Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 05 - Maio de 2025

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**1000000000000 - Ativo**	**9.531.716.789,02**	**4.547.000.813,15**	**4.083.908.365,93**	**9.994.809.236,24**	**D**	
N	**1100000000000 - Ativo Circulante**	**4.802.065.174,09**	**4.510.721.362,44**	**3.886.384.624,35**	**5.426.401.912,18**	**D**	
N	**1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa**	**113.634.564,00**	**2.542.771.970,14**	**2.387.165.736,33**	**269.240.797,81**	**D**	
N	**1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional**	**113.634.564,00**	**2.542.771.970,14**	**2.387.165.736,33**	**269.240.797,81**	**D**	
N	**1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons**	**113.634.564,00**	**2.542.771.970,14**	**2.387.165.736,33**	**269.240.797,81**	**D**	
N	**1111106000000 - Conta Única Rpps**	**32.173.561,58**	**2.487.381.385,33**	**2.264.550.979,29**	**255.003.967,62**	**D**	
N	**1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição**	**32.165.125,02**	**1.476.035.090,40**	**1.478.122.418,12**	**30.077.797,30**	**D**	
S	1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	32.165.125,02	1.476.035.090,40	1.478.122.418,12	30.077.797,30	D	F
N	**1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização**	**852,91**	**972.319.571,66**	**747.693.714,21**	**224.626.710,36**	**D**	
S	1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	0,00	644.457.260,16	498.746.207,65	145.711.052,51	D	F
S	1111106030300 - Caixa Economica Federal	0,00	939.494,52	0,00	939.494,52	D	F
S	1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	0,00	20.446.638,99	10.446.638,99	10.000.000,00	D	F
S	1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,02	25.535.600,95	25.535.600,97	0,00	D	F
S	1111106033400 - Banco Safra S/A	0,00	4.847.735,24	4.775.624,51	72.110,73	D	F
S	1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	0,00	118.872.805,86	117.911.459,73	961.346,13	D	F
S	1111106034500 - XP Investimentos S.A	852,89	157.220.035,94	90.278.182,36	66.942.706,47	D	F
N	**1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração**	**7.583,65**	**39.026.723,27**	**38.734.846,96**	**299.459,96**	**D**	
S	1111106040100 - Banco Bradesco S/A	143,65	39.026.723,27	38.734.846,96	292.019,96	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**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**D**	
S	1111119240000 - Demais Recursos Vinculados a Limite de Saque	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	D	F
N	**1111151000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fu**	**67.353.247,57**	**52.402.537,64**	**106.801.955,34**	**12.953.829,87**	**D**	
S	1111151010000 - Banco Bradesco S/A.	67.353.247,57	52.402.537,64	106.801.955,34	12.953.829,87	D	F
N	**1111152000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Ta**	**7.615.047,58**	**2.388.047,17**	**8.720.094,43**	**1.283.000,32**	**D**	
S	1111152010000 - Banco Bradesco S/A.	7.615.047,58	2.388.047,17	8.720.094,43	1.283.000,32	D	F
N	**1111153000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fu**	**6.492.707,27**	**0,00**	**6.492.707,27**	**0,00**	**D**	
S	1111153010000 - Banco Bradesco S/A.	6.492.707,27	0,00	6.492.707,27	0,00	D	F
N	**1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo**	**35.482.063,65**	**950.911.395,27**	**948.075.822,12**	**38.317.636,80**	**D**	
N	**1131000000000 - Adiantamentos Concedidos**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**D**	
N	**1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**D**	
S	1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D	P
N	**1136000000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo**	**27.510.593,22**	**950.908.395,27**	**948.075.822,12**	**30.343.166,37**	**D**	
N	**1136100000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Conso**	**8.322.151,26**	**0,00**	**0,00**	**8.322.151,26**	**D**	
N	**1136101000000 - Contribuições Previdenciárias A Receber**	**8.322.151,26**	**0,00**	**0,00**	**8.322.151,26**	**D**	
N	**1136101010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Servidor, Aposentad**	**8.322.151,26**	**0,00**	**0,00**	**8.322.151,26**	**D**	
S	1136101010100 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FPREV	7.429.321,68	0,00	0,00	7.429.321,68	D	P
S	1136101010200 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FFIN	892.829,58	0,00	0,00	892.829,58	D	P
N	**1136200000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra O**	**19.188.441,96**	**950.908.395,27**	**948.075.822,12**	**22.021.015,11**	**D**	
N	**1136201000000 - Contribuições Previdenciárias a Receber**	**19.188.441,96**	**0,00**	**0,00**	**19.188.441,96**	**D**	
N	**1136201010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Patronal**	**19.188.441,96**	**0,00**	**0,00**	**19.188.441,96**	**D**	
S	1136201010100 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FPREV	11.585.310,58	0,00	0,00	11.585.310,58	D	P
S	1136201010200 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FFIN	7.603.131,38	0,00	0,00	7.603.131,38	D	P
N	**1136206000000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Intra OFSS (P)**	**0,00**	**950.908.395,27**	**948.075.822,12**	**2.832.573,15**	**D**	
S	1136206010000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Executivo - Intra OFS	0,00	847.283.007,00	847.229.115,84	53.891,16	D	P
S	1136206020000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Outros Poderes - Intr	0,00	103.625.388,27	100.846.706,28	2.778.681,99	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**	**4.652.721.851,80**	**1.016.875.449,98**	**550.977.868,07**	**5.118.619.433,71**	**D**	
N	**1144000000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - R**	**4.652.721.851,80**	**1.016.875.449,98**	**550.977.868,07**	**5.118.619.433,71**	**D**	
N	**1144100000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo d**	**4.652.721.851,80**	**1.016.875.449,98**	**550.977.868,07**	**5.118.619.433,71**	**D**	
N	**1144101000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Plano E**	**2.287.684.389,11**	**666.745.420,23**	**123.710.040,76**	**2.830.719.768,58**	**D**	
S	1144101010000 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	693.441.155,36	202.178.736,34	21.604.165,62	874.015.726,08	D	X

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUMBOUNELOS em 12/06/2025 10:34:24
Documento assinado eletronicamente 715366/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar
e valide o código: NzE1MzY2

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 05 - Maio de 2025

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**1144101020000 - Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente en**	**106.111.605,84**	**6.593.895,75**	**16.090.169,85**	**96.615.331,74**	**D**	
S	1144101020100 - Banco Bradesco S.A.	0,00	3.583.608,36	0,00	3.583.608,36	D	X
S	1144101020500 - Banco do Brasil S.A.	10.254.671,05	196.480,42	10.451.151,47	0,00	D	F
S	1144101021000 - Banco Itaú S.A.	765.804,12	10.874,52	776.678,64	0,00	D	F
S	1144101023400 - Banco Safra S.A.	4.782.993,26	79.346,48	4.862.339,74	0,00	D	F
S	1144101024500 - Banco XP S.A.	90.308.137,41	2.723.585,97	0,00	93.031.723,38	D	F
N	**1144101050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa**	**1.198.630.559,27**	**382.304.069,87**	**66.267.683,15**	**1.514.666.945,99**	**D**	
S	1144101050100 - Banco Bradesco S.A.	376.188.405,12	339.963.688,23	56.508.760,84	659.643.332,51	D	F
S	1144101050300 - Caixa Econômica Federal	150.781.197,01	6.308.096,96	0,00	157.089.293,97	D	F
S	1144101050500 - Banco do Brasil S.A.	446.786.770,50	29.359.183,20	0,00	476.145.953,70	D	F
S	1144101051000 - Banco Itaú S.A.	9.860.985,34	146.452,65	9.758.922,31	248.515,68	D	F
S	1144101053400 - Banco Safra S.A.	200.231.840,70	6.087.639,84	0,00	206.319.480,54	D	F
S	1144101054100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	14.781.360,60	439.008,99	0,00	15.220.369,59	D	F
N	**1144101080000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa com Sufixo "Cré**	**289.501.068,64**	**75.668.718,27**	**19.748.022,14**	**345.421.764,77**	**D**	
S	1144101080100 - Banco Bradesco S.A.	154.916.090,12	6.164.418,83	15.000.000,00	146.080.508,95	D	F
S	1144101081000 - Banco Itaú S.A.	8.957.087,07	26.234.584,84	0,00	35.191.671,91	D	F
S	1144101083400 - Banco Safra S.A.	60.860.968,78	6.745.592,19	0,00	67.606.560,97	D	F
S	1144101084300 - Banco BTG Pactual S.A.	64.766.922,67	36.524.122,41	4.748.022,14	96.543.022,94	D	F
N	**1144102000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variavel - Rpps - Plar**	**1.413.420.766,93**	**184.326.458,03**	**275.336.504,33**	**1.322.410.720,63**	**D**	
N	**1144102010000 - Fundos de Investimento em Ações**	**1.413.420.766,93**	**184.326.458,03**	**275.336.504,33**	**1.322.410.720,63**	**D**	
S	1144102010100 - Banco Bradesco S.A.	778.831.007,63	92.500.898,42	194.725.617,38	676.606.288,67	D	F
S	1144102010300 - Caixa Econômica Federal	37.359.381,01	5.007.212,16	1.414.351,98	40.952.241,19	D	F
S	1144102010500 - Banco do Brasil S.A.	139.926.335,14	14.531.286,31	16.741.232,89	137.716.388,56	D	F
S	1144102011000 - Banco Itaú S.A.	55.838.059,20	6.942.910,07	2.621.030,06	60.159.939,21	D	F
S	1144102014300 - Banco BTG Pactual S.A.	185.244.151,79	22.619.590,81	59.357.589,58	148.506.153,02	D	F
S	1144102014400 - Banco Daycoval	216.221.832,16	42.724.560,26	476.682,44	258.469.709,98	D	F
N	**1144103000000 - Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exte**	**401.185.674,42**	**1.416.499,37**	**47.388.580,11**	**355.213.593,68**	**D**	
N	**1144103020000 - Fundo de Investimento - Sufixo "Investimento no Exteric**	**196.716.963,39**	**1.183.534,75**	**19.001.432,76**	**178.899.065,38**	**D**	
S	1144103020100 - Banco Bradesco S.A.	39.114.198,38	48.418,89	4.860.120,67	34.302.496,60	D	F
S	1144103020500 - Banco do Brasil S.A.	79.667.170,34	0,00	10.416.792,82	69.250.377,52	D	F
S	1144103024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	77.935.594,67	1.135.115,86	3.724.519,27	75.346.191,26	D	F
N	**1144103030000 - Fundos de Investimento da Classe "Ações BDR Nível I"**	**204.468.711,03**	**232.964,62**	**28.387.147,35**	**176.314.528,30**	**D**	
S	1144103030500 - Banco do Brasil S.A.	103.966.417,79	0,00	16.813.957,23	87.152.460,56	D	F
S	1144103031000 - Banco Itaú S.A.	52.594.457,35	232.964,62	4.150.729,07	48.676.692,90	D	F
S	1144103033400 - Banco Safra S.A.	47.907.835,89	0,00	7.422.461,05	40.485.374,84	D	F
N	**1144104000000 - Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - Rj**	**550.431.021,34**	**76.246.639,75**	**16.402.310,27**	**610.275.350,82**	**D**	
N	**1144104010000 - Fundos de Investimento Multimercado**	**306.735.155,64**	**10.583.679,62**	**8.372.391,60**	**308.946.443,66**	**D**	
S	1144104010100 - Banco Bradesco S.A.	72.775.955,85	4.645.687,10	854.913,57	76.566.729,38	D	F
S	1144104010300 - Caixa Econômica Federal	21.369.723,72	467.253,36	474.015,08	21.362.962,00	D	F
S	1144104011000 - Banco Itaú S.A.	100.308.400,00	2.541.160,00	0,00	102.849.560,00	D	F
S	1144104013400 - Banco Safra S.A.	86.356.255,47	2.240.001,36	5.311.246,56	83.285.010,27	D	F
S	1144104014300 - Banco BTG Pactual S.A.	25.924.820,60	689.577,80	1.732.216,39	24.882.182,01	D	F
N	**1144104020000 - Fundos de Investimentos em Participações**	**243.695.865,70**	**65.662.960,13**	**8.029.918,67**	**301.328.907,16**	**D**	
S	1144104021000 - Banco Itaú S.A.	63.167.452,99	9.776.802,41	1.199.860,75	71.744.394,65	D	F
S	1144104024300 - Banco BTG Pactual S.A.	97.777.205,11	46.194.057,06	2.571.210,58	141.400.051,59	D	F
S	1144104024500 - Banco XP S.A.	82.751.207,60	9.692.100,66	4.258.847,34	88.184.460,92	D	F
N	**1144130000000 - Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS**	**0,00**	**27.110.422,64**	**27.110.422,64**	**0,00**	**D**	
S	1144130030000 - Caixa Econômica Federal	0,00	27.110.422,64	27.110.422,64	0,00	D	F
N	**1144199000000 - Outros Investimentos do Rpps**	**0,00**	**61.030.009,96**	**61.030.009,96**	**0,00**	**D**	
S	1144199010000 - Banco Bradesco S.A.	0,00	61.030.009,96	61.030.009,96	0,00	D	F
N	**1150000000000 - Estoques**	**47.100,46**	**451,50**	**2.967,29**	**44.584,67**	**D**	
N	**1156000000000 - Almoxarifado**	**47.100,46**	**451,50**	**2.967,29**	**44.584,67**	**D**	
N	**1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação**	**47.100,46**	**451,50**	**2.967,29**	**44.584,67**	**D**	
S	1156101000000 - Material De Consumo	47.100,46	451,50	2.967,29	44.584,67	D	P
N	**1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente**	**179.594,18**	**162.095,55**	**162.230,54**	**179.459,19**	**D**	

