Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 06 - Junho de 2025

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**1000000000000 - Ativo**	**9.994.809.236,24**	**6.643.083.333,12**	**6.045.982.354,18**	**10.591.910.215,18**	**D**	
N	**1100000000000 - Ativo Circulante**	**5.426.401.912,18**	**6.336.440.492,52**	**5.866.806.468,38**	**5.896.035.936,32**	**D**	
N	**1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa**	**269.240.797,81**	**4.106.214.078,39**	**3.934.341.628,68**	**441.113.247,52**	**D**	
N	**1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional**	**269.240.797,81**	**4.106.214.078,39**	**3.934.341.628,68**	**441.113.247,52**	**D**	
N	**1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons**	**269.240.797,81**	**4.106.214.078,39**	**3.934.341.628,68**	**441.113.247,52**	**D**	
N	**1111106000000 - Conta Única Rpps**	**255.003.967,62**	**4.105.431.400,69**	**3.920.969.910,61**	**439.465.457,70**	**D**	
N	**1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição**	**30.077.797,30**	**365.704.842,55**	**125.574.676,44**	**270.207.963,41**	**D**	
S	1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	30.077.797,30	365.704.842,55	125.574.676,44	270.207.963,41	D	F
N	**1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização**	**224.626.710,36**	**3.731.968.661,49**	**3.787.617.443,30**	**168.977.928,55**	**D**	
S	1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	145.711.052,51	1.941.168.089,44	1.970.748.093,87	116.131.048,08	D	F
S	1111106030300 - Caixa Economica Federal	939.494,52	10.020.494,91	10.000.000,00	959.989,43	D	F
S	1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	10.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	0,00	D	F
S	1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	151.469.071,99	151.469.071,99	0,00	D	F
S	1111106033400 - Banco Safra S/A	72.110,73	27.890.191,95	27.962.302,68	0,00	D	F
S	1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	961.346,13	149.873.571,15	150.655.307,07	179.610,21	D	F
S	1111106034500 - XP Investimentos S.A	66.942.706,47	1.431.547.242,05	1.446.782.667,69	51.707.280,83	D	F
N	**1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração**	**299.459,96**	**7.757.896,65**	**7.777.790,87**	**279.565,74**	**D**	
S	1111106040100 - Banco Bradesco S/A	292.019,96	7.757.896,65	7.777.790,87	272.125,74	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**	
S	1111119240000 - Demais Recursos Vinculados a Limite de Saque	0,00	0,00	0,00	0,00	D	F
N	**1111151000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fu**	**12.953.829,87**	**782.677,70**	**12.088.717,75**	**1.647.789,82**	**D**	
S	1111151010000 - Banco Bradesco S/A.	12.953.829,87	782.677,70	12.088.717,75	1.647.789,82	D	F
N	**1111152000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Ta**	**1.283.000,32**	**0,00**	**1.283.000,32**	**0,00**	**D**	
S	1111152010000 - Banco Bradesco S/A.	1.283.000,32	0,00	1.283.000,32	0,00	D	F
N	**1111153000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**	
S	1111153010000 - Banco Bradesco S/A.	0,00	0,00	0,00	0,00	D	F
N	**1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo**	**38.317.636,80**	**854.345.166,00**	**881.855.756,32**	**10.807.046,48**	**D**	
N	**1131000000000 - Adiantamentos Concedidos**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**D**	
N	**1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**D**	
S	1131102000000 - Suprimento De Fundos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D	P
N	**1136000000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo**	**30.343.166,37**	**854.345.166,00**	**881.855.756,32**	**2.832.576,05**	**D**	
N	**1136100000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Conso**	**8.322.151,26**	**277.047.099,71**	**285.369.250,97**	**0,00**	**D**	
N	**1136101000000 - Contribuições Previdenciárias A Receber**	**8.322.151,26**	**277.047.099,71**	**285.369.250,97**	**0,00**	**D**	
N	**1136101010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Servidor, Aposentad**	**8.322.151,26**	**277.047.099,71**	**285.369.250,97**	**0,00**	**D**	
S	1136101010100 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FPREV	7.429.321,68	161.600.133,00	169.029.454,68	0,00	D	P
S	1136101010200 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FFIN	892.829,58	115.446.966,71	116.339.796,29	0,00	D	P
N	**1136200000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra O**	**22.021.015,11**	**577.298.066,29**	**596.486.505,35**	**2.832.576,05**	**D**	
N	**1136201000000 - Contribuições Previdenciárias a Receber**	**19.188.441,96**	**280.270.908,00**	**299.459.349,96**	**0,00**	**D**	
N	**1136201010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Patronal**	**19.188.441,96**	**280.270.908,00**	**299.459.349,96**	**0,00**	**D**	
S	1136201010100 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FPREV	11.585.310,58	161.600.133,00	173.185.443,58	0,00	D	P
S	1136201010200 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FFIN	7.603.131,38	118.670.775,00	126.273.906,38	0,00	D	P
N	**1136206000000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Intra OFSS (P)**	**2.832.573,15**	**297.027.158,29**	**297.027.155,39**	**2.832.576,05**	**D**	
S	1136206010000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Executivo - Intra OFS	53.891,16	270.883.875,37	270.883.874,47	53.892,06	D	P
S	1136206020000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Outros Poderes - Intr	2.778.681,99	26.143.282,92	26.143.280,92	2.778.683,99	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**	**5.118.619.433,71**	**1.375.377.434,15**	**1.049.936.987,93**	**5.444.059.879,93**	**D**	
N	**1144000000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - R**	**5.118.619.433,71**	**1.375.377.434,15**	**1.049.936.987,93**	**5.444.059.879,93**	**D**	
N	**1144100000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo d**	**5.118.619.433,71**	**1.375.377.434,15**	**1.049.936.987,93**	**5.444.059.879,93**	**D**	
N	**1144101000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Plano E**	**2.830.719.768,58**	**1.246.436.433,45**	**720.180.395,69**	**3.356.975.806,34**	**D**	
S	1144101010000 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	874.015.726,08	4.860.533,34	714.465.319,49	164.410.939,93	D	X

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUMBOUNELOS em 09/07/2025 06:35:40
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 31/07/2025 13:32:41
Documento assinado eletronicamente 732561/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar
e valide o código: NzMyNTYx

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 06 - Junho de 2025

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**1144101020000 - Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente en**	**96.615.331,74**	**3.307.120,16**	**4.866.756,73**	**95.055.695,17**	**D**	
S	1144101020100 - Banco Bradesco S.A.	3.583.608,36	1.283.148,37	4.866.756,73	0,00	D	X
S	1144101020500 - Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	D	F
S	1144101021000 - Banco Itaú S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	D	F
S	1144101023400 - Banco Safra S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	D	F
S	1144101024500 - Banco XP S.A.	93.031.723,38	2.023.971,79	0,00	95.055.695,17	D	F
N	**1144101050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa**	**1.514.666.945,99**	**1.176.189.269,90**	**848.319,47**	**2.690.007.896,42**	**D**	
S	1144101050100 - Banco Bradesco S.A.	659.643.332,51	991.216.429,97	848.318,87	1.650.011.443,61	D	F
S	1144101050300 - Caixa Econômica Federal	157.089.293,97	11.838.310,88	0,00	168.927.604,85	D	F
S	1144101050500 - Banco do Brasil S.A.	476.145.953,70	35.583.454,65	0,00	511.729.408,35	D	F
S	1144101051000 - Banco Itaú S.A.	248.515,68	104.437.824,07	0,00	104.686.339,75	D	F
S	1144101053400 - Banco Safra S.A.	206.319.480,54	4.599.444,95	0,60	210.918.924,89	D	F
S	1144101054100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	15.220.369,59	28.513.805,38	0,00	43.734.174,97	D	F
N	**1144101080000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa com Sufixo "Cré**	**345.421.764,77**	**62.079.510,05**	**0,00**	**407.501.274,82**	**D**	
S	1144101080100 - Banco Bradesco S.A.	146.080.508,95	1.701.229,65	0,00	147.781.738,60	D	F
S	1144101081000 - Banco Itaú S.A.	35.191.671,91	29.255.328,32	0,00	64.447.000,23	D	F
S	1144101083400 - Banco Safra S.A.	67.606.560,97	29.941.436,76	0,00	97.547.997,73	D	F
S	1144101084300 - Banco BTG Pactual S.A.	96.543.022,94	1.181.515,32	0,00	97.724.538,26	D	F
N	**1144102000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variavel - Rpps - Plar**	**1.322.410.720,63**	**83.524.009,28**	**190.872.887,71**	**1.215.061.842,20**	**D**	
N	**1144102010000 - Fundos de Investimento em Ações**	**1.322.410.720,63**	**83.524.009,28**	**190.872.887,71**	**1.215.061.842,20**	**D**	
S	1144102010100 - Banco Bradesco S.A.	676.606.288,67	16.971.502,59	27.826.586,40	665.751.204,86	D	F
S	1144102010300 - Caixa Econômica Federal	40.952.241,19	2.666.544,59	10.020.494,91	33.598.290,87	D	F
S	1144102010500 - Banco do Brasil S.A.	137.716.388,56	3.741.349,04	20.000.000,00	121.457.737,60	D	F
S	1144102011000 - Banco Itaú S.A.	60.159.939,21	7.859.809,89	10.000.000,00	58.019.749,10	D	F
S	1144102014300 - Banco BTG Pactual S.A.	148.506.153,02	12.316.332,84	50.000.000,00	110.822.485,86	D	F
S	1144102014400 - Banco Daycoval	258.469.709,98	39.968.470,33	73.025.806,40	225.412.373,91	D	F
N	**1144103000000 - Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exte**	**355.213.593,68**	**26.289.563,54**	**7.910.732,42**	**373.592.424,80**	**D**	
N	**1144103020000 - Fundo de Investimento - Sufixo "Investimento no Exteric**	**178.899.065,38**	**15.783.156,39**	**6.080.666,74**	**188.601.555,03**	**D**	
S	1144103020100 - Banco Bradesco S.A.	34.302.496,60	2.675.814,18	0,00	36.978.310,78	D	F
S	1144103020500 - Banco do Brasil S.A.	69.250.377,52	5.929.626,50	0,00	75.180.004,02	D	F
S	1144103024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	75.346.191,26	7.177.715,71	6.080.666,74	76.443.240,23	D	F
N	**1144103030000 - Fundos de Investimento da Classe "Ações BDR Nível I"**	**176.314.528,30**	**10.506.407,15**	**1.830.065,68**	**184.990.869,77**	**D**	
S	1144103030500 - Banco do Brasil S.A.	87.152.460,56	5.886.285,24	0,00	93.038.745,80	D	F
S	1144103031000 - Banco Itaú S.A.	48.676.692,90	1.278.255,83	1.822.504,80	48.132.443,93	D	F
S	1144103033400 - Banco Safra S.A.	40.485.374,84	3.341.866,08	7.560,88	43.819.680,04	D	F
N	**1144104000000 - Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - R**	**610.275.350,82**	**19.127.427,88**	**130.972.972,11**	**498.429.806,59**	**D**	
N	**1144104010000 - Fundos de Investimento Multimercado**	**308.946.443,66**	**10.374.024,75**	**104.183.985,14**	**215.136.483,27**	**D**	
S	1144104010100 - Banco Bradesco S.A.	76.566.729,38	1.637.553,39	0,00	78.204.282,77	D	F
S	1144104010300 - Caixa Econômica Federal	21.362.962,00	542.767,69	0,00	21.905.729,69	D	F
S	1144104011000 - Banco Itaú S.A.	102.849.560,00	787.340,00	103.636.900,00	0,00	D	F
S	1144104013400 - Banco Safra S.A.	83.285.010,27	5.681.778,31	547.085,14	88.419.703,44	D	F
S	1144104014300 - Banco BTG Pactual S.A.	24.882.182,01	1.724.585,36	0,00	26.606.767,37	D	F
N	**1144104020000 - Fundos de Investimentos em Participações**	**301.328.907,16**	**8.753.403,13**	**26.788.986,97**	**283.293.323,32**	**D**	
S	1144104021000 - Banco Itaú S.A.	71.744.394,65	4.566.782,97	855.102,16	75.456.075,46	D	F
S	1144104024300 - Banco BTG Pactual S.A.	141.400.051,59	61.620,16	25.605.765,31	115.855.906,44	D	F
S	1144104024500 - Banco XP S.A.	88.184.460,92	4.125.000,00	328.119,50	91.981.341,42	D	F
N	**1144130000000 - Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**	
S	1144130030000 - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D	F
N	**1144199000000 - Outros Investimentos do Rpps**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**	
S	1144199010000 - Banco Bradesco S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	D	F
N	**1150000000000 - Estoques**	**44.584,67**	**19.039,36**	**25.225,28**	**38.398,75**	**D**	
N	**1156000000000 - Almoxarifado**	**44.584,67**	**19.039,36**	**25.225,28**	**38.398,75**	**D**	
N	**1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação**	**44.584,67**	**19.039,36**	**25.225,28**	**38.398,75**	**D**	
S	1156101000000 - Material De Consumo	44.584,67	19.039,36	25.225,28	38.398,75	D	P
N	**1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente**	**179.459,19**	**484.774,62**	**646.870,17**	**17.363,64**	**D**	

