



Balancete Analítico

EXERCÍCIO 2025

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro 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	1.635.717.855,41	1.492.240.587,24	9.675.194.057,19	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	4.802.065.174,09	1.599.438.404,70	1.331.636.315,25	5.069.867.263,54	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	113.634.564,00	863.916.067,13	847.133.455,01	130.417.176,12	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	113.634.564,00	863.916.067,13	847.133.455,01	130.417.176,12	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	113.634.564,00	863.916.067,13	847.133.455,01	130.417.176,12	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	32.173.561,58	828.459.318,08	751.944.714,60	108.688.165,06	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição	32.165.125,02	650.533.874,69	679.158.686,37	3.540.313,34	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	32.165.125,02	650.533.874,69	679.158.686,37	3.540.313,34	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização	852,91	160.870.696,97	56.421.063,54	104.450.486,34	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	0,00	88.399.840,12	55.929.075,74	32.470.764,38	D F
S 1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,02	0,00	0,00	0,02	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	0,00	491.987,80	491.987,80	0,00	D F
S 1111106034500 - XP Investimentos S.A	852,89	71.978.869,05	0,00	71.979.721,94	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	7.583,65	17.054.746,42	16.364.964,69	697.365,38	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	143,65	17.054.746,42	16.364.964,69	689.925,38	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	D F
N 1111151000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fu	67.353.247,57	35.279.193,55	90.059.357,88	12.573.083,24	D
S 1111151010000 - Banco Bradesco S/A.	67.353.247,57	35.279.193,55	90.059.357,88	12.573.083,24	D F
N 1111152000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Ta	7.615.047,58	177.555,50	4.985.841,03	2.806.762,05	D
S 1111152010000 - Banco Bradesco S/A.	7.615.047,58	177.555,50	4.985.841,03	2.806.762,05	D F
N 1111153000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fu	6.492.707,27	0,00	143.541,50	6.349.165,77	D
S 1111153010000 - Banco Bradesco S/A.	6.492.707,27	0,00	143.541,50	6.349.165,77	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	35.482.063,65	404.539.011,14	393.377.596,13	46.643.478,66	D
N 1136000000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	27.510.593,22	404.539.011,14	393.377.596,13	38.672.008,23	D
N 1136100000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Conso	8.322.151,26	0,00	0,00	8.322.151,26	D
N 1136101000000 - Contribuições Previdenciárias A Receber	8.322.151,26	0,00	0,00	8.322.151,26	D
N 1136101010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Servidor, Aposentad	8.322.151,26	0,00	0,00	8.322.151,26	D
S 1136101010100 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FPREV	7.429.321,68	0,00	0,00	7.429.321,68	D P
S 1136101010200 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FFIN	892.829,58	0,00	0,00	892.829,58	D P
N 1136200000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra O	19.188.441,96	404.539.011,14	393.377.596,13	30.349.856,97	D
N 1136201000000 - Contribuições Previdenciárias a Receber	19.188.441,96	0,00	0,00	19.188.441,96	D
N 1136201010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Patronal	19.188.441,96	0,00	0,00	19.188.441,96	D
S 1136201010100 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FPREV	11.585.310,58	0,00	0,00	11.585.310,58	D P
S 1136201010200 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FFIN	7.603.131,38	0,00	0,00	7.603.131,38	D P
N 1136206000000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Intra OFSS (P)	0,00	404.539.011,14	393.377.596,13	11.161.415,01	D
S 1136206010000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Executivo - Intra OFS	0,00	362.104.236,55	350.942.821,54	11.161.415,01	D P
S 1136206020000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Outros Poderes - Intr	0,00	42.434.774,59	42.434.774,59	0,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	7.971.470,43	0,00	0,00	7.971.470,43	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Cons	2.217.279,61	0,00	0,00	2.217.279,61	D
S 1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P)	2.217.279,61	0,00	0,00	2.217.279,61	D P
N 1138200000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra	5.754.190,82	0,00	0,00	5.754.190,82	D
S 1138201000000 - Aluguéis a Receber	5.754.190,82	0,00	0,00	5.754.190,82	D P
N 1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	4.652.721.851,80	330.821.230,88	90.963.033,57	4.892.580.049,11	D
N 1144000000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - R	4.652.721.851,80	330.821.230,88	90.963.033,57	4.892.580.049,11	D
N 1144100000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo d	4.652.721.851,80	330.821.230,88	90.963.033,57	4.892.580.049,11	D
N 1144101000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Plano E	2.287.684.389,11	202.654.838,66	15.685.995,21	2.474.653.232,56	D
S 1144101010000 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	693.441.155,36	168.744.778,21	13.841.259,22	848.344.674,35	D X
N 1144101020000 - Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente en	106.111.605,84	4.800.171,22	0,00	110.911.777,06	D
S 1144101020100 - Banco Bradesco S.A.	0,00	3.583.608,36	0,00	3.583.608,36	D X
S 1144101020500 - Banco do Brasil S.A.	10.254.671,05	196.480,42	0,00	10.451.151,47	D F
S 1144101021000 - Banco Itaú S.A.	765.804,12	7.895,64	0,00	773.699,76	D F
S 1144101023400 - Banco Safra S.A.	4.782.993,26	49.916,95	0,00	4.832.910,21	D F
S 1144101024500 - Banco XP S.A.	90.308.137,41	962.269,85	0,00	91.270.407,26	D F
N 1144101050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	1.198.630.559,27	25.984.634,93	1.844.735,99	1.222.770.458,21	D
S 1144101050100 - Banco Bradesco S.A.	376.188.405,12	16.959.936,75	1.844.735,99	391.303.605,88	D F

Documento assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUBOUNELLOS em 13/03/2025 10:19:31

