



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	8.699.894.667,35	41.827.046.006,84	40.995.223.885,17	9.531.716.789,02	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	5.684.382.248,91	38.914.135.354,45	39.796.452.429,27	4.802.065.174,09	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	452.822.397,08	28.553.383.368,80	28.892.571.201,88	113.634.564,00	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	452.822.397,08	28.553.383.368,80	28.892.571.201,88	113.634.564,00	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	452.822.397,08	28.546.488.960,38	28.885.676.793,46	113.634.564,00	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	386.749.710,70	27.830.758.544,96	28.185.334.694,08	32.173.561,58	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição	344.217.738,42	4.248.452.355,56	4.560.504.968,96	32.165.125,02	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	344.217.738,42	4.248.452.355,56	4.560.504.968,96	32.165.125,02	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização	42.505.696,45	23.428.120.969,59	23.470.625.813,13	852,91	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	41.444.282,95	10.984.378.090,46	11.025.822.373,41	0,00	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	0,00	1.949.687.957,51	1.949.687.957,51	0,00	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	6.066,43	633.003.329,82	633.009.396,25	0,00	D F
S 1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	1.008.184.092,57	1.008.184.092,55	0,02	D F
S 1111106033300 - Banco Santander S/A	0,00	177.592.420,64	177.592.420,64	0,00	D F
S 1111106033400 - Banco Safra S/A	0,00	1.137.355.056,96	1.137.355.056,96	0,00	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	5.347,07	117.339.251,11	117.344.598,18	0,00	D F
S 1111106034400 - Banco Daycoval	0,00	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	D F
S 1111106034500 - XP Investimentos S.A	1.050.000,00	7.367.580.770,52	7.368.629.917,63	852,89	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	26.275,83	154.185.219,81	154.203.911,99	7.583,65	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	2.159,49	132.599.999,34	132.602.015,18	143,65	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	24.116,34	21.585.220,47	21.601.896,81	7.440,00	D F
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	589.938,94	589.938,94	0,00	D
S 1111119240000 - Demais Recursos Vinculados a Limite de Saque	0,00	589.938,94	589.938,94	0,00	D F
N 1111151000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fui	51.449.400,32	631.926.650,63	616.022.803,38	67.353.247,57	D
S 1111151010000 - Banco Bradesco S/A.	51.449.400,32	631.926.650,63	616.022.803,38	67.353.247,57	D F
N 1111152000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Ta	3.652.977,79	48.407.701,44	44.445.631,65	7.615.047,58	D
S 1111152010000 - Banco Bradesco S/A.	3.652.977,79	48.407.701,44	44.445.631,65	7.615.047,58	D F
N 1111153000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fui	10.970.308,27	34.806.124,41	39.283.725,41	6.492.707,27	D
S 1111153010000 - Banco Bradesco S/A.	10.970.308,27	34.806.124,41	39.283.725,41	6.492.707,27	D F
N 1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra	0,00	6.894.408,42	6.894.408,42	0,00	D
S 1111200000000 - Limite de Saque	0,00	6.894.408,42	6.894.408,42	0,00	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	48.196.365,76	3.690.190.281,45	3.702.904.583,56	35.482.063,65	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	D P
N 1135000000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	4.544,22	0,00	4.544,22	0,00	D
N 1135100000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidaçã	4.544,22	0,00	4.544,22	0,00	D
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	4.544,22	0,00	4.544,22	0,00	D F
N 1136000000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	40.722.173,16	3.688.706.094,33	3.701.917.674,27	27.510.593,22	D
N 1136100000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Conso	12.294.673,16	653.763.142,00	657.735.663,90	8.322.151,26	D
N 1136101000000 - Contribuições Previdenciárias A Receber	12.294.673,16	653.763.142,00	657.735.663,90	8.322.151,26	D
N 1136101010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Servidor, Aposentad	12.294.673,16	653.763.142,00	657.735.663,90	8.322.151,26	D
S 1136101010100 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FPREV	9.518.272,13	335.875.763,73	337.964.714,18	7.429.321,68	D P