Documento assinado eletronicamente 732561/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar
e valide o código: NzMyNTYx
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUMBOUNELOS em 09/07/2025 06:35:40
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 31/07/2025 13:32:41

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 06 - Junho de 2025

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
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**	**177.985,41**	**484.774,62**	**646.870,17**	**15.889,86**	**D**	
N	**1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação**	**177.985,41**	**484.774,62**	**646.870,17**	**15.889,86**	**D**	
N	**1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito**	**177.985,41**	**484.774,62**	**646.870,17**	**15.889,86**	**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	162.095,55	484.774,62	646.870,17	0,00	D	P
N	**1200000000000 - Ativo Não Circulante**	**4.568.407.324,06**	**306.642.840,60**	**179.175.885,80**	**4.695.874.278,86**	**D**	
N	**1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo**	**4.483.521.477,53**	**305.704.393,56**	**178.388.977,84**	**4.610.836.893,25**	**D**	
N	**1213000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo**	**4.474.808.725,75**	**305.704.393,56**	**178.388.977,84**	**4.602.124.141,47**	**D**	
N	**1213100000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo -**	**4.474.808.725,75**	**305.704.393,56**	**178.388.977,84**	**4.602.124.141,47**	**D**	
N	**1213109000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - I**	**4.474.808.725,75**	**305.704.393,56**	**178.388.977,84**	**4.602.124.141,47**	**D**	
S	1213109010000 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	4.474.808.725,75	305.704.393,56	178.388.977,84	4.602.124.141,47	D	X
N	**1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament**	**8.712.751,78**	**0,00**	**0,00**	**8.712.751,78**	**D**	
N	**1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer**	**8.712.751,78**	**0,00**	**0,00**	**8.712.751,78**	**D**	
S	1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	8.712.751,78	0,00	0,00	8.712.751,78	D	P
N	**1220000000000 - Investimentos**	**76.951.390,55**	**42.447,04**	**484.774,62**	**76.509.062,97**	**D**	
N	**1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo**	**79.835.769,63**	**42.447,04**	**484.774,62**	**79.393.442,05**	**D**	
N	**1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação**	**79.835.769,63**	**42.447,04**	**484.774,62**	**79.393.442,05**	**D**	
N	**1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps**	**3.489.534,83**	**42.447,04**	**484.774,62**	**3.047.207,25**	**D**	
S	1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valore	3.489.534,83	42.447,04	484.774,62	3.047.207,25	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**	**7.934.455,98**	**0,00**	**0,00**	**7.934.455,98**	**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, Utensílios E Equipamentos Diversos	520.616,16	0,00	0,00	520.616,16	D	P
S	1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensílios 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**	

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUMBOUNELOS em 09/07/2025 06:35:40
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 31/07/2025 13:32:41
Documento assinado eletronicamente 732561/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar
e valide o código: NzMyNTYx

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 06 - Junho de 2025

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
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**	**6.314.465,69**	**0,00**	**0,00**	**6.314.465,69**	**C**	
N	**1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc**	**6.314.465,69**	**0,00**	**0,00**	**6.314.465,69**	**C**	
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.721.557,70	0,00	0,00	2.721.557,70	C	P
S	1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	3.592.907,99	0,00	0,00	3.592.907,99	C	P
N	**1240000000000 - Intangível**	**0,00**	**896.000,00**	**302.133,34**	**593.866,66**	**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**	**11.653.504,39**	**0,00**	**302.133,34**	**11.955.637,73**	**C**	
N	**1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação**	**11.653.504,39**	**0,00**	**302.133,34**	**11.955.637,73**	**C**	
S	1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	11.653.504,39	0,00	302.133,34	11.955.637,73	C	P
N	**2000000000000 - Passivo E Patrimônio Liquido**	**9.516.536.456,29**	**130.374.859,61**	**408.412.719,34**	**9.794.574.316,02**	**C**	
N	**2100000000000 - Passivo Circulante**	**17.414.979,47**	**130.173.577,14**	**408.412.719,34**	**295.654.121,67**	**C**	
N	**2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I**	**2.034.219,90**	**107.144.417,30**	**313.678.378,29**	**208.568.180,89**	**C**	
N	**2111000000000 - Pessoal A Pagar**	**1.927.665,13**	**106.734.480,94**	**300.992.353,09**	**196.185.537,28**	**C**	
N	**2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação**	**1.927.665,13**	**106.734.480,94**	**300.992.353,09**	**196.185.537,28**	**C**	
N	**2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício**	**1.927.665,13**	**106.734.480,94**	**300.992.353,09**	**196.185.537,28**	**C**	
S	2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.927.665,13	106.734.480,94	300.992.353,09	196.185.537,28	C	F
N	**2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar**	**106.554,77**	**409.936,36**	**12.686.025,20**	**12.382.643,61**	**C**	
N	**2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss**	**62.825,01**	**366.206,60**	**12.640.849,13**	**12.337.467,54**	**C**	
N	**2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)**	**62.825,01**	**366.206,60**	**12.640.849,13**	**12.337.467,54**	**C**	
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	62.825,01	366.206,60	12.640.849,13	12.337.467,54	C	F
N	**2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União**	**43.729,76**	**43.729,76**	**45.176,07**	**45.176,07**	**C**	
N	**2114301000000 - Inss A Pagar**	**43.729,76**	**43.729,76**	**45.176,07**	**45.176,07**	**C**	
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	43.729,76	43.729,76	45.176,07	45.176,07	C	F
N	**2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo**	**1.666.444,17**	**3.929.112,20**	**5.051.654,96**	**2.788.986,93**	**C**	
N	**2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo**	**1.666.444,17**	**3.929.112,20**	**5.051.654,96**	**2.788.986,93**	**C**	
N	**2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -**	**1.666.444,17**	**3.929.112,20**	**5.051.654,96**	**2.788.986,93**	**C**	
N	**2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício**	**1.657.166,61**	**3.793.362,44**	**3.478.333,49**	**1.342.137,66**	**C**	
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	1.657.166,61	3.793.362,44	3.478.333,49	1.342.137,66	C	F
N	**2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores**	**9.277,56**	**3.650,95**	**574.630,83**	**580.257,44**	**C**	
S	2131102020000 - Restos A Pagar Processados	3.405,46	0,00	0,00	3.405,46	C	F
S	2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	5.388,92	0,00	0,00	5.388,92	C	F
S	2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	483,18	3.650,95	574.630,83	571.463,06	C	F
N	**2131103000000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	**0,00**	**4.098,81**	**102.690,64**	**98.591,83**	**C**	
N	**2131103990000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**4.098,81**	**102.690,64**	**98.591,83**	**C**	
S	2131103990100 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Dívida	0,00	4.098,81	102.690,64	98.591,83	C	P
N	**2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo**	**0,00**	**128.000,00**	**896.000,00**	**768.000,00**	**C**	
S	2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	0,00	128.000,00	896.000,00	768.000,00	C	P
N	**2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo**	**26.978,39**	**38.848,05**	**38.731,79**	**26.862,13**	**C**	
N	**2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União**	**26.978,39**	**38.848,05**	**38.731,79**	**26.862,13**	**C**	
N	**2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid**	**26.978,39**	**38.848,05**	**38.731,79**	**26.862,13**	**C**	
S	2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	26.978,39	38.848,05	38.731,79	26.862,13	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**	**12.923.605,75**	**19.061.199,59**	**89.643.954,30**	**83.506.360,46**	**C**	
N	**2188000000000 - Valores Restituíveis**	**12.923.605,75**	**19.061.199,59**	**89.643.954,30**	**83.506.360,46**	**C**	
N	**2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação**	**12.923.605,75**	**19.061.199,59**	**89.643.954,30**	**83.506.360,46**	**C**	
N	**2188101000000 - Consignacoes**	**12.647.413,05**	**19.061.199,59**	**89.643.954,30**	**83.230.167,76**	**C**	
N	**2188101010000 - Consignacoes Do Exercício**	**12.636.256,94**	**19.061.160,03**	**89.615.104,44**	**83.190.201,35**	**C**	
N	**2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc**	**11.864.967,04**	**15.338.797,86**	**20.213.476,58**	**16.739.645,76**	**C**	