Documento assinado eletronicamente 646632/2025

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>

e valide o código: NJQ2NjMy





Balancete Analítico

EXERCÍCIO 2025

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	1144101050300 - Caixa Econômica Federal	150.781.197,01	1.625.043,17	0,00	152.406.240,18	D F
S	1144101050500 - Banco do Brasil S.A.	446.786.770,50	4.900.775,71	0,00	451.687.546,21	D F
S	1144101051000 - Banco Itaú S.A.	9.860.985,34	103.104,66	0,00	9.964.090,00	D F
S	1144101053400 - Banco Safra S.A.	200.231.840,70	2.106.675,10	0,00	202.338.515,80	D F
S	1144101054100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	14.781.360,60	289.099,54	0,00	15.070.460,14	D F
N	1144101080000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa com Sufixo "Cré	289.501.068,64	3.125.254,30	0,00	292.626.322,94	D
S	1144101080100 - Banco Bradesco S.A.	154.916.090,12	1.647.549,29	0,00	156.563.639,41	D F
S	1144101081000 - Banco Itaú S.A.	8.957.087,07	89.090,09	0,00	9.046.177,16	D F
S	1144101083400 - Banco Safra S.A.	60.860.968,78	622.277,54	0,00	61.483.246,32	D F
S	1144101084300 - Banco BTG Pactual S.A.	64.766.922,67	766.337,38	0,00	65.533.260,05	D F
N	1144102000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variavel - Rpps - Plar	1.413.420.766,93	57.706.093,18	0,00	1.471.126.860,11	D
N	1144102010000 - Fundos de Investimento em Ações	1.413.420.766,93	57.706.093,18	0,00	1.471.126.860,11	D
S	1144102010100 - Banco Bradesco S.A.	778.831.007,63	26.059.533,19	0,00	804.890.540,82	D F
S	1144102010300 - Caixa Econômica Federal	37.359.381,01	1.517.041,61	0,00	38.876.422,62	D F
S	1144102010500 - Banco do Brasil S.A.	139.926.335,14	3.985.009,65	0,00	143.911.344,79	D F
S	1144102011000 - Banco Itaú S.A.	55.838.059,20	3.436.402,84	0,00	59.274.462,04	D F
S	1144102014300 - Banco BTG Pactual S.A.	185.244.151,79	6.881.179,14	0,00	192.125.330,93	D F
S	1144102014400 - Banco Daycoval	216.221.832,16	15.826.926,75	0,00	232.048.758,91	D F
N	1144103000000 - Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exte	401.185.674,42	1.135.115,86	9.273.906,41	393.046.883,87	D
N	1144103020000 - Fundo de Investimento - Sufixo "Investimento no Exterio	196.716.963,39	1.135.115,86	2.405.977,11	195.446.102,14	D
S	1144103020100 - Banco Bradesco S.A.	39.114.198,38	0,00	422.472,32	38.691.726,06	D F
S	1144103020500 - Banco do Brasil S.A.	79.667.170,34	0,00	1.558.593,27	78.108.577,07	D F
S	1144103024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	77.935.594,67	1.135.115,86	424.911,52	78.645.799,01	D F
N	1144103030000 - Fundos de Investimento da Classe "Ações BDR Nível I"	204.468.711,03	0,00	6.867.929,30	197.600.781,73	D
S	1144103030500 - Banco do Brasil S.A.	103.966.417,79	0,00	3.823.232,41	100.143.185,38	D F
S	1144103031000 - Banco Itaú S.A.	52.594.457,35	0,00	811.775,61	51.782.681,74	D F
S	1144103033400 - Banco Safra S.A.	47.907.835,89	0,00	2.232.921,28	45.674.914,61	D F
N	1144104000000 - Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - Rf	550.431.021,34	8.295.173,22	4.973.121,99	553.753.072,57	D
N	1144104010000 - Fundos de Investimento Multimercado	306.735.155,64	5.983.986,59	0,00	312.719.142,23	D
S	1144104010100 - Banco Bradesco S.A.	72.775.955,85	2.089.467,00	0,00	74.865.422,85	D F
S	1144104010300 - Caixa Econômica Federal	21.369.723,72	181.600,43	0,00	21.551.324,15	D F
S	1144104011000 - Banco Itaú S.A.	100.308.400,00	783.340,00	0,00	101.091.740,00	D F
S	1144104013400 - Banco Safra S.A.	86.356.255,47	2.240.001,36	0,00	88.596.256,83	D F
S	1144104014300 - Banco BTG Pactual S.A.	25.924.820,60	689.577,80	0,00	26.614.398,40	D F
N	1144104020000 - Fundos de Investimentos em Participações	243.695.865,70	2.311.186,63	4.973.121,99	241.033.930,34	D
S	1144104021000 - Banco Itaú S.A.	63.167.452,99	805.567,20	0,00	63.973.020,19	D F
S	1144104024300 - Banco BTG Pactual S.A.	97.777.205,11	1.505.619,43	1.066.687,09	98.216.137,45	D F
S	1144104024500 - Banco XP S.A.	82.751.207,60	0,00	3.906.434,90	78.844.772,70	D F
N	1144199000000 - Outros Investimentos do Rpps	0,00	61.030.009,96	61.030.009,96	0,00	D
S	1144199010000 - Banco Bradesco S.A.	0,00	61.030.009,96	61.030.009,96	0,00	D F
N	1150000000000 - Estoques	47.100,46	0,00	0,00	47.100,46	D
N	1156000000000 - Almoxarifado	47.100,46	0,00	0,00	47.100,46	D
N	1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	47.100,46	0,00	0,00	47.100,46	D
S	1156101000000 - Material De Consumo	47.100,46	0,00	0,00	47.100,46	D P
N	1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	179.594,18	162.095,55	162.230,54	179.459,19	D
N	1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	1.473,78	0,00	0,00	1.473,78	D
S	1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	1.473,78	0,00	0,00	1.473,78	D F
N	1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar	178.120,40	162.095,55	162.230,54	177.985,41	D
N	1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	178.120,40	162.095,55	162.230,54	177.985,41	D
N	1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	178.120,40	162.095,55	162.230,54	177.985,41	D
S	1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	15.889,86	0,00	0,00	15.889,86	D F
S	1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	162.230,54	162.095,55	162.230,54	162.095,55	D P
N	1200000000000 - Ativo Não Circulante	4.729.651.614,93	36.279.450,71	160.604.271,99	4.605.326.793,65	D
N	1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	4.643.896.886,29	36.262.883,95	160.442.176,44	4.519.717.593,80	D
N	1213000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo	4.635.217.518,35	36.196.116,27	160.408.792,60	4.511.004.842,02	D