S 1136101010200 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FFIN	2.776.401,03	317.887.378,27	319.770.949,72	892.829,58	D P
N 1136200000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra O	28.427.500,00	3.034.942.952,33	3.044.182.010,37	19.188.441,96	D
N 1136201000000 - Contribuições Previdenciárias a Receber	28.427.500,00	644.063.959,23	653.303.017,27	19.188.441,96	D
N 1136201010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Patronal	28.427.500,00	644.063.959,23	653.303.017,27	19.188.441,96	D
S 1136201010100 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FPREV	16.898.741,94	340.031.752,63	345.345.183,99	11.585.310,58	D P
S 1136201010200 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FFIN	11.528.758,06	304.032.206,60	307.957.833,28	7.603.131,38	D P
N 1136206000000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Intra OFSS (P)	0,00	2.390.878.993,10	2.390.878.993,10	0,00	D
S 1136206010000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Executivo - Intra OFS	0,00	2.166.963.281,93	2.166.963.281,93	0,00	D P
S 1136206020000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Outros Poderes - Intr	0,00	223.915.711,17	223.915.711,17	0,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	7.469.648,38	1.466.187,12	964.365,07	7.971.470,43	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Cons	2.217.279,61	0,00	0,00	2.217.279,61	D
S 1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P)	2.217.279,61	0,00	0,00	2.217.279,61	D P



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2024

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N	113820000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra	5.252.368,77	1.466.187,12	964.365,07	5.754.190,82	D
S	1138201000000 - Aluguéis a Receber	5.252.368,77	1.466.187,12	964.365,07	5.754.190,82	D P
N	1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	5.183.129.804,01	6.668.501.082,18	7.198.909.034,39	4.652.721.851,80	D
N	1144000000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - R	5.183.129.804,01	6.668.501.082,18	7.198.909.034,39	4.652.721.851,80	D
N	1144100000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo d	5.183.129.804,01	6.668.501.082,18	7.198.909.034,39	4.652.721.851,80	D
N	1144101000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Plano E	2.945.602.959,36	5.212.837.209,67	5.870.755.779,92	2.287.684.389,11	D
S	1144101010000 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	1.057.788.852,28	830.829.064,38	1.195.176.761,30	693.441.155,36	D X
N	1144101020000 - Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente em	847.707.313,15	628.455.691,62	1.370.051.398,93	106.111.605,84	D
S	1144101020100 - Banco Bradesco S.A.	0,00	440.745.275,99	440.745.275,99	0,00	D X
S	1144101020300 - Caixa Econômica Federal	405.216.697,60	16.161.793,18	421.378.490,78	0,00	D F
S	1144101020500 - Banco do Brasil S.A.	200.003.445,34	10.795.904,13	200.544.678,42	10.254.671,05	D F
S	1144101021000 - Banco Itaú S.A.	153.436.124,86	64.711.478,14	217.381.798,88	765.804,12	D F
S	1144101023400 - Banco Safra S.A.	89.051.045,35	5.733.102,77	90.001.154,86	4.782.993,26	D F
S	1144101024500 - Banco XP S.A.	0,00	90.308.137,41	0,00	90.308.137,41	D F
N	1144101050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	560.814.533,57	3.664.005.821,26	3.026.189.795,56	1.198.630.559,27	D
S	1144101050100 - Banco Bradesco S.A.	441.625.241,79	2.473.825.676,69	2.539.262.513,36	376.188.405,12	D F
S	1144101050300 - Caixa Econômica Federal	12.064.705,75	519.466.772,50	380.750.281,24	150.781.197,01	D F
S	1144101050500 - Banco do Brasil S.A.	0,00	451.940.850,41	5.154.079,91	446.786.770,50	D F
S	1144101051000 - Banco Itaú S.A.	0,00	9.860.985,34	0,00	9.860.985,34	D F
S	1144101053400 - Banco Safra S.A.	0,00	200.231.840,70	0,00	200.231.840,70	D F
S	1144101054100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	107.124.586,03	8.679.695,62	101.022.921,05	14.781.360,60	D F
N	1144101080000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa com Sufixo "Cré	479.292.260,36	89.546.632,41	279.337.824,13	289.501.068,64	D
S	1144101080100 - Banco Bradesco S.A.	102.182.940,09	52.733.150,03	0,00	154.916.090,12	D F
S	1144101081000 - Banco Itaú S.A.	101.376.703,29	7.664.371,02	100.083.987,24	8.957.087,07	D F