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUMBOUNELOS em 09/07/2025 06:35:40
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 31/07/2025 13:32:41
Documento assinado eletronicamente 732561/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar
e valide o código: NzMyNTYx

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 06 - Junho de 2025

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	2188101010101 - Amazonprev	0,00	3.822,67	3.822,67	0,00	C	F
S	2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	11.864.967,04	15.030.410,02	19.905.088,74	16.739.645,76	C	F
S	2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	242.923,74	242.923,74	0,00	C	F
S	2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	61.641,43	61.641,43	0,00	C	F
S	2188101010200 - Inss	19.984,87	20.709,04	32.031,61	31.307,44	C	F
N	**2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf**	**720.914,58**	**1.835.760,78**	**26.992.705,61**	**25.877.859,41**	**C**	
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	706.255,70	1.814.366,20	26.935.720,65	25.827.610,15	C	F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	14.658,88	21.394,58	56.984,96	50.249,26	C	F
S	2188101010800 - Iss	15.262,50	28.961,43	35.301,52	21.602,59	C	F
S	2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	1.051.367,36	4.041.711,09	2.990.343,73	C	F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	15.127,95	41.734,25	66.220,87	39.614,57	C	F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	743.829,31	38.233.657,16	37.489.827,85	C	F
N	**2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior**	**11.156,11**	**39,56**	**28.849,86**	**39.966,41**	**C**	
S	2188101020200 - Inss	0,00	0,00	0,00	0,00	C	F
S	2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	0,00	0,00	0,00	C	F
S	2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	1,08	39,56	28.849,86	28.811,38	C	F
S	2188101020900 - Iss	0,00	0,00	0,00	0,00	C	F
S	2188101021100 - Pensao Alimenticia	0,00	0,00	0,00	0,00	C	F
S	2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	11.155,03	0,00	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	**2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**	
N	**2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**	
S	2189103000000 - Suprimentos De Fundos A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C	X
N	**2189200000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo-Intra Ofss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**	
N	**2189240000000 - Recursos a Liberar - Intra Ofss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**	
S	2189240020000 - Recursos a Liberar por Vinc. de Pagamento - Outros Domicíl	0,00	0,00	0,00	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 Previdênciárias A Longo Prazo**	**7.729.698.034,57**	**0,00**	**0,00**	**7.729.698.034,57**	**C**	
N	**2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdênciárias 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 Reparti	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 Dc	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 Reparti	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/Pensioni	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 Conc**	**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

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUMBOUNELOS em 09/07/2025 06:35:40
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 31/07/2025 13:32:41
Documento assinado eletronicamente 732561/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar
e valide o código: NzMyNTYx

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 06 - Junho de 2025

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	2272104030000 - (-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/Pensioni	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 - Spsm - Provisões De Beneficios 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 Spsm	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 Spsm	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 PREVIDÊNCIÁRIAS 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 - Esfera**	**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 Liquido**	**1.768.102.843,70**	**201.282,47**	**0,00**	**1.767.901.561,23**	**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**	**201.282,47**	**0,00**	**26.379.162,54**	**C**	
N	**2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados**	**26.580.445,01**	**201.282,47**	**0,00**	**26.379.162,54**	**C**	
N	**2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação**	**25.577.811.586,12**	**201.282,47**	**0,00**	**25.578.012.868,59**	**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	201.282,47	0,00	-201.282,47	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**	**4.223.774.514,37**	**2.300.220.479,56**	**59.020.514,98**	**6.464.974.478,95**	**D**	
N	**3100000000000 - Pessoal E Encargos**	**82.913.625,07**	**16.582.697,45**	**0,01**	**99.496.322,51**	**D**	
N	**3110000000000 - Remuneração A Pessoal**	**12.949.821,98**	**3.780.844,50**	**0,01**	**16.730.666,47**	**D**	
N	**3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps**	**12.949.821,98**	**3.780.844,50**	**0,01**	**16.730.666,47**	**D**	
N	**3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp**	**12.949.821,98**	**3.780.844,50**	**0,01**	**16.730.666,47**	**D**	
N	**3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps**	**12.949.821,98**	**3.780.844,50**	**0,01**	**16.730.666,47**	**D**	
S	3111101010000 - Vencimentos E Salários	6.106.971,38	1.230.834,10	0,01	7.337.805,47	D	
S	3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	280.446,44	55.393,28	0,00	335.839,72	D	
S	3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	342.184,05	71.396,60	0,00	413.580,65	D	
S	3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	14.406,21	2.878,77	0,00	17.284,98	D	
S	3111101220000 - 13. Salário	19.111,22	1.186.965,50	0,00	1.206.076,72	D	
S	3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	67.823,08	0,00	0,00	67.823,08	D	
S	3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	558.876,30	105.744,75	0,00	664.621,05	D	
S	3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	5.560.003,30	1.127.631,50	0,00	6.687.634,80	D	

Documento assinado eletronicamente 732561/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar
e valide o código: NzMyNTYx

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUMBOUNELOS em 09/07/2025 06:35:40
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 31/07/2025 13:32:41

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 06 - Junho de 2025

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**3120000000000 - Encargos Patronais**	**69.287.392,85**	**12.686.025,20**	**0,00**	**81.973.418,05**	**D**	
N	**3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps**	**69.079.157,13**	**12.640.849,13**	**0,00**	**81.720.006,26**	**D**	
N	**3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss**	**69.079.157,13**	**12.640.849,13**	**0,00**	**81.720.006,26**	**D**	
N	**3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps**	**69.079.157,13**	**12.640.849,13**	**0,00**	**81.720.006,26**	**D**	
S	3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	1.820.316,95	366.206,60	0,00	2.186.523,55	D	
S	3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	49.737.365,38	8.973.014,24	0,00	58.710.379,62	D	
S	3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	17.521.474,80	3.301.628,29	0,00	20.823.103,09	D	
N	**3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps**	**208.235,72**	**45.176,07**	**0,00**	**253.411,79**	**D**	
N	**3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação**	**208.235,72**	**45.176,07**	**0,00**	**253.411,79**	**D**	
S	3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	208.235,72	45.176,07	0,00	253.411,79	D	
N	**3130000000000 - Benefícios A Pessoal**	**676.410,24**	**115.827,75**	**0,00**	**792.237,99**	**D**	
N	**3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps**	**676.410,24**	**115.827,75**	**0,00**	**792.237,99**	**D**	
N	**3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação**	**676.410,24**	**115.827,75**	**0,00**	**792.237,99**	**D**	
S	3131101000000 - Auxílio Alimentação	676.410,24	115.827,75	0,00	792.237,99	D	
N	**3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais**	**1.396.276.597,65**	**374.267.149,31**	**1.752.404,85**	**1.768.791.342,11**	**D**	
N	**3210000000000 - Aposentadorias E Reformas**	**1.089.319.296,22**	**285.260.311,82**	**197.505,35**	**1.374.382.102,69**	**D**	
N	**3211000000000 - Aposentadorias - Rpps**	**818.722.803,30**	**209.913.638,94**	**197.505,35**	**1.028.438.936,89**	**D**	
N	**3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação**	**818.722.803,30**	**209.913.638,94**	**197.505,35**	**1.028.438.936,89**	**D**	
N	**3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil**	**818.722.803,30**	**209.913.638,94**	**197.505,35**	**1.028.438.936,89**	**D**	
S	3211101010000 - Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	818.722.803,30	209.913.638,94	197.505,35	1.028.438.936,89	D	
N	**3213000000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar**	**270.596.492,92**	**75.346.672,88**	**0,00**	**345.943.165,80**	**D**	
N	**3213100000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação**	**270.596.492,92**	**75.346.672,88**	**0,00**	**345.943.165,80**	**D**	
N	**3213101000000 - Proventos Reserva - Pessoal Militar**	**270.596.492,92**	**75.346.672,88**	**0,00**	**345.943.165,80**	**D**	
S	3213101010000 - Reserva Por Tempo De Serviço	270.596.492,92	75.346.672,88	0,00	345.943.165,80	D	
N	**3220000000000 - Pensões**	**306.957.301,43**	**89.006.837,49**	**1.554.899,50**	**394.409.239,42**	**D**	
N	**3221000000000 - Pensões - Rpps**	**238.826.738,14**	**66.599.009,71**	**1.554.899,50**	**303.870.848,35**	**D**	
N	**3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação**	**238.826.738,14**	**66.599.009,71**	**1.554.899,50**	**303.870.848,35**	**D**	
S	3221101000000 - Proventos de Pensões - "Pessoal Civil"	238.826.738,14	66.599.009,71	1.554.899,50	303.870.848,35	D	
N	**3223000000000 - Pensões - Pessoal Militar**	**68.130.563,29**	**22.407.827,78**	**0,00**	**90.538.391,07**	**D**	
N	**3223100000000 - Pensões - Pessoal Militar - Consolidação**	**68.130.563,29**	**22.407.827,78**	**0,00**	**90.538.391,07**	**D**	
S	3223101000000 - Proventos de Pensões - Pessoal Militar	68.130.563,29	22.407.827,78	0,00	90.538.391,07	D	
N	**3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo**	**9.364.260,38**	**2.640.433,92**	**0,00**	**12.004.694,30**	**D**	
N	**3310000000000 - Uso De Material De Consumo**	**19.490,86**	**5.994,00**	**0,00**	**25.484,86**	**D**	
N	**3311000000000 - Consumo De Material**	**19.490,86**	**5.994,00**	**0,00**	**25.484,86**	**D**	
N	**3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação**	**19.490,86**	**5.994,00**	**0,00**	**25.484,86**	**D**	
S	3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	4.678,16	0,00	0,00	4.678,16	D	
S	3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	5.994,00	0,00	5.994,00	D	
S	3311116000000 - Material De Expediente	8.312,70	0,00	0,00	8.312,70	D	
S	3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	D	
N	**3320000000000 - Serviços**	**8.621.416,20**	**2.332.306,58**	**0,00**	**10.953.722,78**	**D**	
N	**3321000000000 - Diárias**	**4.580,50**	**5.004,00**	**0,00**	**9.584,50**	**D**	
N	**3321100000000 - Diárias - Consolidação**	**4.580,50**	**5.004,00**	**0,00**	**9.584,50**	**D**	
N	**3321101000000 - Diarias Pessoal Civil**	**4.580,50**	**5.004,00**	**0,00**	**9.584,50**	**D**	
S	3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	4.580,50	5.004,00	0,00	9.584,50	D	
N	**3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf**	**383.100,00**	**79.925,20**	**0,00**	**463.025,20**	**D**	
N	**3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação**	**383.100,00**	**79.925,20**	**0,00**	**463.025,20**	**D**	
S	3322148000000 - Jetons A Conselheiros	383.100,00	79.925,20	0,00	463.025,20	D	
N	**3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj**	**8.233.735,70**	**2.247.377,38**	**0,00**	**10.481.113,08**	**D**	
N	**3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação**	**7.699.008,10**	**2.122.167,49**	**0,00**	**9.821.175,59**	**D**	
N	**3323101000000 - Consultoria E Assessoria**	**44.330,00**	**8.866,00**	**0,00**	**53.196,00**	**D**	
S	3323101010000 - Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	44.330,00	8.866,00	0,00	53.196,00	D	
S	3323103000000 - Auditoria Externa	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	D	
N	**3323104000000 - Comunicação**	**4.336,03**	**0,00**	**0,00**	**4.336,03**	**D**	
S	3323104010000 - Telecomunicações	4.245,00	0,00	0,00	4.245,00	D	
S	3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	91,03	0,00	0,00	91,03	D	