Documento assinado eletronicamente 646632/2025

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>

e valide o código: NJQ2NjWY





Balancete Analítico

EXERCÍCIO 2025

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N	1213100000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo -	4.635.217.518,35	36.196.116,27	160.408.792,60	4.511.004.842,02	D
N	1213109000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - I	4.635.217.518,35	36.196.116,27	160.408.792,60	4.511.004.842,02	D
S	1213109010000 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIOI	4.635.217.518,35	36.196.116,27	160.408.792,60	4.511.004.842,02	D X
N	1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament	8.679.367,94	66.767,68	33.383,84	8.712.751,78	D
N	1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer	8.679.367,94	66.767,68	33.383,84	8.712.751,78	D
S	1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	8.679.367,94	66.767,68	33.383,84	8.712.751,78	D P
N	1220000000000 - Investimentos	77.096.919,34	16.566,76	162.095,55	76.951.390,55	D
N	1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	79.981.298,42	16.566,76	162.095,55	79.835.769,63	D
N	1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	79.981.298,42	16.566,76	162.095,55	79.835.769,63	D
N	1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	3.635.063,62	16.566,76	162.095,55	3.489.534,83	D
S	1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valore	3.635.063,62	16.566,76	162.095,55	3.489.534,83	D P
N	1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	76.346.234,80	0,00	0,00	76.346.234,80	D
S	1223102010000 - Imóveis - Rpps	76.346.234,80	0,00	0,00	76.346.234,80	D P
N	1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
N	1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Con:	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
S	1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpp:	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C P
N	1230000000000 - Imobilizado	8.094.465,96	0,00	0,00	8.094.465,96	D
N	1231000000000 - Bens Moveis	7.023.921,67	0,00	0,00	7.023.921,67	D
N	1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	7.023.921,67	0,00	0,00	7.023.921,67	D
N	1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.484.372,51	0,00	0,00	1.484.372,51	D
S	1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	23.192,40	0,00	0,00	23.192,40	D P
S	1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	113.105,60	0,00	0,00	113.105,60	D P
S	1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, 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
N	1231102000000 - Bens De Informatica	3.664.889,81	0,00	0,00	3.664.889,81	D
S	1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.328.796,47	0,00	0,00	2.328.796,47	D P
S	1231102020000 - Equipamentos De Tecnologia Da Informacao	1.336.093,34	0,00	0,00	1.336.093,34	D P
N	1231103000000 - Moveis E Utensilios	1.578.110,23	0,00	0,00	1.578.110,23	D
S	1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	118.867,68	0,00	0,00	118.867,68	D P
S	1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.459.242,55	0,00	0,00	1.459.242,55	D P
N	1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	212.400,12	0,00	0,00	212.400,12	D
S	1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	212.400,12	0,00	0,00	212.400,12	D P
N	1231105000000 - Veiculos	84.149,00	0,00	0,00	84.149,00	D
S	1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	4.649,00	0,00	0,00	4.649,00	D P
S	1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	D P
N	1232000000000 - Bens Imóveis	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
N	1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
N	1232101000000 - Bens De Uso Especial	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
S	1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D P
N	1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	6.154.455,71	0,00	0,00	6.154.455,71	C
N	1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	6.154.455,71	0,00	0,00	6.154.455,71	C
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.657.881,08	0,00	0,00	2.657.881,08	C P
S	1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	3.496.574,63	0,00	0,00	3.496.574,63	C P
N	1240000000000 - Intangível	563.343,34	0,00	0,00	563.343,34	D
N	1241000000000 - Softwares	11.653.504,39	0,00	0,00	11.653.504,39	D
N	1241100000000 - Softwares- Consolidação	11.653.504,39	0,00	0,00	11.653.504,39	D
S	1241101000000 - Softwares	11.653.504,39	0,00	0,00	11.653.504,39	D P
N	1248000000000 - (-) Amortização Acumulada	11.090.161,05	0,00	0,00	11.090.161,05	C

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMBOUNELLOS em 13/03/2025 10:19:31

Documento assinado eletronicamente 646632/2025

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>

e valide o código: NJQ2NjMy





Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	11.090.161,05	0,00	0,00	11.090.161,05	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	11.090.161,05	0,00	0,00	11.090.161,05	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	9.531.716.789,02	646.557.176,82	616.244.388,05	9.501.404.000,25	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	32.595.312,20	646.557.176,82	616.244.388,05	2.282.523,43	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	0,00	436.126.916,82	436.372.863,32	245.946,50	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	404.444.965,56	404.649.231,10	204.265,54	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	404.444.965,56	404.649.231,10	204.265,54	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	404.444.965,56	404.649.231,10	204.265,54	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	404.444.965,56	404.649.231,10	204.265,54	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	31.681.951,26	31.723.632,22	41.680,96	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	31.598.990,80	31.598.990,80	0,00	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	31.598.990,80	31.598.990,80	0,00	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	31.598.990,80	31.598.990,80	0,00	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	82.960,46	124.641,42	41.680,96	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	82.960,46	124.641,42	41.680,96	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	82.960,46	124.641,42	41.680,96	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	22.182.577,63	26.098.342,16	4.542.942,75	627.178,22	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	22.182.577,63	26.098.342,16	4.542.942,75	627.178,22	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	22.182.577,63	26.098.342,16	4.542.942,75	627.178,22	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	3.454.245,57	3.655.245,57	201.000,00	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	3.454.245,57	3.655.245,57	201.000,00	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	21.670.577,63	22.516.096,59	887.697,18	42.178,22	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	815.587,61	848.971,45	33.383,84	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	512.000,00	128.000,00	0,00	384.000,00	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	512.000,00	128.000,00	0,00	384.000,00	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	82.380,17	108.840,88	26.460,71	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	82.380,17	108.840,88	26.460,71	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid.	0,00	82.380,17	108.840,88	26.460,71	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	82.380,17	108.840,88	26.460,71	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	763.731,26	0,00	0,00	763.731,26	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	763.731,26	0,00	0,00	763.731,26	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	763.731,26	0,00	0,00	763.731,26	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	763.731,26	0,00	0,00	763.731,26	C
S 2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros	763.731,26	0,00	0,00	763.731,26	C P
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	9.649.003,31	184.249.537,67	175.219.741,10	619.206,74	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	9.649.003,31	184.249.537,67	175.219.741,10	619.206,74	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	9.649.003,31	184.249.537,67	175.219.741,10	619.206,74	C
N 2188101000000 - Consignacoes	9.372.810,61	184.249.537,67	175.219.741,10	343.014,04	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	174.834.304,96	175.166.163,97	331.859,01	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apr	0,00	37.494.023,96	37.497.977,56	3.953,60	C
S 2188101010101 - Amazonprev	0,00	22.557,39	26.510,99	3.953,60	C F
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	36.875.589,83	36.875.589,83	0,00	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	471.011,30	471.011,30	0,00	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	124.865,44	124.865,44	0,00	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	51.340,79	69.429,72	18.088,93	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	56.575.726,54	56.885.543,02	309.816,48	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	56.518.757,60	56.828.574,08	309.816,48	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	56.968,94	56.968,94	0,00	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	38.450,46	38.450,46	0,00	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	6.242.894,63	6.242.894,63	0,00	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	124.238,65	124.238,65	0,00	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	74.307.629,93	74.307.629,93	0,00	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	9.372.810,61	9.415.232,71	53.577,13	11.155,03	C

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMBOUNELLOS em 13/03/2025 10:19:31

