



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	9.531.716.789,02	24.872.573.274,21	23.011.688.751,76	11.392.601.311,47	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	4.802.065.174,09	23.620.405.005,77	21.811.290.809,52	6.611.179.370,34	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	113.634.564,00	12.904.640.599,46	12.934.502.919,61	83.772.243,85	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	113.634.564,00	12.904.640.599,46	12.934.502.919,61	83.772.243,85	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	113.634.564,00	12.892.855.465,81	12.922.717.785,96	83.772.243,85	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	32.173.561,58	12.595.862.244,80	12.598.103.530,99	29.932.275,39	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição	32.165.125,02	3.895.199.311,80	3.925.952.933,43	1.411.503,39	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	32.165.125,02	3.895.199.311,80	3.925.952.933,43	1.411.503,39	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização	852,91	8.558.187.550,89	8.529.675.215,45	28.513.188,35	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	0,00	4.681.087.985,44	4.680.792.287,45	295.697,99	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	0,00	253.915.232,20	253.878.145,14	37.087,06	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	0,00	212.099.739,73	212.099.739,73	0,00	D F
S 1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,02	526.831.729,19	526.795.557,54	36.171,67	D F
S 1111106033300 - Banco Santander S/A	0,00	234.878.351,20	234.878.351,20	0,00	D F
S 1111106033400 - Banco Safra S/A	0,00	146.656.094,34	146.656.094,34	0,00	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	0,00	361.600.669,74	333.456.438,31	28.144.231,43	D F
S 1111106034400 - Banco Daycoval	0,00	103.539.565,50	103.539.565,50	0,00	D F
S 1111106034500 - XP Investimentos S.A	852,89	2.037.578.183,55	2.037.579.036,24	0,20	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	7.583,65	142.475.382,11	142.475.382,11	7.583,65	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	143,65	142.475.382,11	142.475.382,11	143,65	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	833.568,00	833.568,00	0,00	D
S 1111119240000 - Demais Recursos Vinculados a Limite de Saque	0,00	833.568,00	833.568,00	0,00	D F
N 1111151000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fui	67.353.247,57	265.336.317,05	284.143.119,29	48.546.445,33	D
S 1111151010000 - Banco Bradesco S/A.	67.353.247,57	265.336.317,05	284.143.119,29	48.546.445,33	D F
N 1111152000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Ta	7.615.047,58	30.823.335,96	33.144.860,41	5.293.523,13	D
S 1111152010000 - Banco Bradesco S/A.	7.615.047,58	30.823.335,96	33.144.860,41	5.293.523,13	D F
N 1111153000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fui	6.492.707,27	0,00	6.492.707,27	0,00	D
S 1111153010000 - Banco Bradesco S/A.	6.492.707,27	0,00	6.492.707,27	0,00	D F
N 1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra	0,00	11.785.133,65	11.785.133,65	0,00	D
S 1111200000000 - Limite de Saque	0,00	11.785.133,65	11.785.133,65	0,00	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	35.482.063,65	4.228.796.637,47	4.200.424.261,22	63.854.439,90	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	D P
N 1136000000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	27.510.593,22	4.226.999.266,48	4.198.034.376,32	56.475.483,38	D
N 1136100000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Conso	8.322.151,26	912.470.502,13	897.964.816,98	22.827.836,41	D
N 1136101000000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - RPPS	8.322.151,26	839.346.506,34	824.840.821,19	22.827.836,41	D
N 1136101010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Servidor, Aposentad	8.322.151,26	839.346.506,34	824.840.821,19	22.827.836,41	D
S 1136101010100 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado E	7.429.321,68	511.407.805,01	500.894.063,17	17.943.063,52	D P
S 1136101010200 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado E	892.829,58	327.938.701,33	323.946.758,02	4.884.772,89	D P
N 1136103000000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Spasm	0,00	73.123.995,79	73.123.995,79	0,00	D
S 1136103010000 - Contribuições Do Spasm A Receber - Militar Ativo, Inativo E P	0,00	73.123.995,79	73.123.995,79	0,00	D P
N 1136200000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra O	19.188.441,96	3.307.624.310,59	3.297.607.871,43	29.204.881,12	D
N 1136201000000 - Contribuições Previdenciárias a Receber - RPPS	19.188.441,96	928.520.195,81	918.503.756,65	29.204.881,12	D
N 1136201010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Patronal	19.188.441,96	928.520.195,81	918.503.756,65	29.204.881,12	D
S 1136201010100 - Contribuições do RPPS a receber - Patronal - Fundo em Ca	11.585.310,58	500.475.531,01	494.118.784,65	17.942.056,94	D P
S 1136201010200 - Contribuições do RPPS a receber - Patronal - Fundo em Re	7.603.131,38	428.044.664,80	424.384.972,00	11.262.824,18	D P
N 1136206000000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Intra OFSS (P)	0,00	2.379.104.114,78	2.379.104.114,78	0,00	D
S 1136206010000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Executivo - Intra OFS	0,00	2.152.274.358,68	2.152.274.358,68	0,00	D P
S 1136206020000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Outros Poderes - Intr	0,00	226.829.756,10	226.829.756,10	0,00	D P
N 1136300000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter O	0,00	6.869.641,90	2.431.695,46	4.437.946,44	D
N 1136303000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	0,00	6.869.641,90	2.431.695,46	4.437.946,44	D
S 1136303010000 - Crédito do RPPS junto ao RGPS	0,00	6.869.641,90	2.431.695,46	4.437.946,44	D X
N 1136400000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter O	0,00	9.571,94	7.295,67	2.276,27	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1136403000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	0,00	9.571,94	7.295,67	2.276,27	D
S 1136403010000 - Crédito do RPPS junto ao RPPS do Estado	0,00	9.571,94	7.295,67	2.276,27	D X
N 1136500000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter O	0,00	25.239,92	22.696,78	2.543,14	D
N 1136503000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	0,00	25.239,92	22.696,78	2.543,14	D
S 1136503030000 - Crédito do RPPS junto ao RPPS de Município	0,00	25.239,92	22.696,78	2.543,14	D X
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	7.971.470,43	1.791.370,99	2.383.884,90	7.378.956,52	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con	2.217.279,61	1.649.081,08	1.649.081,08	2.217.279,61	D
S 1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P)	2.217.279,61	0,00	0,00	2.217.279,61	D P
N 1138153000000 - Valores Em Transito Realizável	0,00	1.649.081,08	1.649.081,08	0,00	D
S 1138153010000 - Valores Em Trânsitos	0,00	1.649.081,08	1.649.081,08	0,00	D X
N 1138200000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra	5.754.190,82	142.289,91	734.803,82	5.161.676,91	D
S 1138201000000 - Aluguéis a Receber	5.754.190,82	142.289,91	734.803,82	5.161.676,91	D P
N 1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	4.652.721.851,80	6.483.753.917,21	4.673.141.541,23	6.463.334.227,78	D
N 1144000000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - R	4.652.721.851,80	6.483.753.917,21	4.673.141.541,23	6.463.334.227,78	D
N 1144100000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo d	4.652.721.851,80	6.483.753.917,21	4.673.141.541,23	6.463.334.227,78	D
N 1144101000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Plano E	2.287.684.389,11	4.761.078.377,41	2.655.943.068,40	4.392.819.698,12	D
S 1144101010000 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	693.441.155,36	515.543.562,86	1.040.927.788,95	168.056.929,27	D X
N 1144101020000 - Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente en	106.111.605,84	415.084.089,56	339.780.559,67	181.415.135,73	D
S 1144101020100 - Banco Bradesco S.A.	0,00	8.954.182,43	8.954.182,43	0,00	D X
S 1144101020500 - Banco do Brasil S.A.	10.254.671,05	196.480,42	10.451.151,47	0,00	D F
S 1144101021000 - Banco Itaú S.A.	765.804,12	269.148.355,59	112.098.343,50	157.815.816,21	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	136.705.724,64	203.414.542,53	23.599.319,52	D F
N 1144101050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	1.198.630.559,27	3.431.850.569,35	1.023.332.996,91	3.607.148.131,71	D
S 1144101050100 - Banco Bradesco S.A.	376.188.405,12	2.098.843.503,69	841.893.202,59	1.633.138.706,22	D F
S 1144101050300 - Caixa Econômica Federal	150.781.197,01	353.994.818,63	149.518.771,52	355.257.244,12	D F
S 1144101050500 - Banco do Brasil S.A.	446.786.770,50	180.612.653,56	684.985,60	626.714.438,46	D F
S 1144101050800 - Banco Sicredi S.A.	0,00	138.794.138,64	0,00	138.794.138,64	D F
S 1144101051000 - Banco Itaú S.A.	9.860.985,34	262.679.949,71	9.762.308,97	262.778.626,08	D F
S 1144101053300 - Banco Santander S.A.	0,00	242.667.878,10	0,00	242.667.878,10	D F
S 1144101053400 - Banco Safra S.A.	200.231.840,70	120.958.519,79	21.473.728,23	299.716.632,26	D F
S 1144101054100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	14.781.360,60	33.299.107,23	0,00	48.080.467,83	D F
N 1144101080000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa com Sufixo "Cré	289.501.068,64	398.600.155,64	251.901.722,87	436.199.501,41	D
S 1144101080100 - Banco Bradesco S.A.	154.916.090,12	189.949.167,19	190.310.981,54	154.554.275,77	D F
S 1144101081000 - Banco Itaú S.A.	8.957.087,07	61.106.577,88	0,00	70.063.664,95	D F
S 1144101083400 - Banco Safra S.A.	60.860.968,78	44.760.170,46	28.004.000,89	77.617.138,35	D F
S 1144101084300 - Banco BTG Pactual S.A.	64.766.922,67	45.633.099,98	32.892.228,54	77.507.794,11	D F
S 1144101084400 - Banco Daycoval	0,00	57.151.140,13	694.511,90	56.456.628,23	D F
N 1144102000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variavel - Rpps - Plar	1.413.420.766,93	915.519.122,08	1.287.197.398,85	1.041.742.490,16	D
N 1144102010000 - Fundos de Investimento em Ações	1.413.420.766,93	915.519.122,08	1.287.197.398,85	1.041.742.490,16	D
S 1144102010100 - Banco Bradesco S.A.	778.831.007,63	460.460.421,81	551.106.556,60	688.184.872,84	D F
S 1144102010300 - Caixa Econômica Federal	37.359.381,01	13.021.300,42	23.704.120,89	26.676.560,54	D F
S 1144102010500 - Banco do Brasil S.A.	139.926.335,14	29.257.129,53	109.947.985,30	59.235.479,37	D F
S 1144102011000 - Banco Itaú S.A.	55.838.059,20	23.781.606,19	34.785.600,89	44.834.064,50	D F
S 1144102014300 - Banco BTG Pactual S.A.	185.244.151,79	71.084.360,07	143.867.731,94	112.460.779,92	D F
S 1144102014400 - Banco Daycoval	216.221.832,16	317.914.304,06	423.785.403,23	110.350.732,99	D F
N 1144103000000 - Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exte	401.185.674,42	85.110.105,93	94.699.916,56	391.595.863,79	D
