012,09      | D   |
| N               | 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps       | 0,00               | 31.799.709,72     | 2.563.697,63    | 29.236.012,09      | D   |
| S               | 3111101010000 - Vencimentos E Salários                                     | 0,00               | 14.632.314,47     | 1.219.652,81    | 13.412.661,66      | D   |



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2025

| EConta Contábil                                                             | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês   | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C  | ISF |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-----|
| S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil                          | 0,00              | 658.853,22       | 55.393,28       | 603.459,94       | D   |
| S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos                      | 0,00              | 823.063,73       | 65.994,47       | 757.069,26       | D   |
| S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço                          | 0,00              | 34.312,80        | 2.878,77        | 31.434,03        | D   |
| S 3111101210000 - Férias Vencidas E Proporcionais                           | 0,00              | 5.570,00         | 0,00            | 5.570,00         | D   |
| S 3111101220000 - 13. Salário                                               | 0,00              | 1.238.694,70     | 11.802,16       | 1.226.892,54     | D   |
| S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário                                 | 0,00              | 107.671,73       | 15.237,33       | 92.434,40        | D   |
| S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional                             | 0,00              | 794.635,24       | 28.951,84       | 765.683,40       | D   |
| S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps | 0,00              | 13.504.593,83    | 1.163.786,97    | 12.340.806,86    | D   |
| N 3120000000000 - Encargos Patronais                                        | 0,00              | 156.640.676,52   | 8.876.763,17    | 147.763.913,35   | D   |
| N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps                                 | 0,00              | 155.997.804,16   | 8.831.728,46    | 147.166.075,70   | D   |
| N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss                    | 0,00              | 155.997.804,16   | 8.831.728,46    | 147.166.075,70   | D   |
| N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps                         | 0,00              | 155.997.804,16   | 8.831.728,46    | 147.166.075,70   | D   |
| S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos                          | 0,00              | 4.362.473,30     | 366.392,14      | 3.996.081,16     | D   |
| S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos                        | 0,00              | 113.048.054,21   | 8.427.339,84    | 104.620.714,37   | D   |
| S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas                    | 0,00              | 38.587.276,65    | 37.996,48       | 38.549.280,17    | D   |
| N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps                                 | 0,00              | 642.872,36       | 45.034,71       | 597.837,65       | D   |
| N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação                  | 0,00              | 642.872,36       | 45.034,71       | 597.837,65       | D   |
| S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss                      | 0,00              | 513.076,67       | 45.034,69       | 468.041,98       | D   |
| S 3122106000000 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento          | 0,00              | 129.795,69       | 0,02            | 129.795,67       | D   |
| N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal                                      | 0,00              | 1.255.663,20     | 15.715,01       | 1.239.948,19     | D   |
| N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps                               | 0,00              | 1.255.663,20     | 15.715,01       | 1.239.948,19     | D   |
| N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação                | 0,00              | 1.255.663,20     | 15.715,01       | 1.239.948,19     | D   |
| S 3131101000000 - Auxílio Alimentação                                       | 0,00              | 1.255.663,20     | 15.715,01       | 1.239.948,19     | D   |
| N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais                | 0,00              | 3.209.937.470,03 | 23.634.147,20   | 3.186.303.322,83 | D   |
| N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas                                 | 0,00              | 2.500.653.703,81 | 18.301.871,86   | 2.482.351.831,95 | D   |
| N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps                                     | 0,00              | 1.869.416.478,74 | 18.299.863,14   | 1.851.116.615,60 | D   |
| N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação                      | 0,00              | 1.869.416.478,74 | 18.299.863,14   | 1.851.116.615,60 | D   |
| N 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil                                 | 0,00              | 1.869.416.478,74 | 18.299.863,14   | 1.851.116.615,60 | D   |
| S 3211101010000 - Aposentadorias Por Tempo De Contribuição                  | 0,00              | 1.869.416.478,74 | 18.299.863,14   | 1.851.116.615,60 | D   |
| N 3213000000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar                      | 0,00              | 631.237.225,07   | 2.008,72        | 631.235.216,35   | D   |
| N 3213100000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação       | 0,00              | 631.237.225,07   | 2.008,72        | 631.235.216,35   | D   |
| N 3213101000000 - Proventos Reserva - Pessoal Militar                       | 0,00              | 631.237.225,07   | 2.008,72        | 631.235.216,35   | D   |
| S 3213101010000 - Reserva Por Tempo De Serviço                              | 0,00              | 631.237.225,07   | 2.008,72        | 631.235.216,35   | D   |
| N 3220000000000 - Pensões                                                   | 0,00              | 709.283.766,22   | 5.332.275,34    | 703.951.490,88   | D   |
| N 3221000000000 - Pensões - Rpps                                            | 0,00              | 546.929.533,58   | 5.332.275,34    | 541.597.258,24   | D   |
| N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação                             | 0,00              | 546.929.533,58   | 5.332.275,34    | 541.597.258,24   | D   |
| S 3221101000000 - Proventos de Pensões - "Pessoal Civil"                    | 0,00              | 546.929.533,58   | 5.332.275,34    | 541.597.258,24   | D   |
| N 3223000000000 - Pensões - Pessoal Militar                                 | 0,00              | 162.354.232,64   | 0,00            | 162.354.232,64   | D   |
| N 3223100000000 - Pensões - Pessoal Militar - Consolidação                  | 0,00              | 162.354.232,64   | 0,00            | 162.354.232,64   | D   |
| S 3223101000000 - Proventos de Pensões - Pessoal Militar                    | 0,00              | 162.354.232,64   | 0,00            | 162.354.232,64   | D   |
| N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo           | 0,00              | 19.917.220,03    | 548.062,64      | 19.369.157,39    | D   |
| N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo                                | 0,00              | 80.419,16        | 1.216,00        | 79.203,16        | D   |
| N 3311000000000 - Consumo De Material                                       | 0,00              | 80.419,16        | 1.216,00        | 79.203,16        | D   |
| N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação                        | 0,00              | 80.419,16        | 1.216,00        | 79.203,16        | D   |
| S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados                       | 0,00              | 9.327,66         | 1.216,00        | 8.111,66         | D   |
| S 3311107000000 - Generos De Alimentação                                    | 0,00              | 48.540,90        | 0,00            | 48.540,90        | D   |
| S 3311116000000 - Material De Expediente                                    | 0,00              | 12.359,10        | 0,00            | 12.359,10        | D   |
| S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha                                | 0,00              | 691,50           | 0,00            | 691,50           | D   |
| S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações              | 0,00              | 6.500,00         | 0,00            | 6.500,00         | D   |
| S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo                               | 0,00              | 3.000,00         | 0,00            | 3.000,00         | D   |
| N 3320000000000 - Serviços                                                  | 0,00              | 17.793.174,95    | 354.179,92      | 17.438.995,03    | D   |
| N 3321000000000 - Diárias                                                   | 0,00              | 23.177,00        | 0,00            | 23.177,00        | D   |
| N 3321100000000 - Diárias - Consolidação                                    | 0,00              | 23.177,00        | 0,00            | 23.177,00        | D   |
| N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil                                     | 0,00              | 23.177,00        | 0,00            | 23.177,00        | D   |
| S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado                    | 0,00              | 23.177,00        | 0,00            | 23.177,00        | D   |