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUMBOUNELOS em 12/06/2025 10:34:24

Documento assinado eletronicamente 715366/2025

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NzE1MzY2

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 05 - Maio de 2025

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até 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**	**178.120,40**	**162.095,55**	**162.230,54**	**177.985,41**	**D**	
N	**1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação**	**178.120,40**	**162.095,55**	**162.230,54**	**177.985,41**	**D**	
N	**1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito**	**178.120,40**	**162.095,55**	**162.230,54**	**177.985,41**	**D**	
S	1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	15.889,86	0,00	0,00	15.889,86	D	F
S	1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	162.230,54	162.095,55	162.230,54	162.095,55	D	P
N	**1200000000000 - Ativo Não Circulante**	**4.729.651.614,93**	**36.279.450,71**	**197.523.741,58**	**4.568.407.324,06**	**D**	
N	**1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo**	**4.643.896.886,29**	**36.262.883,95**	**196.638.292,71**	**4.483.521.477,53**	**D**	
N	**1213000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo**	**4.635.217.518,35**	**36.196.116,27**	**196.604.908,87**	**4.474.808.725,75**	**D**	
N	**1213100000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo -**	**4.635.217.518,35**	**36.196.116,27**	**196.604.908,87**	**4.474.808.725,75**	**D**	
N	**1213109000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - I**	**4.635.217.518,35**	**36.196.116,27**	**196.604.908,87**	**4.474.808.725,75**	**D**	
S	1213109010000 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	4.635.217.518,35	36.196.116,27	196.604.908,87	4.474.808.725,75	D	X
N	**1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament**	**8.679.367,94**	**66.767,68**	**33.383,84**	**8.712.751,78**	**D**	
N	**1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer**	**8.679.367,94**	**66.767,68**	**33.383,84**	**8.712.751,78**	**D**	
S	1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	8.679.367,94	66.767,68	33.383,84	8.712.751,78	D	P
N	**1220000000000 - Investimentos**	**77.096.919,34**	**16.566,76**	**162.095,55**	**76.951.390,55**	**D**	
N	**1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo**	**79.981.298,42**	**16.566,76**	**162.095,55**	**79.835.769,63**	**D**	
N	**1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação**	**79.981.298,42**	**16.566,76**	**162.095,55**	**79.835.769,63**	**D**	
N	**1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps**	**3.635.063,62**	**16.566,76**	**162.095,55**	**3.489.534,83**	**D**	
S	1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valore	3.635.063,62	16.566,76	162.095,55	3.489.534,83	D	P
N	**1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps**	**76.346.234,80**	**0,00**	**0,00**	**76.346.234,80**	**D**	
S	1223102010000 - Imóveis - Rpps	76.346.234,80	0,00	0,00	76.346.234,80	D	P
N	**1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos**	**2.884.379,08**	**0,00**	**0,00**	**2.884.379,08**	**C**	
N	**1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Con**	**2.884.379,08**	**0,00**	**0,00**	**2.884.379,08**	**C**	
S	1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpp	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C	P
N	**1230000000000 - Imobilizado**	**8.094.465,96**	**0,00**	**160.009,98**	**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 12/06/2025 10:34:24

Documento assinado eletronicamente 715366/2025

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NzE1MzY2

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 05 - Maio de 2025

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até 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**	**6.154.455,71**	**0,00**	**160.009,98**	**6.314.465,69**	**C**	
N	**1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc**	**6.154.455,71**	**0,00**	**160.009,98**	**6.314.465,69**	**C**	
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.657.881,08	0,00	63.676,62	2.721.557,70	C	P
S	1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	3.496.574,63	0,00	96.333,36	3.592.907,99	C	P
N	**1240000000000 - Intangível**	**563.343,34**	**0,00**	**563.343,34**	**0,00**	**D**	
N	**1241000000000 - Softwares**	**11.653.504,39**	**0,00**	**0,00**	**11.653.504,39**	**D**	
N	**1241100000000 - Softwares- Consolidação**	**11.653.504,39**	**0,00**	**0,00**	**11.653.504,39**	**D**	
S	1241101000000 - Softwares	11.653.504,39	0,00	0,00	11.653.504,39	D	P
N	**1248000000000 - (-) Amortização Acumulada**	**11.090.161,05**	**0,00**	**563.343,34**	**11.653.504,39**	**C**	
N	**1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação**	**11.090.161,05**	**0,00**	**563.343,34**	**11.653.504,39**	**C**	
S	1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	11.090.161,05	0,00	563.343,34	11.653.504,39	C	P
N	**2000000000000 - Passivo E Patrimônio Liquido**	**9.531.716.789,02**	**1.525.477.213,66**	**1.510.296.880,93**	**9.516.536.456,29**	**C**	
N	**2100000000000 - Passivo Circulante**	**32.595.312,20**	**1.525.477.213,66**	**1.510.296.880,93**	**17.414.979,47**	**C**	
N	**2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I**	**0,00**	**1.064.304.524,28**	**1.066.338.744,18**	**2.034.219,90**	**C**	
N	**2111000000000 - Pessoal A Pagar**	**0,00**	**994.613.707,36**	**996.541.372,49**	**1.927.665,13**	**C**	
N	**2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação**	**0,00**	**994.613.707,36**	**996.541.372,49**	**1.927.665,13**	**C**	
N	**2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício**	**0,00**	**994.613.707,36**	**996.541.372,49**	**1.927.665,13**	**C**	
S	2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	994.613.707,36	996.541.372,49	1.927.665,13	C	F
N	**2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar**	**0,00**	**69.690.816,92**	**69.797.371,69**	**106.554,77**	**C**	
N	**2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss**	**0,00**	**69.443.124,96**	**69.505.949,97**	**62.825,01**	**C**	
N	**2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)**	**0,00**	**69.443.124,96**	**69.505.949,97**	**62.825,01**	**C**	
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	69.443.124,96	69.505.949,97	62.825,01	C	F
N	**2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União**	**0,00**	**247.691,96**	**291.421,72**	**43.729,76**	**C**	
N	**2114301000000 - Inss A Pagar**	**0,00**	**247.691,96**	**291.421,72**	**43.729,76**	**C**	
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	247.691,96	291.421,72	43.729,76	C	F
N	**2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo**	**22.182.577,63**	**37.241.136,07**	**16.725.002,61**	**1.666.444,17**	**C**	
N	**2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo**	**22.182.577,63**	**37.241.136,07**	**16.725.002,61**	**1.666.444,17**	**C**	
N	**2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -**	**22.182.577,63**	**37.241.136,07**	**16.725.002,61**	**1.666.444,17**	**C**	
N	**2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício**	**0,00**	**13.956.170,68**	**15.613.337,29**	**1.657.166,61**	**C**	
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	13.956.170,68	15.613.337,29	1.657.166,61	C	F
N	**2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores**	**21.670.577,63**	**22.644.965,39**	**983.665,32**	**9.277,56**	**C**	
S	2131102020000 - Restos A Pagar Processados	21.665.188,71	21.700.508,98	38.725,73	3.405,46	C	F
S	2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	5.388,92	0,00	0,00	5.388,92	C	F
S	2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	944.456,41	944.939,59	483,18	C	F
N	**2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo**	**512.000,00**	**640.000,00**	**128.000,00**	**0,00**	**C**	
S	2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	512.000,00	640.000,00	128.000,00	0,00	C	P
N	**2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo**	**0,00**	**187.810,24**	**214.788,63**	**26.978,39**	**C**	
N	**2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União**	**0,00**	**187.810,24**	**214.788,63**	**26.978,39**	**C**	
N	**2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid**	**0,00**	**187.810,24**	**214.788,63**	**26.978,39**	**C**	
S	2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	187.810,24	214.788,63	26.978,39	C	F
N	**2170000000000 - Provisões A Curto Prazo**	**763.731,26**	**0,00**	**0,00**	**763.731,26**	**C**	
N	**2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo**	**763.731,26**	**0,00**	**0,00**	**763.731,26**	**C**	
N	**2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação**	**763.731,26**	**0,00**	**0,00**	**763.731,26**	**C**	
N	**2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo**	**763.731,26**	**0,00**	**0,00**	**763.731,26**	**C**	
S	2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros	763.731,26	0,00	0,00	763.731,26	C	P
N	**2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra**	**9.649.003,31**	**423.743.743,07**	**427.018.345,51**	**12.923.605,75**	**C**	
N	**2188000000000 - Valores Restituíveis**	**9.649.003,31**	**423.140.743,07**	**426.415.345,51**	**12.923.605,75**	**C**	
N	**2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação**	**9.649.003,31**	**423.140.743,07**	**426.415.345,51**	**12.923.605,75**	**C**	
N	**2188101000000 - Consignacoes**	**9.372.810,61**	**423.140.743,07**	**426.415.345,51**	**12.647.413,05**	**C**	
N	**2188101010000 - Consignacoes Do Exercício**	**0,00**	**413.720.827,72**	**426.357.084,66**	**12.636.256,94**	**C**	
N	**2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apo**	**0,00**	**76.809.662,93**	**88.674.629,97**	**11.864.967,04**	**C**	
S	2188101010101 - Amazonprev	0,00	42.694,09	42.694,09	0,00	C	F
S	2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	74.955.841,08	86.820.808,12	11.864.967,04	C	F
S	2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	1.436.288,61	1.436.288,61	0,00	C	F