N 1144103020000 - Fundo de Investimento - Sufixo "Investimento no Exterio	196.716.963,39	44.028.696,26	46.867.272,22	193.878.387,43	D
S 1144103020100 - Banco Bradesco S.A.	39.114.198,38	10.329.029,05	9.741.498,78	39.701.728,65	D F
S 1144103020500 - Banco do Brasil S.A.	79.667.170,34	15.518.327,23	14.407.043,10	80.778.454,47	D F
S 1144103024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	77.935.594,67	18.181.339,98	22.718.730,34	73.398.204,31	D F
N 1144103030000 - Fundos de Investimento da Classe "Ações BDR Nível I"	204.468.711,03	41.081.409,67	47.832.644,34	197.717.476,36	D
S 1144103030500 - Banco do Brasil S.A.	103.966.417,79	22.639.628,01	20.468.570,48	106.137.475,32	D F
S 1144103031000 - Banco Itaú S.A.	52.594.457,35	8.336.071,58	19.049.592,72	41.880.936,21	D F
S 1144103033400 - Banco Safra S.A.	47.907.835,89	10.105.710,08	8.314.481,14	49.699.064,83	D F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2025

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N	1144104000000 - Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - Rf	550.431.021,34	368.890.505,40	282.145.351,03	637.176.175,71	D
N	1144104010000 - Fundos de Investimento Multimercado	306.735.155,64	195.600.416,39	232.086.928,58	270.248.643,45	D
S	1144104010100 - Banco Bradesco S.A.	72.775.955,85	45.499.682,32	77.188.794,76	41.086.843,41	D F
S	1144104010300 - Caixa Econômica Federal	21.369.723,72	4.125.461,90	987.906,08	24.507.279,54	D F
S	1144104011000 - Banco Itaú S.A.	100.308.400,00	3.328.500,00	103.636.900,00	0,00	D F
S	1144104013400 - Banco Safra S.A.	86.356.255,47	70.876.545,42	48.538.300,40	108.694.500,49	D F
S	1144104014300 - Banco BTG Pactual S.A.	25.924.820,60	71.770.226,75	1.735.027,34	95.960.020,01	D F
N	1144104020000 - Fundos de Investimentos em Participações	243.695.865,70	173.290.089,01	50.058.422,45	366.927.532,26	D
S	1144104021000 - Banco Itaú S.A.	63.167.452,99	35.110.582,35	7.089.878,91	91.188.156,43	D F
S	1144104024300 - Banco BTG Pactual S.A.	97.777.205,11	87.277.917,58	31.230.111,01	153.825.011,68	D F
S	1144104024500 - Banco XP S.A.	82.751.207,60	50.901.589,08	11.738.432,53	121.914.364,15	D F
N	1144130000000 - Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	0,00	238.049.386,37	238.049.386,37	0,00	D
S	1144130030000 - Caixa Econômica Federal	0,00	238.049.386,37	238.049.386,37	0,00	D F
N	1144199000000 - Outros Investimentos do Rpps	0,00	115.106.420,02	115.106.420,02	0,00	D
S	1144199010000 - Banco Bradesco S.A.	0,00	115.106.420,02	115.106.420,02	0,00	D F
N	1150000000000 - Estoques	47.100,46	78.360,66	84.511,48	40.949,64	D
N	1156000000000 - Almoxarifado	47.100,46	78.360,66	84.511,48	40.949,64	D
N	1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	47.100,46	78.360,66	84.511,48	40.949,64	D
S	1156101000000 - Material De Consumo	47.100,46	78.360,66	84.511,48	40.949,64	D P
N	1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	179.594,18	3.135.490,97	3.137.575,98	177.509,17	D
N	1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	1.473,78	0,00	0,00	1.473,78	D
S	1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	1.473,78	0,00	0,00	1.473,78	D F
N	1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar	178.120,40	3.135.490,97	3.137.575,98	176.035,39	D
N	1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	178.120,40	3.135.490,97	3.137.575,98	176.035,39	D
N	1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	178.120,40	3.135.490,97	3.137.575,98	176.035,39	D
S	1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	15.889,86	1.202.881,17	1.202.881,17	15.889,86	D F
S	1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	162.230,54	1.932.609,80	1.934.694,81	160.145,53	D P
N	1200000000000 - Ativo Não Circulante	4.729.651.614,93	1.252.168.268,44	1.200.397.942,24	4.781.421.941,13	D
N	1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	4.643.896.886,29	1.221.196.137,37	1.189.215.029,17	4.675.877.994,49	D
N	1213000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo	4.635.217.518,35	1.221.129.369,69	1.189.181.645,33	4.667.165.242,71	D
N	1213100000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo -	4.635.217.518,35	1.221.129.369,69	1.189.181.645,33	4.667.165.242,71	D
N	1213109000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - I	4.635.217.518,35	1.101.460.851,13	1.009.678.867,21	4.726.999.502,27	D
S	1213109010000 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	4.635.217.518,35	649.709.973,73	1.009.678.867,21	4.275.248.624,87	D X
S	1213109060000 - Ativos Financeiros de Renda Fixa de Emissão com Obrigaçã	0,00	451.750.877,40	0,00	451.750.877,40	D X
N	1213199000000 - (-) Ajuste De Perdas De Investimentos E Aplicações Tem	0,00	119.668.518,56	179.502.778,12	59.834.259,56	C
S	1213199050000 - (-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobili	0,00	119.668.518,56	179.502.778,12	59.834.259,56	C P
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	21.321.758,19	1.932.609,80	96.486.067,73	D
N	1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	79.981.298,42	20.291.713,39	1.932.609,80	98.340.402,01	D
N	1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	79.981.298,42	20.291.713,39	1.932.609,80	98.340.402,01	D
N	1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	3.635.063,62	151.880,46	1.932.609,80	1.854.334,28	D
S	1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valore	3.635.063,62	151.880,46	1.932.609,80	1.854.334,28	D P
N	1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	76.346.234,80	20.139.832,93	0,00	96.486.067,73	D
S	1223102010000 - Imóveis - Rpps	76.346.234,80	20.139.832,93	0,00	96.486.067,73	D P
N	1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos	2.884.379,08	1.030.044,80	0,00	1.854.334,28	C
N	1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Con	2.884.379,08	1.030.044,80	0,00	1.854.334,28	C
S	1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpp	2.884.379,08	1.030.044,80	0,00	1.854.334,28	C P
N	1230000000000 - Imobilizado	8.094.465,96	232.345,41	704.065,63	7.622.745,74	D
N	1231000000000 - Bens Moveis	7.023.921,67	7.990,00	0,00	7.031.911,67	D
N	1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	7.023.921,67	7.990,00	0,00	7.031.911,67	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2025

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensílios 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 Utensílios	1.578.110,23	7.990,00	0,00	1.586.100,23	D
S	1231103010000 - Aparelhos E Utensílios Domesticos	118.867,68	0,00	0,00	118.867,68	D P
S	1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.459.242,55	7.990,00	0,00	1.467.232,55	D P
N	1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	212.400,12	0,00	0,00	212.400,12	D
S	1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	212.400,12	0,00	0,00	212.400,12	D P
N	1231105000000 - Veiculos	84.149,00	0,00	0,00	84.149,00	D
S	1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	4.649,00	0,00	0,00	4.649,00	D P
S	1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	D P
N	1232000000000 - Bens Imóveis	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
N	1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
N	1232101000000 - Bens De Uso Especial	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
S	1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D P
N	1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	6.154.455,71	224.355,41	704.065,63	6.634.165,93	C
N	1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	6.154.455,71	224.355,41	704.065,63	6.634.165,93	C
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.657.881,08	31.688,69	222.398,83	2.848.591,22	C P
S	1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	3.496.574,63	192.666,72	481.666,80	3.785.574,71	C P
N	1240000000000 - Intangível	563.343,34	9.418.027,47	8.546.237,64	1.435.133,17	D
N	1241000000000 - Softwares	11.653.504,39	2.684.589,87	5.274.094,26	9.064.000,00	D
N	1241100000000 - Softwares- Consolidação	11.653.504,39	2.684.589,87	5.274.094,26	9.064.000,00	D
S	1241101000000 - Softwares	11.653.504,39	2.684.589,87	5.274.094,26	9.064.000,00	D P
N	1248000000000 - (-) Amortização Acumulada	11.090.161,05	6.733.437,60	3.272.143,38	7.628.866,83	C
N	1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	11.090.161,05	6.733.437,60	3.272.143,38	7.628.866,83	C
S	1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	11.090.161,05	6.733.437,60	3.272.143,38	7.628.866,83	C P
N	2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	9.531.716.789,02	18.100.558.792,21	19.985.222.026,02	11.416.380.022,83	C
N	2100000000000 - Passivo Circulante	32.595.312,20	4.069.016.336,62	4.047.318.619,17	10.897.594,75	C
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	0,00	2.861.735.750,47	2.863.050.628,95	1.314.878,48	C
N	2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	2.649.351.368,94	2.649.378.324,83	26.955,89	C
N	2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	2.649.351.368,94	2.649.378.324,83	26.955,89	C
N	2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	2.649.351.368,94	2.649.378.324,83	26.955,89	C
S	2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	2.648.809.711,54	2.648.836.667,43	26.955,89	C F
S	2111101020000 - Décimo Terceiro Salário	0,00	541.657,40	541.657,40	0,00	C F
N	2112000000000 - Benefícios Previdenciários A Pagar	0,00	853.850,51	1.707.701,02	853.850,51	C
N	2112300000000 - Benefícios Previdenciários A Pagar- Inter Ofss - União	0,00	20.264,12	40.528,24	20.264,12	C
N	2112305000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	0,00	20.264,12	40.528,24	20.264,12	C
S	2112305010000 - Obrigações Do Rpps Junto Ao Rgps	0,00	20.264,12	40.528,24	20.264,12	C X
N	2112400000000 - Benefícios Previdenciários A Pagar- Inter Ofss - Estado	0,00	164.246,15	328.492,30	164.246,15	C
N	2112405000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	0,00	164.246,15	328.492,30	164.246,15	C
S	2112405010000 - Obrigações Do Rpps Junto Ao Rpps De Estado	0,00	164.246,15	328.492,30	164.246,15	C X
N	2112500000000 - Benefícios Previdenciários A Pagar- Inter Ofss - Município	0,00	669.340,24	1.338.680,48	669.340,24	C
N	2112505000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	0,00	669.340,24	1.338.680,48	669.340,24	C
S	2112505010000 - Obrigações Do Rpps Junto Ao Rpps De Município	0,00	669.340,24	1.338.680,48	669.340,24	C X
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	211.530.531,02	211.964.603,10	434.072,08	C