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2025

| EConta Contábil                                                                      | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês          | Crédito até Mês      | Saldo Atual D/C         | ISF      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------|
| <b>N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>943.142,40</b>       | <b>80.487,20</b>     | <b>862.655,20</b>       | <b>D</b> |
| <b>N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>943.142,40</b>       | <b>80.487,20</b>     | <b>862.655,20</b>       | <b>D</b> |
| S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros                                              | 0,00              | 943.142,40              | 80.487,20            | 862.655,20              | D        |
| <b>N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>16.826.855,55</b>    | <b>273.692,72</b>    | <b>16.553.162,83</b>    | <b>D</b> |
| <b>N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>15.763.627,54</b>    | <b>272.970,42</b>    | <b>15.490.657,12</b>    | <b>D</b> |
| <b>N 3323101000000 - Consultoria E Assessoria</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>97.526,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>97.526,00</b>        | <b>D</b> |
| S 3323101010000 - Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica                      | 0,00              | 97.526,00               | 0,00                 | 97.526,00               | 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>6.512,39</b>         | <b>0,00</b>          | <b>6.512,39</b>         | <b>D</b> |
| S 3323104010000 - Telecomunicações                                                   | 0,00              | 6.367,50                | 0,00                 | 6.367,50                | D        |
| S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação                                     | 0,00              | 144,89                  | 0,00                 | 144,89                  | D        |
| <b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>186.093,21</b>       | <b>0,00</b>          | <b>186.093,21</b>       | <b>D</b> |
| S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis                           | 0,00              | 174.093,21              | 0,00                 | 174.093,21              | D        |
| S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos                | 0,00              | 12.000,00               | 0,00                 | 12.000,00               | D        |
| <b>N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el</b> | <b>0,00</b>       | <b>459.059,91</b>       | <b>154.925,54</b>    | <b>304.134,37</b>       | <b>D</b> |
| S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto                                          | 0,00              | 86.343,56               | 0,00                 | 86.343,56               | D        |
| S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica                                       | 0,00              | 370.259,94              | 154.925,54           | 215.334,40              | D        |
| S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa                                         | 0,00              | 358,09                  | 0,00                 | 358,09                  | D        |
| S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel                                        | 0,00              | 2.098,32                | 0,00                 | 2.098,32                | D        |
| <b>N 3323110000000 - Locações</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>577.476,90</b>       | <b>52.497,90</b>     | <b>524.979,00</b>       | <b>D</b> |
| S 3323110060000 - Locação De Veículos                                                | 0,00              | 577.476,90              | 52.497,90            | 524.979,00              | D        |
| S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação                   | 0,00              | 8.235.469,24            | 47.483,60            | 8.187.985,64            | D        |
| <b>N 3323112000000 - Serviços De Transporte</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>32.225,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>32.225,00</b>        | <b>D</b> |
| S 3323112010000 - Transportes De Servidores                                          | 0,00              | 32.225,00               | 0,00                 | 32.225,00               | D        |
| <b>N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>12.647,20</b>        | <b>0,00</b>          | <b>12.647,20</b>        | <b>D</b> |
| S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos                                          | 0,00              | 12.647,20               | 0,00                 | 12.647,20               | D        |
| S 3323130000000 - Seleção E Treinamento                                              | 0,00              | 11.080,00               | 0,00                 | 11.080,00               | D        |
| S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais                     | 0,00              | 900.842,50              | 0,00                 | 900.842,50              | D        |
| S 3323132000000 - Serviços Bancarios                                                 | 0,00              | 143.992,26              | 0,00                 | 143.992,26              | D        |
| S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais                                    | 0,00              | 255.385,63              | 0,00                 | 255.385,63              | D        |
| <b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>2.699.633,38</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2.699.633,38</b>     | <b>D</b> |
| S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico            | 0,00              | 1.879.320,91            | 0,00                 | 1.879.320,91            | D        |
| S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva                     | 0,00              | 820.312,47              | 0,00                 | 820.312,47              | D        |
| <b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>142.992,51</b>       | <b>18.063,38</b>     | <b>124.929,13</b>       | <b>D</b> |
| S 3323156010000 - Passagens Para O País                                              | 0,00              | 142.992,51              | 18.063,38            | 124.929,13              | D        |
| S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários                         | 0,00              | 402.488,11              | 0,00                 | 402.488,11              | D        |
| S 3323162000000 - Serviços De Engenharia                                             | 0,00              | 1.547.753,30            | 0,00                 | 1.547.753,30            | D        |
| S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves                         | 0,00              | 3.450,00                | 0,00                 | 3.450,00                | D        |
| <b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>1.063.228,01</b>     | <b>722,30</b>        | <b>1.062.505,71</b>     | <b>D</b> |
| S 3323211000000 - Serviços De Publicações                                            | 0,00              | 1.024.419,75            | 722,30               | 1.023.697,45            | D        |
| S 3323246000000 - Serviços Gráficos E Editoriais                                     | 0,00              | 38.808,26               | 0,00                 | 38.808,26               | D        |
| <b>N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>2.043.625,92</b>     | <b>192.666,72</b>    | <b>1.850.959,20</b>     | <b>D</b> |
| <b>N 3331000000000 - Depreciação</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>584.282,58</b>       | <b>192.666,72</b>    | <b>391.615,86</b>       | <b>D</b> |
| <b>N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>584.282,58</b>       | <b>192.666,72</b>    | <b>391.615,86</b>       | <b>D</b> |
| S 3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis                                           | 0,00              | 409.416,78              | 192.666,72           | 216.750,06              | D        |
| S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis                                            | 0,00              | 174.865,80              | 0,00                 | 174.865,80              | D        |
| <b>N 3332000000000 - Amortização</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>1.459.343,34</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.459.343,34</b>     | <b>D</b> |
| <b>N 3332100000000 - Amortização - Consolidação</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>1.459.343,34</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.459.343,34</b>     | <b>D</b> |
| S 3332102000000 - Amortização De Intangível                                          | 0,00              | 1.459.343,34            | 0,00                 | 1.459.343,34            | D        |
| <b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>7.150.637.550,96</b> | <b>20.667.385,61</b> | <b>7.129.970.165,35</b> | <b>D</b> |
| <b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>7.149.153.167,12</b> | <b>20.433.001,77</b> | <b>7.128.720.165,35</b> | <b>D</b> |
| <b>N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria</b>      | <b>0,00</b>       | <b>22.285.556,85</b>    | <b>1.751.913,55</b>  | <b>20.533.643,30</b>    | <b>D</b> |
| <b>N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári</b>       | <b>0,00</b>       | <b>22.285.556,85</b>    | <b>1.751.913,55</b>  | <b>20.533.643,30</b>    | <b>D</b> |
| <b>N 3511201000000 - Cota Concedida</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>825.075,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>825.075,00</b>       | <b>D</b> |
| S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida                     | 0,00              | 825.075,00              | 0,00                 | 825.075,00              | D        |



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2025

| EConta Contábil |                                                                             | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês   | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C  | ISF |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-----|
| N               | 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos                          | 0,00              | 20.800.222,29    | 1.583.801,12    | 19.216.421,17    | D   |
| S               | 3511202050000 - Demais Repasses Concedido                                   | 0,00              | 20.800.222,29    | 1.583.801,12    | 19.216.421,17    | D   |
| N               | 3511203000000 - Devolução de Descentralização de Recursos Recebidos         | 0,00              | 660.259,56       | 168.112,43      | 492.147,13       | D   |
| S               | 3511203040000 - Devolução Financeira De Demais Repasses Recebido            | 0,00              | 660.259,56       | 168.112,43      | 492.147,13       | D   |
| N               | 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C     | 0,00              | 7.126.867.610,27 | 18.681.088,22   | 7.108.186.522,05 | D   |
| N               | 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (       | 0,00              | 7.126.867.610,27 | 18.681.088,22   | 7.108.186.522,05 | D   |
| N               | 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido                      | 0,00              | 2.002.601.014,31 | 1.039.577,37    | 2.001.561.436,94 | D   |
| S               | 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido          | 0,00              | 2.002.601.014,31 | 1.039.577,37    | 2.001.561.436,94 | D   |
| N               | 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E       | 0,00              | 5.124.266.595,96 | 17.641.510,85   | 5.106.625.085,11 | D   |
| S               | 3512299010000 - Movimentação Intergestora                                   | 0,00              | 5.124.266.595,96 | 17.641.510,85   | 5.106.625.085,11 | D   |
| N               | 3530000000000 - Transferências A Instituições Privadas                      | 0,00              | 1.484.383,84     | 234.383,84      | 1.250.000,00     | D   |
| N               | 3531000000000 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos  | 0,00              | 1.484.383,84     | 234.383,84      | 1.250.000,00     | D   |
| N               | 3531100000000 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativ    | 0,00              | 1.484.383,84     | 234.383,84      | 1.250.000,00     | D   |
| S               | 3531104000000 - Contrato de Gestão                                          | 0,00              | 1.484.383,84     | 234.383,84      | 1.250.000,00     | D   |
| N               | 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo  | 0,00              | 979.829.798,78   | 7.223.061,76    | 972.606.737,02   | D   |
| N               | 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe   | 0,00              | 860.622.709,89   | 7.223.061,76    | 853.399.648,13   | D   |
| N               | 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De     | 0,00              | 860.622.709,89   | 7.223.061,76    | 853.399.648,13   | D   |
| N               | 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De     | 0,00              | 860.622.709,89   | 7.223.061,76    | 853.399.648,13   | D   |
| N               | 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temp       | 0,00              | 275.159.669,54   | 7.223.061,76    | 267.936.607,78   | D   |
| S               | 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps            | 0,00              | 275.159.669,54   | 7.223.061,76    | 267.936.607,78   | D   |
| N               | 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas      | 0,00              | 585.463.040,35   | 0,00            | 585.463.040,35   | D   |
| S               | 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos                                    | 0,00              | 585.463.040,35   | 0,00            | 585.463.040,35   | D   |
| N               | 3650000000000 - Desincorporação de Ativos                                   | 0,00              | 119.207.088,89   | 0,00            | 119.207.088,89   | D   |
| N               | 3651000000000 - Desincorporação de Ativos                                   | 0,00              | 119.207.088,89   | 0,00            | 119.207.088,89   | D   |
| N               | 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação                    | 0,00              | 119.207.088,89   | 0,00            | 119.207.088,89   | D   |
| S               | 3651103000000 - Desincorporação de Créditos a Receber                       | 0,00              | 1.292.636,62     | 0,00            | 1.292.636,62     | D   |
| S               | 3651105000000 - Desincorporação de Estoques                                 | 0,00              | 72.302,50        | 0,00            | 72.302,50        | D   |
| S               | 3651106000000 - Desincorporação de Investimentos Permanentes                | 0,00              | 117.842.149,77   | 0,00            | 117.842.149,77   | D   |
| N               | 3700000000000 - Tributárias                                                 | 0,00              | 199.434,83       | 38.553,64       | 160.881,19       | D   |
| N               | 3720000000000 - Contribuições                                               | 0,00              | 199.434,83       | 38.553,64       | 160.881,19       | D   |
| N               | 3721000000000 - Contribuições Sociais                                       | 0,00              | 199.434,83       | 38.553,64       | 160.881,19       | D   |
| N               | 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação                        | 0,00              | 199.434,83       | 38.553,64       | 160.881,19       | D   |
| S               | 3721102000000 - Pis/Pasep                                                   | 0,00              | 199.434,83       | 38.553,64       | 160.881,19       | D   |
| N               | 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                   | 0,00              | 250.910.268,95   | 51.402.168,93   | 199.508.100,02   | D   |
| N               | 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                 | 0,00              | 250.910.268,95   | 51.402.168,93   | 199.508.100,02   | D   |
| N               | 3991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps                      | 0,00              | 228.863,12       | 0,00            | 228.863,12       | D   |
| S               | 3991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União | 0,00              | 228.863,12       | 0,00            | 228.863,12       | D   |
| N               | 3992000000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios               | 0,00              | 11.456.501,46    | 505,22          | 11.455.996,24    | D   |
| S               | 3992300000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss  | 0,00              | 569.375,32       | 0,00            | 569.375,32       | D   |
| S               | 3992400000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss  | 0,00              | 488.367,09       | 505,22          | 487.861,87       | D   |
| S               | 3992500000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss  | 0,00              | 10.398.759,05    | 0,00            | 10.398.759,05    | D   |
| N               | 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C   | 0,00              | 239.224.904,37   | 51.401.663,71   | 187.823.240,66   | D   |
| N               | 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos     | 0,00              | 78.816.111,77    | 51.401.663,71   | 27.414.448,06    | D   |
| N               | 3999103000000 - Indenizações E Restituições                                 | 0,00              | 64.184,00        | 5.514,37        | 58.669,63        | D   |
| S               | 3999103020000 - Indenizações                                                | 0,00              | 58.669,63        | 0,00            | 58.669,63        | D   |
| S               | 3999103980000 - Outras Indenizações                                         | 0,00              | 5.514,37         | 5.514,37        | 0,00             | D   |
| N               | 3999106000000 - Sentenças Judiciais                                         | 0,00              | 23.604.561,07    | 401.291,94      | 23.203.269,13    | D   |
| S               | 3999106010000 - Precatórios                                                 | 0,00              | 6.990.627,16     | 0,00            | 6.990.627,16     | D   |
| S               | 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento                   | 0,00              | 7.439.305,71     | 110.616,58      | 7.328.689,13     | D   |
| S               | 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor                        | 0,00              | 9.092.235,16     | 290.675,36      | 8.801.559,80     | D   |
| S               | 3999106060000 - Diversas Sentencas                                          | 0,00              | 82.393,04        | 0,00            | 82.393,04        | D   |
| N               | 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                   | 0,00              | 55.147.366,70    | 50.994.857,40   | 4.152.509,30     | D   |
| S               | 3999190020000 - Obras e Bens não Incorporáveis                              | 0,00              | 4.152.509,30     | 0,00            | 4.152.509,30     | D   |
| N               | 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios                               | 0,00              | 50.994.857,40    | 50.994.857,40   | 0,00             | D   |
| S               | 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros                   | 0,00              | 50.994.857,40    | 50.994.857,40   | 0,00             | D   |