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUMBOUNELOS em 12/06/2025 10:34:24

Documento assinado eletronicamente 715366/2025

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NzE1MzY2

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 05 - Maio de 2025

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	374.839,15	374.839,15	0,00	C	F
S	2188101010200 - Inss	0,00	184.677,64	204.662,51	19.984,87	C	F
N	**2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf**	**0,00**	**133.201.648,18**	**133.922.562,76**	**720.914,58**	**C**	
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	132.959.887,88	133.666.143,58	706.255,70	C	F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	241.760,30	256.419,18	14.658,88	C	F
S	2188101010800 - Iss	0,00	141.091,58	156.354,08	15.262,50	C	F
S	2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	15.098.802,80	15.098.802,80	0,00	C	F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	242.092,72	257.220,67	15.127,95	C	F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	188.042.851,87	188.042.851,87	0,00	C	F
N	**2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior**	**9.372.810,61**	**9.419.915,35**	**58.260,85**	**11.156,11**	**C**	
S	2188101020200 - Inss	16.846,50	44.632,35	27.785,85	0,00	C	F
S	2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	4.235.177,84	4.235.177,84	0,00	0,00	C	F
S	2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	0,00	19.330,19	19.331,27	1,08	C	F
S	2188101020900 - Iss	0,00	11.143,73	11.143,73	0,00	C	F
S	2188101021100 - Pensao Alimenticia	19.544,79	19.544,79	0,00	0,00	C	F
S	2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	5.101.241,48	5.090.086,45	0,00	11.155,03	C	F
N	**2188104000000 - Depósitos Não Judiciais**	**276.192,70**	**0,00**	**0,00**	**276.192,70**	**C**	
N	**2188104990000 - Outros Depósitos**	**276.192,70**	**0,00**	**0,00**	**276.192,70**	**C**	
S	2188104990600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	268.752,70	0,00	0,00	268.752,70	C	F
S	2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	C	F
N	**2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo**	**0,00**	**603.000,00**	**603.000,00**	**0,00**	**C**	
N	**2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**C**	
S	2189103000000 - Suprimentos De Fundos A Pagar	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	C	X
N	**2189200000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo-Intra Ofss**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**C**	
N	**2189240000000 - Recursos a Liberar - Intra Ofss**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**C**	
S	2189240020000 - Recursos a Liberar por Vinc. de Pagamento - Outros Domicíl	0,00	600.000,00	600.000,00	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 Repartiç	24.704.424.338,73	0,00	0,00	24.704.424.338,73	C	P
S	2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpp	1.122.871.282,54	0,00	0,00	1.122.871.282,54	D	P
S	2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro 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 Repartiç	12.569.069.951,88	0,00	0,00	12.569.069.951,88	C	P
S	2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Repartição Do F	1.755.967.651,03	0,00	0,00	1.755.967.651,03	D	P
S	2272102030000 - (-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/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
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**	

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUMBOUNELOS em 12/06/2025 10:34:24
Documento assinado eletronicamente 715366/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar
e valide o código: NzE1MzY2

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 05 - Maio de 2025

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
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**	**0,00**	**0,00**	**1.768.102.843,70**	**C**	
N	**2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial**	**29.287.334,19**	**0,00**	**0,00**	**29.287.334,19**	**C**	
N	**2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos**	**29.287.334,19**	**0,00**	**0,00**	**29.287.334,19**	**C**	
S	2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	29.287.334,19	0,00	0,00	29.287.334,19	C	P
N	**2360000000000 - Demais Reservas**	**1.712.235.064,50**	**0,00**	**0,00**	**1.712.235.064,50**	**C**	
N	**2362000000000 - Reservas Atuariais**	**1.712.235.064,50**	**0,00**	**0,00**	**1.712.235.064,50**	**C**	
N	**2362100000000 - Reserva Atuarial - Consolidação**	**1.712.235.064,50**	**0,00**	**0,00**	**1.712.235.064,50**	**C**	
N	**2362101000000 - Reservas Atuariais - Fundo em Capitalização**	**1.712.235.064,50**	**0,00**	**0,00**	**1.712.235.064,50**	**C**	
S	2362101010000 - Reserva Atuarial para Contingência	1.712.235.064,50	0,00	0,00	1.712.235.064,50	C	P
N	**2370000000000 - Resultados Acumulados**	**26.580.445,01**	**0,00**	**0,00**	**26.580.445,01**	**C**	
N	**2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados**	**26.580.445,01**	**0,00**	**0,00**	**26.580.445,01**	**C**	
N	**2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação**	**25.577.811.586,12**	**0,00**	**0,00**	**25.577.811.586,12**	**D**	
S	2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-25.577.811.586,12	0,00	0,00	-25.577.811.586,12	C	P
N	**2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss**	**25.428.813.161,46**	**0,00**	**0,00**	**25.428.813.161,46**	**C**	
S	2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C	P
S	2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	25.428.813.161,46	0,00	0,00	25.428.813.161,46	C	P
N	**2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União**	**181.022.037,30**	**0,00**	**0,00**	**181.022.037,30**	**C**	
S	2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C	P
S	2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	181.022.037,30	0,00	0,00	181.022.037,30	C	P
N	**2371400000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado**	**321.267,16**	**0,00**	**0,00**	**321.267,16**	**D**	
S	2371402000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-321.267,16	0,00	0,00	-321.267,16	C	P
N	**2371500000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Municípi**	**5.121.900,47**	**0,00**	**0,00**	**5.121.900,47**	**D**	
S	2371502000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-5.121.900,47	0,00	0,00	-5.121.900,47	C	P
N	**3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva**	**0,00**	**4.234.616.809,84**	**10.842.295,47**	**4.223.774.514,37**	**D**	
N	**3100000000000 - Pessoal E Encargos**	**0,00**	**82.951.621,58**	**37.996,51**	**82.913.625,07**	**D**	
N	**3110000000000 - Remuneração A Pessoal**	**0,00**	**12.949.822,01**	**0,03**	**12.949.821,98**	**D**	
N	**3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps**	**0,00**	**12.949.822,01**	**0,03**	**12.949.821,98**	**D**	
N	**3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp**	**0,00**	**12.949.822,01**	**0,03**	**12.949.821,98**	**D**	
N	**3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps**	**0,00**	**12.949.822,01**	**0,03**	**12.949.821,98**	**D**	
S	3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	6.106.971,41	0,03	6.106.971,38	D	
S	3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	280.446,44	0,00	280.446,44	D	
S	3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	342.184,05	0,00	342.184,05	D	
S	3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	14.406,21	0,00	14.406,21	D	
S	3111101220000 - 13. Salário	0,00	19.111,22	0,00	19.111,22	D	
S	3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	67.823,08	0,00	67.823,08	D	
S	3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	558.876,30	0,00	558.876,30	D	
S	3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	5.560.003,30	0,00	5.560.003,30	D	
N	**3120000000000 - Encargos Patronais**	**0,00**	**69.325.389,33**	**37.996,48**	**69.287.392,85**	**D**	
N	**3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps**	**0,00**	**69.117.153,61**	**37.996,48**	**69.079.157,13**	**D**	
N	**3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss**	**0,00**	**69.117.153,61**	**37.996,48**	**69.079.157,13**	**D**	
N	**3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps**	**0,00**	**69.117.153,61**	**37.996,48**	**69.079.157,13**	**D**	