S	1144101083300 - Banco Santander S.A.	37.003.164,76	1.526.739,16	38.529.903,92	0,00	D F
S	1144101083400 - Banco Safra S.A.	135.706.819,91	13.950.412,39	88.796.263,52	60.860.968,78	D F
S	1144101084300 - Banco BTG Pactual S.A.	103.022.632,31	13.671.959,81	51.927.669,45	64.766.922,67	D F
N	1144102000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variavel - Rpps - Plar	1.641.476.559,12	661.396.437,96	889.452.230,15	1.413.420.766,93	D
N	1144102010000 - Fundos de Investimento em Ações	1.641.476.559,12	661.396.437,96	889.452.230,15	1.413.420.766,93	D
S	1144102010100 - Banco Bradesco S.A.	929.595.285,62	385.230.812,06	535.995.090,05	778.831.007,63	D F
S	1144102010300 - Caixa Econômica Federal	40.714.080,80	6.892.222,65	10.246.922,44	37.359.381,01	D F
S	1144102010500 - Banco do Brasil S.A.	191.397.327,61	17.137.024,02	68.608.016,49	139.926.335,14	D F
S	1144102011000 - Banco Itaú S.A.	137.508.357,85	8.047.333,14	89.717.631,79	55.838.059,20	D F
S	1144102014300 - Banco BTG Pactual S.A.	215.175.359,69	39.075.917,22	69.007.125,12	185.244.151,79	D F
S	1144102014400 - Banco Daycoval	127.086.147,55	205.013.128,87	115.877.444,26	216.221.832,16	D F
N	1144103000000 - Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exte	291.068.725,48	201.932.872,78	91.815.923,84	401.185.674,42	D
N	1144103020000 - Fundo de Investimento - Sufixo "Investimento no Exterio	159.130.701,01	125.400.187,83	87.813.925,45	196.716.963,39	D
S	1144103020100 - Banco Bradesco S.A.	28.057.896,57	11.895.943,14	839.641,33	39.114.198,38	D F
S	1144103020500 - Banco do Brasil S.A.	30.220.360,70	64.900.445,04	15.453.635,40	79.667.170,34	D F
S	1144103023300 - Banco Santander S.A.	48.984.837,96	14.822.418,75	63.807.256,71	0,00	D F
S	1144103024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	51.867.605,78	33.781.380,90	7.713.392,01	77.935.594,67	D F
N	1144103030000 - Fundos de Investimento da Classe "Ações BDR Nível I"	131.938.024,47	76.532.684,95	4.001.998,39	204.468.711,03	D
S	1144103030500 - Banco do Brasil S.A.	66.754.995,87	39.192.979,03	1.981.557,11	103.966.417,79	D F
S	1144103031000 - Banco Itaú S.A.	33.792.094,90	20.031.509,66	1.229.147,21	52.594.457,35	D F
S	1144103033400 - Banco Safra S.A.	31.390.933,70	17.308.196,26	791.294,07	47.907.835,89	D F
N	1144104000000 - Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - R	294.581.727,28	382.420.927,25	126.571.633,19	550.431.021,34	D
N	1144104010000 - Fundos de Investimento Multimercado	164.997.175,37	230.584.133,59	88.846.153,32	306.735.155,64	D
S	1144104010100 - Banco Bradesco S.A.	63.912.664,05	61.920.669,28	53.057.377,48	72.775.955,85	D F
S	1144104010300 - Caixa Econômica Federal	39.424.246,21	1.927.609,15	19.982.131,64	21.369.723,72	D F
S	1144104011000 - Banco Itaú S.A.	0,00	100.308.400,00	0,00	100.308.400,00	D F
S	1144104013400 - Banco Safra S.A.	41.619.756,66	50.339.504,13	5.603.005,32	86.356.255,47	D F
S	1144104014300 - Banco BTG Pactual S.A.	20.040.508,45	16.087.951,03	10.203.638,88	25.924.820,60	D F
N	1144104020000 - Fundos de Investimentos em Participações	129.584.551,91	151.836.793,66	37.725.479,87	243.695.865,70	D
S	1144104020100 - Banco Bradesco S.A.	0,00	17.895.907,87	17.895.907,87	0,00	D F
S	1144104021000 - Banco Itaú S.A.	26.962.579,28	40.104.409,78	3.899.536,07	63.167.452,99	D F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2024

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	1144104024300 - Banco BTG Pactual S.A.	72.650.616,33	33.443.727,64	8.317.138,86	97.777.205,11	D F
S	1144104024500 - Banco XP S.A.	29.971.356,30	60.392.748,37	7.612.897,07	82.751.207,60	D F
N	1144130000000 - Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	10.352.365,27	8.907.811,25	19.260.176,52	0,00	D
S	1144130030000 - Caixa Econômica Federal	10.352.365,27	8.907.811,25	19.260.176,52	0,00	D F
N	1144199000000 - Outros Investimentos do Rpps	47.467,50	201.005.823,27	201.053.290,77	0,00	D
S	1144199010000 - Banco Bradesco S.A.	47.467,50	201.005.823,27	201.053.290,77	0,00	D F
N	1150000000000 - Estoques	50.149,76	92.585,86	95.635,16	47.100,46	D
N	1156000000000 - Almoxarifado	50.149,76	92.585,86	95.635,16	47.100,46	D
N	1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	50.149,76	92.585,86	95.635,16	47.100,46	D
S	1156101000000 - Material De Consumo	50.149,76	92.585,86	95.635,16	47.100,46	D P
