



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 01 - Janeiro 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 | 668.914.677,84 | 441.652.937,17 | 9.758.978.529,69 | D |
| N 1100000000000 - Ativo Circulante | 4.802.065.174,09 | 637.705.445,39 | 337.752.830,71 | 5.102.017.788,77 | D |
| N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa | 113.634.564,00 | 296.777.122,31 | 113.243.321,61 | 297.168.364,70 | D |
| N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 113.634.564,00 | 296.777.122,31 | 113.243.321,61 | 297.168.364,70 | D |
| N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons | 113.634.564,00 | 296.777.122,31 | 113.243.321,61 | 297.168.364,70 | D |
| N 1111106000000 - Conta Única Rpps | 32.173.561,58 | 289.867.791,00 | 57.029.512,27 | 265.011.840,31 | D |
| N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição | 32.165.125,02 | 245.246.158,82 | 37.679.008,11 | 239.732.275,73 | D |
| S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS | 32.165.125,02 | 245.246.158,82 | 37.679.008,11 | 239.732.275,73 | D F |
| N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização | 852,91 | 34.367.797,18 | 11.099.069,16 | 23.269.580,93 | D |
| S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS | 0,00 | 17.727.615,25 | 11.099.069,16 | 6.628.546,09 | D F |
| S 1111106031000 - Banco Itaú S/A | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | D F |
| S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A | 0,00 | 245.993,90 | 0,00 | 245.993,90 | D F |
| S 1111106034500 - XP Investimentos S.A | 852,89 | 16.394.188,03 | 0,00 | 16.395.040,92 | D F |
| N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração | 7.583,65 | 10.253.835,00 | 8.251.435,00 | 2.009.983,65 | D |
| S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A | 143,65 | 10.253.835,00 | 8.251.435,00 | 2.002.543,65 | D F |
| S 1111106040300 - Caixa Economica Federal | 7.440,00 | 0,00 | 0,00 | 7.440,00 | D F |
| N 1111151000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fui | 67.353.247,57 | 6.731.775,81 | 52.253.069,59 | 21.831.953,79 | D |
| S 1111151010000 - Banco Bradesco S/A. | 67.353.247,57 | 6.731.775,81 | 52.253.069,59 | 21.831.953,79 | D F |
| N 1111152000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Ta | 7.615.047,58 | 177.555,50 | 3.960.739,75 | 3.831.863,33 | D |
| S 1111152010000 - Banco Bradesco S/A. | 7.615.047,58 | 177.555,50 | 3.960.739,75 | 3.831.863,33 | D F |
| N 1111153000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fui | 6.492.707,27 | 0,00 | 0,00 | 6.492.707,27 | D |
| S 1111153010000 - Banco Bradesco S/A. | 6.492.707,27 | 0,00 | 0,00 | 6.492.707,27 | D F |
| N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 35.482.063,65 | 196.190.025,48 | 196.190.025,48 | 35.482.063,65 | D |
| N 1136000000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo | 27.510.593,22 | 196.190.025,48 | 196.190.025,48 | 27.510.593,22 | D |
| N 1136100000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Conso | 8.322.151,26 | 0,00 | 0,00 | 8.322.151,26 | D |
| N 1136101000000 - Contribuições Previdenciárias A Receber | 8.322.151,26 | 0,00 | 0,00 | 8.322.151,26 | D |
| N 1136101010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Servidor, Aposentad | 8.322.151,26 | 0,00 | 0,00 | 8.322.151,26 | D |
| S 1136101010100 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FPREV | 7.429.321,68 | 0,00 | 0,00 | 7.429.321,68 | D P |
| S 1136101010200 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FFIN | 892.829,58 | 0,00 | 0,00 | 892.829,58 | D P |
| N 1136200000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra O | 19.188.441,96 | 196.190.025,48 | 196.190.025,48 | 19.188.441,96 | D |
| N 1136201000000 - Contribuições Previdenciárias a Receber | 19.188.441,96 | 0,00 | 0,00 | 19.188.441,96 | D |