Documento assinado eletronicamente 646632/2025

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>

e valide o código: NJQ2NjWY





Balancete Analítico

EXERCÍCIO 2025

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF		
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	14.647,55	14.647,55	0,00	C	F
S	2188101020900 - Iss	0,00	11.143,73	11.143,73	0,00	C	F
S	2188101021100 - Pensao Alimenticia	19.544,79	19.544,79	0,00	0,00	C	F
S	2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	5.101.241,48	5.090.086,45	0,00	11.155,03	C	F
N	2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	276.192,70	0,00	0,00	276.192,70	C	
N	2188104990000 - Outros Depósitos	276.192,70	0,00	0,00	276.192,70	C	
S	2188104990600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	268.752,70	0,00	0,00	268.752,70	C	F
S	2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	C	F
N	2200000000000 - Passivo Não-Circulante	7.731.018.633,12	0,00	0,00	7.731.018.633,12	C	
N	2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	7.731.018.633,12	0,00	0,00	7.731.018.633,12	C	
N	2271000000000 - Provisão Para Riscos Trabalhistas A Longo Prazo	548.678,39	0,00	0,00	548.678,39	C	
N	2271100000000 - Provisão Para Riscos Trabalhistas A Longo Prazo - Conso	548.678,39	0,00	0,00	548.678,39	C	
S	2271101000000 - Provisão Para Indenizações Trabalhistas	548.678,39	0,00	0,00	548.678,39	C	P
N	2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	7.729.698.034,57	0,00	0,00	7.729.698.034,57	C	
N	2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - C	36.315.644.247,20	0,00	0,00	36.315.644.247,20	C	
N	2272101000000 - Fundo Em Repartição - Provisões De Benefícios Concedi	19.394.350.507,53	0,00	0,00	19.394.350.507,53	C	
S	2272101010000 - Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Repartiç	24.704.424.338,73	0,00	0,00	24.704.424.338,73	C	P
S	2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpp	1.122.871.282,54	0,00	0,00	1.122.871.282,54	D	P
S	2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro D	289.055.067,75	0,00	0,00	289.055.067,75	D	P
S	2272101050000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rp	1.230.615.198,01	0,00	0,00	1.230.615.198,01	D	P
S	2272101990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	2.667.532.282,90	0,00	0,00	2.667.532.282,90	D	P
N	2272102000000 - Fundo Em Repartição - Provisoes De Beneficios 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 Conci	1.547.073.215,96	0,00	0,00	1.547.073.215,96	C	
S	2272103010000 - Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Capitali.	1.711.297.333,58	0,00	0,00	1.711.297.333,58	C	P
S	2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Fundo Em Capitalização	56.331.482,67	0,00	0,00	56.331.482,67	D	P
S	2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Capitaliz	23.477.601,45	0,00	0,00	23.477.601,45	D	P
S	2272103050000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalizaçã	84.415.033,50	0,00	0,00	84.415.033,50	D	P
N	2272104000000 - Fundo Em Capitalização - Provisoes De 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 Capitalizaçã	838.780.310,99	0,00	0,00	838.780.310,99	D	P
N	2272108000000 - Spasm - Provisões De Benefícios Concedidos	12.059.809,04	0,00	0,00	12.059.809,04	C	
S	2272108010000 - Benefícios Com Militares Inativos Concedidos	20.858.912.227,80	0,00	0,00	20.858.912.227,80	C	P
S	2272108020000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Spasm	3.561.395.484,27	0,00	0,00	3.561.395.484,27	D	P
S	2272108040000 - Pensões Militares Concedidas	1.691.368.814,04	0,00	0,00	1.691.368.814,04	C	P
S	2272108050000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Spasm	177.593.725,00	0,00	0,00	177.593.725,00	D	P
S	2272108990000 - (-) Outras Deduções	18.799.232.023,53	0,00	0,00	18.799.232.023,53	D	P
N	2272200000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	28.585.946.212,63	0,00	0,00	28.585.946.212,63	D	
N	2272201000000 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	19.330.732.080,86	0,00	0,00	19.330.732.080,86	D	
S	2272201010000 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUND	19.330.732.080,86	0,00	0,00	19.330.732.080,86	D	P
N	2272202000000 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	9.255.214.131,77	0,00	0,00	9.255.214.131,77	D	
S	2272202030000 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUND	9.255.214.131,77	0,00	0,00	9.255.214.131,77	D	P
N	2273000000000 - Provisão Para Riscos Fiscais A Longo Prazo	771.920,16	0,00	0,00	771.920,16	C	
N	2273100000000 - Provisão Para Riscos Fiscais A Longo Prazo - Consolidaç	771.920,16	0,00	0,00	771.920,16	C	
N	2273102000000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais - Esfer	771.920,16	0,00	0,00	771.920,16	C	
S	2273102020000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais Na Esfera	771.920,16	0,00	0,00	771.920,16	C	P
N	2300000000000 - Patrimônio Líquido	1.768.102.843,70	0,00	0,00	1.768.102.843,70	C	
N	2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	29.287.334,19	0,00	0,00	29.287.334,19	C	

Documento assinado eletronicamente 646632/2025

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>

e valide o código: NJQ2NjWY





Balancete Analítico

EXERCÍCIO 2025

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	0,00	0,00	26.580.445,01	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	26.580.445,01	0,00	0,00	26.580.445,01	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	25.577.811.586,12	0,00	0,00	25.577.811.586,12	D
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-25.577.811.586,12	0,00	0,00	-25.577.811.586,12	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	25.428.813.161,46	0,00	0,00	25.428.813.161,46	C
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	25.428.813.161,46	0,00	0,00	25.428.813.161,46	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	181.022.037,30	0,00	0,00	181.022.037,30	C
S 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	181.022.037,30	0,00	0,00	181.022.037,30	C P
N 2371400000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	321.267,16	0,00	0,00	321.267,16	D
S 2371402000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-321.267,16	0,00	0,00	-321.267,16	C P
N 2371500000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Municípios	5.121.900,47	0,00	0,00	5.121.900,47	D
S 2371502000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-5.121.900,47	0,00	0,00	-5.121.900,47	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	1.687.297.383,47	2.451.005,28	1.684.846.378,19	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	37.161.792,70	0,03	37.161.792,67	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	5.257.093,87	0,03	5.257.093,84	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	5.257.093,87	0,03	5.257.093,84	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	5.257.093,87	0,03	5.257.093,84	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	5.257.093,87	0,03	5.257.093,84	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	2.419.103,85	0,03	2.419.103,82	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	110.858,61	0,00	110.858,61	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	136.471,86	0,00	136.471,86	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	5.754,98	0,00	5.754,98	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	1.519,41	0,00	1.519,41	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	12.155,32	0,00	12.155,32	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	377.806,58	0,00	377.806,58	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	2.193.423,26	0,00	2.193.423,26	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	31.682.151,99	0,00	31.682.151,99	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	31.598.990,80	0,00	31.598.990,80	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	31.598.990,80	0,00	31.598.990,80	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	31.598.990,80	0,00	31.598.990,80	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	720.742,18	0,00	720.742,18	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	23.076.166,76	0,00	23.076.166,76	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	7.802.081,86	0,00	7.802.081,86	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	83.161,19	0,00	83.161,19	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	83.161,19	0,00	83.161,19	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	83.161,19	0,00	83.161,19	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	222.546,84	0,00	222.546,84	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	222.546,84	0,00	222.546,84	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	222.546,84	0,00	222.546,84	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	222.546,84	0,00	222.546,84	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	572.348.554,53	1.731.352,83	570.617.201,70	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	446.928.088,36	1.731.352,83	445.196.735,53	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	340.526.664,51	1.731.352,83	338.795.311,68	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	340.526.664,51	1.731.352,83	338.795.311,68	D
N 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	340.526.664,51	1.731.352,83	338.795.311,68	D
S 3211101010000 - Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	0,00	340.526.664,51	1.731.352,83	338.795.311,68	D