N	2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	210.847.518,21	211.202.963,32	355.445,11	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	210.847.518,21	211.202.963,32	355.445,11	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	210.847.518,21	211.202.963,32	355.445,11	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	683.012,81	761.639,78	78.626,97	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	683.012,81	761.639,78	78.626,97	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	683.012,81	761.639,78	78.626,97	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	22.182.577,63	83.298.143,34	68.592.748,01	7.477.182,30	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	22.182.577,63	83.298.143,34	68.592.748,01	7.477.182,30	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	22.182.577,63	83.298.143,34	68.592.748,01	7.477.182,30	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	55.260.659,16	55.726.279,69	465.620,53	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	55.260.659,16	55.726.279,69	465.620,53	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	21.670.577,63	23.226.760,15	1.562.443,15	6.260,63	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	21.665.188,71	21.703.914,44	42.131,19	3.405,46	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	5.388,92	2.649,47	0,00	2.739,45	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	1.520.196,24	1.520.311,96	115,72	C F
N 2131103000000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	3.274.724,03	8.491.435,30	5.216.711,27	C
N 2131103990000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	3.274.724,03	8.491.435,30	5.216.711,27	C
S 2131103990100 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Dívida	0,00	3.274.724,03	8.491.435,30	5.216.711,27	C P
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	512.000,00	1.536.000,00	2.812.589,87	1.788.589,87	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	512.000,00	1.536.000,00	2.812.589,87	1.788.589,87	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	564.691,30	614.828,01	50.136,71	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	564.691,30	614.828,01	50.136,71	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid.	0,00	564.691,30	614.828,01	50.136,71	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	564.691,30	614.828,01	50.136,71	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	763.731,26	86.333,35	0,00	677.397,91	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	763.731,26	86.333,35	0,00	677.397,91	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	763.731,26	86.333,35	0,00	677.397,91	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	763.731,26	86.333,35	0,00	677.397,91	C
S 2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros	763.731,26	86.333,35	0,00	677.397,91	C P
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	9.649.003,31	1.123.331.418,16	1.115.060.414,20	1.377.999,35	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	9.649.003,31	1.122.491.850,16	1.114.220.846,20	1.377.999,35	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	9.649.003,31	1.122.491.850,16	1.114.220.846,20	1.377.999,35	C
N 2188101000000 - Consignacoes	9.372.810,61	1.122.491.850,16	1.114.220.846,20	1.101.806,65	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	1.113.030.743,32	1.114.130.649,06	1.099.905,74	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	236.476.574,95	236.789.410,17	312.835,22	C
S 2188101010101 - Amazonprev	0,00	87.958,24	97.963,09	10.004,85	C F
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	231.858.735,06	231.863.169,59	4.434,53	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	3.622.384,81	3.863.731,38	241.346,57	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	907.496,84	964.546,11	57.049,27	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	713.395,34	749.053,97	35.658,63	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	362.182.075,50	362.751.143,03	569.067,53	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	360.871.826,03	361.357.688,01	485.861,98	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	1.310.249,47	1.393.455,02	83.205,55	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	637.423,88	655.411,56	17.987,68	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimenticia	0,00	40.689.420,90	40.689.420,90	0,00	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	574.237,04	574.237,04	0,00	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	471.757.615,71	471.921.972,39	164.356,68	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	9.372.810,61	9.461.106,84	90.197,14	1.900,91	C
S 2188101020200 - Inss	16.846,50	44.632,35	27.785,85	0,00	C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	4.235.177,84	4.235.177,84	0,00	0,00	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	0,00	48.182,48	48.182,76	0,28	C F
S 2188101020900 - Iss	0,00	11.143,73	11.143,73	0,00	C F
S 2188101021100 - Pensao 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	5.102.425,65	3.084,80	1.900,63	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	839.568,00	839.568,00	0,00	C
N 2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	C
S 2189103000000 - Suprimentos De Fundos A Pagar	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	C X
N 2189200000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo-Intra Ofss	0,00	833.568,00	833.568,00	0,00	C
N 2189240000000 - Recursos a Liberar - Intra Ofss	0,00	833.568,00	833.568,00	0,00	C
S 2189240020000 - Recursos a Liberar por Vinc. de Pagamento - Outros Domicil	0,00	833.568,00	833.568,00	0,00	C F
N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante	7.731.018.633,12	10.390.360.296,61	10.424.327.549,60	7.764.985.886,11	C
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	7.731.018.633,12	10.390.360.296,61	10.424.327.549,60	7.764.985.886,11	C
N 2271000000000 - Provisão Para Riscos Trabalhistas A Longo Prazo	548.678,39	0,00	0,00	548.678,39	C
N 2271100000000 - Provisão Para Riscos Trabalhistas A Longo Prazo - Conso	548.678,39	0,00	0,00	548.678,39	C
S 2271101000000 - Provisão Para Indenizações Trabalhistas	548.678,39	0,00	0,00	548.678,39	C P
N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	7.729.698.034,57	10.390.360.296,61	10.424.327.549,60	7.763.665.287,56	C
N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - C	36.315.644.247,20	9.871.000.258,31	8.651.970.858,73	35.096.614.847,62	C
N 2272101000000 - Fundo Em Repartição - Provisões De Benefícios Concedi	19.394.350.507,53	5.486.786.545,53	6.004.445.551,86	19.912.009.513,86	C
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Repartiç	24.704.424.338,73	5.253.161.025,86	5.927.874.532,33	25.379.137.845,20	C P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpç	1.122.871.282,54	37.019.070,38	18.509.535,19	1.141.380.817,73	D P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro D	289.055.067,75	48.180.828,78	24.090.414,39	313.145.482,14	D P
S 2272101050000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rp	1.230.615.198,01	67.942.139,90	33.971.069,95	1.264.586.267,96	D P
S 2272101990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	2.667.532.282,90	80.483.480,61	0,00	2.748.015.763,51	D P
N 2272102000000 - Fundo Em Repartição - Provisoes De Benefícios A Conce	9.255.214.131,77	1.875.150.655,77	102.793.964,90	7.482.857.440,90	C
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões A Conceder Do Fundo Em Repartiç	12.569.069.951,88	1.875.150.655,77	0,00	10.693.919.296,11	C P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Repartição Do f	1.755.967.651,03	0,00	5.908.867,36	1.750.058.783,67	D P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/Pension	929.434.671,19	0,00	3.127.566,82	926.307.104,37	D P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Repartição D	628.453.497,89	0,00	93.757.530,72	534.695.967,17	D P
N 2272103000000 - Fundo Em Capitalização - Provisões De Benefícios Conce	1.547.073.215,96	548.991.744,73	1.022.070.139,84	2.020.151.611,07	C
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Capitali	1.711.297.333,58	473.078.395,11	1.022.070.139,84	2.260.289.078,31	C P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Fundo Em Capitalização	56.331.482,67	44.764.437,94	0,00	101.095.920,61	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Capitaliz	23.477.601,45	3.878.709,72	0,00	27.356.311,17	D P
S 2272103050000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalizaçã	84.415.033,50	27.270.201,96	0,00	111.685.235,46	D P
N 2272104000000 - Fundo Em Capitalização - Provisoes De Benefícios A Cor	6.106.946.582,90	635.204.867,24	195.883.063,91	5.667.624.779,57	C
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões A Conceder Do Fundo Em Capitali	16.775.606.125,66	501.282.316,61	10.001.524,07	16.284.325.333,12	C P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização D	4.664.484.668,22	10.001.524,07	0,00	4.674.486.192,29	D P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/Pension	5.165.394.563,55	61.960.513,28	99.356.975,12	5.127.998.101,71	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalizaçã	838.780.310,99	61.960.513,28	86.524.564,72	814.216.259,55	D P
N 2272108000000 - Spasm - Provisões De Benefícios Concedidos	12.059.809,04	1.324.866.445,04	1.326.778.138,22	13.971.502,22	C
S 2272108010000 - Benefícios Com Militares Inativos Concedidos	20.858.912.227,80	0,00	676.520.660,78	21.535.432.888,58	C P
S 2272108020000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Spasm	3.561.395.484,27	185.992.508,34	0,00	3.747.387.992,61	D P
S 2272108040000 - Pensões Militares Concedidas	1.691.368.814,04	488.616.459,26	650.257.477,44	1.853.009.832,22	C P
S 2272108050000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Spasm	177.593.725,00	16.972.307,90	0,00	194.566.032,90	D P
S 2272108990000 - (-) Outras Deduções	18.799.232.023,53	633.285.169,54	0,00	19.432.517.193,07	D P
N 2272200000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	28.585.946.212,63	519.360.038,30	1.772.356.690,87	27.332.949.560,06	D
N 2272201000000 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	19.330.732.080,86	519.360.038,30	0,00	19.850.092.119,16	D
S 2272201010000 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUND	19.330.732.080,86	519.360.038,30	0,00	19.850.092.119,16	D P
N 2272202000000 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	9.255.214.131,77	0,00	1.772.356.690,87	7.482.857.440,90	D
S 2272202030000 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUND	9.255.214.131,77	0,00	1.772.356.690,87	7.482.857.440,90	D P
N 2273000000000 - Provisão Para Riscos Fiscais A Longo Prazo	771.920,16	0,00	0,00	771.920,16	C
N 2273100000000 - Provisão Para Riscos Fiscais A Longo Prazo - Consolidaç	771.920,16	0,00	0,00	771.920,16	C
N 2273102000000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais - Esfer	771.920,16	0,00	0,00	771.920,16	C
S 2273102020000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais Na Esfera	771.920,16	0,00	0,00	771.920,16	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	1.768.102.843,70	3.641.182.158,98	5.513.575.857,25	3.640.496.541,97	C
N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	29.287.334,19	0,00	20.139.832,93	49.427.167,12	C
N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos	29.287.334,19	0,00	20.139.832,93	49.427.167,12	C
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	29.287.334,19	0,00	20.139.832,93	49.427.167,12	C P