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2025

| EConta Contábil                                                               | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês   | Saldo Atual D/C   | ISF |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----|
| N 3999200000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos     | 0,00              | 160.408.792,60 | 0,00              | 160.408.792,60    | D   |
| N 3999290000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                   | 0,00              | 160.408.792,60 | 0,00              | 160.408.792,60    | D   |
| N 3999290060000 - Movimentos De Fundos Próprios                               | 0,00              | 160.408.792,60 | 0,00              | 160.408.792,60    | D   |
| S 3999290060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros                   | 0,00              | 160.408.792,60 | 0,00              | 160.408.792,60    | D   |
| N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa                             | 0,00              | 337.272.690,57 | 13.696.232.470,99 | 13.358.959.780,42 | C   |
| N 4200000000000 - Contribuições                                               | 0,00              | 35.360.066,00  | 2.201.724.626,14  | 2.166.364.560,14  | C   |
| N 4210000000000 - Contribuições Sociais                                       | 0,00              | 35.360.066,00  | 2.201.724.626,14  | 2.166.364.560,14  | C   |
| N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares                    | 0,00              | 35.360.066,00  | 2.201.724.626,14  | 2.166.364.560,14  | C   |
| N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Consolidação     | 0,00              | 14.347.759,08  | 1.082.756.932,61  | 1.068.409.173,53  | C   |
| N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps                            | 0,00              | 14.347.759,08  | 1.082.756.932,61  | 1.068.409.173,53  | C   |
| S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps                       | 0,00              | 12.797.799,65  | 509.677.025,66    | 496.879.226,01    | C   |
| S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps                     | 0,00              | 14.104,69      | 83.255.560,57     | 83.241.455,88     | C   |
| S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps                    | 0,00              | 0,00           | 26.969.511,92     | 26.969.511,92     | C   |
| S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar                      | 0,00              | 74.508,56      | 111.772.885,05    | 111.698.376,49    | C   |
| S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar                    | 0,00              | 10.054,00      | 57.860.310,36     | 57.850.256,36     | C   |
| S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar                         | 0,00              | 1.451.292,18   | 16.174.539,34     | 14.723.247,16     | C   |
| S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber                 | 0,00              | 0,00           | 277.047.099,71    | 277.047.099,71    | C   |
| N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Intra Ofss       | 0,00              | 21.012.306,92  | 1.118.967.693,53  | 1.097.955.386,61  | C   |
| N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps                             | 0,00              | 21.012.306,92  | 1.118.967.693,53  | 1.097.955.386,61  | C   |
| S 4211201010000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo - RPPS              | 0,00              | 20.704.175,08  | 635.857.055,52    | 615.152.880,44    | C   |
| S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária     | 0,00              | 308.131,84     | 141.399.989,87    | 141.091.858,03    | C   |
| S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária | 0,00              | 0,00           | 48.943.639,29     | 48.943.639,29     | C   |
| S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber                 | 0,00              | 0,00           | 280.270.908,00    | 280.270.908,00    | C   |
| S 4211201990000 - Outras Contribuições Patronais ao RPPS                      | 0,00              | 0,00           | 12.496.100,85     | 12.496.100,85     | C   |
| N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos             | 0,00              | 0,00           | 1.964.588,70      | 1.964.588,70      | C   |
| N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços       | 0,00              | 0,00           | 1.964.588,70      | 1.964.588,70      | C   |
| N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação    | 0,00              | 0,00           | 1.964.588,70      | 1.964.588,70      | C   |
| N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacac    | 0,00              | 0,00           | 1.964.588,70      | 1.964.588,70      | C   |
| N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario                        | 0,00              | 0,00           | 1.964.588,70      | 1.964.588,70      | C   |
| S 4331201010000 - Aluguéis                                                    | 0,00              | 0,00           | 1.964.588,70      | 1.964.588,70      | C   |
| N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras             | 0,00              | 471.388,23     | 399.652.872,53    | 399.181.484,30    | C   |
| N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora                                    | 0,00              | 0,00           | 187.025,70        | 187.025,70        | C   |
| N 4425000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários     | 0,00              | 0,00           | 187.025,70        | 187.025,70        | C   |
| N 4425200000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários     | 0,00              | 0,00           | 187.025,70        | 187.025,70        | C   |
| N 4425201000000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Intr     | 0,00              | 0,00           | 187.025,70        | 187.025,70        | C   |
| S 4425201010000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Patrona  | 0,00              | 0,00           | 187.025,70        | 187.025,70        | C   |
| N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance     | 0,00              | 0,00           | 254.459.170,80    | 254.459.170,80    | C   |
| N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras                       | 0,00              | 0,00           | 254.459.170,80    | 254.459.170,80    | C   |
| S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação        | 0,00              | 0,00           | 254.459.170,80    | 254.459.170,80    | C   |
| N 4490000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras    | 0,00              | 471.388,23     | 145.006.676,03    | 144.535.287,80    | C   |
| N 4491000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras    | 0,00              | 471.388,23     | 145.006.676,03    | 144.535.287,80    | C   |
| N 4491100000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras      | 0,00              | 471.388,23     | 145.006.676,03    | 144.535.287,80    | C   |
| S 4491108000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci  | 0,00              | 471.388,23     | 145.006.676,03    | 144.535.287,80    | C   |
| N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas                       | 0,00              | 143.113.258,42 | 9.439.634.867,18  | 9.296.521.608,76  | C   |
| N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais                          | 0,00              | 143.113.258,42 | 9.439.634.867,18  | 9.296.521.608,76  | C   |
| N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária       | 0,00              | 9.014.652,13   | 160.452.509,04    | 151.437.856,91    | C   |
| N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária       | 0,00              | 9.014.652,13   | 160.452.509,04    | 151.437.856,91    | C   |
| N 4511201000000 - Cota Recebida                                               | 0,00              | 0,00           | 9.270.628,74      | 9.270.628,74      | C   |
| S 4511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida               | 0,00              | 0,00           | 9.270.628,74      | 9.270.628,74      | C   |
| N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos                             | 0,00              | 9.014.652,13   | 151.181.880,30    | 142.167.228,17    | C   |
| S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido                                    | 0,00              | 9.014.652,13   | 151.181.880,30    | 142.167.228,17    | C   |
| N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç      | 0,00              | 27.126.641,96  | 7.154.529.585,18  | 7.127.402.943,22  | C   |
| N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or       | 0,00              | 27.126.641,96  | 7.154.529.585,18  | 7.127.402.943,22  | C   |
| N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido                       | 0,00              | 1.039.577,37   | 2.002.601.014,31  | 2.001.561.436,94  | C   |
| S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido           | 0,00              | 1.039.577,37   | 2.002.601.014,31  | 2.001.561.436,94  | C   |