Documento assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUJOUNELOS em 13/03/2025 10:19:31

Documento assinado eletronicamente 646632/2025

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>

e valide o código: NJQ2NjWY





Balancete Analítico

EXERCÍCIO 2025

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3213000000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar	0,00	106.401.423,85	0,00	106.401.423,85	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	106.401.423,85	0,00	106.401.423,85	D
N 3213101000000 - Proventos Reserva - Pessoal Militar	0,00	106.401.423,85	0,00	106.401.423,85	D
S 3213101010000 - Reserva Por Tempo De Serviço	0,00	106.401.423,85	0,00	106.401.423,85	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	125.420.466,17	0,00	125.420.466,17	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	97.669.950,96	0,00	97.669.950,96	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	97.669.950,96	0,00	97.669.950,96	D
S 3221101000000 - Proventos de Pensões - "Pessoal Civil"	0,00	97.669.950,96	0,00	97.669.950,96	D
N 3223000000000 - Pensões - Pessoal Militar	0,00	27.750.515,21	0,00	27.750.515,21	D
N 3223100000000 - Pensões - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	27.750.515,21	0,00	27.750.515,21	D
S 3223101000000 - Proventos de Pensões - Pessoal Militar	0,00	27.750.515,21	0,00	27.750.515,21	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	2.593.477,82	87.275,84	2.506.201,98	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	3.891,16	116,00	3.775,16	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	3.891,16	116,00	3.775,16	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	3.891,16	116,00	3.775,16	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	3.891,16	116,00	3.775,16	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	2.589.586,66	87.159,84	2.502.426,82	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	154.852,00	0,00	154.852,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	154.852,00	0,00	154.852,00	D
S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros	0,00	154.852,00	0,00	154.852,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	2.434.734,66	87.159,84	2.347.574,82	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	2.233.447,19	87.159,84	2.146.287,35	D
N 3323101000000 - Consultoria E Assessoria	0,00	8.866,00	0,00	8.866,00	D
S 3323101010000 - Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	0,00	8.866,00	0,00	8.866,00	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	1.152,28	0,00	1.152,28	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	0,00	1.061,25	0,00	1.061,25	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	91,03	0,00	91,03	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	59.231,07	0,00	59.231,07	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	58.031,07	0,00	58.031,07	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia e	0,00	116.321,92	87.159,84	29.162,08	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	116.213,12	87.159,84	29.053,28	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	108,80	0,00	108,80	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	104.995,80	0,00	104.995,80	D
S 3323110060000 - Locação De Veículos	0,00	104.995,80	0,00	104.995,80	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	1.270.269,86	0,00	1.270.269,86	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	4.760,50	0,00	4.760,50	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	4.760,50	0,00	4.760,50	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	25.242,34	0,00	25.242,34	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	11.446,88	0,00	11.446,88	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	264.684,71	0,00	264.684,71	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	176.494,24	0,00	176.494,24	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	88.190,47	0,00	88.190,47	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	53.475,18	0,00	53.475,18	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	0,00	309.550,65	0,00	309.550,65	D
S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	201.287,47	0,00	201.287,47	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	201.287,47	0,00	201.287,47	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	897.418.497,22	585.902,86	896.832.594,36	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	897.217.497,22	585.902,86	896.631.594,36	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	3.393.113,81	0,00	3.393.113,81	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	0,00	3.393.113,81	0,00	3.393.113,81	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	0,00	3.393.113,81	0,00	3.393.113,81	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	3.393.113,81	0,00	3.393.113,81	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	893.824.383,41	585.902,86	893.238.480,55	D

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUJOUNELOS em 13/03/2025 10:19:31

Documento assinado eletronicamente 646632/2025

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>

e valide o código: NJQ2NjMy





Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (	0,00	893.824.383,41	585.902,86	893.238.480,55	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	5.145.176,60	44.111,10	5.101.065,50	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	5.145.176,60	44.111,10	5.101.065,50	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	888.679.206,81	541.791,76	888.137.415,05	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	888.679.206,81	541.791,76	888.137.415,05	D
N 3530000000000 - Transferências A Instituições Privadas	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00	D
N 3531000000000 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00	D
N 3531100000000 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativ	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00	D
S 3531104000000 - Contrato de Gestão	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	14.163.265,04	0,00	14.163.265,04	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe	0,00	14.001.034,50	0,00	14.001.034,50	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	14.001.034,50	0,00	14.001.034,50	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	14.001.034,50	0,00	14.001.034,50	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temp	0,00	14.001.034,50	0,00	14.001.034,50	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	14.001.034,50	0,00	14.001.034,50	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	162.230,54	0,00	162.230,54	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	162.230,54	0,00	162.230,54	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	162.230,54	0,00	162.230,54	D
S 3651103000000 - Desincorporação de Créditos a Receber	0,00	162.230,54	0,00	162.230,54	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	54.420,44	0,00	54.420,44	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	54.420,44	0,00	54.420,44	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	54.420,44	0,00	54.420,44	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	54.420,44	0,00	54.420,44	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	54.420,44	0,00	54.420,44	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	163.557.375,72	46.473,72	163.510.902,00	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	163.557.375,72	46.473,72	163.510.902,00	D
N 3992000000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios	0,00	1.554.856,86	0,00	1.554.856,86	D
S 3992300000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	78.993,54	0,00	78.993,54	D
S 3992400000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	249.500,59	0,00	249.500,59	D
S 3992500000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	1.226.362,73	0,00	1.226.362,73	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (	0,00	162.002.518,86	46.473,72	161.956.045,14	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	1.593.726,26	46.473,72	1.547.252,54	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	1.593.726,26	46.473,72	1.547.252,54	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	1.573.111,81	46.473,72	1.526.638,09	D
S 3999106060000 - Diversas Sentenças	0,00	20.614,45	0,00	20.614,45	D
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	81.855.189,79	1.940.491.624,92	1.858.636.435,13	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	13.453,32	221.787.174,73	221.773.721,41	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	13.453,32	221.787.174,73	221.773.721,41	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares	0,00	13.453,32	221.787.174,73	221.773.721,41	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Consolidação	0,00	13.453,32	102.282.729,87	102.269.276,55	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	13.453,32	102.282.729,87	102.269.276,55	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	0,00	54.311.440,35	54.311.440,35	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	13.453,32	16.760.429,40	16.746.976,08	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	5.725.210,62	5.725.210,62	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	11.495.623,50	11.495.623,50	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	11.084.739,15	11.084.739,15	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	0,00	2.905.286,85	2.905.286,85	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Intra Ofss	0,00	0,00	119.504.444,86	119.504.444,86	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	0,00	119.504.444,86	119.504.444,86	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	0,00	76.615.215,50	76.615.215,50	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	32.173.455,90	32.173.455,90	C