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUMBOUNELOS em 09/07/2025 06:35:40
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 31/07/2025 13:32:41
Documento assinado eletronicamente 732561/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar
e valide o código: NzMyNTYx

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 06 - Junho de 2025

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**3323106000000 - Manutenção E Conservação**	**180.093,21**	**1.200,00**	**0,00**	**181.293,21**	**D**	
S	3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	174.093,21	0,00	0,00	174.093,21	D	
S	3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	6.000,00	1.200,00	0,00	7.200,00	D	
N	**3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el**	**159.287,38**	**20.698,91**	**0,00**	**179.986,29**	**D**	
S	3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	40.000,00	20.476,76	0,00	60.476,76	D	
S	3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	117.095,42	0,00	0,00	117.095,42	D	
S	3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	261,16	54,63	0,00	315,79	D	
S	3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	1.930,80	167,52	0,00	2.098,32	D	
N	**3323110000000 - Locações**	**262.489,50**	**0,00**	**0,00**	**262.489,50**	**D**	
S	3323110060000 - Locação De Veículos	262.489,50	0,00	0,00	262.489,50	D	
S	3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	4.422.023,27	1.034.593,16	0,00	5.456.616,43	D	
N	**3323112000000 - Serviços De Transporte**	**12.259,00**	**2.142,50**	**0,00**	**14.401,50**	**D**	
S	3323112010000 - Transportes De Servidores	12.259,00	2.142,50	0,00	14.401,50	D	
N	**3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades**	**7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**7.900,00**	**D**	
S	3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	D	
S	3323130000000 - Seleção E Treinamento	11.080,00	0,00	0,00	11.080,00	D	
S	3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	300.605,50	600.237,00	0,00	900.842,50	D	
S	3323132000000 - Serviços Bancarios	64.260,69	12.476,46	0,00	76.737,15	D	
S	3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	171.385,63	0,00	0,00	171.385,63	D	
N	**3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra**	**1.054.940,01**	**261.081,45**	**0,00**	**1.316.021,46**	**D**	
S	3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	702.178,13	172.890,98	0,00	875.069,11	D	
S	3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	352.761,88	88.190,47	0,00	440.952,35	D	
S	3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	168.444,59	35.343,32	0,00	203.787,91	D	
S	3323162000000 - Serviços De Engenharia	832.123,29	96.528,69	0,00	928.651,98	D	
S	3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	D	
N	**3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss**	**534.727,60**	**125.209,89**	**0,00**	**659.937,49**	**D**	
S	3323211000000 - Serviços De Publicações	495.919,34	125.209,89	0,00	621.129,23	D	
S	3323246000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	38.808,26	0,00	0,00	38.808,26	D	
N	**3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão**	**723.353,32**	**302.133,34**	**0,00**	**1.025.486,66**	**D**	
N	**3331000000000 - Depreciação**	**160.009,98**	**0,00**	**0,00**	**160.009,98**	**D**	
N	**3331100000000 - Depreciação - Consolidação**	**160.009,98**	**0,00**	**0,00**	**160.009,98**	**D**	
S	3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	96.333,36	0,00	0,00	96.333,36	D	
S	3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	63.676,62	0,00	0,00	63.676,62	D	
N	**3332000000000 - Amortização**	**563.343,34**	**302.133,34**	**0,00**	**865.476,68**	**D**	
N	**3332100000000 - Amortização - Consolidação**	**563.343,34**	**302.133,34**	**0,00**	**865.476,68**	**D**	
S	3332102000000 - Amortização De Intangível	563.343,34	302.133,34	0,00	865.476,68	D	
N	**3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas**	**2.443.243.487,06**	**1.184.807.479,87**	**6.150.766,48**	**3.621.900.200,45**	**D**	
N	**3510000000000 - Transferências Intragovernamentais**	**2.442.808.103,22**	**1.184.555.946,27**	**6.150.766,48**	**3.621.213.283,01**	**D**	
N	**3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria**	**9.250.938,14**	**2.854.548,93**	**0,00**	**12.105.487,07**	**D**	
N	**3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári**	**9.250.938,14**	**2.854.548,93**	**0,00**	**12.105.487,07**	**D**	
N	**3511201000000 - Cota Concedida**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**D**	
S	3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	D	
N	**3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos**	**8.331.547,29**	**2.854.548,93**	**0,00**	**11.186.096,22**	**D**	
S	3511202050000 - Demais Repasses Concedido	8.331.547,29	2.854.548,93	0,00	11.186.096,22	D	
N	**3511203000000 - Devolução de Descentralização de Recursos Recebidos**	**319.390,85**	**0,00**	**0,00**	**319.390,85**	**D**	
S	3511203040000 - Devolução Financeira De Demais Repasses Recebido	319.390,85	0,00	0,00	319.390,85	D	
N	**3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C**	**2.433.557.165,08**	**1.181.701.397,34**	**6.150.766,48**	**3.609.107.795,94**	**D**	
N	**3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C**	**2.433.557.165,08**	**1.181.701.397,34**	**6.150.766,48**	**3.609.107.795,94**	**D**	
N	**3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido**	**197.244.806,72**	**930.714.650,38**	**0,00**	**1.127.959.457,10**	**D**	
S	3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	197.244.806,72	930.714.650,38	0,00	1.127.959.457,10	D	
N	**3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E**	**2.236.312.358,36**	**250.986.746,96**	**6.150.766,48**	**2.481.148.338,84**	**D**	
S	3512299010000 - Movimentação Intergestora	2.236.312.358,36	250.986.746,96	6.150.766,48	2.481.148.338,84	D	
N	**3530000000000 - Transferências A Instituições Privadas**	**435.383,84**	**251.533,60**	**0,00**	**686.917,44**	**D**	
N	**3531000000000 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos**	**435.383,84**	**251.533,60**	**0,00**	**686.917,44**	**D**	
N	**3531100000000 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativo**	**435.383,84**	**251.533,60**	**0,00**	**686.917,44**	**D**	

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUMBOUNELOS em 09/07/2025 06:35:40
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 31/07/2025 13:32:41
Documento assinado eletronicamente 732561/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar
e valide o código: NzMyNTYx