| N 1136201010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Patronal | 19.188.441,96 | 0,00 | 0,00 | 19.188.441,96 | D |
| S 1136201010100 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FPREV | 11.585.310,58 | 0,00 | 0,00 | 11.585.310,58 | D P |
| S 1136201010200 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FFIN | 7.603.131,38 | 0,00 | 0,00 | 7.603.131,38 | D P |
| N 1136206000000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Intra OFSS (P) | 0,00 | 196.190.025,48 | 196.190.025,48 | 0,00 | D |
| S 1136206010000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Executivo - Intra OFS | 0,00 | 182.649.576,30 | 182.649.576,30 | 0,00 | D P |
| S 1136206020000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Outros Poderes - Intr | 0,00 | 13.540.449,18 | 13.540.449,18 | 0,00 | D P |
| N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo | 7.971.470,43 | 0,00 | 0,00 | 7.971.470,43 | D |
| N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con | 2.217.279,61 | 0,00 | 0,00 | 2.217.279,61 | D |
| S 1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P) | 2.217.279,61 | 0,00 | 0,00 | 2.217.279,61 | D P |
| N 1138200000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra | 5.754.190,82 | 0,00 | 0,00 | 5.754.190,82 | D |
| S 1138201000000 - Aluguéis a Receber | 5.754.190,82 | 0,00 | 0,00 | 5.754.190,82 | D P |
| N 1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo | 4.652.721.851,80 | 144.738.297,60 | 28.319.483,62 | 4.769.140.665,78 | D |
| N 1144000000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - R | 4.652.721.851,80 | 144.738.297,60 | 28.319.483,62 | 4.769.140.665,78 | D |
| N 1144100000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo d | 4.652.721.851,80 | 144.738.297,60 | 28.319.483,62 | 4.769.140.665,78 | D |
| N 1144101000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Plano E | 2.287.684.389,11 | 133.646.938,65 | 15.031.223,04 | 2.406.300.104,72 | D |
| S 1144101010000 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional | 693.441.155,36 | 109.015.945,70 | 13.200.000,00 | 789.257.101,06 | D X |
| N 1144101020000 - Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente en | 106.111.605,84 | 1.158.750,27 | 0,00 | 107.270.356,11 | D |
| S 1144101020500 - Banco do Brasil S.A. | 10.254.671,05 | 196.480,42 | 0,00 | 10.451.151,47 | D F |
| S 1144101021000 - Banco Itaú S.A. | 765.804,12 | 0,00 | 0,00 | 765.804,12 | D F |
| S 1144101023400 - Banco Safra S.A. | 4.782.993,26 | 0,00 | 0,00 | 4.782.993,26 | D F |
| S 1144101024500 - Banco XP S.A. | 90.308.137,41 | 962.269,85 | 0,00 | 91.270.407,26 | D F |
| N 1144101050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa | 1.198.630.559,27 | 23.472.242,68 | 1.831.223,04 | 1.220.271.578,91 | D |
| S 1144101050100 - Banco Bradesco S.A. | 376.188.405,12 | 16.946.423,80 | 1.831.223,04 | 391.303.605,88 | D F |
| S 1144101050300 - Caixa Econômica Federal | 150.781.197,01 | 1.625.043,17 | 0,00 | 152.406.240,18 | D F |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| S 1144101050500 - Banco do Brasil S.A. | 446.786.770,50 | 4.900.775,71 | 0,00 | 451.687.546,21 | D F |
| S 1144101051000 - Banco Itaú S.A. | 9.860.985,34 | 0,00 | 0,00 | 9.860.985,34 | D F |
| S 1144101053400 - Banco Safra S.A. | 200.231.840,70 | 0,00 | 0,00 | 200.231.840,70 | D F |
| S 1144101054100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A. | 14.781.360,60 | 0,00 | 0,00 | 14.781.360,60 | D F |
| N 1144101080000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa com Sufixo "Cré | 289.501.068,64 | 0,00 | 0,00 | 289.501.068,64 | D |
| S 1144101080100 - Banco Bradesco S.A. | 154.916.090,12 | 0,00 | 0,00 | 154.916.090,12 | D F |
| S 1144101081000 - Banco Itaú S.A. | 8.957.087,07 | 0,00 | 0,00 | 8.957.087,07 | D F |
| S 1144101083400 - Banco Safra S.A. | 60.860.968,78 | 0,00 | 0,00 | 60.860.968,78 | D F |