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2360000000000 - Demais Reservas	1.712.235.064,50	3.602.437.044,41	5.492.639.024,32	3.602.437.044,41	C
N 2362000000000 - Reservas Atuariais	1.712.235.064,50	3.602.437.044,41	5.492.639.024,32	3.602.437.044,41	C
N 2362100000000 - Reserva Atuarial - Consolidação	1.712.235.064,50	3.602.437.044,41	5.492.639.024,32	3.602.437.044,41	C
N 2362101000000 - Reservas Atuariais - Fundo em Capitalização	1.712.235.064,50	3.602.437.044,41	5.492.639.024,32	3.602.437.044,41	C
S 2362101010000 - Reserva Atuarial para Contingência	1.712.235.064,50	3.602.437.044,41	1.890.201.979,91	0,00	C P
S 2362101020000 - Reserva Atuarial para Ajustes do Fundo	0,00	0,00	3.602.437.044,41	3.602.437.044,41	C P
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	26.580.445,01	38.745.114,57	797.000,00	11.367.669,56	D
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	26.580.445,01	38.745.114,57	797.000,00	11.367.669,56	D
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	25.577.811.586,12	19.556.672,61	797.000,00	25.596.571.258,73	D
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-25.577.811.586,12	0,00	0,00	-25.577.811.586,12	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	19.556.672,61	797.000,00	-18.759.672,61	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	25.428.813.161,46	19.188.441,96	0,00	25.409.624.719,50	C
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	25.428.813.161,46	0,00	0,00	25.428.813.161,46	C P
S 2371203000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	19.188.441,96	0,00	-19.188.441,96	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	181.022.037,30	0,00	0,00	181.022.037,30	C
S 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	181.022.037,30	0,00	0,00	181.022.037,30	C P
N 2371400000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	321.267,16	0,00	0,00	321.267,16	D
S 2371402000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-321.267,16	0,00	0,00	-321.267,16	C P
N 2371500000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Municípios	5.121.900,47	0,00	0,00	5.121.900,47	D
S 2371502000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-5.121.900,47	0,00	0,00	-5.121.900,47	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	25.654.452.365,46	12.852.603.620,72	12.801.848.744,74	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	221.119.782,20	11.456.175,82	209.663.606,38	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	35.580.999,02	2.563.697,63	33.017.301,39	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	35.580.999,02	2.563.697,63	33.017.301,39	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	35.580.999,02	2.563.697,63	33.017.301,39	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	35.580.999,02	2.563.697,63	33.017.301,39	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	15.831.847,44	1.219.652,81	14.612.194,63	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	712.536,25	55.393,28	657.142,97	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	893.742,10	65.994,47	827.747,63	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	37.130,37	2.878,77	34.251,60	D
S 3111101210000 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	5.570,00	0,00	5.570,00	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	2.580.268,95	11.802,16	2.568.466,79	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	107.671,73	15.237,33	92.434,40	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	794.635,24	28.951,84	765.683,40	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	14.617.596,94	1.163.786,97	13.453.809,97	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	183.921.133,89	8.876.763,18	175.044.370,71	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	183.149.497,85	8.831.728,46	174.317.769,39	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	183.149.497,85	8.831.728,46	174.317.769,39	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	183.149.497,85	8.831.728,46	174.317.769,39	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	5.071.898,82	366.392,14	4.705.506,68	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	132.247.533,70	8.427.339,84	123.820.193,86	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	45.830.065,33	37.996,48	45.792.068,85	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	771.636,04	45.034,72	726.601,32	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	771.636,04	45.034,72	726.601,32	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	554.792,12	45.034,69	509.757,43	D
S 3122106000000 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	179.932,40	0,03	179.932,37	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	36.911,52	0,00	36.911,52	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	1.617.649,29	15.715,01	1.601.934,28	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	1.617.649,29	15.715,01	1.601.934,28	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	1.617.649,29	15.715,01	1.601.934,28	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	1.617.649,29	15.715,01	1.601.934,28	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	3.640.861.932,03	29.112.261,82	3.611.749.670,21	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	2.834.541.270,52	18.301.871,86	2.816.239.398,66	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	2.112.492.704,54	18.299.863,14	2.094.192.841,40	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	2.112.492.704,54	18.299.863,14	2.094.192.841,40	D
N 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	2.112.492.704,54	18.299.863,14	2.094.192.841,40	D
S 3211101010000 - Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	0,00	2.112.492.704,54	18.299.863,14	2.094.192.841,40	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar	0,00	722.048.565,98	2.008,72	722.046.557,26	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	722.048.565,98	2.008,72	722.046.557,26	D
N 3213101000000 - Proventos Reserva - Pessoal Militar	0,00	722.048.565,98	2.008,72	722.046.557,26	D
S 3213101010000 - Reserva Por Tempo De Serviço	0,00	722.048.565,98	2.008,72	722.046.557,26	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	806.320.661,51	10.810.389,96	795.510.271,55	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	621.765.002,56	10.810.387,96	610.954.614,60	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	621.765.002,56	10.810.387,96	610.954.614,60	D
S 3221101000000 - Proventos de Pensões - "Pessoal Civil"	0,00	621.765.002,56	10.810.387,96	610.954.614,60	D
N 3223000000000 - Pensões - Pessoal Militar	0,00	184.555.658,95	2,00	184.555.656,95	D
N 3223100000000 - Pensões - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	184.555.658,95	2,00	184.555.656,95	D
S 3223101000000 - Proventos de Pensões - Pessoal Militar	0,00	184.555.658,95	2,00	184.555.656,95	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	27.606.251,89	2.811.079,97	24.795.171,92	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	80.969,16	1.216,00	79.753,16	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	80.969,16	1.216,00	79.753,16	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	80.969,16	1.216,00	79.753,16	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	9.877,66	1.216,00	8.661,66	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	48.540,90	0,00	48.540,90	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	12.359,10	0,00	12.359,10	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	691,50	0,00	691,50	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	23.549.073,72	1.126.165,22	22.422.908,50	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	23.177,00	0,00	23.177,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	23.177,00	0,00	23.177,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	23.177,00	0,00	23.177,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	23.177,00	0,00	23.177,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	1.026.435,60	80.487,20	945.948,40	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	1.026.435,60	80.487,20	945.948,40	D
S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros	0,00	1.026.435,60	80.487,20	945.948,40	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	22.499.461,12	1.045.678,02	21.453.783,10	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	21.436.233,11	1.044.955,72	20.391.277,39	D
N 3323101000000 - Consultoria E Assessoria	0,00	106.392,00	0,00	106.392,00	D
S 3323101010000 - Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	0,00	106.392,00	0,00	106.392,00	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	8.634,89	0,00	8.634,89	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	0,00	8.490,00	0,00	8.490,00	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	144,89	0,00	144,89	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	186.093,21	0,00	186.093,21	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	12.000,00	0,00	12.000,00	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	0,00	508.781,61	154.925,54	353.856,07	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	97.588,17	0,00	97.588,17	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	408.737,03	154.925,54	253.811,49	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	358,09	0,00	358,09	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	2.098,32	0,00	2.098,32	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	682.472,70	52.497,90	629.974,80	D
S 3323110060000 - Locação De Veículos	0,00	682.472,70	52.497,90	629.974,80	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	11.032.578,26	442.124,30	10.590.453,96	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	37.448,30	0,00	37.448,30	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	37.448,30	0,00	37.448,30	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	12.647,20	0,00	12.647,20	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	12.647,20	0,00	12.647,20	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	0,00	11.080,00	0,00	11.080,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	2.311.062,88	0,00	2.311.062,88	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	156.860,62	0,00	156.860,62	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	279.385,63	0,00	279.385,63	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	3.644.561,23	377.344,60	3.267.216,63	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	2.634.010,11	377.344,60	2.256.665,51	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	1.010.551,12	0,00	1.010.551,12	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	142.992,51	18.063,38	124.929,13	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	142.992,51	18.063,38	124.929,13	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	402.488,11	0,00	402.488,11	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	0,00	1.857.303,96	0,00	1.857.303,96	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Offs	0,00	1.063.228,01	722,30	1.062.505,71	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	1.024.419,75	722,30	1.023.697,45	D