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 06 - Junho de 2025

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	3531104000000 - Contrato de Gestão	435.383,84	251.533,60	0,00	686.917,44	D	
N	**3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo**	**115.607.974,83**	**663.022.070,50**	**0,00**	**778.630.045,33**	**D**	
N	**3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe**	**115.442.777,00**	**595.648.303,55**	**0,00**	**711.091.080,55**	**D**	
N	**3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De**	**115.442.777,00**	**595.648.303,55**	**0,00**	**711.091.080,55**	**D**	
N	**3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De**	**115.442.777,00**	**595.648.303,55**	**0,00**	**711.091.080,55**	**D**	
N	**3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temp**	**115.442.777,00**	**10.819.702,62**	**0,00**	**126.262.479,62**	**D**	
S	3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	115.442.777,00	10.819.702,62	0,00	126.262.479,62	D	
N	**3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas**	**0,00**	**584.828.600,93**	**0,00**	**584.828.600,93**	**D**	
S	3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	584.828.600,93	0,00	584.828.600,93	D	
N	**3650000000000 - Desincorporação de Ativos**	**165.197,83**	**67.373.766,95**	**0,00**	**67.538.964,78**	**D**	
N	**3651000000000 - Desincorporação de Ativos**	**165.197,83**	**67.373.766,95**	**0,00**	**67.538.964,78**	**D**	
N	**3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação**	**165.197,83**	**67.373.766,95**	**0,00**	**67.538.964,78**	**D**	
S	3651103000000 - Desincorporação de Créditos a Receber	162.230,54	646.870,17	0,00	809.100,71	D	
S	3651105000000 - Desincorporação de Estoques	2.967,29	25.225,28	0,00	28.192,57	D	
S	3651106000000 - Desincorporação de Investimentos Permanentes	0,00	66.701.671,50	0,00	66.701.671,50	D	
N	**3700000000000 - Tributárias**	**134.019,07**	**38.731,79**	**11.869,66**	**160.881,20**	**D**	
N	**3720000000000 - Contribuições**	**134.019,07**	**38.731,79**	**11.869,66**	**160.881,20**	**D**	
N	**3721000000000 - Contribuições Sociais**	**134.019,07**	**38.731,79**	**11.869,66**	**160.881,20**	**D**	
N	**3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação**	**134.019,07**	**38.731,79**	**11.869,66**	**160.881,20**	**D**	
S	3721102000000 - Pis/Pasep	134.019,07	38.731,79	11.869,66	160.881,20	D	
N	**3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**176.234.550,31**	**58.861.916,72**	**51.105.473,98**	**183.990.993,05**	**D**	
N	**3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**	**176.234.550,31**	**58.861.916,72**	**51.105.473,98**	**183.990.993,05**	**D**	
N	**3992000000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios**	**5.859.832,72**	**0,00**	**0,00**	**5.859.832,72**	**D**	
S	3992300000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	374.483,14	0,00	0,00	374.483,14	D	
S	3992400000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	390.242,59	0,00	0,00	390.242,59	D	
S	3992500000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	5.095.106,99	0,00	0,00	5.095.106,99	D	
N	**3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C**	**170.374.717,59**	**58.861.916,72**	**51.105.473,98**	**178.131.160,33**	**D**	
N	**3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos**	**9.965.924,99**	**58.861.916,72**	**51.105.473,98**	**17.722.367,73**	**D**	
N	**3999103000000 - Indenizações E Restituições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**	
S	3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	D	
N	**3999106000000 - Sentenças Judiciais**	**9.965.924,99**	**7.867.059,32**	**110.616,58**	**17.722.367,73**	**D**	
S	3999106010000 - Precatórios	6.990.627,16	0,00	0,00	6.990.627,16	D	
S	3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	2.342,01	7.436.963,70	110.616,58	7.328.689,13	D	
S	3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	2.913.568,32	428.595,62	0,00	3.342.163,94	D	
S	3999106060000 - Diversas Sentencas	59.387,50	1.500,00	0,00	60.887,50	D	
N	**3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**0,00**	**50.994.857,40**	**50.994.857,40**	**0,00**	**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	
N	**3999200000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos**	**160.408.792,60**	**0,00**	**0,00**	**160.408.792,60**	**D**	
N	**3999290000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**160.408.792,60**	**0,00**	**0,00**	**160.408.792,60**	**D**	
N	**3999290060000 - Movimentos De Fundos Próprios**	**160.408.792,60**	**0,00**	**0,00**	**160.408.792,60**	**D**	
S	3999290060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	160.408.792,60	0,00	0,00	160.408.792,60	D	
N	**4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa**	**4.702.047.294,32**	**47.776.357,17**	**2.608.039.440,96**	**7.262.310.378,11**	**C**	
N	**4200000000000 - Contribuições**	**664.214.904,45**	**1.764.192,65**	**695.654.623,99**	**1.358.105.335,79**	**C**	
N	**4210000000000 - Contribuições Sociais**	**664.214.904,45**	**1.764.192,65**	**695.654.623,99**	**1.358.105.335,79**	**C**	
N	**4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares**	**664.214.904,45**	**1.764.192,65**	**695.654.623,99**	**1.358.105.335,79**	**C**	
N	**4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Consolidação**	**314.300.517,04**	**1.452.415,62**	**349.288.139,42**	**662.136.240,84**	**C**	
N	**4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps**	**314.300.517,04**	**1.452.415,62**	**349.288.139,42**	**662.136.240,84**	**C**	
S	4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	192.824.167,00	1.123,44	46.190.473,06	239.013.516,62	C	
S	4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	33.093.331,11	0,00	4.788.537,48	37.881.868,59	C	
S	4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	13.287.167,59	0,00	38.649,08	13.325.816,67	C	
S	4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	46.933.886,09	0,00	12.492.685,70	59.426.571,79	C	
S	4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	22.357.096,66	0,00	5.813.731,62	28.170.828,28	C	
S	4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	5.804.868,59	1.451.292,18	2.916.962,77	7.270.539,18	C	
S	4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	0,00	277.047.099,71	277.047.099,71	C	

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUMBOUNELOS em 09/07/2025 06:35:40
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 31/07/2025 13:32:41
Documento assinado eletronicamente 732561/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar
e valide o código: NzMyNTYx

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 06 - Junho de 2025

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Intra Ofss**	**349.914.387,41**	**311.777,03**	**346.366.484,57**	**695.969.094,95**	**C**	
N	**4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps**	**349.914.387,41**	**311.777,03**	**346.366.484,57**	**695.969.094,95**	**C**	
S	4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	252.817.949,07	3.645,19	59.216.998,90	312.031.302,78	C	
S	4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	71.922.796,72	308.131,84	5.410.713,29	77.025.378,17	C	
S	4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	25.173.641,62	0,00	1.467.864,38	26.641.506,00	C	
S	4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	0,00	280.270.908,00	280.270.908,00	C	
N	**4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos**	**1.134.551,16**	**0,00**	**100.364,40**	**1.234.915,56**	**C**	
N	**4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços**	**1.134.551,16**	**0,00**	**100.364,40**	**1.234.915,56**	**C**	
N	**4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação**	**1.134.551,16**	**0,00**	**100.364,40**	**1.234.915,56**	**C**	
N	**4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacac**	**1.134.551,16**	**0,00**	**100.364,40**	**1.234.915,56**	**C**	
N	**4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario**	**1.134.551,16**	**0,00**	**100.364,40**	**1.234.915,56**	**C**	
S	4331201010000 - Alugueis	1.134.551,16	0,00	100.364,40	1.234.915,56	C	
N	**4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**	**128.148.764,74**	**471.388,23**	**43.587.208,43**	**171.264.584,94**	**C**	
N	**4420000000000 - Juros E Encargos De Mora**	**184.739,01**	**0,00**	**0,00**	**184.739,01**	**C**	
N	**4425000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários**	**184.739,01**	**0,00**	**0,00**	**184.739,01**	**C**	
N	**4425200000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários**	**184.739,01**	**0,00**	**0,00**	**184.739,01**	**C**	
N	**4425201000000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Intr**	**184.739,01**	**0,00**	**0,00**	**184.739,01**	**C**	
S	4425201010000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Patroná	184.739,01	0,00	0,00	184.739,01	C	
N	**4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance**	**127.964.025,73**	**0,00**	**354.980,37**	**128.319.006,10**	**C**	
N	**4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras**	**127.964.025,73**	**0,00**	**354.980,37**	**128.319.006,10**	**C**	
S	4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	127.964.025,73	0,00	354.980,37	128.319.006,10	C	
N	**4490000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras**	**0,00**	**471.388,23**	**43.232.228,06**	**42.760.839,83**	**C**	
N	**4491000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras**	**0,00**	**471.388,23**	**43.232.228,06**	**42.760.839,83**	**C**	
N	**4491100000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**	**0,00**	**471.388,23**	**43.232.228,06**	**42.760.839,83**	**C**	
S	4491108000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci	0,00	471.388,23	43.232.228,06	42.760.839,83	C	
N	**4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas**	**3.382.723.777,26**	**41.876.334,07**	**1.502.658.262,19**	**4.843.505.705,38**	**C**	
N	**4510000000000 - Transferências Intragovernamentais**	**3.382.723.777,26**	**41.876.334,07**	**1.502.658.262,19**	**4.843.505.705,38**	**C**	
N	**4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária**	**67.643.838,93**	**8.800.515,10**	**21.075.157,63**	**79.918.481,46**	**C**	
N	**4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária**	**67.643.838,93**	**8.800.515,10**	**21.075.157,63**	**79.918.481,46**	**C**	
N	**4511202000000 - Repasse e Sub-Repasses Recebidos**	**67.643.838,93**	**8.800.515,10**	**21.075.157,63**	**79.918.481,46**	**C**	
S	4511202050000 - Demais Repasses Recebido	67.643.838,93	8.800.515,10	21.075.157,63	79.918.481,46	C	
N	**4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç**	**2.441.888.712,37**	**6.150.766,48**	**1.184.555.946,27**	**3.620.293.892,16**	**C**	
N	**4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or**	**2.441.888.712,37**	**6.150.766,48**	**1.184.555.946,27**	**3.620.293.892,16**	**C**	
N	**4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido**	**197.244.806,72**	**0,00**	**930.714.650,38**	**1.127.959.457,10**	**C**	
S	4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	197.244.806,72	0,00	930.714.650,38	1.127.959.457,10	C	
N	**4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec**	**2.244.643.905,65**	**6.150.766,48**	**253.841.295,89**	**2.492.334.435,06**	**C**	
S	4512299010000 - Movimentação Intergestora	2.244.643.905,65	6.150.766,48	253.841.295,89	2.492.334.435,06	C	
N	**4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para**	**873.191.225,96**	**26.925.052,49**	**297.027.158,29**	**1.143.293.331,76**	**C**	
N	**4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para**	**873.191.225,96**	**26.925.052,49**	**297.027.158,29**	**1.143.293.331,76**	**C**	
N	**4513201000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Par**	**873.191.225,96**	**26.925.052,49**	**297.027.158,29**	**1.143.293.331,76**	**C**	
N	**4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira**	**873.191.225,96**	**26.925.052,49**	**297.027.158,29**	**1.143.293.331,76**	**C**	
S	4513201010100 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Exec	787.446.467,86	26.324.266,16	270.883.875,37	1.032.006.077,07	C	
S	4513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outro	85.744.758,10	600.786,33	26.143.282,92	111.287.254,69	C	
N	**4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass**	**519.333.325,44**	**3.651.139,07**	**365.527.475,25**	**881.209.661,62**	**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**	**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**	**519.333.325,44**	**3.651.139,07**	**163.130.749,59**	**678.812.935,96**	**C**	
N	**4634000000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção**	**519.332.873,94**	**3.651.139,07**	**163.111.710,23**	**678.793.445,10**	**C**	
N	**4634100000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção - Cons**	**519.332.873,94**	**3.651.139,07**	**163.111.710,23**	**678.793.445,10**	**C**	
S	4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	519.332.873,94	3.651.139,07	163.111.710,23	678.793.445,10	C	
N	**4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos**	**451,50**	**0,00**	**19.039,36**	**19.490,86**	**C**	
N	**4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç**	**451,50**	**0,00**	**19.039,36**	**19.490,86**	**C**	
S	4639102000000 - Bens De Estoque	451,50	0,00	19.039,36	19.490,86	C	

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUMBOUNELOS em 09/07/2025 06:35:40
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 31/07/2025 13:32:41

Documento assinado eletronicamente 732561/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar
e valide o código: NzMyNTYx