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2025

| EConta Contábil                                                               | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês    | Crédito até Mês  | Saldo Atual D/C   | ISF |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----|
| N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec       | 0,00              | 26.087.064,59     | 5.151.928.570,87 | 5.125.841.506,28  | C   |
| S 4512299010000 - Movimentação Intergestora                                   | 0,00              | 26.087.064,59     | 5.151.928.570,87 | 5.125.841.506,28  | C   |
| N 4513000000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para (    | 0,00              | 106.971.964,33    | 2.124.652.772,96 | 2.017.680.808,63  | C   |
| N 4513200000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para      | 0,00              | 106.971.964,33    | 2.124.652.772,96 | 2.017.680.808,63  | C   |
| N 4513201000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Par       | 0,00              | 106.971.964,33    | 2.124.652.772,96 | 2.017.680.808,63  | C   |
| N 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira          | 0,00              | 106.971.964,33    | 2.124.652.772,96 | 2.017.680.808,63  | C   |
| S 4513201010100 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Execi  | 0,00              | 78.173.180,69     | 1.916.345.132,70 | 1.838.171.952,01  | C   |
| S 4513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outrc  | 0,00              | 28.798.783,64     | 208.307.640,26   | 179.508.856,62    | C   |
| N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass   | 0,00              | 122.105.311,30    | 1.601.413.013,46 | 1.479.307.702,16  | C   |
| N 4610000000000 - Reavaliação De Ativos                                       | 0,00              | 0,00              | 202.396.725,66   | 202.396.725,66    | C   |
| N 4617000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa com Ajuste de Ganhos d     | 0,00              | 0,00              | 202.396.725,66   | 202.396.725,66    | C   |
| N 4617100000000 - Variação Patrimonial Aumentativa com Ajuste de Ganhos i     | 0,00              | 0,00              | 202.396.725,66   | 202.396.725,66    | C   |
| S 4617108000000 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do  | 0,00              | 0,00              | 202.396.725,66   | 202.396.725,66    | C   |
| N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos                           | 0,00              | 122.105.311,30    | 1.399.016.287,80 | 1.276.910.976,50  | C   |
| N 4634000000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção              | 0,00              | 122.105.311,30    | 1.398.940.634,64 | 1.276.835.323,34  | C   |
| N 4634100000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção - Cons       | 0,00              | 122.105.311,30    | 1.398.940.634,64 | 1.276.835.323,34  | C   |
| S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps                 | 0,00              | 122.105.311,30    | 1.398.940.634,64 | 1.276.835.323,34  | C   |
| N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos                    | 0,00              | 0,00              | 75.653,16        | 75.653,16         | C   |
| N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç       | 0,00              | 0,00              | 75.653,16        | 75.653,16         | C   |
| S 4639102000000 - Bens De Estoque                                             | 0,00              | 0,00              | 75.653,16        | 75.653,16         | C   |
| N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                  | 0,00              | 36.222.666,62     | 51.842.502,98    | 15.619.836,36     | C   |
| N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                | 0,00              | 36.222.666,62     | 51.842.502,98    | 15.619.836,36     | C   |
| N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps                      | 0,00              | 0,00              | 12.110.467,00    | 12.110.467,00     | C   |
| S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União | 0,00              | 0,00              | 12.110.467,00    | 12.110.467,00     | C   |
| N 4996000000000 - Indenizações E Restituições                                 | 0,00              | 26.550,35         | 1.911.282,93     | 1.884.732,58      | C   |
| N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação                  | 0,00              | 26.550,35         | 1.911.282,93     | 1.884.732,58      | C   |
| N 4996102000000 - Restituições - Consolidação                                 | 0,00              | 26.550,35         | 1.910.444,93     | 1.883.894,58      | C   |
| S 4996102990000 - Outras Restituições                                         | 0,00              | 26.550,35         | 1.910.444,93     | 1.883.894,58      | C   |
| S 4996199000000 - Outros Ressarcimentos                                       | 0,00              | 0,00              | 838,00           | 838,00            | C   |
| N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos    | 0,00              | 36.196.116,27     | 37.820.753,05    | 1.624.636,78      | C   |
| N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc     | 0,00              | 0,00              | 1.624.636,78     | 1.624.636,78      | C   |
| N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                  | 0,00              | 0,00              | 99.064,36        | 99.064,36         | C   |
| N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios                               | 0,00              | 0,00              | 99.064,36        | 99.064,36         | C   |
| S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros                      | 0,00              | 0,00              | 99.064,36        | 99.064,36         | C   |
| S 4999199000000 - Demais Receitas                                             | 0,00              | 0,00              | 1.525.572,42     | 1.525.572,42      | C   |
| N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc     | 0,00              | 36.196.116,27     | 36.196.116,27    | 0,00              | C   |
| N 4999290000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                  | 0,00              | 36.196.116,27     | 36.196.116,27    | 0,00              | C   |
| N 4999290060000 - Movimentos De Fundos Próprios                               | 0,00              | 36.196.116,27     | 36.196.116,27    | 0,00              | C   |
| S 4999290060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros                      | 0,00              | 36.196.116,27     | 36.196.116,27    | 0,00              | C   |
| N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento           | 23.516.104,21     | 15.955.706.607,74 | 5.910.286.075,77 | 10.068.936.636,18 | D   |
| N 5200000000000 - Orçamento Aprovado                                          | 0,00              | 15.955.706.607,74 | 5.910.286.075,77 | 10.045.420.531,97 | D   |
| N 5210000000000 - Previsão Da Receita                                         | 0,00              | 6.245.373.000,00  | 4.163.582.000,00 | 2.081.791.000,00  | D   |
| S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita                                 | 0,00              | 6.245.373.000,00  | 4.163.582.000,00 | 2.081.791.000,00  | D   |
| N 5220000000000 - Fixação Da Despesa                                          | 0,00              | 9.710.333.607,74  | 1.746.704.075,77 | 7.963.629.531,97  | D   |
| N 5221000000000 - Dotação Orçamentária                                        | 0,00              | 6.071.152.816,01  | 1.725.964.265,19 | 4.345.188.550,82  | D   |
| S 5221100000000 - Dotação Inicial                                             | 0,00              | 3.358.384.000,00  | 0,00             | 3.358.384.000,00  | D   |
| N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito                       | 0,00              | 1.703.773.293,50  | 0,00             | 1.703.773.293,50  | D   |
| N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar                             | 0,00              | 1.703.773.293,50  | 0,00             | 1.703.773.293,50  | D   |
| S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação                                      | 0,00              | 1.001.600.000,00  | 0,00             | 1.001.600.000,00  | D   |
| S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro                  | 0,00              | 36.985.367,86     | 0,00             | 36.985.367,86     | D   |
| S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota   | 0,00              | 665.187.925,64    | 0,00             | 665.187.925,64    | D   |
| N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação                       | 0,00              | 1.008.995.522,51  | 1.725.964.265,19 | 716.968.742,68    | C   |
| N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada                              | 0,00              | 1.008.995.522,51  | 1.725.964.265,19 | 716.968.742,68    | C   |
| N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria                                       | 0,00              | 76.500.000,00     | 793.468.742,68   | 716.968.742,68    | C   |
| S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação                        | 0,00              | 76.500.000,00     | 793.468.742,68   | 716.968.742,68    | C   |