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUMBOUNELOS em 12/06/2025 10:34:24

Documento assinado eletronicamente 715366/2025

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NzE1MzY2

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 05 - Maio de 2025

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	1.820.316,95	0,00	1.820.316,95	D	
S	3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	49.737.365,38	0,00	49.737.365,38	D	
S	3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	17.559.471,28	37.996,48	17.521.474,80	D	
N	**3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps**	**0,00**	**208.235,72**	**0,00**	**208.235,72**	**D**	
N	**3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação**	**0,00**	**208.235,72**	**0,00**	**208.235,72**	**D**	
S	3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	208.235,72	0,00	208.235,72	D	
N	**3130000000000 - Benefícios A Pessoal**	**0,00**	**676.410,24**	**0,00**	**676.410,24**	**D**	
N	**3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps**	**0,00**	**676.410,24**	**0,00**	**676.410,24**	**D**	
N	**3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação**	**0,00**	**676.410,24**	**0,00**	**676.410,24**	**D**	
S	3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	676.410,24	0,00	676.410,24	D	
N	**3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais**	**0,00**	**1.398.038.286,18**	**1.761.688,53**	**1.396.276.597,65**	**D**	
N	**3210000000000 - Aposentadorias E Reformas**	**0,00**	**1.091.056.297,21**	**1.737.000,99**	**1.089.319.296,22**	**D**	
N	**3211000000000 - Aposentadorias - Rpps**	**0,00**	**820.459.804,29**	**1.737.000,99**	**818.722.803,30**	**D**	
N	**3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação**	**0,00**	**820.459.804,29**	**1.737.000,99**	**818.722.803,30**	**D**	
N	**3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil**	**0,00**	**820.459.804,29**	**1.737.000,99**	**818.722.803,30**	**D**	
S	3211101010000 - Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	0,00	820.459.804,29	1.737.000,99	818.722.803,30	D	
N	**3213000000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar**	**0,00**	**270.596.492,92**	**0,00**	**270.596.492,92**	**D**	
N	**3213100000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação**	**0,00**	**270.596.492,92**	**0,00**	**270.596.492,92**	**D**	
N	**3213101000000 - Proventos Reserva - Pessoal Militar**	**0,00**	**270.596.492,92**	**0,00**	**270.596.492,92**	**D**	
S	3213101010000 - Reserva Por Tempo De Serviço	0,00	270.596.492,92	0,00	270.596.492,92	D	
N	**3220000000000 - Pensões**	**0,00**	**306.981.988,97**	**24.687,54**	**306.957.301,43**	**D**	
N	**3221000000000 - Pensões - Rpps**	**0,00**	**238.851.425,68**	**24.687,54**	**238.826.738,14**	**D**	
N	**3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação**	**0,00**	**238.851.425,68**	**24.687,54**	**238.826.738,14**	**D**	
S	3221101000000 - Proventos de Pensões - "Pessoal Civil"	0,00	238.851.425,68	24.687,54	238.826.738,14	D	
N	**3223000000000 - Pensões - Pessoal Militar**	**0,00**	**68.130.563,29**	**0,00**	**68.130.563,29**	**D**	
N	**3223100000000 - Pensões - Pessoal Militar - Consolidação**	**0,00**	**68.130.563,29**	**0,00**	**68.130.563,29**	**D**	
S	3223101000000 - Proventos de Pensões - Pessoal Militar	0,00	68.130.563,29	0,00	68.130.563,29	D	
N	**3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo**	**0,00**	**9.452.258,52**	**87.998,14**	**9.364.260,38**	**D**	
N	**3310000000000 - Uso De Material De Consumo**	**0,00**	**19.606,86**	**116,00**	**19.490,86**	**D**	
N	**3311000000000 - Consumo De Material**	**0,00**	**19.606,86**	**116,00**	**19.490,86**	**D**	
N	**3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação**	**0,00**	**19.606,86**	**116,00**	**19.490,86**	**D**	
S	3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	4.794,16	116,00	4.678,16	D	
S	3311116000000 - Material De Expediente	0,00	8.312,70	0,00	8.312,70	D	
S	3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	D	
N	**3320000000000 - Serviços**	**0,00**	**8.709.298,34**	**87.882,14**	**8.621.416,20**	**D**	
N	**3321000000000 - Diárias**	**0,00**	**4.580,50**	**0,00**	**4.580,50**	**D**	
N	**3321100000000 - Diárias - Consolidação**	**0,00**	**4.580,50**	**0,00**	**4.580,50**	**D**	
N	**3321101000000 - Diarias Pessoal Civil**	**0,00**	**4.580,50**	**0,00**	**4.580,50**	**D**	
S	3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	4.580,50	0,00	4.580,50	D	
N	**3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf**	**0,00**	**383.100,00**	**0,00**	**383.100,00**	**D**	
N	**3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação**	**0,00**	**383.100,00**	**0,00**	**383.100,00**	**D**	
S	3322148000000 - Jetons A Conselheiros	0,00	383.100,00	0,00	383.100,00	D	
N	**3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj**	**0,00**	**8.321.617,84**	**87.882,14**	**8.233.735,70**	**D**	
N	**3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação**	**0,00**	**7.786.167,94**	**87.159,84**	**7.699.008,10**	**D**	
N	**3323101000000 - Consultoria E Assessoria**	**0,00**	**44.330,00**	**0,00**	**44.330,00**	**D**	
S	3323101010000 - Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	0,00	44.330,00	0,00	44.330,00	D	
N	**3323104000000 - Comunicação**	**0,00**	**4.336,03**	**0,00**	**4.336,03**	**D**	
S	3323104010000 - Telecomunicações	0,00	4.245,00	0,00	4.245,00	D	
S	3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	91,03	0,00	91,03	D	
N	**3323106000000 - Manutenção E Conservação**	**0,00**	**180.093,21**	**0,00**	**180.093,21**	**D**	
S	3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	174.093,21	0,00	174.093,21	D	
S	3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	D	
N	**3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el**	**0,00**	**246.447,22**	**87.159,84**	**159.287,38**	**D**	
S	3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	D	
S	3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	0,00	204.255,26	87.159,84	117.095,42	D	

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUMBOUNELOS em 12/06/2025 10:34:24

Documento assinado eletronicamente 715366/2025

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NzE1MzY2

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 05 - Maio de 2025

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	261,16	0,00	261,16	D	
S	3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	1.930,80	0,00	1.930,80	D	
N	**3323110000000 - Locações**	**0,00**	**262.489,50**	**0,00**	**262.489,50**	**D**	
S	3323110060000 - Locação De Veículos	0,00	262.489,50	0,00	262.489,50	D	
S	3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	4.422.023,27	0,00	4.422.023,27	D	
N	**3323112000000 - Serviços De Transporte**	**0,00**	**12.259,00**	**0,00**	**12.259,00**	**D**	
S	3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	12.259,00	0,00	12.259,00	D	
N	**3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades**	**0,00**	**7.900,00**	**0,00**	**7.900,00**	**D**	
S	3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	D	
S	3323130000000 - Seleção E Treinamento	0,00	11.080,00	0,00	11.080,00	D	
S	3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	300.605,50	0,00	300.605,50	D	
S	3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	64.260,69	0,00	64.260,69	D	
S	3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	171.385,63	0,00	171.385,63	D	
N	**3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra**	**0,00**	**1.054.940,01**	**0,00**	**1.054.940,01**	**D**	
S	3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	702.178,13	0,00	702.178,13	D	
S	3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	352.761,88	0,00	352.761,88	D	
S	3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	168.444,59	0,00	168.444,59	D	
S	3323162000000 - Serviços De Engenharia	0,00	832.123,29	0,00	832.123,29	D	
S	3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	D	
N	**3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss**	**0,00**	**535.449,90**	**722,30**	**534.727,60**	**D**	
S	3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	496.641,64	722,30	495.919,34	D	
S	3323246000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	38.808,26	0,00	38.808,26	D	
N	**3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão**	**0,00**	**723.353,32**	**0,00**	**723.353,32**	**D**	
N	**3331000000000 - Depreciação**	**0,00**	**160.009,98**	**0,00**	**160.009,98**	**D**	
N	**3331100000000 - Depreciação - Consolidação**	**0,00**	**160.009,98**	**0,00**	**160.009,98**	**D**	
S	3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	0,00	96.333,36	0,00	96.333,36	D	
S	3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	63.676,62	0,00	63.676,62	D	
N	**3332000000000 - Amortização**	**0,00**	**563.343,34**	**0,00**	**563.343,34**	**D**	
N	**3332100000000 - Amortização - Consolidação**	**0,00**	**563.343,34**	**0,00**	**563.343,34**	**D**	
S	3332102000000 - Amortização De Intangível	0,00	563.343,34	0,00	563.343,34	D	
N	**3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas**	**0,00**	**2.447.382.284,09**	**4.138.797,03**	**2.443.243.487,06**	**D**	
N	**3510000000000 - Transferências Intragovernamentais**	**0,00**	**2.446.712.516,41**	**3.904.413,19**	**2.442.808.103,22**	**D**	
N	**3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria**	**0,00**	**9.419.050,57**	**168.112,43**	**9.250.938,14**	**D**	
N	**3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári**	**0,00**	**9.419.050,57**	**168.112,43**	**9.250.938,14**	**D**	
N	**3511201000000 - Cota Concedida**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**D**	
S	3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	D	
N	**3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos**	**0,00**	**8.331.547,29**	**0,00**	**8.331.547,29**	**D**	
S	3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	8.331.547,29	0,00	8.331.547,29	D	
N	**3511203000000 - Devolução de Descentralização de Recursos Recebidos**	**0,00**	**487.503,28**	**168.112,43**	**319.390,85**	**D**	
S	3511203040000 - Devolução Financeira De Demais Repasses Recebido	0,00	487.503,28	168.112,43	319.390,85	D	
N	**3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C**	**0,00**	**2.437.293.465,84**	**3.736.300,76**	**2.433.557.165,08**	**D**	
N	**3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C**	**0,00**	**2.437.293.465,84**	**3.736.300,76**	**2.433.557.165,08**	**D**	
N	**3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido**	**0,00**	**197.288.917,82**	**44.111,10**	**197.244.806,72**	**D**	
S	3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	197.288.917,82	44.111,10	197.244.806,72	D	
N	**3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E**	**0,00**	**2.240.004.548,02**	**3.692.189,66**	**2.236.312.358,36**	**D**	
S	3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	2.240.004.548,02	3.692.189,66	2.236.312.358,36	D	
N	**3530000000000 - Transferências A Instituições Privadas**	**0,00**	**669.767,68**	**234.383,84**	**435.383,84**	**D**	
N	**3531000000000 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos**	**0,00**	**669.767,68**	**234.383,84**	**435.383,84**	**D**	
N	**3531100000000 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativo**	**0,00**	**669.767,68**	**234.383,84**	**435.383,84**	**D**	
S	3531104000000 - Contrato de Gestão	0,00	669.767,68	234.383,84	435.383,84	D	
N	**3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo**	**0,00**	**120.355.996,97**	**4.748.022,14**	**115.607.974,83**	**D**	
N	**3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe**	**0,00**	**120.190.799,14**	**4.748.022,14**	**115.442.777,00**	**D**	
N	**3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De**	**0,00**	**120.190.799,14**	**4.748.022,14**	**115.442.777,00**	**D**	
N	**3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De**	**0,00**	**120.190.799,14**	**4.748.022,14**	**115.442.777,00**	**D**	
N	**3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temp**	**0,00**	**120.190.799,14**	**4.748.022,14**	**115.442.777,00**	**D**	