| S 1144101084300 - Banco BTG Pactual S.A. | 64.766.922,67 | 0,00 | 0,00 | 64.766.922,67 | D F |
| N 1144102000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - Rpps - Plar | 1.413.420.766,93 | 5.502.051,26 | 0,00 | 1.418.922.818,19 | D |
| N 1144102010000 - Fundos de Investimento em Ações | 1.413.420.766,93 | 5.502.051,26 | 0,00 | 1.418.922.818,19 | D |
| S 1144102010100 - Banco Bradesco S.A. | 778.831.007,63 | 0,00 | 0,00 | 778.831.007,63 | D F |
| S 1144102010300 - Caixa Econômica Federal | 37.359.381,01 | 1.517.041,61 | 0,00 | 38.876.422,62 | D F |
| S 1144102010500 - Banco do Brasil S.A. | 139.926.335,14 | 3.985.009,65 | 0,00 | 143.911.344,79 | D F |
| S 1144102011000 - Banco Itaú S.A. | 55.838.059,20 | 0,00 | 0,00 | 55.838.059,20 | D F |
| S 1144102014300 - Banco BTG Pactual S.A. | 185.244.151,79 | 0,00 | 0,00 | 185.244.151,79 | D F |
| S 1144102014400 - Banco Daycoval | 216.221.832,16 | 0,00 | 0,00 | 216.221.832,16 | D F |
| N 1144103000000 - Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exte | 401.185.674,42 | 0,00 | 5.381.825,68 | 395.803.848,74 | D |
| N 1144103020000 - Fundo de Investimento - Sufixo "Investimento no Exteric | 196.716.963,39 | 0,00 | 1.558.593,27 | 195.158.370,12 | D |
| S 1144103020100 - Banco Bradesco S.A. | 39.114.198,38 | 0,00 | 0,00 | 39.114.198,38 | D F |
| S 1144103020500 - Banco do Brasil S.A. | 79.667.170,34 | 0,00 | 1.558.593,27 | 78.108.577,07 | D F |
| S 1144103024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A. | 77.935.594,67 | 0,00 | 0,00 | 77.935.594,67 | D F |
| N 1144103030000 - Fundos de Investimento da Classe "Ações BDR Nível I" | 204.468.711,03 | 0,00 | 3.823.232,41 | 200.645.478,62 | D |
| S 1144103030500 - Banco do Brasil S.A. | 103.966.417,79 | 0,00 | 3.823.232,41 | 100.143.185,38 | D F |
| S 1144103031000 - Banco Itaú S.A. | 52.594.457,35 | 0,00 | 0,00 | 52.594.457,35 | D F |
| S 1144103033400 - Banco Safra S.A. | 47.907.835,89 | 0,00 | 0,00 | 47.907.835,89 | D F |
| N 1144104000000 - Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - Rj | 550.431.021,34 | 1.589.307,69 | 3.906.434,90 | 548.113.894,13 | D |
| N 1144104010000 - Fundos de Investimento Multimercado | 306.735.155,64 | 1.589.307,69 | 0,00 | 308.324.463,33 | D |
| S 1144104010100 - Banco Bradesco S.A. | 72.775.955,85 | 1.589.307,69 | 0,00 | 74.365.263,54 | D F |
| S 1144104010300 - Caixa Econômica Federal | 21.369.723,72 | 0,00 | 0,00 | 21.369.723,72 | D F |
| S 1144104011000 - Banco Itaú S.A. | 100.308.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100.308.400,00 | D F |
| S 1144104013400 - Banco Safra S.A. | 86.356.255,47 | 0,00 | 0,00 | 86.356.255,47 | D F |
| S 1144104014300 - Banco BTG Pactual S.A. | 25.924.820,60 | 0,00 | 0,00 | 25.924.820,60 | D F |
| N 1144104020000 - Fundos de Investimentos em Participações | 243.695.865,70 | 0,00 | 3.906.434,90 | 239.789.430,80 | D |
| S 1144104021000 - Banco Itaú S.A. | 63.167.452,99 | 0,00 | 0,00 | 63.167.452,99 | D F |
| S 1144104024300 - Banco BTG Pactual S.A. | 97.777.205,11 | 0,00 | 0,00 | 97.777.205,11 | D F |
| S 1144104024500 - Banco XP S.A. | 82.751.207,60 | 0,00 | 3.906.434,90 | 78.844.772,70 | D F |
| N 1144199000000 - Outros Investimentos do Rpps | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | D |
| S 1144199010000 - Banco Bradesco S.A. | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | D F |
| N 1150000000000 - Estoques | 47.100,46 | 0,00 | 0,00 | 47.100,46 | D |
| N 1156000000000 - Almoxarifado | 47.100,46 | 0,00 | 0,00 | 47.100,46 | D |
| N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação | 47.100,46 | 0,00 | 0,00 | 47.100,46 | D |
| S 1156101000000 - Material De Consumo | 47.100,46 | 0,00 | 0,00 | 47.100,46 | D P |