S 3323246000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	38.808,26	0,00	38.808,26	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	3.976.209,01	1.683.698,75	2.292.510,26	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	704.065,63	224.355,41	479.710,22	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	704.065,63	224.355,41	479.710,22	D
S 3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	0,00	481.666,80	192.666,72	289.000,08	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	222.398,83	31.688,69	190.710,14	D
N 3332000000000 - Amortização	0,00	3.272.143,38	1.459.343,34	1.812.800,04	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	0,00	3.272.143,38	1.459.343,34	1.812.800,04	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	0,00	3.272.143,38	1.459.343,34	1.812.800,04	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	8.526.328.589,74	6.054.895.643,11	2.471.432.946,63	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	8.524.177.246,63	6.054.661.259,27	2.469.515.987,36	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	28.256.989,38	2.295.241,63	25.961.747,75	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	0,00	28.256.989,38	2.295.241,63	25.961.747,75	D
N 3511201000000 - Cota Concedida	0,00	833.568,00	0,00	833.568,00	D
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	0,00	833.568,00	0,00	833.568,00	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	0,00	23.450.887,52	2.127.129,20	21.323.758,32	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	23.450.887,52	2.127.129,20	21.323.758,32	D
N 3511203000000 - Devolução de Descentralização de Recursos Recebidos	0,00	3.972.533,86	168.112,43	3.804.421,43	D
S 3511203040000 - Devolução Financeira De Demais Repasses Recebido	0,00	3.972.533,86	168.112,43	3.804.421,43	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	8.495.920.257,25	6.052.366.017,64	2.443.554.239,61	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (	0,00	8.495.920.257,25	6.052.366.017,64	2.443.554.239,61	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	2.444.593.816,98	1.039.577,37	2.443.554.239,61	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	2.444.593.816,98	1.039.577,37	2.443.554.239,61	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	6.051.326.440,27	6.051.326.440,27	0,00	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	6.051.326.440,27	6.051.326.440,27	0,00	D
N 3530000000000 - Transferências A Instituições Privadas	0,00	2.151.343,11	234.383,84	1.916.959,27	D
N 3531000000000 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	2.151.343,11	234.383,84	1.916.959,27	D
N 3531100000000 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativc	0,00	2.151.343,11	234.383,84	1.916.959,27	D
S 3531104000000 - Contrato de Gestão	0,00	2.151.343,11	234.383,84	1.916.959,27	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	2.635.495.345,78	1.521.819.879,01	1.113.675.466,77	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe	0,00	2.386.293.118,41	1.521.819.879,01	864.473.239,40	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	2.386.293.118,41	1.521.819.879,01	864.473.239,40	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	2.386.293.118,41	1.521.819.879,01	864.473.239,40	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temp	0,00	996.825.537,64	936.991.278,08	59.834.259,56	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	936.991.278,08	936.991.278,08	0,00	D
S 3617107050000 - Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	0,00	59.834.259,56	0,00	59.834.259,56	D
S 3617108000000 - Desvalorização A Valor Justo Dos Investimentos Temporário:	0,00	803.904.176,02	0,00	803.904.176,02	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas	0,00	585.563.404,75	584.828.600,93	734.803,82	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	585.563.404,75	584.828.600,93	734.803,82	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	249.202.227,37	0,00	249.202.227,37	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	249.202.227,37	0,00	249.202.227,37	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	249.202.227,37	0,00	249.202.227,37	D
S 3651103000000 - Desincorporação de Créditos a Receber	0,00	1.934.694,81	0,00	1.934.694,81	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	84.511,48	0,00	84.511,48	D
S 3651106000000 - Desincorporação de Investimentos Permanentes	0,00	247.183.021,08	0,00	247.183.021,08	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	199.434,83	38.553,64	160.881,19	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	199.434,83	38.553,64	160.881,19	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	199.434,83	38.553,64	160.881,19	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	199.434,83	38.553,64	160.881,19	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	199.434,83	38.553,64	160.881,19	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	10.602.841.028,99	5.232.470.027,35	5.370.371.001,64	D
N 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	0,00	10.320.414.230,99	5.176.590.006,33	5.143.824.224,66	D
N 3972000000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Praz	0,00	10.320.414.230,99	5.176.590.006,33	5.143.824.224,66	D
S 3972100000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Praz	0,00	10.320.414.230,99	5.176.590.006,33	5.143.824.224,66	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	282.426.798,00	55.880.021,02	226.546.776,98	D
N 3991000000000 - Compensação Financeira Entre RGPS e RPPS/SPSM	0,00	269.391,36	20.264,12	249.127,24	D
S 3991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	0,00	269.391,36	20.264,12	249.127,24	D
N 3992000000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios	0,00	13.123.674,24	834.091,61	12.289.582,63	D
S 3992300000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	569.375,32	0,00	569.375,32	D
S 3992400000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	816.859,39	164.751,37	652.108,02	D
S 3992500000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	11.737.439,53	669.340,24	11.068.099,29	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	269.033.732,40	55.025.665,29	214.008.067,11	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	108.624.939,80	55.025.665,29	53.599.274,51	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	27.376.762,04	2.782.025,25	24.594.736,79	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	61.853,38	0,00	61.853,38	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	27.309.394,29	2.776.510,88	24.532.883,41	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	5.514,37	5.514,37	0,00	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	24.405.829,66	401.291,94	24.004.537,72	D
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	6.990.627,16	0,00	6.990.627,16	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	7.439.305,71	110.616,58	7.328.689,13	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	9.893.503,75	290.675,36	9.602.828,39	D
S 3999106060000 - Diversas Sentenças	0,00	82.393,04	0,00	82.393,04	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	56.842.348,10	51.842.348,10	5.000.000,00	D
S 3999190020000 - Obras e Bens não Incorporáveis	0,00	5.847.490,70	847.490,70	5.000.000,00	D
N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	50.994.857,40	50.994.857,40	0,00	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	50.994.857,40	50.994.857,40	0,00	D
N 3999200000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	160.408.792,60	0,00	160.408.792,60	D
N 3999290000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	160.408.792,60	0,00	160.408.792,60	D
N 3999290060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	160.408.792,60	0,00	160.408.792,60	D
S 3999290060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	160.408.792,60	0,00	160.408.792,60	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	8.008.565.937,23	20.786.635.970,61	12.778.070.033,38	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	1.088.448.328,16	3.121.677.206,03	2.033.228.877,87	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	1.088.448.328,16	3.121.677.206,03	2.033.228.877,87	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares	0,00	1.088.448.328,16	3.121.677.206,03	2.033.228.877,87	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Consolidação	0,00	755.482.432,72	1.754.618.083,15	999.135.650,43	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	755.482.432,72	1.754.618.083,15	999.135.650,43	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	476.586.088,31	1.155.009.246,25	678.423.157,94	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	299.511,54	103.355.491,28	103.055.979,74	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	13.878,42	33.398.511,16	33.384.632,74	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	74.508,56	111.772.885,05	111.698.376,49	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	10.054,00	57.860.310,36	57.850.256,36	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	1.451.292,18	16.174.539,34	14.723.247,16	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	277.047.099,71	277.047.099,71	0,00	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Intra Ofss	0,00	332.965.895,44	1.367.059.122,88	1.034.093.227,44	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	332.965.895,44	1.367.059.122,88	1.034.093.227,44	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo - RPPS	0,00	51.569.976,15	856.692.337,25	805.122.361,10	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	308.131,84	141.399.989,87	141.091.858,03	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	48.943.639,29	48.943.639,29	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	280.270.908,00	280.270.908,00	0,00	C
S 4211201990000 - Outras Contribuições Patronais ao RPPS	0,00	816.879,45	39.752.248,47	38.935.369,02	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	2.407.971,81	2.407.971,81	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	2.407.971,81	2.407.971,81	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	2.407.971,81	2.407.971,81	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacac	0,00	0,00	2.407.971,81	2.407.971,81	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	0,00	2.407.971,81	2.407.971,81	C
S 4331201010000 - Aluguéis	0,00	0,00	2.407.971,81	2.407.971,81	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	471.388,23	543.046.810,16	542.575.421,93	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	187.025,70	187.025,70	C
N 4425000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	187.025,70	187.025,70	C
N 4425200000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	187.025,70	187.025,70	C