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUJOUNELOS em 13/03/2025 10:19:31

Documento assinado eletronicamente 646632/2025

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>

e valide o código: NJQ2NjWY





Balancete Analítico

EXERCÍCIO 2025

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	10.715.773,46	10.715.773,46	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	702.550,80	702.550,80	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	702.550,80	702.550,80	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	702.550,80	702.550,80	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacac	0,00	0,00	702.550,80	702.550,80	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	0,00	702.550,80	702.550,80	C
S 4331201010000 - Alugueis	0,00	0,00	702.550,80	702.550,80	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	59.956.125,73	59.956.125,73	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	175.082,81	175.082,81	C
N 4425000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	175.082,81	175.082,81	C
N 4425200000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	175.082,81	175.082,81	C
N 4425201000000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Intr	0,00	0,00	175.082,81	175.082,81	C
S 4425201010000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Patrona	0,00	0,00	175.082,81	175.082,81	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	59.781.042,92	59.781.042,92	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	0,00	59.781.042,92	59.781.042,92	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	59.781.042,92	59.781.042,92	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	49.635.025,51	1.332.788.569,51	1.283.153.544,00	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	49.635.025,51	1.332.788.569,51	1.283.153.544,00	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	41.637,89	31.239.277,36	31.197.639,47	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	41.637,89	31.239.277,36	31.197.639,47	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	0,00	41.637,89	31.239.277,36	31.197.639,47	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	0,00	41.637,89	31.239.277,36	31.197.639,47	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	585.902,86	897.217.497,22	896.631.594,36	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	585.902,86	897.217.497,22	896.631.594,36	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	44.111,10	5.145.176,60	5.101.065,50	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	44.111,10	5.145.176,60	5.101.065,50	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	541.791,76	892.072.320,62	891.530.528,86	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	541.791,76	892.072.320,62	891.530.528,86	C
N 4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para I	0,00	49.007.484,76	404.331.794,93	355.324.310,17	C
N 4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	49.007.484,76	404.331.794,93	355.324.310,17	C
N 4513201000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Par	0,00	49.007.484,76	404.331.794,93	355.324.310,17	C
N 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	49.007.484,76	404.331.794,93	355.324.310,17	C
S 4513201010100 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Execi	0,00	35.598.903,92	361.897.020,34	326.298.116,42	C
S 4513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outrc	0,00	13.408.580,84	42.434.774,59	29.026.193,75	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	32.206.710,96	287.359.168,14	255.152.457,18	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	32.206.710,96	287.359.168,14	255.152.457,18	C
N 4634000000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção	0,00	32.206.710,96	287.359.168,14	255.152.457,18	C
N 4634100000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção - Cons	0,00	32.206.710,96	287.359.168,14	255.152.457,18	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	32.206.710,96	287.359.168,14	255.152.457,18	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	37.898.036,01	37.898.036,01	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	37.898.036,01	37.898.036,01	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	1.377.825,70	1.377.825,70	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - Uniã	0,00	0,00	1.377.825,70	1.377.825,70	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	155.971,80	155.971,80	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	155.971,80	155.971,80	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	155.133,80	155.133,80	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	155.133,80	155.133,80	C
S 4996199000000 - Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	838,00	838,00	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	36.364.238,51	36.364.238,51	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	168.122,24	168.122,24	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	16.566,76	16.566,76	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	16.566,76	16.566,76	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	16.566,76	16.566,76	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	151.555,48	151.555,48	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	36.196.116,27	36.196.116,27	C

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUJOUNELOS em 13/03/2025 10:19:31

Documento assinado eletronicamente 646632/2025

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar> e valide o código: NJQ2NjWY



Balancete Analítico

EXERCÍCIO 2025

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4999290000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	36.196.116,27	36.196.116,27	C
N 4999290060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	36.196.116,27	36.196.116,27	C
S 4999290060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	36.196.116,27	36.196.116,27	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	23.516.104,21	10.575.139.303,91	4.487.678.870,13	6.110.976.537,99	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	10.575.139.303,91	4.487.678.870,13	6.087.460.433,78	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	4.329.766.303,91	324.096.870,13	4.005.669.433,78	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	3.682.408.663,76	324.024.663,76	3.358.384.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	3.358.384.000,00	0,00	3.358.384.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	101.816.943,73	0,00	101.816.943,73	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	101.816.943,73	0,00	101.816.943,73	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	101.816.943,73	0,00	101.816.943,73	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	222.207.720,03	324.024.663,76	101.816.943,73	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	222.207.720,03	324.024.663,76	101.816.943,73	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	101.816.943,73	101.816.943,73	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	101.816.943,73	101.816.943,73	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	222.207.720,03	222.207.720,03	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	222.207.720,03	0,00	222.207.720,03	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	222.207.720,03	222.207.720,03	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	30.056.362,86	0,00	30.056.362,86	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	30.056.362,86	0,00	30.056.362,86	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	30.056.362,86	0,00	30.056.362,86	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	617.301.277,29	72.206,37	617.229.070,92	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	617.301.277,29	72.206,37	617.229.070,92	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	617.301.277,29	72.206,37	617.229.070,92	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	617.086.996,69	0,00	617.086.996,69	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	214.280,60	0,00	214.280,60	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	72.206,37	72.206,37	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	23.516.104,21	0,00	0,00	23.516.104,21	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	1.845.526,58	0,00	0,00	1.845.526,58	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	1.845.526,58	0,00	0,00	1.845.526,58	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	21.670.577,63	0,00	0,00	21.670.577,63	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	21.665.188,71	0,00	0,00	21.665.188,71	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	5.388,92	0,00	0,00	5.388,92	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	23.516.104,21	10.183.612.483,04	16.271.072.916,82	6.110.976.537,99	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	10.160.155.348,27	16.247.615.782,05	6.087.460.433,78	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	4.447.726.657,56	6.529.517.657,56	2.081.791.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	4.447.713.204,24	6.245.386.453,32	1.797.673.249,08	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	13.453,32	284.131.204,24	284.117.750,92	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	5.712.428.690,71	9.718.098.124,49	4.005.669.433,78	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	5.095.664.543,31	8.484.104.906,17	3.388.440.362,86	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	2.868.847.683,35	4.709.480.925,32	1.840.633.241,97	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	996.943.692,33	1.927.521.742,30	930.578.049,97	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	996.943.692,33	1.927.521.742,30	930.578.049,97	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	327.305.115,07	327.305.115,07	0,00	C
S 6221201040000 - Crédito Contido Pelo Orgao Central	0,00	669.638.577,26	1.600.216.627,23	930.578.049,97	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	1.229.873.167,63	1.847.102.238,55	617.229.070,92	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	614.899.160,98	619.166.263,71	4.267.102,73	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	614.497.847,52	615.303.113,74	805.266,22	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	476.159,13	612.632.861,10	612.156.701,97	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	616.764.147,40	1.233.993.218,32	617.229.070,92	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	616.764.147,40	1.233.993.218,32	617.229.070,92	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	614.899.160,98	619.166.263,71	4.267.102,73	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	1.864.986,42	614.826.954,61	612.961.968,19	C