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2025

| EConta Contábil |                                                                          | Saldo Mês Inicial       | Débito até Mês           | Crédito até Mês          | Saldo Atual D/C          | ISF      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| <b>N</b>        | <b>5221901020000 - Alteração De ADD</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>932.495.522,51</b>    | <b>932.495.522,51</b>    | <b>0,00</b>              | <b>D</b> |
| S               | 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I                               | 0,00                    | 493.762.182,90           | 0,00                     | 493.762.182,90           | D        |
| S               | 5221901020200 - Acréscimo De ADD - Anexo II                              | 0,00                    | 438.733.339,61           | 0,00                     | 438.733.339,61           | D        |
| S               | 5221901020300 - Redução de ADDI                                          | 0,00                    | 0,00                     | 493.762.182,90           | 493.762.182,90           | C        |
| S               | 5221901020400 - Redução de ADDII                                         | 0,00                    | 0,00                     | 438.733.339,61           | 438.733.339,61           | C        |
| <b>N</b>        | <b>5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos</b>                | <b>0,00</b>             | <b>192.057.926,72</b>    | <b>6.419.242,34</b>      | <b>185.638.684,38</b>    | <b>D</b> |
| <b>N</b>        | <b>5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>              | <b>0,00</b>             | <b>192.057.926,72</b>    | <b>6.419.242,34</b>      | <b>185.638.684,38</b>    | <b>D</b> |
| S               | 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD                                  | 0,00                    | 187.057.926,72           | 6.419.242,34             | 180.638.684,38           | D        |
| S               | 5222902000000 - Créditos Recebidos - AI                                  | 0,00                    | 5.000.000,00             | 0,00                     | 5.000.000,00             | D        |
| <b>N</b>        | <b>5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>          | <b>0,00</b>             | <b>3.447.122.865,01</b>  | <b>14.320.568,24</b>     | <b>3.432.802.296,77</b>  | <b>D</b> |
| <b>N</b>        | <b>5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>3.447.122.865,01</b>  | <b>14.320.568,24</b>     | <b>3.432.802.296,77</b>  | <b>D</b> |
| <b>N</b>        | <b>5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>3.447.122.865,01</b>  | <b>14.320.568,24</b>     | <b>3.432.802.296,77</b>  | <b>D</b> |
| S               | 5229101010000 - Emissão De Empenho                                       | 0,00                    | 3.436.346.347,07         | 0,00                     | 3.436.346.347,07         | D        |
| S               | 5229101020000 - Reforço De Empenho                                       | 0,00                    | 10.776.517,94            | 0,00                     | 10.776.517,94            | D        |
| S               | 5229101090000 - Anulação De Empenho                                      | 0,00                    | 0,00                     | 14.320.568,24            | 14.320.568,24            | C        |
| <b>N</b>        | <b>5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>                       | <b>23.516.104,21</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>23.516.104,21</b>     | <b>D</b> |
| <b>N</b>        | <b>5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>                   | <b>1.845.526,58</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>1.845.526,58</b>      | <b>D</b> |
| S               | 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos                             | 1.845.526,58            | 0,00                     | 0,00                     | 1.845.526,58             | D        |
| <b>N</b>        | <b>5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>                       | <b>21.670.577,63</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>21.670.577,63</b>     | <b>D</b> |
| S               | 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos                               | 21.665.188,71           | 0,00                     | 0,00                     | 21.665.188,71            | D        |
| S               | 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores                   | 5.388,92                | 0,00                     | 0,00                     | 5.388,92                 | D        |
| <b>N</b>        | <b>6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b> | <b>23.516.104,21</b>    | <b>31.474.350.284,26</b> | <b>41.519.770.816,23</b> | <b>10.068.936.636,18</b> | <b>C</b> |
| <b>N</b>        | <b>6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>31.449.454.753,29</b> | <b>41.494.875.285,26</b> | <b>10.045.420.531,97</b> | <b>C</b> |
| <b>N</b>        | <b>6210000000000 - Execução Da Receita</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>6.049.381.681,40</b>  | <b>8.131.172.681,40</b>  | <b>2.081.791.000,00</b>  | <b>C</b> |
| S               | 6211000000000 - Receita A Realizar                                       | 0,00                    | 6.041.056.906,64         | 6.253.697.774,76         | 212.640.868,12           | C        |
| S               | 6212000000000 - Receita Realizada                                        | 0,00                    | 8.324.774,76             | 1.877.474.906,64         | 1.869.150.131,88         | C        |
| <b>N</b>        | <b>6220000000000 - Execução Da Despesa</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>25.400.073.071,89</b> | <b>33.363.702.603,86</b> | <b>7.963.629.531,97</b>  | <b>C</b> |
| <b>N</b>        | <b>6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>21.877.346.149,99</b> | <b>26.407.233.756,54</b> | <b>4.529.887.606,55</b>  | <b>C</b> |
| S               | 6221100000000 - Credito Disponível                                       | 0,00                    | 10.178.628.006,10        | 11.022.251.043,89        | 843.623.037,79           | C        |
| <b>N</b>        | <b>6221200000000 - Credito Indisponível</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>4.744.419.732,92</b>  | <b>4.997.882.004,91</b>  | <b>253.462.271,99</b>    | <b>C</b> |
| <b>N</b>        | <b>6221201000000 - Contencao De Crédito</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>4.744.419.732,92</b>  | <b>4.997.882.004,91</b>  | <b>253.462.271,99</b>    | <b>C</b> |
| S               | 6221201010000 - Crédito Bloqueado                                        | 0,00                    | 1.991.756.615,87         | 1.991.756.615,87         | 0,00                     | C        |
| S               | 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar              | 0,00                    | 937.169,96               | 1.129.335,78             | 192.165,82               | C        |
| S               | 6221201040000 - Crédito Contido Pelo Orgao Central                       | 0,00                    | 2.751.725.947,09         | 3.004.996.053,26         | 253.270.106,17           | C        |
| <b>N</b>        | <b>6221300000000 - Credito Utilizado</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>6.954.298.410,97</b>  | <b>10.387.100.707,74</b> | <b>3.432.802.296,77</b>  | <b>C</b> |
| S               | 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar                             | 0,00                    | 3.482.106.167,04         | 3.487.443.619,87         | 5.337.452,83             | C        |
| S               | 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar                      | 0,00                    | 3.462.307.948,18         | 3.477.669.894,55         | 15.361.946,37            | C        |
| S               | 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago                         | 0,00                    | 9.884.295,75             | 3.421.987.193,32         | 3.412.102.897,57         | C        |
| <b>N</b>        | <b>6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>               | <b>0,00</b>             | <b>300.000,00</b>        | <b>1.239.628,65</b>      | <b>939.628,65</b>        | <b>C</b> |
| <b>N</b>        | <b>6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>              | <b>0,00</b>             | <b>300.000,00</b>        | <b>1.239.628,65</b>      | <b>939.628,65</b>        | <b>C</b> |
| S               | 6222901000000 - Crédito Concedido - AD                                   | 0,00                    | 0,00                     | 99.628,65                | 99.628,65                | C        |
| S               | 6222902000000 - Crédito Concedido - AI                                   | 0,00                    | 300.000,00               | 1.140.000,00             | 840.000,00               | C        |
| <b>N</b>        | <b>6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>          | <b>0,00</b>             | <b>3.522.426.921,90</b>  | <b>6.955.229.218,67</b>  | <b>3.432.802.296,77</b>  | <b>C</b> |
| <b>N</b>        | <b>6229100000000 - Controle Por Emissão</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>3.522.426.921,90</b>  | <b>6.955.229.218,67</b>  | <b>3.432.802.296,77</b>  | <b>C</b> |
| S               | 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão                        | 0,00                    | 3.482.106.167,04         | 3.487.443.619,87         | 5.337.452,83             | C        |
| S               | 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão                        | 0,00                    | 40.320.754,86            | 3.467.785.598,80         | 3.427.464.843,94         | C        |
| <b>N</b>        | <b>6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>                        | <b>23.516.104,21</b>    | <b>24.895.530,97</b>     | <b>24.895.530,97</b>     | <b>23.516.104,21</b>     | <b>C</b> |
| <b>N</b>        | <b>6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>                    | <b>1.845.526,58</b>     | <b>3.156.296,26</b>      | <b>3.156.296,26</b>      | <b>1.845.526,58</b>      | <b>C</b> |
| S               | 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar                            | 1.845.526,58            | 1.550.155,38             | 34.222,14                | 329.593,34               | C        |
| S               | 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar                    | 0,00                    | 1.578.090,27             | 1.578.205,99             | 115,72                   | C        |
| S               | 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos                                 | 0,00                    | 28.050,61                | 1.543.868,13             | 1.515.817,52             | C        |
| <b>N</b>        | <b>6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>                        | <b>21.670.577,63</b>    | <b>21.739.234,71</b>     | <b>21.739.234,71</b>     | <b>21.670.577,63</b>     | <b>C</b> |
| S               | 6321000000000 - Rp Processados A Pagar                                   | 21.670.577,63           | 21.700.508,98            | 38.725,73                | 8.794,38                 | C        |
| S               | 6322000000000 - Rp Processados Pagos                                     | 0,00                    | 38.725,73                | 21.700.508,98            | 21.661.783,25            | C        |
| <b>N</b>        | <b>7000000000000 - Controles Devedores</b>                               | <b>8.455.585.600,40</b> | <b>36.891.142.952,79</b> | <b>11.754.114.242,31</b> | <b>33.592.614.310,88</b> | <b>D</b> |