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 06 - Junho de 2025

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**	**6.491.971,27**	**13.303,15**	**511.506,70**	**6.990.174,82**	**C**	
N	**4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**	**6.491.971,27**	**13.303,15**	**511.506,70**	**6.990.174,82**	**C**	
N	**4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps**	**5.403.692,31**	**0,00**	**248.076,86**	**5.651.769,17**	**C**	
S	4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - Uniã	5.403.692,31	0,00	248.076,86	5.651.769,17	C	
N	**4996000000000 - Indenizações E Restituições**	**464.443,55**	**13.303,15**	**68.539,18**	**519.679,58**	**C**	
N	**4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação**	**464.443,55**	**13.303,15**	**68.539,18**	**519.679,58**	**C**	
N	**4996102000000 - Restituições - Consolidação**	**463.605,55**	**13.303,15**	**68.539,18**	**518.841,58**	**C**	
S	4996102990000 - Outras Restituições	463.605,55	13.303,15	68.539,18	518.841,58	C	
S	4996199000000 - Outros Ressarcimentos	838,00	0,00	0,00	838,00	C	
N	**4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos**	**623.835,41**	**0,00**	**194.890,66**	**818.726,07**	**C**	
N	**4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc**	**623.835,41**	**0,00**	**194.890,66**	**818.726,07**	**C**	
N	**4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**	**16.566,76**	**0,00**	**42.447,04**	**59.013,80**	**C**	
N	**4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios**	**16.566,76**	**0,00**	**42.447,04**	**59.013,80**	**C**	
S	4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	16.566,76	0,00	42.447,04	59.013,80	C	
S	4999199000000 - Demais Receitas	607.268,65	0,00	152.443,62	759.712,27	C	
N	**4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**	
N	**4999290000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**	
N	**4999290060000 - Movimentos De Fundos Próprios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**	
S	4999290060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	C	
N	**5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento**	**7.659.855.501,48**	**597.678.589,81**	**171.244.521,74**	**8.086.289.569,55**	**D**	
N	**5200000000000 - Orçamento Aprovado**	**7.636.339.397,27**	**597.678.589,81**	**171.244.521,74**	**8.062.773.465,34**	**D**	
N	**5210000000000 - Previsão Da Receita**	**2.081.791.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.081.791.000,00**	**D**	
S	5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	2.081.791.000,00	0,00	0,00	2.081.791.000,00	D	
N	**5220000000000 - Fixação Da Despesa**	**5.554.548.397,27**	**597.678.589,81**	**171.244.521,74**	**5.980.982.465,34**	**D**	
N	**5221000000000 - Dotação Orçamentária**	**3.961.746.050,00**	**173.068.652,00**	**169.652.976,21**	**3.965.161.725,79**	**D**	
S	5221100000000 - Dotação Inicial	3.358.384.000,00	0,00	0,00	3.358.384.000,00	D	
N	**5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito**	**870.712.286,84**	**75.335.008,23**	**0,00**	**946.047.295,07**	**D**	
N	**5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar**	**870.712.286,84**	**75.335.008,23**	**0,00**	**946.047.295,07**	**D**	
S	5221201010000 - Excesso De Arrecadação	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	D	
S	5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	3.362.050,00	3.415.675,79	0,00	6.777.725,79	D	
S	5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	267.350.236,84	71.919.332,44	0,00	339.269.569,28	D	
N	**5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação**	**267.350.236,84**	**97.733.643,77**	**169.652.976,21**	**339.269.569,28**	**C**	
N	**5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada**	**267.350.236,84**	**97.733.643,77**	**169.652.976,21**	**339.269.569,28**	**C**	
N	**5221901010000 - Reduções Orcamentaria**	**267.350.236,84**	**0,00**	**71.919.332,44**	**339.269.569,28**	**C**	
S	5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	267.350.236,84	0,00	71.919.332,44	339.269.569,28	C	
N	**5221901020000 - Alteração De ADD**	**0,00**	**97.733.643,77**	**97.733.643,77**	**0,00**	**D**	
S	5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	260.897.076,48	15.430.209,70	0,00	276.327.286,18	D	
S	5221901020200 - Acréscimo De ADD - Anexo II	0,00	82.303.434,07	0,00	82.303.434,07	D	
S	5221901020300 - Redução de ADDI	260.897.076,48	0,00	15.430.209,70	276.327.286,18	C	
S	5221901020400 - Redução de ADDII	0,00	0,00	82.303.434,07	82.303.434,07	C	
N	**5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos**	**83.996.254,46**	**25.542.494,35**	**0,00**	**109.538.748,81**	**D**	
N	**5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos**	**83.996.254,46**	**25.542.494,35**	**0,00**	**109.538.748,81**	**D**	
S	5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	83.996.254,46	25.542.494,35	0,00	109.538.748,81	D	
N	**5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária**	**1.508.806.092,81**	**399.067.443,46**	**1.591.545,53**	**1.906.281.990,74**	**D**	
N	**5229100000000 - Empenho Da Despesa**	**1.508.806.092,81**	**399.067.443,46**	**1.591.545,53**	**1.906.281.990,74**	**D**	
N	**5229101000000 - Empenho Por Emissão**	**1.508.806.092,81**	**399.067.443,46**	**1.591.545,53**	**1.906.281.990,74**	**D**	
S	5229101010000 - Emissão De Empenho	1.501.110.168,98	399.039.559,12	0,00	1.900.149.728,10	D	
S	5229101020000 - Reforco De Empenho	7.789.843,14	27.884,34	0,00	7.817.727,48	D	
S	5229101090000 - Anulação De Empenho	93.919,31	0,00	1.591.545,53	1.685.464,84	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	

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUMBOUNELOS em 09/07/2025 06:35:40
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 31/07/2025 13:32:41
Documento assinado eletronicamente 732561/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar
e valide o código: NzMyNTYx

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 06 - Junho de 2025

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento**	**7.659.855.501,48**	**2.395.760.734,57**	**2.822.194.802,64**	**8.086.289.569,55**	**C**	
N	**6200000000000 - Execução Do Orçamento**	**7.636.339.397,27**	**2.395.124.753,07**	**2.821.558.821,14**	**8.062.773.465,34**	**C**	
N	**6210000000000 - Execução Da Receita**	**2.081.791.000,00**	**141.038.516,51**	**141.038.516,51**	**2.081.791.000,00**	**C**	
S	6211000000000 - Receita A Realizar	1.281.817.375,14	139.261.020,71	1.777.495,80	1.144.333.850,23	C	
S	6212000000000 - Receita Realizada	799.973.624,86	1.777.495,80	139.261.020,71	937.457.149,77	C	
N	**6220000000000 - Execução Da Despesa**	**5.554.548.397,27**	**2.254.086.236,56**	**2.680.520.304,63**	**5.980.982.465,34**	**C**	
N	**6221000000000 - Disponibilidades De Credito**	**4.045.142.304,46**	**1.849.647.117,93**	**1.878.605.288,07**	**4.074.100.474,60**	**C**	
S	6221100000000 - Credito Disponível	1.514.158.432,78	811.840.496,13	699.569.432,32	1.401.887.368,97	C	
N	**6221200000000 - Credito Indisponível**	**1.022.177.778,87**	**499.366.740,44**	**243.120.076,46**	**765.931.114,89**	**C**	
N	**6221201000000 - Contencao De Crédito**	**1.022.177.778,87**	**499.366.740,44**	**243.120.076,46**	**765.931.114,89**	**C**	
S	6221201010000 - Crédito Bloqueado	300.000,00	169.652.976,21	169.352.976,21	0,00	C	
S	6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	887.169,96	887.169,96	C	
S	6221201040000 - Crédito Contido Pelo Orgao Central	1.021.877.778,87	329.713.764,23	72.879.930,29	765.043.944,93	C	
N	**6221300000000 - Credito Utilizado**	**1.508.806.092,81**	**538.439.881,36**	**935.915.779,29**	**1.906.281.990,74**	**C**	
S	6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	4.943.127,95	402.564.227,53	400.942.334,56	3.321.234,98	C	
S	6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	16.354.621,84	130.037.787,82	406.810.548,01	293.127.382,03	C	
S	6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	1.487.508.343,02	5.837.866,01	128.162.896,72	1.609.833.373,73	C	
N	**6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**C**	
N	**6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**C**	
S	6222902000000 - Crédito Concedido - Al	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	C	
N	**6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária**	**1.508.806.092,81**	**404.439.118,63**	**801.915.016,56**	**1.906.281.990,74**	**C**	
N	**6229100000000 - Controle Por Emissão**	**1.508.806.092,81**	**404.439.118,63**	**801.915.016,56**	**1.906.281.990,74**	**C**	
S	6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	4.943.127,95	402.564.227,53	400.942.334,56	3.321.234,98	C	
S	6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.503.862.964,86	1.874.891,10	400.972.682,00	1.902.960.755,76	C	
N	**6300000000000 - Execução De Restos A Pagar**	**23.516.104,21**	**635.981,50**	**635.981,50**	**23.516.104,21**	**C**	
N	**6310000000000 - Execução De Rp Não Processados**	**1.845.526,58**	**635.981,50**	**635.981,50**	**1.845.526,58**	**C**	
S	6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	933.817,20	603.480,69	0,00	330.336,51	C	
S	6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	483,18	32.500,81	603.480,69	571.463,06	C	
S	6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	911.226,20	0,00	32.500,81	943.727,01	C	
N	**6320000000000 - Execução De Rp Processados**	**21.670.577,63**	**0,00**	**0,00**	**21.670.577,63**	**C**	
S	6321000000000 - Rp Processados A Pagar	8.794,38	0,00	0,00	8.794,38	C	
S	6322000000000 - Rp Processados Pagos	21.661.783,25	0,00	0,00	21.661.783,25	C	
N	**7000000000000 - Controles Devedores**	**19.888.276.480,77**	**3.796.549.040,16**	**614.959.598,80**	**23.069.865.922,13**	**D**	
N	**7100000000000 - Atos Potenciais**	**35.366.838,09**	**3.627.565,20**	**405.923,86**	**38.588.479,43**	**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**	**35.070.112,89**	**3.627.565,20**	**405.923,86**	**38.291.754,23**	**D**	
N	**7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner**	**8.712.751,78**	**0,00**	**0,00**	**8.712.751,78**	**D**	
N	**7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir**	**8.712.751,78**	**0,00**	**0,00**	**8.712.751,78**	**D**	
S	7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	8.712.751,78	0,00	0,00	8.712.751,78	D	
N	**7123000000000 - Obrigações Contratuais**	**26.357.361,11**	**3.627.565,20**	**405.923,86**	**29.579.002,45**	**D**	
N	**7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação**	**26.357.361,11**	**3.627.565,20**	**405.923,86**	**29.579.002,45**	**D**	
S	7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	573.852,15	256.000,00	0,00	829.852,15	D	
S	7123102000000 - Contratos De Serviços	25.072.500,12	3.120.031,60	405.923,86	27.786.607,86	D	
S	7123106000000 - Contrato de Gestão	435.383,84	251.533,60	0,00	686.917,44	D	
S	7123110000000 - Contratos De PPP	275.625,00	0,00	0,00	275.625,00	D	
N	**7200000000000 - Administração Financeira**	**16.776.842.068,83**	**3.036.576.752,43**	**453.746.303,57**	**19.359.672.517,69**	**D**	
N	**7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação**	**10.735.087.302,79**	**1.527.119.190,78**	**25.048.852,59**	**12.237.157.640,98**	**D**	
N	**7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos**	**10.735.087.302,79**	**1.527.119.190,78**	**25.048.852,59**	**12.237.157.640,98**	**D**	
S	7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	799.973.624,86	139.261.020,71	1.777.495,80	937.457.149,77	D	
S	7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	1.143.578.845,75	1.224.746.459,84	8.800.515,10	2.359.524.790,49	D	
S	7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	403.890.096,94	163.111.710,23	14.470.841,69	552.530.965,48	D	