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUMBOUNELOS em 12/06/2025 10:34:24

Documento assinado eletronicamente 715366/2025

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NzE1MzY2

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 05 - Maio de 2025

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	120.190.799,14	4.748.022,14	115.442.777,00	D	
N	**3650000000000 - Desincorporação de Ativos**	**0,00**	**165.197,83**	**0,00**	**165.197,83**	**D**	
N	**3651000000000 - Desincorporação de Ativos**	**0,00**	**165.197,83**	**0,00**	**165.197,83**	**D**	
N	**3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação**	**0,00**	**165.197,83**	**0,00**	**165.197,83**	**D**	
S	3651103000000 - Desincorporação de Créditos a Receber	0,00	162.230,54	0,00	162.230,54	D	
S	3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	2.967,29	0,00	2.967,29	D	
N	**3700000000000 - Tributárias**	**0,00**	**134.019,08**	**0,01**	**134.019,07**	**D**	
N	**3720000000000 - Contribuições**	**0,00**	**134.019,08**	**0,01**	**134.019,07**	**D**	
N	**3721000000000 - Contribuições Sociais**	**0,00**	**134.019,08**	**0,01**	**134.019,07**	**D**	
N	**3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação**	**0,00**	**134.019,08**	**0,01**	**134.019,07**	**D**	
S	3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	134.019,08	0,01	134.019,07	D	
N	**3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**0,00**	**176.302.343,42**	**67.793,11**	**176.234.550,31**	**D**	
N	**3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**	**0,00**	**176.302.343,42**	**67.793,11**	**176.234.550,31**	**D**	
N	**3992000000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios**	**0,00**	**5.860.337,94**	**505,22**	**5.859.832,72**	**D**	
S	3992300000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	374.483,14	0,00	374.483,14	D	
S	3992400000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	390.747,81	505,22	390.242,59	D	
S	3992500000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	5.095.106,99	0,00	5.095.106,99	D	
N	**3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (**	**0,00**	**170.442.005,48**	**67.287,89**	**170.374.717,59**	**D**	
N	**3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos**	**0,00**	**10.033.212,88**	**67.287,89**	**9.965.924,99**	**D**	
N	**3999103000000 - Indenizações E Restituições**	**0,00**	**5.514,37**	**5.514,37**	**0,00**	**D**	
S	3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	5.514,37	5.514,37	0,00	D	
N	**3999106000000 - Sentenças Judiciais**	**0,00**	**10.027.698,51**	**61.773,52**	**9.965.924,99**	**D**	
S	3999106010000 - Precatórios	0,00	6.990.627,16	0,00	6.990.627,16	D	
S	3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	2.342,01	0,00	2.342,01	D	
S	3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	2.975.341,84	61.773,52	2.913.568,32	D	
S	3999106060000 - Diversas Sentencas	0,00	59.387,50	0,00	59.387,50	D	
N	**3999200000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos**	**0,00**	**160.408.792,60**	**0,00**	**160.408.792,60**	**D**	
N	**3999290000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**0,00**	**160.408.792,60**	**0,00**	**160.408.792,60**	**D**	
N	**3999290060000 - Movimentos De Fundos Próprios**	**0,00**	**160.408.792,60**	**0,00**	**160.408.792,60**	**D**	
S	3999290060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	160.408.792,60	0,00	160.408.792,60	D	
N	**4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa**	**0,00**	**141.065.098,31**	**4.843.112.392,63**	**4.702.047.294,32**	**C**	
N	**4200000000000 - Contribuições**	**0,00**	**662.680,27**	**664.877.584,72**	**664.214.904,45**	**C**	
N	**4210000000000 - Contribuições Sociais**	**0,00**	**662.680,27**	**664.877.584,72**	**664.214.904,45**	**C**	
N	**4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares**	**0,00**	**662.680,27**	**664.877.584,72**	**664.214.904,45**	**C**	
N	**4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Consolidação**	**0,00**	**13.882,01**	**314.314.399,05**	**314.300.517,04**	**C**	
N	**4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps**	**0,00**	**13.882,01**	**314.314.399,05**	**314.300.517,04**	**C**	
S	4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	428,69	192.824.595,69	192.824.167,00	C	
S	4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	13.453,32	33.106.784,43	33.093.331,11	C	
S	4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	13.287.167,59	13.287.167,59	C	
S	4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	46.933.886,09	46.933.886,09	C	
S	4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	22.357.096,66	22.357.096,66	C	
S	4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	0,00	5.804.868,59	5.804.868,59	C	
N	**4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Intra Ofss**	**0,00**	**648.798,26**	**350.563.185,67**	**349.914.387,41**	**C**	
N	**4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps**	**0,00**	**648.798,26**	**350.563.185,67**	**349.914.387,41**	**C**	
S	4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	648.798,26	253.466.747,33	252.817.949,07	C	
S	4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	71.922.796,72	71.922.796,72	C	
S	4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	25.173.641,62	25.173.641,62	C	
N	**4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos**	**0,00**	**0,00**	**1.134.551,16**	**1.134.551,16**	**C**	
N	**4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços**	**0,00**	**0,00**	**1.134.551,16**	**1.134.551,16**	**C**	
N	**4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação**	**0,00**	**0,00**	**1.134.551,16**	**1.134.551,16**	**C**	
N	**4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacac**	**0,00**	**0,00**	**1.134.551,16**	**1.134.551,16**	**C**	
N	**4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario**	**0,00**	**0,00**	**1.134.551,16**	**1.134.551,16**	**C**	
S	4331201010000 - Alugueis	0,00	0,00	1.134.551,16	1.134.551,16	C	
N	**4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**	**0,00**	**0,00**	**128.148.764,74**	**128.148.764,74**	**C**	
N	**4420000000000 - Juros E Encargos De Mora**	**0,00**	**0,00**	**184.739,01**	**184.739,01**	**C**	

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUMBOUNELOS em 12/06/2025 10:34:24

Documento assinado eletronicamente 715366/2025

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NzE1MzY2

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 05 - Maio de 2025

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	4425000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	184.739,01	184.739,01	C	
N	4425200000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	184.739,01	184.739,01	C	
N	4425201000000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Intr	0,00	0,00	184.739,01	184.739,01	C	
S	4425201010000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Patrona	0,00	0,00	184.739,01	184.739,01	C	
N	4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	127.964.025,73	127.964.025,73	C	
N	4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	0,00	127.964.025,73	127.964.025,73	C	
S	4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	127.964.025,73	127.964.025,73	C	
N	4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	71.672.360,53	3.454.396.137,79	3.382.723.777,26	C	
N	4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	71.672.360,53	3.454.396.137,79	3.382.723.777,26	C	
N	4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	41.637,89	67.685.476,82	67.643.838,93	C	
N	4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	41.637,89	67.685.476,82	67.643.838,93	C	
N	4511202000000 - Repasse e Sub-Repasses Recebidos	0,00	41.637,89	67.685.476,82	67.643.838,93	C	
S	4511202050000 - Demais Repasses Recebido	0,00	41.637,89	67.685.476,82	67.643.838,93	C	
N	4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	3.136.300,76	2.445.025.013,13	2.441.888.712,37	C	
N	4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	3.136.300,76	2.445.025.013,13	2.441.888.712,37	C	
N	4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	44.111,10	197.288.917,82	197.244.806,72	C	
S	4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	44.111,10	197.288.917,82	197.244.806,72	C	
N	4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	3.092.189,66	2.247.736.095,31	2.244.643.905,65	C	
S	4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	3.092.189,66	2.247.736.095,31	2.244.643.905,65	C	
N	4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para (	0,00	68.494.421,88	941.685.647,84	873.191.225,96	C	
N	4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	68.494.421,88	941.685.647,84	873.191.225,96	C	
N	4513201000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Par	0,00	68.494.421,88	941.685.647,84	873.191.225,96	C	
N	4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	68.494.421,88	941.685.647,84	873.191.225,96	C	
S	4513201010100 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Exec	0,00	50.613.791,71	838.060.259,57	787.446.467,86	C	
S	4513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outro	0,00	17.880.630,17	103.625.388,27	85.744.758,10	C	
N	4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	32.533.941,24	551.867.266,68	519.333.325,44	C	
N	4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	32.533.941,24	551.867.266,68	519.333.325,44	C	
N	4634000000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção	0,00	32.533.941,24	551.866.815,18	519.332.873,94	C	
N	4634100000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção - Cons	0,00	32.533.941,24	551.866.815,18	519.332.873,94	C	
S	4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	32.533.941,24	551.866.815,18	519.332.873,94	C	
N	4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	451,50	451,50	C	
N	4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	451,50	451,50	C	
S	4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	451,50	451,50	C	
N	4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	36.196.116,27	42.688.087,54	6.491.971,27	C	
N	4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	36.196.116,27	42.688.087,54	6.491.971,27	C	
N	4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	5.403.692,31	5.403.692,31	C	
S	4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - Uniã	0,00	0,00	5.403.692,31	5.403.692,31	C	
N	4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	464.443,55	464.443,55	C	
N	4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	464.443,55	464.443,55	C	
N	4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	463.605,55	463.605,55	C	
S	4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	463.605,55	463.605,55	C	
S	4996199000000 - Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	838,00	838,00	C	
N	4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	36.196.116,27	36.819.951,68	623.835,41	C	
N	4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	623.835,41	623.835,41	C	
N	4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	16.566,76	16.566,76	C	
N	4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	16.566,76	16.566,76	C	
S	4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	16.566,76	16.566,76	C	
S	4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	607.268,65	607.268,65	C	
N	4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	36.196.116,27	36.196.116,27	0,00	C	
N	4999290000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	36.196.116,27	36.196.116,27	0,00	C	
N	4999290060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	36.196.116,27	36.196.116,27	0,00	C	
S	4999290060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	36.196.116,27	36.196.116,27	0,00	C	
N	5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	23.516.104,21	12.328.262.629,90	4.691.923.232,63	7.659.855.501,48	D	
N	5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	12.328.262.629,90	4.691.923.232,63	7.636.339.397,27	D	
N	5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	6.245.373.000,00	4.163.582.000,00	2.081.791.000,00	D	