| N 1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 179.594,18 | 0,00 | 0,00 | 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 | 178.120,40 | 0,00 | 0,00 | 178.120,40 | D |
| N 1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação | 178.120,40 | 0,00 | 0,00 | 178.120,40 | D |
| N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito | 178.120,40 | 0,00 | 0,00 | 178.120,40 | D |
| S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco | 15.889,86 | 0,00 | 0,00 | 15.889,86 | D F |
| S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo | 162.230,54 | 0,00 | 0,00 | 162.230,54 | D P |
| N 1200000000000 - Ativo Não Circulante | 4.729.651.614,93 | 31.209.232,45 | 103.900.106,46 | 4.656.960.740,92 | D |
| N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo | 4.643.896.886,29 | 31.209.232,45 | 103.900.106,46 | 4.571.206.012,28 | D |
| N 1213000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo | 4.635.217.518,35 | 31.209.232,45 | 103.900.106,46 | 4.562.526.644,34 | D |
| N 1213100000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo - | 4.635.217.518,35 | 31.209.232,45 | 103.900.106,46 | 4.562.526.644,34 | D |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

| EConta Contábil | | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|-----------------|--|-------------------|----------------|-----------------|------------------|-----|
| N | 1213109000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - I | 4.635.217.518,35 | 31.209.232,45 | 103.900.106,46 | 4.562.526.644,34 | D |
| S | 1213109010000 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL | 4.635.217.518,35 | 31.209.232,45 | 103.900.106,46 | 4.562.526.644,34 | D X |
| N | 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 8.679.367,94 | 0,00 | 0,00 | 8.679.367,94 | D |
| N | 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 8.679.367,94 | 0,00 | 0,00 | 8.679.367,94 | D |
| S | 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP | 8.679.367,94 | 0,00 | 0,00 | 8.679.367,94 | D P |
| N | 1220000000000 - Investimentos | 77.096.919,34 | 0,00 | 0,00 | 77.096.919,34 | D |
| N | 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo | 79.981.298,42 | 0,00 | 0,00 | 79.981.298,42 | D |
| N | 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação | 79.981.298,42 | 0,00 | 0,00 | 79.981.298,42 | D |
| N | 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps | 3.635.063,62 | 0,00 | 0,00 | 3.635.063,62 | D |
| S | 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores | 3.635.063,62 | 0,00 | 0,00 | 3.635.063,62 | D P |
| N | 1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps | 76.346.234,80 | 0,00 | 0,00 | 76.346.234,80 | D |
| S | 1223102010000 - Imóveis - Rpps | 76.346.234,80 | 0,00 | 0,00 | 76.346.234,80 | D P |
| N | 1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos | 2.884.379,08 | 0,00 | 0,00 | 2.884.379,08 | C |
| N | 1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Consolidado | 2.884.379,08 | 0,00 | 0,00 | 2.884.379,08 | C |
| S | 1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps | 2.884.379,08 | 0,00 | 0,00 | 2.884.379,08 | C P |
| N | 1230000000000 - Imobilizado | 8.094.465,96 | 0,00 | 0,00 | 8.094.465,96 | D |
| N | 1231000000000 - Bens Moveis | 7.023.921,67 | 0,00 | 0,00 | 7.023.921,67 | D |
| N | 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação | 7.023.921,67 | 0,00 | 0,00 | 7.023.921,67 | D |
| N | 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas | 1.484.372,51 | 0,00 | 0,00 | 1.484.372,51 | D |
| S | 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao | 23.192,40 | 0,00 | 0,00 | 23.192,40 | D P |
| S | 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao | 113.105,60 | 0,00 | 0,00 | 113.105,60 | D P |
| S | 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos | 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 Graficos | 6.482,10 | 0,00 | 0,00 | 6.482,10 | D P |