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUMBOUNELOS em 09/07/2025 06:35:40
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 31/07/2025 13:32:41
Documento assinado eletronicamente 732561/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar
e valide o código: NzMyNTYx

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 06 - Junho de 2025

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
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**	**6.041.488.420,59**	**1.509.457.561,65**	**428.697.450,98**	**7.122.248.531,26**	**D**	
N	**7221000000000 - Cotas De Despesa**	**3.022.964.525,59**	**697.977.886,79**	**412.773.052,67**	**3.308.169.359,71**	**D**	
N	**7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**3.022.964.525,59**	**697.977.886,79**	**412.773.052,67**	**3.308.169.359,71**	**D**	
S	7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	3.022.964.525,59	697.977.886,79	412.773.052,67	3.308.169.359,71	D	
N	**7224000000000 - Credores Por Empenho**	**1.509.717.802,19**	**399.670.924,15**	**1.591.545,53**	**1.907.797.180,81**	**D**	
S	7224100000000 - Valores Comprometidos	1.508.806.092,81	399.067.443,46	1.591.545,53	1.906.281.990,74	D	
S	7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	911.709,38	603.480,69	0,00	1.515.190,07	D	
N	**7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira**	**1.508.806.092,81**	**411.808.750,71**	**14.332.852,78**	**1.906.281.990,74**	**D**	
N	**7229900000000 - Programacoes Diversas**	**1.508.806.092,81**	**411.808.750,71**	**14.332.852,78**	**1.906.281.990,74**	**D**	
N	**7229901000000 - Cotas de Despesas**	**1.508.806.092,81**	**411.808.750,71**	**14.332.852,78**	**1.906.281.990,74**	**D**	
S	7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	1.508.806.092,81	411.808.750,71	14.332.852,78	1.906.281.990,74	D	
N	**7260000000000 - Contas De Controle Especifico**	**266.345,45**	**0,00**	**0,00**	**266.345,45**	**D**	
N	**7261000000000 - Depósito de Diversas Orígens**	**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**	**3.076.067.573,85**	**756.344.722,53**	**160.807.371,37**	**3.671.604.925,01**	**D**	
N	**7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens**	**81.842,09**	**0,00**	**0,00**	**81.842,09**	**D**	
N	**7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bei**	**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**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**D**	
N	**7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**D**	
S	7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D	
N	**7970000000000 - Controle De Dispêndios**	**16.375.055,51**	**407.414.028,70**	**130.041.478,33**	**293.747.605,88**	**D**	
N	**7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**16.375.055,51**	**407.414.028,70**	**130.041.478,33**	**293.747.605,88**	**D**	
N	**7971100000000 - Obrigacoes**	**16.375.055,51**	**407.414.028,70**	**130.041.478,33**	**293.747.605,88**	**D**	
S	7971101000000 - Despesas A Pagar	16.354.621,84	406.810.548,01	130.037.787,82	293.127.382,03	D	
S	7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	20.433,67	603.480,69	3.690,51	620.223,85	D	
N	**7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas**	**3.059.610.676,25**	**348.930.693,83**	**30.765.893,04**	**3.377.775.477,04**	**D**	
N	**7994000000000 - Controle De Consignações**	**12.662.675,55**	**89.679.255,82**	**19.090.161,02**	**83.251.770,35**	**D**	
N	**7994100000000 - Consignações De Pessoal**	**12.606.335,56**	**89.510.251,51**	**19.010.079,85**	**83.106.507,22**	**D**	
N	**7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor**	**706.255,70**	**26.935.720,65**	**1.814.366,20**	**25.827.610,15**	**D**	
S	7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	132.757.060,81	26.581.503,29	47.293,95	159.291.270,15	D	
S	7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	132.050.805,11	354.217,36	1.767.072,25	133.463.660,00	C	
N	**7994102000000 - Inss - Clt**	**19.984,87**	**19.465,16**	**19.984,87**	**19.465,16**	**D**	
S	7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	96.274,73	19.465,16	0,01	115.739,88	D	
S	7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	76.289,86	0,00	19.984,86	96.274,72	C	
N	**7994103000000 - Amazonprev**	**0,00**	**3.822,67**	**3.822,67**	**0,00**	**D**	
S	7994103010000 - Amazonprev - Retenção	32.231,26	3.822,67	0,00	36.053,93	D	
S	7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	32.231,26	0,00	3.822,67	36.053,93	C	
N	**7994104000000 - Pensão Alimentícia**	**0,00**	**4.041.711,09**	**1.051.367,36**	**2.990.343,73**	**D**	
S	7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	15.020.373,85	4.030.369,29	197.505,35	18.853.237,79	D	
S	7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	15.020.373,85	11.341,80	853.862,01	15.862.894,06	C	
N	**7994105000000 - Reposições E Indenizações**	**15.127,95**	**66.220,87**	**41.734,25**	**39.614,57**	**D**	
S	7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	245.390,18	52.917,72	13.303,15	285.004,75	D	
S	7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	230.262,23	13.303,15	28.431,10	245.390,18	C	
N	**7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais**	**0,00**	**38.233.657,16**	**743.829,31**	**37.489.827,85**	**D**	
S	7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	187.235.654,54	37.999.510,52	18.277,63	225.216.887,43	D	
S	7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	187.235.654,54	234.146,64	725.551,68	187.727.059,58	C	
N	**7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes**	**11.864.967,04**	**19.905.088,74**	**15.030.410,02**	**16.739.645,76**	**D**	
S	7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	86.407.430,99	18.453.796,56	1.472.529,07	103.388.698,48	D	
S	7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	74.542.463,95	1.451.292,18	13.557.880,95	86.649.052,72	C	
N	**7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV**	**0,00**	**242.923,74**	**242.923,74**	**0,00**	**D**	
S	7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	1.193.921,51	242.923,74	0,00	1.436.845,25	D	
S	7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	1.193.921,51	0,00	242.923,74	1.436.845,25	C	
N	**7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN**	**0,00**	**61.641,43**	**61.641,43**	**0,00**	**D**	

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUMBOUNELOS em 09/07/2025 06:35:40
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 31/07/2025 13:32:41
Documento assinado eletronicamente 732561/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar
e valide o código: NzMyNTYx

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 06 - Junho de 2025

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	313.197,72	61.641,43	0,00	374.839,15	D	
S	7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	313.197,72	0,00	61.641,43	374.839,15	C	
N	**7994200000000 - Consignações De Fornecedores**	**45.183,88**	**140.154,45**	**80.041,61**	**105.296,72**	**D**	
N	**7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro**	**14.658,88**	**56.984,96**	**21.394,58**	**50.249,26**	**D**	
S	7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	244.936,46	56.984,96	0,00	301.921,42	D	
S	7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	230.277,58	0,00	21.394,58	251.672,16	C	
N	**7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro**	**0,00**	**12.566,45**	**724,17**	**11.842,28**	**D**	
S	7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	60.176,79	12.566,45	0,00	72.743,24	D	
S	7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	60.176,79	0,00	724,17	60.900,96	C	
N	**7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro**	**30.525,00**	**70.603,04**	**57.922,86**	**43.205,18**	**D**	
S	7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	154.200,26	35.301,52	0,00	189.501,78	D	
S	7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	138.937,76	0,00	28.961,43	167.899,19	C	
S	7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	154.200,26	35.301,52	0,00	189.501,78	D	
S	7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	138.937,76	0,00	28.961,43	167.899,19	C	
N	**7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**11.155,03**	**0,00**	**0,00**	**11.155,03**	**D**	
N	**7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	4.235.177,84	0,00	0,00	4.235.177,84	C	
N	**7994302000000 - Inss Clt - Rap**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	16.846,50	0,00	0,00	16.846,50	C	
N	**7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	19.544,79	0,00	0,00	19.544,79	C	
N	**7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap**	**11.155,03**	**0,00**	**0,00**	**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	5.090.086,45	0,00	0,00	5.090.086,45	C	
N	**7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(**	**1,08**	**28.849,86**	**39,56**	**28.811,38**	**D**	
N	**7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro**	**1,08**	**28.849,86**	**39,56**	**28.811,38**	**D**	
S	7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	15.162,02	28.849,86	0,00	44.011,88	D	
S	7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	15.160,94	0,00	39,56	15.200,50	C	
N	**7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**	
S	7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	5.831,76	0,00	0,00	5.831,76	D	
S	7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	5.831,76	0,00	0,00	5.831,76	C	
N	**7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**	
S	7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	8.048,22	0,00	0,00	8.048,22	D	
S	7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	8.048,22	0,00	0,00	8.048,22	C	
S	7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	8.048,22	0,00	0,00	8.048,22	D	
S	7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	8.048,22	0,00	0,00	8.048,22	C	
N	**7996000000000 - Controle de Pagamentos**	**3.046.948.000,70**	**259.251.438,01**	**11.675.732,02**	**3.294.523.706,69**	**D**	
N	**7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos**	**3.046.948.000,70**	**259.251.438,01**	**11.675.732,02**	**3.294.523.706,69**	**D**	
S	7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	31.934.663,95	3.690,51	0,00	31.938.354,46	D	
S	7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	330.439,47	63.714,62	0,00	394.154,09	D	
S	7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	1.076.383.750,86	110.850.645,85	3.773.564,88	1.183.460.831,83	D	
S	7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	411.124.592,16	17.312.250,87	2.064.301,13	426.372.541,90	D	
S	7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	22.543.967,45	3.650,95	0,00	22.547.618,40	D	
S	7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	9.390.696,50	39,56	0,00	9.390.736,06	D	
S	7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	8.331.547,29	2.854.548,93	0,00	11.186.096,22	D	
S	7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	C	
S	7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	1.487.508.343,02	128.162.896,72	5.837.866,01	1.609.833.373,73	D	
N	**8000000000000 - Controles Credores**	**19.888.276.480,77**	**4.231.327.096,29**	**7.412.916.537,65**	**23.069.865.922,13**	**C**	
N	**8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais**	**35.366.838,09**	**3.136.223,57**	**6.357.864,91**	**38.588.479,43**	**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**	