N	1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	183.532,30	1.968.036,16	1.971.974,28	179.594,18	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	182.058,52	1.968.036,16	1.971.974,28	178.120,40	D
N	1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	182.058,52	1.968.036,16	1.971.974,28	178.120,40	D
N	1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	182.058,52	1.968.036,16	1.971.974,28	178.120,40	D
S	1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	15.889,86	0,05	0,05	15.889,86	D F
S	1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	166.168,66	1.968.036,11	1.971.974,23	162.230,54	D P
N	1200000000000 - Ativo Não Circulante	3.015.512.418,44	2.912.910.652,39	1.198.771.455,90	4.729.651.614,93	D
N	1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	2.933.742.336,03	2.854.859.550,42	1.144.705.000,16	4.643.896.886,29	D
N	1213000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo	2.926.812.494,65	2.853.110.023,86	1.144.705.000,16	4.635.217.518,35	D
N	1213100000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo -	2.926.812.494,65	2.853.110.023,86	1.144.705.000,16	4.635.217.518,35	D
N	1213108000000 - Aplicações Do Rpps Em Títulos Do Tesouro Nacional Mai	2.926.812.494,65	2.853.110.023,86	1.144.705.000,16	4.635.217.518,35	D
S	1213108010000 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro	2.926.812.494,65	2.853.110.023,86	1.144.705.000,16	4.635.217.518,35	D X
N	1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament	6.929.841,38	1.749.526,56	0,00	8.679.367,94	D
N	1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer	6.929.841,38	1.749.526,56	0,00	8.679.367,94	D
S	1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	6.929.841,38	1.749.526,56	0,00	8.679.367,94	D P
N	1220000000000 - Investimentos	72.275.781,63	56.370.887,83	51.549.750,12	77.096.919,34	D
N	1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	75.160.160,71	56.370.887,83	51.549.750,12	79.981.298,42	D
N	1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	75.160.160,71	56.370.887,83	51.549.750,12	79.981.298,42	D
N	1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	5.407.371,39	43.183.996,62	44.956.304,39	3.635.063,62	D
S	1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valore	5.407.371,39	195.728,34	1.968.036,11	3.635.063,62	D P
S	1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	0,00	42.988.268,28	42.988.268,28	0,00	D P
N	1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	69.752.789,32	13.186.891,21	6.593.445,73	76.346.234,80	D
S	1223102010000 - Imóveis - Rpps	69.752.789,32	13.186.891,21	6.593.445,73	76.346.234,80	D P
N	1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
N	1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Con:	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
S	1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpp:	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C P
N	1230000000000 - Imobilizado	8.590.157,40	208.214,14	703.905,58	8.094.465,96	D
N	1231000000000 - Bens Moveis	7.023.921,67	0,00	0,00	7.023.921,67	D
N	1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	7.023.921,67	0,00	0,00	7.023.921,67	D
N	1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.484.372,51	0,00	0,00	1.484.372,51	D
S	1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	23.192,40	0,00	0,00	23.192,40	D P
S	1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	113.105,60	0,00	0,00	113.105,60	D P
S	1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.091,00	0,00	0,00	9.091,00	D P
S	1231101040000 - Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes	900,00	0,00	0,00	900,00	D P
S	1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	D P
S	1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	18.253,30	0,00	0,00	18.253,30	D P
S	1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	773.651,00	0,00	0,00	773.651,00	D P
S	1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	6.482,10	0,00	0,00	6.482,10	D P
S	1231101090000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	9.051,00	0,00	0,00	9.051,00	D P
S	1231101100000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	520.616,16	0,00	0,00	520.616,16	D P
S	1231101110000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	5.039,95	0,00	0,00	5.039,95	D P
N	1231102000000 - Bens De Informatica	3.664.889,81	0,00	0,00	3.664.889,81	D
S	1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.328.796,47	0,00	0,00	2.328.796,47	D P