| S | 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos | 9.051,00 | 0,00 | 0,00 | 9.051,00 | D P |
| S | 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos | 520.616,16 | 0,00 | 0,00 | 520.616,16 | D P |
| S | 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório | 5.039,95 | 0,00 | 0,00 | 5.039,95 | D P |
| N | 1231102000000 - Bens De Informatica | 3.664.889,81 | 0,00 | 0,00 | 3.664.889,81 | D |
| S | 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados | 2.328.796,47 | 0,00 | 0,00 | 2.328.796,47 | D P |
| S | 1231102020000 - Equipamentos De Tecnologia Da Informacao | 1.336.093,34 | 0,00 | 0,00 | 1.336.093,34 | D P |
| N | 1231103000000 - Moveis E Utensilios | 1.578.110,23 | 0,00 | 0,00 | 1.578.110,23 | D |
| S | 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos | 118.867,68 | 0,00 | 0,00 | 118.867,68 | D P |
| S | 1231103030000 - Mobiliario Em Geral | 1.459.242,55 | 0,00 | 0,00 | 1.459.242,55 | D P |
| N | 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao | 212.400,12 | 0,00 | 0,00 | 212.400,12 | D |
| S | 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto | 212.400,12 | 0,00 | 0,00 | 212.400,12 | D P |
| N | 1231105000000 - Veiculos | 84.149,00 | 0,00 | 0,00 | 84.149,00 | D |
| S | 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados | 4.649,00 | 0,00 | 0,00 | 4.649,00 | D P |
| S | 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica | 79.500,00 | 0,00 | 0,00 | 79.500,00 | D P |
| N | 1232000000000 - Bens Imóveis | 7.225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.225.000,00 | D |
| N | 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação | 7.225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.225.000,00 | D |
| N | 1232101000000 - Bens De Uso Especial | 7.225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.225.000,00 | D |
| S | 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais | 7.225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.225.000,00 | D P |
| N | 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas | 6.154.455,71 | 0,00 | 0,00 | 6.154.455,71 | C |
| N | 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidado | 6.154.455,71 | 0,00 | 0,00 | 6.154.455,71 | C |
| S | 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis | 2.657.881,08 | 0,00 | 0,00 | 2.657.881,08 | C P |
| S | 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis | 3.496.574,63 | 0,00 | 0,00 | 3.496.574,63 | C P |
| N | 1240000000000 - Intangível | 563.343,34 | 0,00 | 0,00 | 563.343,34 | D |
| N | 1241000000000 - Softwares | 11.653.504,39 | 0,00 | 0,00 | 11.653.504,39 | D |
| N | 1241100000000 - Softwares- Consolidação | 11.653.504,39 | 0,00 | 0,00 | 11.653.504,39 | D |
| S | 1241101000000 - Softwares | 11.653.504,39 | 0,00 | 0,00 | 11.653.504,39 | D P |
| N | 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada | 11.090.161,05 | 0,00 | 0,00 | 11.090.161,05 | C |
| N | 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação | 11.090.161,05 | 0,00 | 0,00 | 11.090.161,05 | C |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| S 1248101000000 (-) Amortização Acumulada - Softwares | 11.090.161,05 | 0,00 | 0,00 | 11.090.161,05 | C P |
| N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido | 9.505.136.344,01 | 34.592.001,72 | 287.942.461,48 | 9.758.486.803,77 | C |
| N 2100000000000 - Passivo Circulante | 32.595.312,20 | 34.592.001,72 | 287.942.461,48 | 285.945.771,96 | C |
| N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F | 0,00 | 1.739.359,65 | 204.267.995,93 | 202.528.636,28 | C |
| N 2111000000000 - Pessoal A Pagar | 0,00 | 1.739.359,65 | 192.224.311,85 | 190.484.952,20 | C |
| N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação | 0,00 | 1.739.359,65 | 192.224.311,85 | 190.484.952,20 | C |