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUMBOUNELOS em 09/07/2025 06:35:40
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 31/07/2025 13:32:41
Documento assinado eletronicamente 732561/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar
e valide o código: NzMyNTYx

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 06 - Junho de 2025

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
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**	**35.070.112,89**	**3.136.223,57**	**6.357.864,91**	**38.291.754,23**	**C**	
N	**8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumen**	**8.712.751,78**	**0,00**	**0,00**	**8.712.751,78**	**C**	
N	**8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrume**	**8.712.751,78**	**0,00**	**0,00**	**8.712.751,78**	**C**	
N	**8122101000000 - Execução De Convênios De Saída**	**8.712.751,78**	**0,00**	**0,00**	**8.712.751,78**	**C**	
S	8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	0,00	0,00	0,00	0,00	C	
S	8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	0,00	0,00	0,00	0,00	C	
S	8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	8.712.751,78	0,00	0,00	8.712.751,78	C	
N	**8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais**	**26.357.361,11**	**3.136.223,57**	**6.357.864,91**	**29.579.002,45**	**C**	
N	**8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais**	**26.357.361,11**	**3.136.223,57**	**6.357.864,91**	**29.579.002,45**	**C**	
N	**8123101000000 - Contratos de Fornecimentos**	**573.852,15**	**128.000,00**	**384.000,00**	**829.852,15**	**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	512.000,00	0,00	128.000,00	640.000,00	C	
N	**8123102000000 - Contratos De Serviços**	**25.072.500,12**	**2.756.689,97**	**5.470.797,71**	**27.786.607,86**	**C**	
S	8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	16.247.165,82	2.756.689,97	3.120.031,60	16.610.507,45	C	
S	8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	8.825.334,30	0,00	2.350.766,11	11.176.100,41	C	
N	**8123106000000 - Contratos de Gestão**	**435.383,84**	**251.533,60**	**503.067,20**	**686.917,44**	**C**	
S	8123106010000 - A Executar	0,00	251.533,60	251.533,60	0,00	C	
S	8123106020000 - Executados	435.383,84	0,00	251.533,60	686.917,44	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**	**16.776.842.068,83**	**4.067.383.501,35**	**6.650.213.950,21**	**19.359.672.517,69**	**C**	
N	**8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação**	**10.735.087.302,79**	**1.896.125.376,72**	**3.398.195.714,91**	**12.237.157.640,98**	**C**	
N	**8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos**	**10.735.087.302,79**	**1.896.125.376,72**	**3.398.195.714,91**	**12.237.157.640,98**	**C**	
N	**8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos**	**9.019.785.465,12**	**1.357.685.495,36**	**1.528.710.736,31**	**9.190.810.706,07**	**C**	
S	8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	9.019.785.465,12	1.357.685.495,36	1.528.710.736,31	9.190.810.706,07	C	
S	8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	4.943.127,95	402.564.227,53	400.942.334,56	3.321.234,98	C	
N	**8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi**	**16.354.621,84**	**130.037.787,82**	**406.810.548,01**	**293.127.382,03**	**C**	
S	8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	16.354.621,84	130.037.787,82	406.810.548,01	293.127.382,03	C	
N	**8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada**	**1.694.004.087,88**	**5.837.866,01**	**1.061.732.096,03**	**2.749.898.317,90**	**C**	
S	8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	1.487.508.343,02	5.837.866,01	128.162.896,72	1.609.833.373,73	C	
N	**8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut**	**206.495.744,86**	**0,00**	**933.569.199,31**	**1.140.064.944,17**	**C**	
S	8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	206.495.744,86	0,00	933.569.199,31	1.140.064.944,17	C	
N	**8220000000000 - Execução Da Programação Financeira**	**6.041.488.420,59**	**2.171.258.124,63**	**3.252.018.235,30**	**7.122.248.531,26**	**C**	
N	**8221000000000 - Cotas De Despesa**	**3.022.964.525,59**	**1.752.486.153,22**	**2.037.690.987,34**	**3.308.169.359,71**	**C**	
N	**8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**3.022.964.525,59**	**1.752.486.153,22**	**2.037.690.987,34**	**3.308.169.359,71**	**C**	
N	**8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar**	**1.514.158.432,78**	**1.337.494.311,45**	**1.225.223.247,64**	**1.401.887.368,97**	**C**	
S	8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	1.514.158.432,78	867.967.255,67	755.696.191,86	1.401.887.368,97	C	
S	8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	469.527.055,78	469.527.055,78	0,00	C	
S	8221103000000 - Cota De Despesa Disponivel A Empenhar	0,00	413.400.296,24	413.400.296,24	0,00	C	
S	8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	1.508.806.092,81	1.591.545,53	399.067.443,46	1.906.281.990,74	C	
N	**8224000000000 - Liquidacao De Compromissos**	**1.509.717.802,19**	**404.439.118,63**	**802.518.497,25**	**1.907.797.180,81**	**C**	
S	8224100000000 - Valores A Liquidar	4.943.127,95	402.564.227,53	400.942.334,56	3.321.234,98	C	
S	8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.503.862.964,86	1.874.891,10	400.972.682,00	1.902.960.755,76	C	
S	8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	911.709,38	0,00	603.480,69	1.515.190,07	C	
N	**8229000000000 - Outras Programacoes**	**1.508.806.092,81**	**14.332.852,78**	**411.808.750,71**	**1.906.281.990,74**	**C**	
N	**8229900000000 - Programacoes Diversas**	**1.508.806.092,81**	**14.332.852,78**	**411.808.750,71**	**1.906.281.990,74**	**C**	
N	**8229901000000 - Cotas de Despesas**	**1.508.806.092,81**	**14.332.852,78**	**411.808.750,71**	**1.906.281.990,74**	**C**	
S	8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	1.508.806.092,81	14.332.852,78	411.808.750,71	1.906.281.990,74	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 Orígens	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	C	
N	**8900000000000 - Outros Controles**	**3.076.067.573,85**	**160.807.371,37**	**756.344.722,53**	**3.671.604.925,01**	**C**	
N	**8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens**	**81.842,09**	**0,00**	**0,00**	**81.842,09**	**C**	

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUMBOUNELOS em 09/07/2025 06:35:40
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 31/07/2025 13:32:41
Documento assinado eletronicamente 732561/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar
e valide o código: NzMyNTYx

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 06 - Junho de 2025

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T**	**81.842,09**	**0,00**	**0,00**	**81.842,09**	**C**	
N	**8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**C**	
S	8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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**	**16.375.055,51**	**130.041.478,33**	**407.414.028,70**	**293.747.605,88**	**C**	
N	**8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**16.375.055,51**	**130.041.478,33**	**407.414.028,70**	**293.747.605,88**	**C**	
N	**8971100000000 - Obrigacoes**	**16.375.055,51**	**130.041.478,33**	**407.414.028,70**	**293.747.605,88**	**C**	
S	8971101000000 - Despesas A Pagar	16.354.621,84	130.037.787,82	406.810.548,01	293.127.382,03	C	
S	8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	20.433,67	3.690,51	603.480,69	620.223,85	C	
N	**8990000000000 - Demais Controles**	**3.059.610.676,25**	**30.765.893,04**	**348.930.693,83**	**3.377.775.477,04**	**C**	
N	**8994000000000 - Controle De Consignações**	**12.662.675,55**	**19.090.161,02**	**89.679.255,82**	**83.251.770,35**	**C**	
N	**8994100000000 - Controle De Consignações**	**12.651.519,44**	**19.090.121,46**	**89.650.405,96**	**83.211.803,94**	**C**	
S	8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	12.636.256,94	19.061.160,03	89.615.104,44	83.190.201,35	C	
S	8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	15.262,50	28.961,43	35.301,52	21.602,59	C	
N	**8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**11.156,11**	**39,56**	**28.849,86**	**39.966,41**	**C**	
S	8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	11.156,11	39,56	28.849,86	39.966,41	C	
S	8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	C	
N	**8996000000000 - Controles de Pagamentos**	**3.046.948.000,70**	**11.675.732,02**	**259.251.438,01**	**3.294.523.706,69**	**C**	
N	**8996100000000 - Controles de Pagamentos Específicos**	**3.046.948.000,70**	**11.675.732,02**	**259.251.438,01**	**3.294.523.706,69**	**C**	
S	8996101000000 - Pagamento Das Despesas	1.487.508.343,02	5.837.866,01	128.162.896,72	1.609.833.373,73	C	
S	8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	31.934.663,95	0,00	3.690,51	31.938.354,46	C	
S	8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	31.934.663,95	0,00	3.690,51	31.938.354,46	C	
S	8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	7.731.547,29	0,00	2.854.548,93	10.586.096,22	C	
S	8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	330.439,47	0,00	63.714,62	394.154,09	C	
S	8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	1.487.508.343,02	5.837.866,01	128.162.896,72	1.609.833.373,73	C	

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**48.213.040.185,81**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**48.213.040.185,81**
C - Total (A - B)	**0,00**

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUMBOUNELOS em 09/07/2025 06:35:40
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 31/07/2025 13:32:41

Documento assinado eletronicamente 732561/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar
e valide o código: NzMyNTYx