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUJOUNELOS em 13/03/2025 10:19:31

Documento assinado eletronicamente 646632/2025

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>

e valide o código: NJQ2NjMy





Balancete Analítico

EXERCÍCIO 2025

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	23.516.104,21	23.457.134,77	23.457.134,77	23.516.104,21	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	1.845.526,58	1.717.900,06	1.717.900,06	1.845.526,58	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.845.526,58	875.641,68	33.499,84	1.003.384,74	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	842.258,11	875.641,95	33.383,84	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,27	808.758,27	808.758,00	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	21.670.577,63	21.739.234,71	21.739.234,71	21.670.577,63	C
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
N7000000000000 - Controles Devedores	8.455.585.600,40	8.990.266.468,56	3.131.737.350,58	14.314.114.718,38	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	27.179.478,77	3.970.887,02	0,00	31.150.365,79	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	3.970.887,02	0,00	30.853.640,59	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 Conveniadas 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	3.937.593,18	0,00	22.140.888,81	D
N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação	18.203.295,63	3.937.593,18	0,00	22.140.888,81	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	61.852,15	256.000,00	0,00	317.852,15	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	17.865.818,48	3.480.593,18	0,00	21.346.411,66	D
S 7123106000000 - Contrato de Gestão	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00	D
S 7123110000000 - Contratos De PPP	275.625,00	0,00	0,00	275.625,00	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	8.387.911.080,69	6.902.156.370,26	2.299.869.886,15	12.990.197.564,80	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	8.387.644.735,24	955.638.051,52	46.514.163,98	9.296.768.622,78	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	8.387.644.735,24	955.638.051,52	46.514.163,98	9.296.768.622,78	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	284.131.204,24	13.453,32	284.117.750,92	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	384.147.679,14	292.965,20	383.854.713,94	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	287.359.168,14	46.207.745,46	241.151.422,68	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	5.946.518.318,74	2.253.355.722,17	3.693.162.596,57	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	4.709.408.718,95	2.251.546.406,06	2.457.862.312,89	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	4.709.408.718,95	2.251.546.406,06	2.457.862.312,89	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	4.709.408.718,95	2.251.546.406,06	2.457.862.312,89	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	618.176.918,97	105.706,21	618.071.212,76	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	617.301.277,29	72.206,37	617.229.070,92	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	875.641,68	33.499,84	842.141,84	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	618.932.680,82	1.703.609,90	617.229.070,92	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	618.932.680,82	1.703.609,90	617.229.070,92	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	618.932.680,82	1.703.609,90	617.229.070,92	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	618.932.680,82	1.703.609,90	617.229.070,92	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	2.084.139.211,28	831.867.464,43	1.292.766.787,79	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
S 7911800000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
N 7970000000000 - Controle De Dispendios	31.043.388,24	616.244.388,05	646.429.176,82	858.599,47	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	31.043.388,24	616.244.388,05	646.429.176,82	858.599,47	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	31.043.388,24	616.244.388,05	646.429.176,82	858.599,47	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	615.303.113,74	614.497.847,52	805.266,22	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	31.043.388,24	941.274,31	31.931.329,30	53.333,25	D

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUJOUNELOS em 13/03/2025 10:19:31

Documento assinado eletronicamente 646632/2025

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>

e valide o código: NJQ2NjMy





Balancete Analítico

EXERCÍCIO 2025

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	9.372.810,61	1.467.894.823,23	185.438.287,61	1.291.829.346,23	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	9.372.810,61	175.269.335,29	184.299.131,86	343.014,04	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	175.056.140,48	174.724.281,47	331.859,01	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	56.828.574,08	56.518.757,60	309.816,48	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	56.526.227,55	564.061,15	55.962.166,40	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	302.346,53	55.954.696,45	55.652.349,92	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	54.825,63	36.736,70	18.088,93	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	36.457,28	0,03	36.457,25	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	18.368,35	36.736,67	18.368,32	C
N 7994103000000 - Amazonprev	0,00	26.510,99	22.557,39	3.953,60	D
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	0,00	23.550,96	5.920,06	17.630,90	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	2.960,03	16.637,33	13.677,30	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	6.242.894,63	6.242.894,63	0,00	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	6.242.894,63	78.428,95	6.164.465,68	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	6.164.465,68	6.164.465,68	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	124.238,65	124.238,65	0,00	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	124.238,65	10.330,49	113.908,16	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	113.908,16	113.908,16	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	74.307.629,93	74.307.629,93	0,00	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	74.307.629,93	678.608,43	73.629.021,50	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	73.629.021,50	73.629.021,50	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	36.875.589,83	36.875.589,83	0,00	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	36.862.136,51	399.923,81	36.462.212,70	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	13.453,32	36.475.666,02	36.462.212,70	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	471.011,30	471.011,30	0,00	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	471.011,30	0,00	471.011,30	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	0,00	471.011,30	471.011,30	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	124.865,44	124.865,44	0,00	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	124.865,44	0,00	124.865,44	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	124.865,44	124.865,44	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	148.473,95	148.473,95	0,00	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	56.968,94	56.968,94	0,00	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	56.368,65	1.792,20	54.576,45	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	600,29	55.176,74	54.576,45	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	14.604,09	14.604,09	0,00	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	14.604,09	0,00	14.604,09	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	14.604,09	14.604,09	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	76.900,92	76.900,92	0,00	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	38.450,46	0,00	38.450,46	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	38.450,46	38.450,46	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	38.450,46	0,00	38.450,46	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	38.450,46	38.450,46	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	9.372.810,61	16.846,50	9.378.502,08	11.155,03	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	4.235.177,84	0,00	4.235.177,84	0,00	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	4.235.177,84	0,00	0,00	4.235.177,84	D
S 7994301020000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	4.235.177,84	4.235.177,84	C
N 7994302000000 - Inss Clt - Rap	16.846,50	16.846,50	33.693,00	0,00	D
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	16.846,50	0,00	0,00	16.846,50	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	0,00	16.846,50	33.693,00	16.846,50	C
N 7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap	19.544,79	0,00	19.544,79	0,00	D
S 7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção	19.544,79	0,00	0,00	19.544,79	D
S 7994304020000 - Pensão Alimentícia Rap - Recolhimento	0,00	0,00	19.544,79	19.544,79	C
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	5.101.241,48	0,00	5.090.086,45	11.155,03	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	5.101.241,48	0,00	0,00	5.101.241,48	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	0,00	0,00	5.090.086,45	5.090.086,45	C

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUJOUNELOS em 13/03/2025 10:19:31