| N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício | 0,00 | 1.739.359,65 | 192.224.311,85 | 190.484.952,20 | C |
| S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício | 0,00 | 1.739.359,65 | 192.224.311,85 | 190.484.952,20 | C F |
| N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar | 0,00 | 0,00 | 12.043.684,08 | 12.043.684,08 | C |
| N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss | 0,00 | 0,00 | 12.002.203,85 | 12.002.203,85 | C |
| N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps) | 0,00 | 0,00 | 12.002.203,85 | 12.002.203,85 | C |
| S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am | 0,00 | 0,00 | 12.002.203,85 | 12.002.203,85 | C F |
| N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União | 0,00 | 0,00 | 41.480,23 | 41.480,23 | C |
| N 2114301000000 - Inss A Pagar | 0,00 | 0,00 | 41.480,23 | 41.480,23 | C |
| S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 0,00 | 0,00 | 41.480,23 | 41.480,23 | C F |
| N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | 22.182.577,63 | 21.684.434,93 | 371.687,75 | 869.830,45 | C |
| N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo | 22.182.577,63 | 21.684.434,93 | 371.687,75 | 869.830,45 | C |
| N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - | 22.182.577,63 | 21.684.434,93 | 371.687,75 | 869.830,45 | C |
| N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício | 0,00 | 0,00 | 46.983,70 | 46.983,70 | C |
| S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício | 0,00 | 0,00 | 46.983,70 | 46.983,70 | C F |
| N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores | 21.670.577,63 | 21.684.434,93 | 324.704,05 | 310.846,75 | C |
| S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados | 21.665.188,71 | 21.661.783,25 | 0,00 | 3.405,46 | C F |
| S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior | 5.388,92 | 0,00 | 0,00 | 5.388,92 | C F |
| S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados | 0,00 | 22.651,68 | 324.704,05 | 302.052,37 | C F |
| N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo | 512.000,00 | 0,00 | 0,00 | 512.000,00 | C |
| S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo | 512.000,00 | 0,00 | 0,00 | 512.000,00 | C P |
| N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 27.959,73 | 27.959,73 | C |
| N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União | 0,00 | 0,00 | 27.959,73 | 27.959,73 | C |
| N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid. | 0,00 | 0,00 | 27.959,73 | 27.959,73 | C |
| S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher | 0,00 | 0,00 | 27.959,73 | 27.959,73 | C F |
| N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo | 763.731,26 | 0,00 | 0,00 | 763.731,26 | C |
| N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo | 763.731,26 | 0,00 | 0,00 | 763.731,26 | C |
| N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação | 763.731,26 | 0,00 | 0,00 | 763.731,26 | C |
| N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo | 763.731,26 | 0,00 | 0,00 | 763.731,26 | C |
| S 2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros | 763.731,26 | 0,00 | 0,00 | 763.731,26 | C P |
| N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra | 9.649.003,31 | 11.168.207,14 | 83.274.818,07 | 81.755.614,24 | C |
| N 2188000000000 - Valores Restituíveis | 9.649.003,31 | 11.168.207,14 | 83.274.818,07 | 81.755.614,24 | C |
| N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação | 9.649.003,31 | 11.168.207,14 | 83.274.818,07 | 81.755.614,24 | C |
| N 2188101000000 - Consignacoes | 9.372.810,61 | 11.168.207,14 | 83.274.818,07 | 81.479.421,54 | C |
| N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício | 0,00 | 1.806.551,56 | 83.259.718,15 | 81.453.166,59 | C |
| N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc | 0,00 | 454.962,19 | 16.827.623,16 | 16.372.660,97 | C |