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUMBOUNELOS em 12/06/2025 10:34:24

Documento assinado eletronicamente 715366/2025

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NzE1MzY2

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 05 - Maio de 2025

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	6.245.373.000,00	4.163.582.000,00	2.081.791.000,00	D	
N	**5220000000000 - Fixação Da Despesa**	**0,00**	**6.082.889.629,90**	**528.341.232,63**	**5.554.548.397,27**	**D**	
N	**5221000000000 - Dotação Orçamentária**	**0,00**	**4.489.993.363,32**	**528.247.313,32**	**3.961.746.050,00**	**D**	
S	5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	3.358.384.000,00	0,00	3.358.384.000,00	D	
N	**5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito**	**0,00**	**870.712.286,84**	**0,00**	**870.712.286,84**	**D**	
N	**5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar**	**0,00**	**870.712.286,84**	**0,00**	**870.712.286,84**	**D**	
S	5221201010000 - Excesso De Arrecadação	0,00	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	D	
S	5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	3.362.050,00	0,00	3.362.050,00	D	
S	5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	267.350.236,84	0,00	267.350.236,84	D	
N	**5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação**	**0,00**	**260.897.076,48**	**528.247.313,32**	**267.350.236,84**	**C**	
N	**5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada**	**0,00**	**260.897.076,48**	**528.247.313,32**	**267.350.236,84**	**C**	
N	**5221901010000 - Reduções Orcamentaria**	**0,00**	**0,00**	**267.350.236,84**	**267.350.236,84**	**C**	
S	5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	267.350.236,84	267.350.236,84	C	
N	**5221901020000 - Alteração De ADD**	**0,00**	**260.897.076,48**	**260.897.076,48**	**0,00**	**D**	
S	5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	260.897.076,48	0,00	260.897.076,48	D	
S	5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	260.897.076,48	260.897.076,48	C	
N	**5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos**	**0,00**	**83.996.254,46**	**0,00**	**83.996.254,46**	**D**	
N	**5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos**	**0,00**	**83.996.254,46**	**0,00**	**83.996.254,46**	**D**	
S	5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	83.996.254,46	0,00	83.996.254,46	D	
N	**5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária**	**0,00**	**1.508.900.012,12**	**93.919,31**	**1.508.806.092,81**	**D**	
N	**5229100000000 - Empenho Da Despesa**	**0,00**	**1.508.900.012,12**	**93.919,31**	**1.508.806.092,81**	**D**	
N	**5229101000000 - Empenho Por Emissão**	**0,00**	**1.508.900.012,12**	**93.919,31**	**1.508.806.092,81**	**D**	
S	5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	1.501.110.168,98	0,00	1.501.110.168,98	D	
S	5229101020000 - Reforco De Empenho	0,00	7.789.843,14	0,00	7.789.843,14	D	
S	5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	93.919,31	93.919,31	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	
N	**6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento**	**23.516.104,21**	**16.061.923.152,66**	**23.698.262.549,93**	**7.659.855.501,48**	**C**	
N	**6200000000000 - Execução Do Orçamento**	**0,00**	**16.038.236.436,87**	**23.674.575.834,14**	**7.636.339.397,27**	**C**	
N	**6210000000000 - Execução Da Receita**	**0,00**	**4.964.880.985,40**	**7.046.671.985,40**	**2.081.791.000,00**	**C**	
S	6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	4.964.218.305,13	6.246.035.680,27	1.281.817.375,14	C	
S	6212000000000 - Receita Realizada	0,00	662.680,27	800.636.305,13	799.973.624,86	C	
N	**6220000000000 - Execução Da Despesa**	**0,00**	**11.073.355.451,47**	**16.627.903.848,74**	**5.554.548.397,27**	**C**	
N	**6221000000000 - Disponibilidades De Credito**	**0,00**	**9.564.764.523,62**	**13.609.906.828,08**	**4.045.142.304,46**	**C**	
S	6221100000000 - Credito Disponível	0,00	4.811.948.210,47	6.326.106.643,25	1.514.158.432,78	C	
N	**6221200000000 - Credito Indisponível**	**0,00**	**1.752.023.106,16**	**2.774.200.885,03**	**1.022.177.778,87**	**C**	
N	**6221201000000 - Contencao De Crédito**	**0,00**	**1.752.023.106,16**	**2.774.200.885,03**	**1.022.177.778,87**	**C**	
S	6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	531.527.764,63	531.827.764,63	300.000,00	C	
S	6221201040000 - Crédito Contido Pelo Orgao Central	0,00	1.220.495.341,53	2.242.373.120,40	1.021.877.778,87	C	
N	**6221300000000 - Credito Utilizado**	**0,00**	**3.000.793.206,99**	**4.509.599.299,80**	**1.508.806.092,81**	**C**	
S	6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	1.506.273.906,01	1.511.217.033,96	4.943.127,95	C	
S	6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.492.172.332,92	1.508.526.954,76	16.354.621,84	C	
S	6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	2.346.968,06	1.489.855.311,08	1.487.508.343,02	C	
N	**6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**C**	
N	**6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**C**	
S	6222902000000 - Crédito Concedido - AI	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	C	
N	**6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária**	**0,00**	**1.508.590.927,85**	**3.017.397.020,66**	**1.508.806.092,81**	**C**	
N	**6229100000000 - Controle Por Emissão**	**0,00**	**1.508.590.927,85**	**3.017.397.020,66**	**1.508.806.092,81**	**C**	
S	6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	1.506.273.906,01	1.511.217.033,96	4.943.127,95	C	
S	6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	2.317.021,84	1.506.179.986,70	1.503.862.964,86	C	
N	**6300000000000 - Execução De Restos A Pagar**	**23.516.104,21**	**23.686.715,79**	**23.686.715,79**	**23.516.104,21**	**C**	

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUMBOUNELOS em 12/06/2025 10:34:24
Documento assinado eletronicamente 715366/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar
e valide o código: NzE1MzY2