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2025

| EConta Contábil                                                                    | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês    | Crédito até Mês  | Saldo Atual D/C   | ISF |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----|
| N 7100000000000 - Atos Potenciais                                                  | 27.179.478,77     | 21.571.324,15     | 591.954,93       | 48.158.847,99     | D   |
| N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos                                           | 296.725,20        | 0,00              | 0,00             | 296.725,20        | D   |
| N 7111000000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas                            | 296.725,20        | 0,00              | 0,00             | 296.725,20        | D   |
| N 7111100000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação             | 296.725,20        | 0,00              | 0,00             | 296.725,20        | D   |
| N 7111101000000 - Garantias recebidas No país                                      | 296.725,20        | 0,00              | 0,00             | 296.725,20        | D   |
| S 7111101020000 - Fianças                                                          | 296.725,20        | 0,00              | 0,00             | 296.725,20        | D   |
| N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos                                         | 26.882.753,57     | 21.571.324,15     | 591.954,93       | 47.862.122,79     | D   |
| N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros          | 8.679.457,94      | 33.293,84         | 0,00             | 8.712.751,78      | D   |
| N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos | 8.679.457,94      | 33.293,84         | 0,00             | 8.712.751,78      | D   |
| S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados                            | 8.679.457,94      | 33.293,84         | 0,00             | 8.712.751,78      | D   |
| N 7123000000000 - Obrigações Contratuais                                           | 18.203.295,63     | 21.538.030,31     | 591.954,93       | 39.149.371,01     | D   |
| N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação                            | 18.203.295,63     | 21.538.030,31     | 591.954,93       | 39.149.371,01     | D   |
| S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos                                        | 61.852,15         | 1.152.000,00      | 0,00             | 1.213.852,15      | D   |
| S 7123102000000 - Contratos De Serviços                                            | 17.865.818,48     | 14.925.489,94     | 533.923,86       | 32.257.384,56     | D   |
| S 7123103000000 - Contratos De Obras                                               | 0,00              | 4.152.509,30      | 0,00             | 4.152.509,30      | D   |
| S 7123106000000 - Contrato de Gestão                                               | 0,00              | 1.250.000,00      | 0,00             | 1.250.000,00      | D   |
| S 7123110000000 - Contratos De PPP                                                 | 275.625,00        | 58.031,07         | 58.031,07        | 275.625,00        | D   |
| N 7200000000000 - Administração Financeira                                         | 8.387.911.080,69  | 25.492.386.350,24 | 7.280.949.009,87 | 26.599.348.421,06 | D   |
| N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação                                  | 8.387.644.735,24  | 7.492.857.840,21  | 424.966.361,18   | 15.455.536.214,27 | D   |
| N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos                          | 8.387.644.735,24  | 7.492.857.840,21  | 424.966.361,18   | 15.455.536.214,27 | D   |
| S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado                              | 0,00              | 1.877.474.906,64  | 8.324.774,76     | 1.869.150.131,88  | D   |
| S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência                       | 0,00              | 4.209.219.237,17  | 19.376.605,58    | 4.189.842.631,59  | D   |
| S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades                 | 0,00              | 1.406.163.696,40  | 397.264.980,84   | 1.008.898.715,56  | D   |
| S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit                               | 8.387.644.735,24  | 0,00              | 0,00             | 8.387.644.735,24  | D   |
| N 7220000000000 - Programação Financeira                                           | 0,00              | 17.999.528.510,03 | 6.855.982.648,69 | 11.143.545.861,34 | D   |
| N 7221000000000 - Cotas De Despesa                                                 | 0,00              | 11.007.930.475,65 | 6.731.505.141,09 | 4.276.425.334,56  | D   |
| N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria                                    | 0,00              | 11.007.930.475,65 | 6.731.505.141,09 | 4.276.425.334,56  | D   |
| S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada                                      | 0,00              | 11.007.930.475,65 | 6.731.505.141,09 | 4.276.425.334,56  | D   |
| N 7224000000000 - Credores Por Empenho                                             | 0,00              | 3.448.673.020,39  | 14.354.790,38    | 3.434.318.230,01  | D   |
| S 7224100000000 - Valores Comprometidos                                            | 0,00              | 3.447.122.865,01  | 14.320.568,24    | 3.432.802.296,77  | D   |
| S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores                                  | 0,00              | 1.550.155,38      | 34.222,14        | 1.515.933,24      | D   |
| N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira                        | 0,00              | 3.542.925.013,99  | 110.122.717,22   | 3.432.802.296,77  | D   |
| N 7229900000000 - Programacoes Diversas                                            | 0,00              | 3.542.925.013,99  | 110.122.717,22   | 3.432.802.296,77  | D   |
| N 7229901000000 - Cotas de Despesas                                                | 0,00              | 3.542.925.013,99  | 110.122.717,22   | 3.432.802.296,77  | D   |
| S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida                                        | 0,00              | 3.542.925.013,99  | 110.122.717,22   | 3.432.802.296,77  | D   |
| N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico                                    | 266.345,45        | 0,00              | 0,00             | 266.345,45        | D   |
| N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens                                     | 266.345,45        | 0,00              | 0,00             | 266.345,45        | D   |
| S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso                   | 266.345,45        | 0,00              | 0,00             | 266.345,45        | D   |
| N 7900000000000 - Outros Controles                                                 | 40.495.040,94     | 11.377.185.278,40 | 4.472.573.277,51 | 6.945.107.041,83  | D   |
| N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens                     | 78.842,09         | 6.000,00          | 0,00             | 84.842,09         | D   |
| N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bens       | 78.842,09         | 0,00              | 0,00             | 78.842,09         | D   |
| S 7911800000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros                           | 78.842,09         | 0,00              | 0,00             | 78.842,09         | D   |
| N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens        | 0,00              | 6.000,00          | 0,00             | 6.000,00          | D   |
| N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc             | 0,00              | 6.000,00          | 0,00             | 6.000,00          | D   |
| S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos                             | 0,00              | 6.000,00          | 0,00             | 6.000,00          | D   |
| N 7970000000000 - Controle De Dispêndios                                           | 31.043.388,24     | 3.479.317.278,50  | 3.494.987.292,40 | 15.373.374,34     | D   |
| N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes                                  | 31.043.388,24     | 3.479.317.278,50  | 3.494.987.292,40 | 15.373.374,34     | D   |
| N 7971100000000 - Obrigacoes                                                       | 31.043.388,24     | 3.479.317.278,50  | 3.494.987.292,40 | 15.373.374,34     | D   |
| S 7971101000000 - Despesas A Pagar                                                 | 0,00              | 3.477.669.894,55  | 3.462.307.948,18 | 15.361.946,37     | D   |
| S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior                              | 31.043.388,24     | 1.647.383,95      | 32.679.344,22    | 11.427,97         | D   |
| N 7990000000000 - Demais Controles                                                 | 9.372.810,61      | 7.897.861.999,90  | 977.585.985,11   | 6.929.648.825,40  | D   |
| N 7994000000000 - Controle De Consignações                                         | 9.372.810,61      | 959.282.441,86    | 956.677.252,56   | 11.977.999,91     | D   |
| N 7994100000000 - Consignações De Pessoal                                          | 0,00              | 956.887.435,05    | 944.911.953,01   | 11.975.482,04     | D   |
| N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor                                      | 0,00              | 299.831.944,65    | 299.831.944,65   | 0,00              | D   |
| S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção                             | 0,00              | 299.132.263,28    | 4.897.598,57     | 294.234.664,71    | D   |