N 4425201000000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Intr	0,00	0,00	187.025,70	187.025,70	C
S 4425201010000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Patrona	0,00	0,00	187.025,70	187.025,70	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	254.989.960,19	254.989.960,19	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	0,00	254.989.960,19	254.989.960,19	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	254.989.960,19	254.989.960,19	C
N 4490000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	471.388,23	287.869.824,27	287.398.436,04	C
N 4491000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	471.388,23	287.869.824,27	287.398.436,04	C
N 4491100000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	471.388,23	287.869.824,27	287.398.436,04	C
S 4491108000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci	0,00	471.388,23	287.869.824,27	287.398.436,04	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	6.191.360.902,71	11.098.069.299,57	4.906.708.396,86	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	6.191.360.902,71	11.098.069.299,57	4.906.708.396,86	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	19.144.277,00	200.119.946,84	180.975.669,84	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	19.144.277,00	200.119.946,84	180.975.669,84	C
N 4511201000000 - Cota Recebida	0,00	847.490,70	10.965.610,14	10.118.119,44	C
S 4511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida	0,00	847.490,70	10.965.610,14	10.118.119,44	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	0,00	18.296.786,30	189.154.336,70	170.857.550,40	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	0,00	18.296.786,30	189.154.336,70	170.857.550,40	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	6.063.289.616,10	8.528.167.614,03	2.464.877.997,93	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	6.063.289.616,10	8.528.167.614,03	2.464.877.997,93	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	1.039.577,37	2.444.593.816,98	2.443.554.239,61	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	1.039.577,37	2.444.593.816,98	2.443.554.239,61	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	6.062.250.038,73	6.083.573.797,05	21.323.758,32	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	6.062.250.038,73	6.083.573.797,05	21.323.758,32	C
N 4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para (	0,00	108.927.009,61	2.369.781.738,70	2.260.854.729,09	C
N 4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	108.927.009,61	2.369.781.738,70	2.260.854.729,09	C
N 4513201000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Par	0,00	108.927.009,61	2.369.781.738,70	2.260.854.729,09	C
N 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	108.927.009,61	2.369.781.738,70	2.260.854.729,09	C
S 4513201010100 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Exec	0,00	78.260.608,72	2.143.051.611,25	2.064.791.002,53	C
S 4513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outrc	0,00	30.666.400,89	226.730.127,45	196.063.726,56	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	216.509.351,65	2.248.932.495,27	2.032.423.143,62	C
N 4610000000000 - Reavaliação De Ativos	0,00	0,00	202.396.725,66	202.396.725,66	C
N 4617000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa com Ajuste de Ganhos d	0,00	0,00	202.396.725,66	202.396.725,66	C
N 4617100000000 - Variação Patrimonial Aumentativa com Ajuste de Ganhos	0,00	0,00	202.396.725,66	202.396.725,66	C
S 4617108000000 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do	0,00	0,00	202.396.725,66	202.396.725,66	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	216.509.351,65	2.046.533.120,14	1.830.023.768,49	C
N 4634000000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção	0,00	216.509.351,65	2.046.454.759,48	1.829.945.407,83	C
N 4634100000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção - Cons	0,00	216.509.351,65	2.046.454.759,48	1.829.945.407,83	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	216.509.351,65	2.046.454.759,48	1.829.945.407,83	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	78.360,66	78.360,66	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	78.360,66	78.360,66	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	78.360,66	78.360,66	C
N 4640000000000 - Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	2.649,47	2.649,47	C
N 4641000000000 - Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	2.649,47	2.649,47	C
N 4641100000000 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidaçã	0,00	0,00	2.649,47	2.649,47	C
S 4641102000000 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	2.649,47	2.649,47	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	511.775.966,48	3.772.502.187,77	3.260.726.221,29	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	473.078.395,11	3.693.849.765,02	3.220.771.369,91	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	0,00	473.078.395,11	3.692.819.720,22	3.219.741.325,11	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	473.078.395,11	3.692.819.720,22	3.219.741.325,11	C
S 4971102000000 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo	0,00	473.078.395,11	3.692.733.386,87	3.219.654.991,76	C
S 4971112000000 - Reversão Da Provisão De Curto Prazo	0,00	0,00	86.333,35	86.333,35	C
N 4972000000000 - Reversão De Ajustes De Perdas	0,00	0,00	1.030.044,80	1.030.044,80	C
N 4972100000000 - Reversão De Ajustes De Perdas - Consolidação	0,00	0,00	1.030.044,80	1.030.044,80	C
S 4972103000000 - Reversão de Ajustes de Investimentos e Aplicações.	0,00	0,00	1.030.044,80	1.030.044,80	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	38.697.571,37	78.652.422,75	39.954.851,38	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre RGPS e RPPS/SPSM	0,00	2.431.695,46	21.723.755,76	19.292.060,30	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre RGPS e RPPS/SPSM - Inter C	0,00	2.431.695,46	21.723.755,76	19.292.060,30	C
N 4992000000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios	0,00	29.992,45	34.811,86	4.819,41	C
S 4992400000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	7.295,67	9.571,94	2.276,27	C
S 4992500000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	22.696,78	25.239,92	2.543,14	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	39.767,19	18.711.909,58	18.672.142,39	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	39.767,19	18.711.909,58	18.672.142,39	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	39.767,19	18.711.071,58	18.671.304,39	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	39.767,19	18.711.071,58	18.671.304,39	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	38.181.945,55	1.985.829,28	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	1.985.829,28	1.985.829,28	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	151.880,46	151.880,46	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	151.880,46	151.880,46	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	151.880,46	151.880,46	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	1.833.948,82	1.833.948,82	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	36.196.116,27	36.196.116,27	0,00	C
N 4999290000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	36.196.116,27	36.196.116,27	0,00	C
N 4999290060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	36.196.116,27	36.196.116,27	0,00	C
S 4999290060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	36.196.116,27	36.196.116,27	0,00	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	23.516.104,21	17.833.654.617,01	7.160.725.045,93	10.696.445.675,29	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	17.828.445.249,68	7.158.608.754,87	10.669.836.494,81	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	6.268.251.504,64	4.163.582.000,00	2.104.669.504,64	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	6.245.373.000,00	4.163.582.000,00	2.081.791.000,00	D
N 5212000000000 - Alteração Da Previsão Da Receita	0,00	22.878.504,64	0,00	22.878.504,64	D
S 5212100000000 - Previsão Adicional Da Receita	0,00	22.878.504,64	0,00	22.878.504,64	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	11.560.193.745,04	2.995.026.754,87	8.565.166.990,17	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	7.402.840.494,25	2.957.385.313,61	4.445.455.180,64	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	2.635.980.702,23	0,00	2.635.980.702,23	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	2.635.980.702,23	0,00	2.635.980.702,23	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	0,00	1.022.878.504,64	0,00	1.022.878.504,64	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	94.014.609,83	0,00	94.014.609,83	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	1.519.087.587,76	0,00	1.519.087.587,76	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	1.408.475.792,02	2.957.385.313,61	1.548.909.521,59	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	1.408.475.792,02	2.957.385.313,61	1.548.909.521,59	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	76.500.000,00	1.625.409.521,59	1.548.909.521,59	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	76.500.000,00	1.625.409.521,59	1.548.909.521,59	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	1.331.975.792,02	1.331.975.792,02	0,00	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	678.518.817,20	0,00	678.518.817,20	D
S 5221901020200 - Acréscimo De ADD - Anexo II	0,00	653.456.974,82	0,00	653.456.974,82	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	678.518.817,20	678.518.817,20	C
S 5221901020400 - Redução de ADDII	0,00	0,00	653.456.974,82	653.456.974,82	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	207.846.353,78	6.682.998,57	201.163.355,21	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	207.846.353,78	6.682.998,57	201.163.355,21	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	202.846.353,78	6.682.998,57	196.163.355,21	D
S 5222902000000 - Créditos Recebidos - AI	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	3.949.506.897,01	30.958.442,69	3.918.548.454,32	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	3.949.506.897,01	30.958.442,69	3.918.548.454,32	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	3.949.506.897,01	30.958.442,69	3.918.548.454,32	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	3.937.610.440,35	0,00	3.937.610.440,35	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	11.896.456,66	0,00	11.896.456,66	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	30.958.442,69	30.958.442,69	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	23.516.104,21	5.209.367,33	2.116.291,06	26.609.180,48	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	1.845.526,58	4.232.582,12	2.116.291,06	3.961.817,64	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	1.845.526,58	2.116.291,06	2.116.291,06	1.845.526,58	D