Documento assinado eletronicamente 646632/2025

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>

e valide o código: NJQ2NjMy





Balancete Analítico

EXERCÍCIO 2025

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(	0,00	47.874,36	47.874,36	0,00	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	14.647,55	14.647,55	0,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	12.790,25	0,27	12.789,98	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	1.857,30	14.647,28	12.789,98	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	10.939,35	10.939,35	0,00	D
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
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	22.287,46	22.287,46	0,00	D
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
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	1.292.625.487,94	1.139.155,75	1.291.486.332,19	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Especificos	0,00	1.292.625.487,94	1.139.155,75	1.291.486.332,19	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	31.897.829,46	65.632,63	31.832.196,83	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	170.993,01	55.572,23	115.420,78	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Liquido	0,00	439.537.621,26	138.430,61	439.399.190,65	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	173.095.239,84	337.728,52	172.757.511,32	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Liquido	0,00	22.482.597,02	38.725,73	22.443.871,29	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	9.415.232,44	26.906,90	9.388.325,54	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	3.393.113,81	0,00	3.393.113,81	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	612.632.861,10	476.159,13	612.156.701,97	D
N8000000000000 - Controles Credores	8.455.585.600,40	7.466.913.841,49	13.325.442.959,47	14.314.114.718,38	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	27.179.478,77	3.146.073,25	7.116.960,27	31.150.365,79	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111000000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111100000000 - Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas - Cor	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111101000000 - Execução de Garantias Recebidas No País	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
S 8111101030000 - Fianças a Executar	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	26.882.753,57	3.146.073,25	7.116.960,27	30.853.640,59	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumen	8.679.457,94	100.151,52	133.445,36	8.712.751,78	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrume	8.679.457,94	100.151,52	133.445,36	8.712.751,78	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	8.679.457,94	100.151,52	133.445,36	8.712.751,78	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	90,00	66.767,68	66.767,68	0,00	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	0,00	33.383,84	66.767,68	33.383,84	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	8.679.367,94	0,00	0,00	8.679.367,94	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.203.295,63	3.045.921,73	6.983.514,91	22.140.888,81	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.203.295,63	3.045.921,73	6.983.514,91	22.140.888,81	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	61.852,15	128.000,00	384.000,00	317.852,15	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	61.852,15	128.000,00	256.000,00	189.852,15	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	17.865.818,48	2.716.921,73	6.197.514,91	21.346.411,66	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	17.865.818,48	2.629.761,89	3.567.753,02	18.803.809,61	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	87.159,84	2.629.761,89	2.542.602,05	C
N 8123106000000 - Contratos de Gestão	0,00	201.000,00	402.000,00	201.000,00	C
S 8123106010000 - A Executar	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00	C
S 8123106020000 - Executados	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00	C
N 8123110000000 - Execução de Obrigações Contratuais - PPP.	275.625,00	0,00	0,00	275.625,00	C
S 8123110010000 - Execução de Obrigações Contratuais PPP a executar	275.625,00	0,00	0,00	275.625,00	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	8.387.911.080,69	6.631.900.303,81	11.234.186.787,92	12.990.197.564,80	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	8.387.644.735,24	1.902.271.010,41	2.811.394.897,95	9.296.768.622,78	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	8.387.644.735,24	1.902.271.010,41	2.811.394.897,95	9.296.768.622,78	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	8.387.644.735,24	672.353.731,68	955.754.368,99	8.671.045.372,55	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	8.387.644.735,24	672.353.731,68	955.754.368,99	8.671.045.372,55	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	614.899.160,98	619.166.263,71	4.267.102,73	C

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUJOUNELOS em 13/03/2025 10:19:31

Documento assinado eletronicamente 646632/2025

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>

e valide o código: NJQ2NjMy





Balancete Analítico

EXERCÍCIO 2025

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	614.497.847,52	615.303.113,74	805.266,22	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	614.497.847,52	615.303.113,74	805.266,22	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	520.270,23	621.171.151,51	620.650.881,28	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	476.159,13	612.632.861,10	612.156.701,97	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Uti	0,00	44.111,10	8.538.290,41	8.494.179,31	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	44.111,10	8.538.290,41	8.494.179,31	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	4.729.629.293,40	8.422.791.889,97	3.693.162.596,57	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	4.111.128.036,26	6.568.990.349,15	2.457.862.312,89	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	4.111.128.036,26	6.568.990.349,15	2.457.862.312,89	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	3.492.050.942,70	5.332.684.184,67	1.840.633.241,97	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	2.870.946.869,43	4.711.580.111,40	1.840.633.241,97	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	621.104.073,27	621.104.073,27	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	619.004.887,19	619.004.887,19	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	72.206,37	617.301.277,29	617.229.070,92	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	616.797.647,24	1.234.868.860,00	618.071.212,76	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	614.899.160,98	619.166.263,71	4.267.102,73	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	1.864.986,42	614.826.954,61	612.961.968,19	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	33.499,84	875.641,68	842.141,84	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	1.703.609,90	618.932.680,82	617.229.070,92	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	1.703.609,90	618.932.680,82	617.229.070,92	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	1.703.609,90	618.932.680,82	617.229.070,92	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	1.703.609,90	618.932.680,82	617.229.070,92	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	C
N 8900000000000 - Outros Controles	40.495.040,94	831.867.464,43	2.084.139.211,28	1.292.766.787,79	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C
S 8912400000000 - Execução De Outras Responsabilidades De Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	31.043.388,24	646.429.176,82	616.244.388,05	858.599,47	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	31.043.388,24	646.429.176,82	616.244.388,05	858.599,47	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	31.043.388,24	646.429.176,82	616.244.388,05	858.599,47	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	614.497.847,52	615.303.113,74	805.266,22	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	31.043.388,24	31.931.329,30	941.274,31	53.333,25	C
N 8990000000000 - Demais Controles	9.372.810,61	185.438.287,61	1.467.894.823,23	1.291.829.346,23	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	9.372.810,61	184.299.131,86	175.269.335,29	343.014,04	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	174.872.755,42	175.204.614,43	331.859,01	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	174.834.304,96	175.166.163,97	331.859,01	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	38.450,46	38.450,46	0,00	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	9.372.810,61	9.426.376,44	64.720,86	11.155,03	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	9.372.810,61	9.415.232,71	53.577,13	11.155,03	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	11.143,73	11.143,73	0,00	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	1.139.155,75	1.292.625.487,94	1.291.486.332,19	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	1.139.155,75	1.292.625.487,94	1.291.486.332,19	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	476.159,13	612.632.861,10	612.156.701,97	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	65.632,63	31.897.829,46	31.832.196,83	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	65.632,63	31.897.829,46	31.832.196,83	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	3.393.113,81	3.393.113,81	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	55.572,23	170.993,01	115.420,78	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	476.159,13	612.632.861,10	612.156.701,97	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	31.785.131.691,75		
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	31.785.131.691,75		
		C - Total (A - B)	0,00		

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUJOUNELOS em 13/03/2025 10:19:31

Documento assinado eletronicamente 646632/2025

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>

e valide o código: NJQ2NjWY