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2025

| EConta Contábil                                                                    | Saldo Mês Inicial   | Débito até Mês        | Crédito até Mês       | Saldo Atual D/C      | ISF      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento                         | 0,00                | 699.681,37            | 294.934.346,08        | 294.234.664,71       | C        |
| <b>N 7994102000000 - Inss - Clt</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>311.464,47</b>     | <b>292.303,56</b>     | <b>19.160,91</b>     | <b>D</b> |
| S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção                                            | 0,00                | 231.905,80            | 20.495,12             | 211.410,68           | D        |
| S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento                                        | 0,00                | 79.558,67             | 271.808,44            | 192.249,77           | C        |
| <b>N 7994103000000 - Amazonprev</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>74.266,08</b>      | <b>74.266,08</b>      | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção                                            | 0,00                | 71.306,05             | 10.808,84             | 60.497,21            | D        |
| S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento                                        | 0,00                | 2.960,03              | 63.457,24             | 60.497,21            | C        |
| <b>N 7994104000000 - Pensão Alimentícia</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>34.571.112,83</b>  | <b>34.571.112,83</b>  | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção                                    | 0,00                | 34.559.771,03         | 415.939,93            | 34.143.831,10        | D        |
| S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento                                | 0,00                | 11.341,80             | 34.155.172,90         | 34.143.831,10        | C        |
| <b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>525.716,68</b>     | <b>511.428,82</b>     | <b>14.287,86</b>     | <b>D</b> |
| S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção                             | 0,00                | 512.413,53            | 26.821,64             | 485.591,89           | D        |
| S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento                         | 0,00                | 13.303,15             | 484.607,18            | 471.304,03           | C        |
| <b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>421.597.106,80</b> | <b>421.597.106,80</b> | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção               | 0,00                | 421.222.488,27        | 3.171.074,83          | 418.051.413,44       | D        |
| S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento           | 0,00                | 374.618,53            | 418.426.031,97        | 418.051.413,44       | C        |
| <b>N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes</b>       | <b>0,00</b>         | <b>196.042.124,48</b> | <b>184.100.091,21</b> | <b>11.942.033,27</b> | <b>D</b> |
| S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção                  | 0,00                | 194.565.564,40        | 4.406.047,22          | 190.159.517,18       | D        |
| S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento             | 0,00                | 1.476.560,08          | 179.694.043,99        | 178.217.483,91       | C        |
| <b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>3.139.274,86</b>   | <b>3.139.274,86</b>   | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção             | 0,00                | 2.896.907,76          | 243.109,28            | 2.653.798,48         | D        |
| S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment          | 0,00                | 242.367,10            | 2.896.165,58          | 2.653.798,48         | C        |
| <b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>794.424,20</b>     | <b>794.424,20</b>     | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção                  | 0,00                | 732.782,77            | 61.641,43             | 671.141,34           | D        |
| S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento              | 0,00                | 61.641,43             | 732.782,77            | 671.141,34           | C        |
| <b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>2.295.516,82</b>   | <b>2.295.516,82</b>   | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| <b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>1.035.280,28</b>   | <b>1.035.280,28</b>   | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção                         | 0,00                | 969.931,49            | 207.351,63            | 762.579,86           | D        |
| S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento                     | 0,00                | 65.348,79             | 827.928,65            | 762.579,86           | C        |
| <b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>295.249,98</b>     | <b>295.249,98</b>     | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção                             | 0,00                | 276.051,92            | 0,00                  | 276.051,92           | D        |
| S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento                         | 0,00                | 19.198,06             | 295.249,98            | 276.051,92           | C        |
| <b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>964.986,56</b>     | <b>964.986,56</b>     | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção                     | 0,00                | 442.458,13            | 2.374,18              | 440.083,95           | D        |
| S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento                | 0,00                | 40.035,15             | 480.119,10            | 440.083,95           | C        |
| S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção                | 0,00                | 442.458,13            | 2.374,18              | 440.083,95           | D        |
| S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento            | 0,00                | 40.035,15             | 480.119,10            | 440.083,95           | C        |
| <b>N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>     | <b>9.372.810,61</b> | <b>18.080,42</b>      | <b>9.388.373,44</b>   | <b>2.517,59</b>      | <b>D</b> |
| <b>N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap</b>                         | <b>4.235.177,84</b> | <b>0,00</b>           | <b>4.235.177,84</b>   | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção                          | 4.235.177,84        | 0,00                  | 0,00                  | 4.235.177,84         | D        |
| S 7994301020000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Recolhimento                     | 0,00                | 0,00                  | 4.235.177,84          | 4.235.177,84         | C        |
| <b>N 7994302000000 - Inss Clt - Rap</b>                                            | <b>16.846,50</b>    | <b>16.846,50</b>      | <b>33.693,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção                                          | 16.846,50           | 0,00                  | 0,00                  | 16.846,50            | D        |
| S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento                                      | 0,00                | 16.846,50             | 33.693,00             | 16.846,50            | C        |
| <b>N 7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap</b>                                  | <b>19.544,79</b>    | <b>0,00</b>           | <b>19.544,79</b>      | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| S 7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção                                | 19.544,79           | 0,00                  | 0,00                  | 19.544,79            | D        |
| S 7994304020000 - Pensão Alimentícia Rap - Recolhimento                            | 0,00                | 0,00                  | 19.544,79             | 19.544,79            | C        |
| <b>N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap</b>                     | <b>5.101.241,48</b> | <b>1.233,92</b>       | <b>5.099.957,81</b>   | <b>2.517,59</b>      | <b>D</b> |
| S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção                   | 5.101.241,48        | 0,00                  | 0,00                  | 5.101.241,48         | D        |
| S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento               | 0,00                | 1.233,92              | 5.099.957,81          | 5.098.723,89         | C        |
| <b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)</b> | <b>0,00</b>         | <b>81.409,57</b>      | <b>81.409,29</b>      | <b>0,28</b>          | <b>D</b> |
| <b>N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro</b>               | <b>0,00</b>         | <b>48.182,76</b>      | <b>48.182,48</b>      | <b>0,28</b>          | <b>D</b> |
| S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção                     | 0,00                | 44.013,78             | 0,27                  | 44.013,51            | D        |
| S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento                 | 0,00                | 4.168,98              | 48.182,21             | 44.013,23            | C        |
| <b>N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>10.939,35</b>      | <b>10.939,35</b>      | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2025

| EConta Contábil                                                                   | Saldo Mês Inicial       | Débito até Mês           | Crédito até Mês          | Saldo Atual D/C          | ISF      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção                        | 0,00                    | 5.831,76                 | 0,00                     | 5.831,76                 | D        |
| S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento                    | 0,00                    | 5.107,59                 | 10.939,35                | 5.831,76                 | C        |
| <b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>22.287,46</b>         | <b>22.287,46</b>         | <b>0,00</b>              | <b>D</b> |
| S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção               | 0,00                    | 8.048,22                 | 0,00                     | 8.048,22                 | D        |
| S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento           | 0,00                    | 3.095,51                 | 11.143,73                | 8.048,22                 | C        |
| S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção           | 0,00                    | 8.048,22                 | 0,00                     | 8.048,22                 | D        |
| S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento       | 0,00                    | 3.095,51                 | 11.143,73                | 8.048,22                 | C        |
| <b>N 7996000000000 - Controle de Pagamentos</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>6.938.579.558,04</b>  | <b>20.908.732,55</b>     | <b>6.917.670.825,49</b>  | <b>D</b> |
| <b>N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>6.938.579.558,04</b>  | <b>20.908.732,55</b>     | <b>6.917.670.825,49</b>  | <b>D</b> |
| S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar                                    | 0,00                    | 32.645.122,08            | 97.228,57                | 32.547.893,51            | D        |
| S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias                            | 0,00                    | 827.877,33               | 120.608,91               | 707.268,42               | D        |
| S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido                                      | 0,00                    | 2.488.725.479,44         | 6.797.681,59             | 2.481.927.797,85         | D        |
| S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações                                 | 0,00                    | 933.261.713,88           | 3.086.614,16             | 930.175.099,72           | D        |
| S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido                                  | 0,00                    | 23.186.483,35            | 66.776,07                | 23.119.707,28            | D        |
| S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações                             | 0,00                    | 9.458.638,73             | 30.452,50                | 9.428.186,23             | D        |
| S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr                                     | 0,00                    | 28.487.049,91            | 0,00                     | 28.487.049,91            | D        |
| S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr                                    | 0,00                    | 0,00                     | 825.075,00               | 825.075,00               | C        |
| S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos                                         | 0,00                    | 3.421.987.193,32         | 9.884.295,75             | 3.412.102.897,57         | D        |
| <b>N8000000000000 - Controles Credores</b>                                        | <b>8.455.585.600,40</b> | <b>38.597.842.226,25</b> | <b>63.734.870.936,73</b> | <b>33.592.614.310,88</b> | <b>C</b> |
| <b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>                             | <b>27.179.478,77</b>    | <b>26.211.431,16</b>     | <b>47.190.800,38</b>     | <b>48.158.847,99</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 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>26.882.753,57</b>    | <b>26.211.431,16</b>     | <b>47.190.800,38</b>     | <b>47.862.122,79</b>     | <b>C</b> |
| <b>N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos</b> | <b>8.679.457,94</b>     | <b>133.535,36</b>        | <b>166.829,20</b>        | <b>8.712.751,78</b>      | <b>C</b> |
| <b>N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos</b> | <b>8.679.457,94</b>     | <b>133.535,36</b>        | <b>166.829,20</b>        | <b>8.712.751,78</b>      | <b>C</b> |
| <b>N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída</b>                           | <b>8.679.457,94</b>     | <b>133.535,36</b>        | <b>166.829,20</b>        | <b>8.712.751,78</b>      | <b>C</b> |
| S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar                                  | 90,00                   | 66.767,68                | 66.777,68                | 0,00                     | C        |
| S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar                                  | 0,00                    | 66.767,68                | 66.767,68                | 0,00                     | C        |
| S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar                                  | 8.679.367,94            | 0,00                     | 33.383,84                | 8.712.751,78             | C        |
| <b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>                       | <b>18.203.295,63</b>    | <b>26.077.895,80</b>     | <b>47.023.971,18</b>     | <b>39.149.371,01</b>     | <b>C</b> |
| <b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>                       | <b>18.203.295,63</b>    | <b>26.077.895,80</b>     | <b>47.023.971,18</b>     | <b>39.149.371,01</b>     | <b>C</b> |
| <b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>                               | <b>61.852,15</b>        | <b>1.408.000,00</b>      | <b>2.560.000,00</b>      | <b>1.213.852,15</b>      | <b>C</b> |
| S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução                        | 61.852,15               | 1.280.000,00             | 1.280.000,00             | 61.852,15                | C        |
| S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados                         | 0,00                    | 128.000,00               | 1.280.000,00             | 1.152.000,00             | C        |
| <b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>                                    | <b>17.865.818,48</b>    | <b>18.740.587,75</b>     | <b>33.132.153,83</b>     | <b>32.257.384,56</b>     | <b>C</b> |
| S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução                             | 17.865.818,48           | 18.451.180,02            | 15.214.897,67            | 14.629.536,13            | C        |
| S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados                              | 0,00                    | 289.407,73               | 17.917.256,16            | 17.627.848,43            | C        |
| <b>N 8123103000000 - Contratos De Obras</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>4.152.509,30</b>      | <b>8.305.018,60</b>      | <b>4.152.509,30</b>      | <b>C</b> |
| S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução                                | 0,00                    | 4.152.509,30             | 4.152.509,30             | 0,00                     | C        |
| S 8123103020000 - Contratos de Obras - Executados                                 | 0,00                    | 0,00                     | 4.152.509,30             | 4.152.509,30             | C        |
| <b>N 8123106000000 - Contratos de Gestão</b>                                      | <b>0,00</b>             | <b>1.718.767,68</b>      | <b>2.968.767,68</b>      | <b>1.250.000,00</b>      | <b>C</b> |
| S 8123106010000 - Contrato de Gestão - A Executar                                 | 0,00                    | 1.484.383,84             | 1.484.383,84             | 0,00                     | C        |
| S 8123106020000 - Contrato de Gestão - Executados                                 | 0,00                    | 234.383,84               | 1.484.383,84             | 1.250.000,00             | C        |
| <b>N 8123110000000 - Execução de Obrigações Contratuais - PPP.</b>                | <b>275.625,00</b>       | <b>58.031,07</b>         | <b>58.031,07</b>         | <b>275.625,00</b>        | <b>C</b> |
| S 8123110010000 - Execução de Obrigações Contratuais PPP a executar               | 275.625,00              | 58.031,07                | 58.031,07                | 275.625,00               | C        |
| <b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>                     | <b>8.387.911.080,69</b> | <b>34.099.051.517,58</b> | <b>52.310.488.857,95</b> | <b>26.599.348.421,06</b> | <b>C</b> |
| <b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>             | <b>8.387.644.735,24</b> | <b>12.854.401.924,10</b> | <b>19.922.293.403,13</b> | <b>15.455.536.214,27</b> | <b>C</b> |
| <b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>                  | <b>8.387.644.735,24</b> | <b>12.854.401.924,10</b> | <b>19.922.293.403,13</b> | <b>15.455.536.214,27</b> | <b>C</b> |
| <b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>               | <b>8.387.644.735,24</b> | <b>5.896.975.797,35</b>  | <b>7.509.969.899,37</b>  | <b>10.000.638.837,26</b> | <b>C</b> |
| S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos                      | 8.387.644.735,24        | 5.896.975.797,35         | 7.509.969.899,37         | 10.000.638.837,26        | C        |
| S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P       | 0,00                    | 3.482.106.167,04         | 3.487.443.619,87         | 5.337.452,83             | C        |
| <b>N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi</b>    | <b>0,00</b>             | <b>3.462.307.948,18</b>  | <b>3.477.669.894,55</b>  | <b>15.361.946,37</b>     | <b>C</b> |