S 5317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	2.116.291,06	0,00	2.116.291,06	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	21.670.577,63	976.785,21	0,00	22.647.362,84	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
S 5327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	976.785,21	0,00	976.785,21	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	23.516.104,21	39.173.171.748,36	49.846.101.319,44	10.696.445.675,29	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	39.145.820.872,60	49.815.657.367,41	10.669.836.494,81	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	6.483.757.445,08	8.588.426.949,72	2.104.669.504,64	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	6.460.669.239,14	6.291.339.710,58	-169.329.528,56	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	23.088.205,94	2.297.087.239,14	2.273.999.033,20	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	32.662.063.427,52	41.227.230.417,69	8.565.166.990,17	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	28.613.983.108,83	33.259.662.016,03	4.645.678.907,20	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	13.714.474.583,58	14.441.605.036,46	727.130.452,88	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	6.799.659.745,74	6.799.659.745,74	0,00	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	6.799.659.745,74	6.799.659.745,74	0,00	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	3.563.688.294,31	3.563.688.294,31	0,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	1.129.335,78	1.129.335,78	0,00	C
S 6221201040000 - Crédito Contido Pelo Orgao Central	0,00	3.234.842.115,65	3.234.842.115,65	0,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	8.099.848.779,51	12.018.397.233,83	3.918.548.454,32	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	4.001.818.044,44	4.001.818.044,44	0,00	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	4.030.720.778,95	4.031.820.684,69	1.099.905,74	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	65.193.665,06	3.979.549.137,37	3.914.355.472,31	C
S 6221305000000 - Empenhos A Liquidar Inscritos Em Restos A Pagar Nao Proc	0,00	2.116.291,06	4.232.582,12	2.116.291,06	C
S 6221307000000 - Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A Pagar Processa	0,00	0,00	976.785,21	976.785,21	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	300.000,00	1.239.628,65	939.628,65	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	300.000,00	1.239.628,65	939.628,65	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	0,00	0,00	99.628,65	99.628,65	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	0,00	300.000,00	1.140.000,00	840.000,00	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	4.047.780.318,69	7.966.328.773,01	3.918.548.454,32	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	4.047.780.318,69	7.966.328.773,01	3.918.548.454,32	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	3.997.585.462,32	3.999.701.753,38	2.116.291,06	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	50.194.856,37	3.966.627.019,63	3.916.432.163,26	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	23.516.104,21	27.350.875,76	30.443.952,03	26.609.180,48	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	1.845.526,58	5.602.180,66	7.718.471,72	3.961.817,64	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.845.526,58	3.996.039,78	2.150.513,20	0,00	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.578.090,27	1.578.205,99	115,72	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	28.050,61	1.543.868,13	1.515.817,52	C
N 6317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	2.116.291,06	2.116.291,06	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6317100000000 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	0,00	2.116.291,06	2.116.291,06	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	329.593,34	329.593,34	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	21.670.577,63	21.748.695,10	22.725.480,31	22.647.362,84	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	21.670.577,63	21.706.563,91	42.131,19	6.144,91	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	42.131,19	21.703.914,44	21.661.783,25	C
S 6327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	976.785,21	976.785,21	C
S 6329000000000 - Rp Processados Cancelados	0,00	0,00	2.649,47	2.649,47	C
N7000000000000 - Controles Devedores	8.455.585.600,40	45.163.162.797,56	16.555.681.027,50	37.063.067.370,46	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	27.179.478,77	29.566.335,08	1.439.445,63	55.306.368,22	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	29.566.335,08	1.439.445,63	55.009.643,02	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	29.533.041,24	1.439.445,63	46.296.891,24	D
N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação	18.203.295,63	29.533.041,24	1.439.445,63	46.296.891,24	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	61.852,15	1.408.000,00	0,00	1.469.852,15	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	17.865.818,48	21.150.050,90	1.381.414,56	37.634.454,82	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	D
S 7123106000000 - Contrato de Gestão	0,00	1.916.959,27	0,00	1.916.959,27	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	31.702.648.345,74	11.011.273.284,73	29.079.286.141,70	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	8.387.644.735,24	9.293.507.452,24	1.086.426.547,56	16.594.725.639,92	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	8.387.644.735,24	9.293.507.452,24	1.086.426.547,56	16.594.725.639,92	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	2.297.087.239,14	23.088.205,94	2.273.999.033,20	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	4.936.214.627,31	29.506.230,45	4.906.708.396,86	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	2.060.205.585,79	1.033.832.111,17	1.026.373.474,62	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	22.408.869.733,55	9.924.577.984,47	12.484.291.749,08	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	14.410.646.593,77	9.764.967.686,57	4.645.678.907,20	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	14.410.646.593,77	9.764.967.686,57	4.645.678.907,20	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	14.410.646.593,77	9.764.967.686,57	4.645.678.907,20	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	3.951.057.052,39	30.992.664,83	3.920.064.387,56	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	3.949.506.897,01	30.958.442,69	3.918.548.454,32	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	1.550.155,38	34.222,14	1.515.933,24	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	4.047.166.087,39	128.617.633,07	3.918.548.454,32	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	4.047.166.087,39	128.617.633,07	3.918.548.454,32	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	4.047.166.087,39	128.617.633,07	3.918.548.454,32	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	4.047.166.087,39	128.617.633,07	3.918.548.454,32	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	266.345,45	271.159,95	268.752,70	268.752,70	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	266.345,45	271.159,95	268.752,70	268.752,70	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	266.345,45	271.159,95	268.752,70	268.752,70	D
N 7900000000000 - Outros Controles	40.495.040,94	13.430.948.116,74	5.542.968.297,14	7.928.474.860,54	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	6.000,00	0,00	84.842,09	D
N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Ben	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
S 7911800000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	31.043.388,24	4.033.473.324,98	4.062.431.860,73	2.084.852,49	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	31.043.388,24	4.033.473.324,98	4.062.431.860,73	2.084.852,49	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7971100000000 - Obrigacoes	31.043.388,24	4.033.473.324,98	4.062.431.860,73	2.084.852,49	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	4.031.820.684,69	4.029.743.993,74	2.076.690,95	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	31.043.388,24	1.652.640,29	32.687.866,99	8.161,54	D
N 7990000000000 - Demais Controles	9.372.810,61	9.397.468.791,76	1.480.536.436,41	7.926.305.165,96	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	9.372.810,61	1.339.917.419,77	1.348.170.436,05	1.119.794,33	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	1.336.709.145,72	1.335.711.157,38	997.988,34	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	361.357.688,01	360.871.826,03	485.861,98	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	352.836.721,62	5.071.011,31	347.765.710,31	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	8.520.966,39	355.800.814,72	347.279.848,33	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	346.398,93	311.464,47	34.934,46	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	266.840,26	20.495,12	246.345,14	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	79.558,67	290.969,35	211.410,68	C
N 7994103000000 - Amazonprev	0,00	97.963,09	87.958,24	10.004,85	D
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	0,00	84.998,21	10.808,84	74.189,37	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	12.964,88	77.149,40	64.184,52	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	40.689.420,90	40.689.420,90	0,00	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	38.824.942,32	415.939,93	38.409.002,39	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	1.864.478,58	40.273.480,97	38.409.002,39	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	1.095.130,45	1.095.130,45	0,00	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	547.717,05	26.823,64	520.893,41	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	547.413,40	1.068.306,81	520.893,41	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	471.921.972,39	471.757.615,71	164.356,68	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	460.425.723,30	3.257.076,82	457.168.646,48	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	11.496.249,09	468.500.538,89	457.004.289,80	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	456.372.294,46	456.367.859,93	4.434,53	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	230.386.609,51	5.873.050,11	224.513.559,40	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	225.985.684,95	450.494.809,82	224.509.124,87	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	3.863.731,38	3.622.384,81	241.346,57	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	3.380.188,00	243.109,28	3.137.078,72	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	483.543,38	3.379.275,53	2.895.732,15	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	964.546,11	907.496,84	57.049,27	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	845.855,41	61.641,43	