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 05 - Maio de 2025

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**6310000000000 - Execução De Rp Não Processados**	**1.845.526,58**	**1.947.481,08**	**1.947.481,08**	**1.845.526,58**	**C**	
S	6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.845.526,58	945.931,52	34.222,14	933.817,20	C	
S	6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	973.498,95	973.982,13	483,18	C	
S	6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	28.050,61	939.276,81	911.226,20	C	
N	**6320000000000 - Execução De Rp Processados**	**21.670.577,63**	**21.739.234,71**	**21.739.234,71**	**21.670.577,63**	**C**	
S	6321000000000 - Rp Processados A Pagar	21.670.577,63	21.700.508,98	38.725,73	8.794,38	C	
S	6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	38.725,73	21.700.508,98	21.661.783,25	C	
N	**7000000000000 - Controles Devedores**	**8.455.585.600,40**	**16.853.448.748,97**	**5.420.757.868,60**	**19.888.276.480,77**	**D**	
N	**7100000000000 - Atos Potenciais**	**27.179.478,77**	**8.245.390,39**	**58.031,07**	**35.366.838,09**	**D**	
N	**7110000000000 - Atos Potenciais Ativos**	**296.725,20**	**0,00**	**0,00**	**296.725,20**	**D**	
N	**7111000000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas**	**296.725,20**	**0,00**	**0,00**	**296.725,20**	**D**	
N	**7111100000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação**	**296.725,20**	**0,00**	**0,00**	**296.725,20**	**D**	
N	**7111101000000 - Garantias recebidas No país**	**296.725,20**	**0,00**	**0,00**	**296.725,20**	**D**	
S	7111101020000 - Fianças	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D	
N	**7120000000000 - Atos Potenciais Passivos**	**26.882.753,57**	**8.245.390,39**	**58.031,07**	**35.070.112,89**	**D**	
N	**7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner**	**8.679.457,94**	**33.293,84**	**0,00**	**8.712.751,78**	**D**	
N	**7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir**	**8.679.457,94**	**33.293,84**	**0,00**	**8.712.751,78**	**D**	
S	7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	8.679.457,94	33.293,84	0,00	8.712.751,78	D	
N	**7123000000000 - Obrigações Contratuais**	**18.203.295,63**	**8.212.096,55**	**58.031,07**	**26.357.361,11**	**D**	
N	**7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação**	**18.203.295,63**	**8.212.096,55**	**58.031,07**	**26.357.361,11**	**D**	
S	7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	61.852,15	512.000,00	0,00	573.852,15	D	
S	7123102000000 - Contratos De Serviços	17.865.818,48	7.206.681,64	0,00	25.072.500,12	D	
S	7123106000000 - Contrato de Gestão	0,00	435.383,84	0,00	435.383,84	D	
S	7123110000000 - Contratos De PPP	275.625,00	58.031,07	58.031,07	275.625,00	D	
N	**7200000000000 - Administração Financeira**	**8.387.911.080,69**	**11.856.559.135,98**	**3.467.628.147,84**	**16.776.842.068,83**	**D**	
N	**7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação**	**8.387.644.735,24**	**2.510.138.484,62**	**162.695.917,07**	**10.735.087.302,79**	**D**	
N	**7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos**	**8.387.644.735,24**	**2.510.138.484,62**	**162.695.917,07**	**10.735.087.302,79**	**D**	
S	7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	800.636.305,13	662.680,27	799.973.624,86	D	
S	7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	1.152.887.342,17	9.308.496,42	1.143.578.845,75	D	
S	7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	556.614.837,32	152.724.740,38	403.890.096,94	D	
S	7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.387.644.735,24	0,00	0,00	8.387.644.735,24	D	
N	**7220000000000 - Programação Financeira**	**0,00**	**9.346.420.651,36**	**3.304.932.230,77**	**6.041.488.420,59**	**D**	
N	**7221000000000 - Cotas De Despesa**	**0,00**	**6.326.012.723,94**	**3.303.048.198,35**	**3.022.964.525,59**	**D**	
N	**7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**0,00**	**6.326.012.723,94**	**3.303.048.198,35**	**3.022.964.525,59**	**D**	
S	7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	6.326.012.723,94	3.303.048.198,35	3.022.964.525,59	D	
N	**7224000000000 - Credores Por Empenho**	**0,00**	**1.509.845.943,64**	**128.141,45**	**1.509.717.802,19**	**D**	
S	7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	1.508.900.012,12	93.919,31	1.508.806.092,81	D	
S	7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	945.931,52	34.222,14	911.709,38	D	
N	**7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira**	**0,00**	**1.510.561.983,78**	**1.755.890,97**	**1.508.806.092,81**	**D**	
N	**7229900000000 - Programacoes Diversas**	**0,00**	**1.510.561.983,78**	**1.755.890,97**	**1.508.806.092,81**	**D**	
N	**7229901000000 - Cotas de Despesas**	**0,00**	**1.510.561.983,78**	**1.755.890,97**	**1.508.806.092,81**	**D**	
S	7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	1.510.561.983,78	1.755.890,97	1.508.806.092,81	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**	**40.495.040,94**	**4.988.644.222,60**	**1.953.071.689,69**	**3.076.067.573,85**	**D**	
N	**7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens**	**78.842,09**	**3.000,00**	**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**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**D**	
N	**7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**D**	
S	7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D	
N	**7970000000000 - Controle De Dispêndios**	**31.043.388,24**	**1.509.568.880,93**	**1.524.237.213,66**	**16.375.055,51**	**D**	
N	**7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**31.043.388,24**	**1.509.568.880,93**	**1.524.237.213,66**	**16.375.055,51**	**D**	
N	**7971100000000 - Obrigacoes**	**31.043.388,24**	**1.509.568.880,93**	**1.524.237.213,66**	**16.375.055,51**	**D**	

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUMBOUNELOS em 12/06/2025 10:34:24

Documento assinado eletronicamente 715366/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar
e valide o código: NzE1MzY2

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 05 - Maio de 2025

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.508.526.954,76	1.492.172.332,92	16.354.621,84	D	
S	7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	31.043.388,24	1.041.926,17	32.064.880,74	20.433,67	D	
N	**7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas**	**9.372.810,61**	**3.479.072.341,67**	**428.834.476,03**	**3.059.610.676,25**	**D**	
N	**7994000000000 - Controle De Consignações**	**9.372.810,61**	**426.582.843,32**	**423.292.978,38**	**12.662.675,55**	**D**	
N	**7994100000000 - Consignações De Pessoal**	**0,00**	**425.876.778,83**	**413.270.443,27**	**12.606.335,56**	**D**	
N	**7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor**	**0,00**	**133.666.143,58**	**132.959.887,88**	**706.255,70**	**D**	
S	7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	133.321.121,96	564.061,15	132.757.060,81	D	
S	7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	345.021,62	132.395.826,73	132.050.805,11	C	
N	**7994102000000 - Inss - Clt**	**0,00**	**137.129,94**	**117.145,07**	**19.984,87**	**D**	
S	7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	96.274,76	0,03	96.274,73	D	
S	7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	40.855,18	117.145,04	76.289,86	C	
N	**7994103000000 - Amazonprev**	**0,00**	**42.694,09**	**42.694,09**	**0,00**	**D**	
S	7994103010000 - Amazonprev - Retenção	0,00	39.734,06	7.502,80	32.231,26	D	
S	7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	2.960,03	35.191,29	32.231,26	C	
N	**7994104000000 - Pensão Alimentícia**	**0,00**	**15.098.802,80**	**15.098.802,80**	**0,00**	**D**	
S	7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	15.098.802,80	78.428,95	15.020.373,85	D	
S	7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	15.020.373,85	15.020.373,85	C	
N	**7994105000000 - Reposições E Indenizações**	**0,00**	**257.220,67**	**242.092,72**	**15.127,95**	**D**	
S	7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	257.220,67	11.830,49	245.390,18	D	
S	7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	230.262,23	230.262,23	C	
N	**7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais**	**0,00**	**188.042.851,87**	**188.042.851,87**	**0,00**	**D**	
S	7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	187.914.262,97	678.608,43	187.235.654,54	D	
S	7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	128.588,90	187.364.243,44	187.235.654,54	C	
N	**7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes**	**0,00**	**86.820.808,12**	**74.955.841,08**	**11.864.967,04**	**D**	
S	7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	86.807.354,80	399.923,81	86.407.430,99	D	
S	7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	13.453,32	74.555.917,27	74.542.463,95	C	
N	**7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV**	**0,00**	**1.436.288,61**	**1.436.288,61**	**0,00**	**D**	
S	7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	1.193.921,51	0,00	1.193.921,51	D	
S	7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	0,00	242.367,10	1.436.288,61	1.193.921,51	C	
N	**7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN**	**0,00**	**374.839,15**	**374.839,15**	**0,00**	**D**	
S	7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	313.197,72	0,00	313.197,72	D	
S	7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	61.641,43	374.839,15	313.197,72	C	
N	**7994200000000 - Consignações De Fornecedores**	**0,00**	**636.659,91**	**591.476,03**	**45.183,88**	**D**	
N	**7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro**	**0,00**	**256.419,18**	**241.760,30**	**14.658,88**	**D**	
S	7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	252.872,66	7.936,20	244.936,46	D	
S	7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	3.546,52	233.824,10	230.277,58	C	
N	**7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro**	**0,00**	**67.532,57**	**67.532,57**	**0,00**	**D**	
S	7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	60.176,79	0,00	60.176,79	D	
S	7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	7.355,78	67.532,57	60.176,79	C	
N	**7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro**	**0,00**	**312.708,16**	**282.183,16**	**30.525,00**	**D**	
S	7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	154.200,26	0,00	154.200,26	D	
S	7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	2.153,82	141.091,58	138.937,76	C	
S	7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	154.200,26	0,00	154.200,26	D	
S	7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	2.153,82	141.091,58	138.937,76	C	
N	**7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**9.372.810,61**	**16.846,50**	**9.378.502,08**	**11.155,03**	**D**	
N	**7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap**	**4.235.177,84**	**0,00**	**4.235.177,84**	**0,00**	**D**	
S	7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	4.235.177,84	0,00	0,00	4.235.177,84	D	
S	7994301020000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	4.235.177,84	4.235.177,84	C	
N	**7994302000000 - Inss Clt - Rap**	**16.846,50**	**16.846,50**	**33.693,00**	**0,00**	**D**	
S	7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	16.846,50	0,00	0,00	16.846,50	D	
S	7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	0,00	16.846,50	33.693,00	16.846,50	C	
N	**7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap**	**19.544,79**	**0,00**	**19.544,79**	**0,00**	**D**	
S	7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção	19.544,79	0,00	0,00	19.544,79	D	
S	7994304020000 - Pensão Alimentícia Rap - Recolhimento	0,00	0,00	19.544,79	19.544,79	C	
N	**7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap**	**5.101.241,48**	**0,00**	**5.090.086,45**	**11.155,03**	**D**	

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUMBOUNELOS em 12/06/2025 10:34:24