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2025

| EConta Contábil                                                                                | Saldo Mês Inicial    | Débito até Mês           | Crédito até Mês          | Saldo Atual D/C          | ISF      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação                                                  | 0,00                 | 3.462.307.948,18         | 3.477.669.894,55         | 15.361.946,37            | C        |
| <b>N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>13.012.011,53</b>     | <b>5.447.209.989,34</b>  | <b>5.434.197.977,81</b>  | <b>C</b> |
| S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E                   | 0,00                 | 9.884.295,75             | 3.421.987.193,32         | 3.412.102.897,57         | C        |
| <b>N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Utilizada</b>         | <b>0,00</b>          | <b>3.127.715,78</b>      | <b>2.025.222.796,02</b>  | <b>2.022.095.080,24</b>  | <b>C</b> |
| S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T                 | 0,00                 | 3.127.715,78             | 2.025.222.796,02         | 2.022.095.080,24         | C        |
| <b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>21.244.649.593,48</b> | <b>32.388.195.454,82</b> | <b>11.143.545.861,34</b> | <b>C</b> |
| <b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>17.612.065.732,22</b> | <b>21.888.491.066,78</b> | <b>4.276.425.334,56</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>17.612.065.732,22</b> | <b>21.888.491.066,78</b> | <b>4.276.425.334,56</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>14.040.499.581,75</b> | <b>14.884.122.619,54</b> | <b>843.623.037,79</b>    | <b>C</b> |
| S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível                                        | 0,00                 | 10.330.941.002,81        | 11.174.564.040,60        | 843.623.037,79           | C        |
| S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada                                                  | 0,00                 | 3.709.558.578,94         | 3.709.558.578,94         | 0,00                     | C        |
| S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar                                        | 0,00                 | 3.557.245.582,23         | 3.557.245.582,23         | 0,00                     | C        |
| S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada                                                    | 0,00                 | 14.320.568,24            | 3.447.122.865,01         | 3.432.802.296,77         | C        |
| <b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>3.522.461.144,04</b>  | <b>6.956.779.374,05</b>  | <b>3.434.318.230,01</b>  | <b>C</b> |
| S 8224100000000 - Valores A Liquidar                                                           | 0,00                 | 3.482.106.167,04         | 3.487.443.619,87         | 5.337.452,83             | C        |
| S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão                                            | 0,00                 | 40.320.754,86            | 3.467.785.598,80         | 3.427.464.843,94         | C        |
| S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP                                                     | 0,00                 | 34.222,14                | 1.550.155,38             | 1.515.933,24             | C        |
| <b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>                                                   | <b>0,00</b>          | <b>110.122.717,22</b>    | <b>3.542.925.013,99</b>  | <b>3.432.802.296,77</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>110.122.717,22</b>    | <b>3.542.925.013,99</b>  | <b>3.432.802.296,77</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 8229901000000 - Cotas de Despesas</b>                                                     | <b>0,00</b>          | <b>110.122.717,22</b>    | <b>3.542.925.013,99</b>  | <b>3.432.802.296,77</b>  | <b>C</b> |
| S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida                                                    | 0,00                 | 110.122.717,22           | 3.542.925.013,99         | 3.432.802.296,77         | 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>40.495.040,94</b> | <b>4.472.579.277,51</b>  | <b>11.377.191.278,40</b> | <b>6.945.107.041,83</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>              | <b>78.842,09</b>     | <b>6.000,00</b>          | <b>12.000,00</b>         | <b>84.842,09</b>         | <b>C</b> |
| <b>N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b> | <b>78.842,09</b>     | <b>6.000,00</b>          | <b>12.000,00</b>         | <b>84.842,09</b>         | <b>C</b> |
| <b>N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>6.000,00</b>          | <b>12.000,00</b>         | <b>6.000,00</b>          | <b>C</b> |
| S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar                                         | 0,00                 | 3.000,00                 | 6.000,00                 | 3.000,00                 | C        |
| S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar                                                      | 0,00                 | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 0,00                     | C        |
| S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados                                                      | 0,00                 | 0,00                     | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 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>31.043.388,24</b> | <b>3.494.987.292,40</b>  | <b>3.479.317.278,50</b>  | <b>15.373.374,34</b>     | <b>C</b> |
| <b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>                                       | <b>31.043.388,24</b> | <b>3.494.987.292,40</b>  | <b>3.479.317.278,50</b>  | <b>15.373.374,34</b>     | <b>C</b> |
| <b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>                                                            | <b>31.043.388,24</b> | <b>3.494.987.292,40</b>  | <b>3.479.317.278,50</b>  | <b>15.373.374,34</b>     | <b>C</b> |
| S 8971101000000 - Despesas A Pagar                                                             | 0,00                 | 3.462.307.948,18         | 3.477.669.894,55         | 15.361.946,37            | C        |
| S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior                                          | 31.043.388,24        | 32.679.344,22            | 1.647.383,95             | 11.427,97                | C        |
| <b>N 8990000000000 - Demais Controles</b>                                                      | <b>9.372.810,61</b>  | <b>977.585.985,11</b>    | <b>7.897.861.999,90</b>  | <b>6.929.648.825,40</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>                                              | <b>9.372.810,61</b>  | <b>956.677.252,56</b>    | <b>959.282.441,86</b>    | <b>11.977.999,91</b>     | <b>C</b> |
| <b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>947.207.469,83</b>    | <b>959.182.951,87</b>    | <b>11.975.482,04</b>     | <b>C</b> |
| S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor                                            | 0,00                 | 946.724.976,55           | 958.700.458,59           | 11.975.482,04            | C        |
| S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura                                        | 0,00                 | 482.493,28               | 482.493,28               | 0,00                     | C        |
| <b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>                | <b>9.372.810,61</b>  | <b>9.469.782,73</b>      | <b>99.489,99</b>         | <b>2.517,87</b>          | <b>C</b> |
| S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor                                        | 9.372.810,61         | 9.458.639,00             | 88.346,26                | 2.517,87                 | C        |
| S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura                                    | 0,00                 | 11.143,73                | 11.143,73                | 0,00                     | C        |
| <b>N 8996000000000 - Controles de Pagamentos</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>20.908.732,55</b>     | <b>6.938.579.558,04</b>  | <b>6.917.670.825,49</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>20.908.732,55</b>     | <b>6.938.579.558,04</b>  | <b>6.917.670.825,49</b>  | <b>C</b> |
| S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas                                                       | 0,00                 | 9.884.295,75             | 3.421.987.193,32         | 3.412.102.897,57         | C        |
| S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar                                                  | 0,00                 | 97.228,57                | 32.645.122,08            | 32.547.893,51            | C        |
| S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso                                           | 0,00                 | 97.228,57                | 32.645.122,08            | 32.547.893,51            | C        |
| S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente                                | 0,00                 | 825.075,00               | 28.487.049,91            | 27.661.974,91            | C        |
| S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias                                         | 0,00                 | 120.608,91               | 827.877,33               | 707.268,42               | C        |
| S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso                                               | 0,00                 | 9.884.295,75             | 3.421.987.193,32         | 3.412.102.897,57         | C        |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
00003-FUNDACAO  
Mês de Referência : 11 - Novembro de 2025

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês           | Saldo Atual D/C ISF |
|-----------------|-------------------|----------------|---------------------------|---------------------|
|                 |                   |                | A - Total (1 + 3 + 5 + 7) | 66.531.080.692,52   |
|                 |                   |                | B - Total (2 + 4 + 6 + 8) | 66.531.080.692,52   |
|                 |                   |                | C - Total ( A - B )       | 0,00                |