784.213,98	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	118.690,70	845.855,41	727.164,71	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	3.106.933,18	2.987.028,10	119.905,08	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	1.393.455,02	1.310.249,47	83.205,55	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	1.211.235,98	236.464,27	974.771,71	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	182.219,04	1.073.785,20	891.566,16	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	402.655,04	401.930,87	724,17	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	382.732,81	27.967,19	354.765,62	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	19.922,23	373.963,68	354.041,45	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	1.310.823,12	1.274.847,76	35.975,36	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	550.018,39	38.191,22	511.827,17	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	105.393,17	599.232,66	493.839,49	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	550.018,39	38.191,22	511.827,17	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	105.393,17	599.232,66	493.839,49	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	9.372.810,61	19.931,30	9.390.841,28	1.900,63	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	5.101.241,48	3.084,80	5.102.425,65	1.900,63	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	5.101.241,48	0,00	0,00	5.101.241,48	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	0,00	3.084,80	5.102.425,65	5.099.340,85	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(	0,00	81.409,57	81.409,29	0,28	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	48.182,76	48.182,48	0,28	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	44.013,78	0,27	44.013,51	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	4.168,98	48.182,21	44.013,23	C
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	8.057.551.371,99	132.366.000,36	7.925.185.371,63	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	8.057.551.371,99	132.366.000,36	7.925.185.371,63	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	32.650.995,38	102.484,91	32.548.510,47	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	889.705,22	120.608,91	769.096,31	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	2.881.800.973,21	40.806.598,86	2.840.994.374,35	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	1.097.748.164,16	24.387.066,20	1.073.361.097,96	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	23.189.888,81	70.181,53	23.119.707,28	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	9.461.106,57	32.303,38	9.428.803,19	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	32.261.401,27	819.523,51	31.441.877,76	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	0,00	0,00	833.568,00	833.568,00	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	3.979.549.137,37	65.193.665,06	3.914.355.472,31	D
N8000000000000 - Controles Credores	8.455.585.600,40	47.351.456.801,01	75.958.938.571,07	37.063.067.370,46	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	27.179.478,77	37.315.061,83	65.441.951,28	55.306.368,22	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	37.315.061,83	65.441.951,28	55.009.643,02	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	37.181.526,47	65.275.122,08	46.296.891,24	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.203.295,63	37.181.526,47	65.275.122,08	46.296.891,24	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	61.852,15	1.664.000,00	3.072.000,00	1.469.852,15	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	61.852,15	1.536.000,00	1.536.000,00	61.852,15	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	128.000,00	1.536.000,00	1.408.000,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	17.865.818,48	26.378.787,05	46.147.423,39	37.634.454,82	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	17.865.818,48	25.317.394,02	22.211.443,93	14.759.868,39	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	1.061.393,03	23.935.979,46	22.874.586,43	C
N 8123103000000 - Contratos De Obras	0,00	6.694.981,40	11.694.981,40	5.000.000,00	C
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	0,00	5.847.490,70	5.847.490,70	0,00	C
S 8123103020000 - Contratos de Obras - Executados	0,00	847.490,70	5.847.490,70	5.000.000,00	C
N 8123106000000 - Contratos de Gestão	0,00	2.385.726,95	4.302.686,22	1.916.959,27	C
S 8123106010000 - Contrato de Gestão - A Executar	0,00	2.151.343,11	2.151.343,11	0,00	C
S 8123106020000 - Contrato de Gestão - Executados	0,00	234.383,84	2.151.343,11	1.916.959,27	C
N 8123110000000 - Execução de Obrigações Contratuais - PPP.	275.625,00	58.031,07	58.031,07	275.625,00	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	41.996.191.460,32	62.687.566.521,33	29.079.286.141,70	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	8.387.644.735,24	15.604.978.415,91	23.812.059.320,59	16.594.725.639,92	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	8.387.644.735,24	15.604.978.415,91	23.812.059.320,59	16.594.725.639,92	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	8.387.644.735,24	7.508.784.250,93	9.327.800.713,93	10.206.661.198,24	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	8.387.644.735,24	7.508.784.250,93	9.327.468.471,12	10.206.328.955,43	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	0,00	0,00	332.242,81	332.242,81	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	3.997.585.462,32	3.999.701.753,38	2.116.291,06	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	4.029.743.993,74	4.031.820.684,69	2.076.690,95	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	4.029.743.993,74	4.031.820.684,69	2.076.690,95	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	68.864.708,92	6.452.736.168,59	6.383.871.459,67	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	65.193.665,06	3.979.549.137,37	3.914.355.472,31	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	0,00	3.671.043,86	2.473.187.031,22	2.469.515.987,36	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	3.671.043,86	2.473.187.031,22	2.469.515.987,36	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	26.390.944.291,71	38.875.236.040,79	12.484.291.749,08	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	22.214.512.117,81	26.860.191.025,01	4.645.678.907,20	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	22.214.512.117,81	26.860.191.025,01	4.645.678.907,20	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	18.105.429.145,04	18.832.559.597,92	727.130.452,88	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	13.870.889.599,27	14.598.020.052,15	727.130.452,88	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	4.234.539.545,77	4.234.539.545,77	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	4.078.124.530,08	4.078.124.530,08	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	30.958.442,69	3.949.506.897,01	3.918.548.454,32	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	4.047.814.540,83	7.967.878.928,39	3.920.064.387,56	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	3.997.585.462,32	3.999.701.753,38	2.116.291,06	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	50.194.856,37	3.966.627.019,63	3.916.432.163,26	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	34.222,14	1.550.155,38	1.515.933,24	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	128.617.633,07	4.047.166.087,39	3.918.548.454,32	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	128.617.633,07	4.047.166.087,39	3.918.548.454,32	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	128.617.633,07	4.047.166.087,39	3.918.548.454,32	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	128.617.633,07	4.047.166.087,39	3.918.548.454,32	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	266.345,45	268.752,70	271.159,95	268.752,70	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	266.345,45	268.752,70	271.159,95	268.752,70	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	266.345,45	268.752,70	271.159,95	268.752,70	C
N 8900000000000 - Outros Controles	40.495.040,94	5.317.950.278,86	13.205.930.098,46	7.928.474.860,54	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	12.000,00	18.000,00	84.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	78.842,09	12.000,00	18.000,00	84.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	0,00	12.000,00	18.000,00	6.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C
S 8912400000000 - Execução De Outras Responsabilidades De Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	31.043.388,24	4.062.431.860,73	4.033.473.324,98	2.084.852,49	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	31.043.388,24	4.062.431.860,73	4.033.473.324,98	2.084.852,49	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	31.043.388,24	4.062.431.860,73	4.033.473.324,98	2.084.852,49	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	4.029.743.993,74	4.031.820.684,69	2.076.690,95	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	31.043.388,24	32.687.866,99	1.652.640,29	8.161,54	C
N 8990000000000 - Demais Controles	9.372.810,61	1.255.506.418,13	9.172.438.773,48	7.926.305.165,96	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	9.372.810,61	1.123.140.417,77	1.114.887.401,49	1.119.794,33	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	1.113.668.167,20	1.114.786.060,62	1.117.893,42	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	1.113.030.743,32	1.114.130.649,06	1.099.905,74	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	637.423,88	655.411,56	17.987,68	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	9.372.810,61	9.472.250,57	101.340,87	1.900,91	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	9.372.810,61	9.461.106,84	90.197,14	1.900,91	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	132.366.000,36	8.057.551.371,99	7.925.185.371,63	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2025

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
N	8996100000000 - Controles de Pagamentos Específicos	0,00	132.366.000,36	8.057.551.371,99	7.925.185.371,63 C
S	8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	65.193.665,06	3.979.549.137,37	3.914.355.472,31 C
S	8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	102.484,91	32.650.995,38	32.548.510,47 C
S	8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	102.484,91	32.650.995,38	32.548.510,47 C
S	8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	1.653.091,51	32.261.401,27	30.608.309,76 C
S	8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	120.608,91	889.705,22	769.096,31 C
S	8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	65.193.665,06	3.979.549.137,37	3.914.355.472,31 C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	71.953.963.101,96	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	71.953.963.101,96	
			C - Total (A - B)	0,00	