Documento assinado eletronicamente 715366/2025

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NzE1MzY2

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 05 - Maio de 2025

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	5.101.241,48	0,00	0,00	5.101.241,48	D	
S	7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	0,00	0,00	5.090.086,45	5.090.086,45	C	
N	**7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(**	**0,00**	**52.558,08**	**52.557,00**	**1,08**	**D**	
N	**7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro**	**0,00**	**19.331,27**	**19.330,19**	**1,08**	**D**	
S	7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	15.162,29	0,27	15.162,02	D	
S	7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	4.168,98	19.329,92	15.160,94	C	
N	**7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro**	**0,00**	**10.939,35**	**10.939,35**	**0,00**	**D**	
S	7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	5.831,76	0,00	5.831,76	D	
S	7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	5.107,59	10.939,35	5.831,76	C	
N	**7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro**	**0,00**	**22.287,46**	**22.287,46**	**0,00**	**D**	
S	7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	8.048,22	0,00	8.048,22	D	
S	7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	3.095,51	11.143,73	8.048,22	C	
S	7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	8.048,22	0,00	8.048,22	D	
S	7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	3.095,51	11.143,73	8.048,22	C	
N	**7996000000000 - Controle de Pagamentos**	**0,00**	**3.052.489.498,35**	**5.541.497,65**	**3.046.948.000,70**	**D**	
N	**7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos**	**0,00**	**3.052.489.498,35**	**5.541.497,65**	**3.046.948.000,70**	**D**	
S	7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	32.030.658,60	95.994,65	31.934.663,95	D	
S	7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	386.011,70	55.572,23	330.439,47	D	
S	7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	1.077.882.775,22	1.499.024,36	1.076.383.750,86	D	
S	7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	411.972.535,86	847.943,70	411.124.592,16	D	
S	7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	22.610.743,52	66.776,07	22.543.967,45	D	
S	7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	9.419.915,08	29.218,58	9.390.696,50	D	
S	7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	8.331.547,29	0,00	8.331.547,29	D	
S	7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	C	
S	7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	1.489.855.311,08	2.346.968,06	1.487.508.343,02	D	
N	**8000000000000 - Controles Credores**	**8.455.585.600,40**	**16.198.272.831,66**	**27.630.963.712,03**	**19.888.276.480,77**	**C**	
N	**8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais**	**27.179.478,77**	**10.864.816,53**	**19.052.175,85**	**35.366.838,09**	**C**	
N	**8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos**	**296.725,20**	**0,00**	**0,00**	**296.725,20**	**C**	
N	**8111000000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas**	**296.725,20**	**0,00**	**0,00**	**296.725,20**	**C**	
N	**8111100000000 - Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas - Cor**	**296.725,20**	**0,00**	**0,00**	**296.725,20**	**C**	
N	**8111101000000 - Execução de Garantias Recebidas No País**	**296.725,20**	**0,00**	**0,00**	**296.725,20**	**C**	
S	8111101030000 - Fianças a Executar	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C	
N	**8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos**	**26.882.753,57**	**10.864.816,53**	**19.052.175,85**	**35.070.112,89**	**C**	
N	**8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumen**	**8.679.457,94**	**133.535,36**	**166.829,20**	**8.712.751,78**	**C**	
N	**8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrume**	**8.679.457,94**	**133.535,36**	**166.829,20**	**8.712.751,78**	**C**	
N	**8122101000000 - Execução De Convênios De Saída**	**8.679.457,94**	**133.535,36**	**166.829,20**	**8.712.751,78**	**C**	
S	8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	90,00	66.767,68	66.677,68	0,00	C	
S	8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	0,00	66.767,68	66.767,68	0,00	C	
S	8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	8.679.367,94	0,00	33.383,84	8.712.751,78	C	
N	**8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais**	**18.203.295,63**	**10.731.281,17**	**18.885.346,65**	**26.357.361,11**	**C**	
N	**8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais**	**18.203.295,63**	**10.731.281,17**	**18.885.346,65**	**26.357.361,11**	**C**	
N	**8123101000000 - Contratos de Fornecimentos**	**61.852,15**	**768.000,00**	**1.280.000,00**	**573.852,15**	**C**	
S	8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	61.852,15	640.000,00	640.000,00	61.852,15	C	
S	8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	128.000,00	640.000,00	512.000,00	C	
N	**8123102000000 - Contratos De Serviços**	**17.865.818,48**	**9.001.098,58**	**16.207.780,22**	**25.072.500,12**	**C**	
S	8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	17.865.818,48	8.913.216,44	7.294.563,78	16.247.165,82	C	
S	8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	87.882,14	8.913.216,44	8.825.334,30	C	
N	**8123106000000 - Contratos de Gestão**	**0,00**	**904.151,52**	**1.339.535,36**	**435.383,84**	**C**	
S	8123106010000 - A Executar	0,00	669.767,68	669.767,68	0,00	C	
S	8123106020000 - Executados	0,00	234.383,84	669.767,68	435.383,84	C	
N	**8123110000000 - Execução de Obrigações Contratuais - PPP.**	**275.625,00**	**58.031,07**	**58.031,07**	**275.625,00**	**C**	
S	8123110010000 - Execução de Obrigações Contratuais PPP a executar	275.625,00	58.031,07	58.031,07	275.625,00	C	
N	**8200000000000 - Execução Da Administração Financeira**	**8.387.911.080,69**	**14.234.336.325,44**	**22.623.267.313,58**	**16.776.842.068,83**	**C**	
N	**8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação**	**8.387.644.735,24**	**4.879.645.552,96**	**7.227.088.120,51**	**10.735.087.302,79**	**C**	
N	**8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos**	**8.387.644.735,24**	**4.879.645.552,96**	**7.227.088.120,51**	**10.735.087.302,79**	**C**	

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUMBOUNELOS em 12/06/2025 10:34:24

Documento assinado eletronicamente 715366/2025

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NzE1MzY2

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 05 - Maio de 2025

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos**	**8.387.644.735,24**	**1.878.303.897,58**	**2.510.444.627,46**	**9.019.785.465,12**	**C**	
S	8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	8.387.644.735,24	1.878.303.897,58	2.510.444.627,46	9.019.785.465,12	C	
S	8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	1.506.273.906,01	1.511.217.033,96	4.943.127,95	C	
N	**8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi**	**0,00**	**1.492.172.332,92**	**1.508.526.954,76**	**16.354.621,84**	**C**	
S	8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	1.492.172.332,92	1.508.526.954,76	16.354.621,84	C	
N	**8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada**	**0,00**	**2.895.416,45**	**1.696.899.504,33**	**1.694.004.087,88**	**C**	
S	8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	2.346.968,06	1.489.855.311,08	1.487.508.343,02	C	
N	**8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut**	**0,00**	**548.448,39**	**207.044.193,25**	**206.495.744,86**	**C**	
S	8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	548.448,39	207.044.193,25	206.495.744,86	C	
N	**8220000000000 - Execução Da Programação Financeira**	**0,00**	**9.354.690.772,48**	**15.396.179.193,07**	**6.041.488.420,59**	**C**	
N	**8221000000000 - Cotas De Despesa**	**0,00**	**7.844.309.731,52**	**10.867.274.257,11**	**3.022.964.525,59**	**C**	
N	**8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**0,00**	**7.844.309.731,52**	**10.867.274.257,11**	**3.022.964.525,59**	**C**	
N	**8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar**	**0,00**	**6.333.559.909,12**	**7.847.718.341,90**	**1.514.158.432,78**	**C**	
S	8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	4.817.426.108,25	6.331.584.541,03	1.514.158.432,78	C	
S	8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	1.516.133.800,87	1.516.133.800,87	0,00	C	
S	8221103000000 - Cota De Despesa Disponivel A Empenhar	0,00	1.510.655.903,09	1.510.655.903,09	0,00	C	
S	8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	93.919,31	1.508.900.012,12	1.508.806.092,81	C	
N	**8224000000000 - Liquidacao De Compromissos**	**0,00**	**1.508.625.149,99**	**3.018.342.952,18**	**1.509.717.802,19**	**C**	
S	8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	1.506.273.906,01	1.511.217.033,96	4.943.127,95	C	
S	8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	2.317.021,84	1.506.179.986,70	1.503.862.964,86	C	
S	8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	34.222,14	945.931,52	911.709,38	C	
N	**8229000000000 - Outras Programacoes**	**0,00**	**1.755.890,97**	**1.510.561.983,78**	**1.508.806.092,81**	**C**	
N	**8229900000000 - Programacoes Diversas**	**0,00**	**1.755.890,97**	**1.510.561.983,78**	**1.508.806.092,81**	**C**	
N	**8229901000000 - Cotas de Despesas**	**0,00**	**1.755.890,97**	**1.510.561.983,78**	**1.508.806.092,81**	**C**	
S	8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	1.755.890,97	1.510.561.983,78	1.508.806.092,81	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**	**40.495.040,94**	**1.953.071.689,69**	**4.988.644.222,60**	**3.076.067.573,85**	**C**	
N	**8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens**	**78.842,09**	**0,00**	**3.000,00**	**81.842,09**	**C**	
N	**8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T**	**78.842,09**	**0,00**	**3.000,00**	**81.842,09**	**C**	
N	**8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**C**	
S	8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	C	
S	8912400000000 - Execução De Outras Responsabilidades De Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C	
N	**8970000000000 - Controle De Dispendios**	**31.043.388,24**	**1.524.237.213,66**	**1.509.568.880,93**	**16.375.055,51**	**C**	
N	**8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**31.043.388,24**	**1.524.237.213,66**	**1.509.568.880,93**	**16.375.055,51**	**C**	
N	**8971100000000 - Obrigacoes**	**31.043.388,24**	**1.524.237.213,66**	**1.509.568.880,93**	**16.375.055,51**	**C**	
S	8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.492.172.332,92	1.508.526.954,76	16.354.621,84	C	
S	8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	31.043.388,24	32.064.880,74	1.041.926,17	20.433,67	C	
N	**8990000000000 - Demais Controles**	**9.372.810,61**	**428.834.476,03**	**3.479.072.341,67**	**3.059.610.676,25**	**C**	
N	**8994000000000 - Controle De Consignações**	**9.372.810,61**	**423.292.978,38**	**426.582.843,32**	**12.662.675,55**	**C**	
N	**8994100000000 - Controle De Consignações**	**0,00**	**413.861.919,30**	**426.513.438,74**	**12.651.519,44**	**C**	
S	8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	413.720.827,72	426.357.084,66	12.636.256,94	C	
S	8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	141.091,58	156.354,08	15.262,50	C	
N	**8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**9.372.810,61**	**9.431.059,08**	**69.404,58**	**11.156,11**	**C**	
S	8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	9.372.810,61	9.419.915,35	58.260,85	11.156,11	C	
S	8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	11.143,73	11.143,73	0,00	C	
N	**8996000000000 - Controles de Pagamentos**	**0,00**	**5.541.497,65**	**3.052.489.498,35**	**3.046.948.000,70**	**C**	
N	**8996100000000 - Controles de Pagamentos Específicos**	**0,00**	**5.541.497,65**	**3.052.489.498,35**	**3.046.948.000,70**	**C**	
S	8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	2.346.968,06	1.489.855.311,08	1.487.508.343,02	C	
S	8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	95.994,65	32.030.658,60	31.934.663,95	C	
S	8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	95.994,65	32.030.658,60	31.934.663,95	C	
S	8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	600.000,00	8.331.547,29	7.731.547,29	C	
S	8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	55.572,23	386.011,70	330.439,47	C	
S	8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	2.346.968,06	1.489.855.311,08	1.487.508.343,02	C	

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUMBOUNELOS em 12/06/2025 10:34:24

Documento assinado eletronicamente 715366/2025

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NzE1MzY2

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 05 - Maio de 2025

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
	A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				41.766.715.732,86		
	B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				41.766.715.732,86		
	C - Total (A - B)				0,00		

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUMBOUNELOS em 12/06/2025 10:34:24
Documento assinado eletronicamente 715366/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar
e valide o código: NzE1MzY2