| S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas | 0,00 | 454.962,19 | 16.530.376,14 | 16.075.413,95 | C F |
| S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV | 0,00 | 0,00 | 234.814,30 | 234.814,30 | C F |
| S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN | 0,00 | 0,00 | 62.432,72 | 62.432,72 | C F |
| S 2188101010200 - Inss | 0,00 | 0,00 | 18.368,35 | 18.368,35 | C F |
| N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf | 0,00 | 564.061,15 | 26.008.284,75 | 25.444.223,60 | C |
| S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto. | 0,00 | 564.061,15 | 26.007.900,75 | 25.443.839,60 | C F |
| S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 384,00 | C F |
| S 2188101011000 - Pensao Alimentícia | 0,00 | 94.236,82 | 2.998.014,86 | 2.903.778,04 | C F |
| S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha | 0,00 | 14.682,97 | 72.095,36 | 57.412,39 | C F |
| S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais | 0,00 | 678.608,43 | 37.335.331,67 | 36.656.723,24 | C F |
| N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior | 9.372.810,61 | 9.361.655,58 | 15.099,92 | 26.254,95 | C |
| S 2188101020200 - Inss | 16.846,50 | 16.846,50 | 724,17 | 724,17 | 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 | 0,00 | 9.815,64 | 9.815,64 | C F |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|--------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|----------|
| S 2188101020900 - Iss | 0,00 | 0,00 | 4.560,11 | 4.560,11 | C F |
| S 2188101021100 - Pensao Alimenticia | 19.544,79 | 19.544,79 | 0,00 | 0,00 | C F |
| S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais | 5.101.241,48 | 5.090.086,45 | 0,00 | 11.155,03 | C F |
| N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais | 276.192,70 | 0,00 | 0,00 | 276.192,70 | C |
| N 2188104990000 - Outros Depósitos | 276.192,70 | 0,00 | 0,00 | 276.192,70 | C |
| S 2188104990600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados | 268.752,70 | 0,00 | 0,00 | 268.752,70 | C F |
| S 2188104993300 - Outras Garantias Contratuais | 7.440,00 | 0,00 | 0,00 | 7.440,00 | C F |
| N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante | 7.731.018.633,12 | 0,00 | 0,00 | 7.731.018.633,12 | C |
| N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo | 7.731.018.633,12 | 0,00 | 0,00 | 7.731.018.633,12 | C |
| N 2271000000000 - Provisão Para Riscos Trabalhistas A Longo Prazo | 548.678,39 | 0,00 | 0,00 | 548.678,39 | C |
| N 2271100000000 - Provisão Para Riscos Trabalhistas A Longo Prazo - Conso | 548.678,39 | 0,00 | 0,00 | 548.678,39 | C |
| S 2271101000000 - Provisão Para Indenizações Trabalhistas | 548.678,39 | 0,00 | 0,00 | 548.678,39 | C P |
| N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo | 7.729.698.034,57 | 0,00 | 0,00 | 7.729.698.034,57 | C |
| N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - C | 36.315.644.247,20 | 0,00 | 0,00 | 36.315.644.247,20 | C |
| N 2272101000000 - Fundo Em Repartição - Provisões De Benefícios Concedi | 19.394.350.507,53 | 0,00 | 0,00 | 19.394.350.507,53 | C |
| S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Repartiç | 24.704.424.338,73 | 0,00 | 0,00 | 24.704.424.338,73 | C P |
| S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpj | 1.122.871.282,54 | 0,00 | 0,00 | 1.122.871.282,54 | D P |
| S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro D | 289.055.067,75 | 0,00 | 0,00 | 289.055.067,75 | D P |
| S 2272101050000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rp | 1.230.615.198,01 | 0,00 | 0,00 | 1.230.615.198,01 | D P |
| S 2272101990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES | 2.667.532.282,90 | 0,00 | 0,00 | 2.667.532.282,90 | D P |
| N 2272102000000 - Fundo Em Repartição - Provisoes De Benefícios A Conce | 9.255.214.131,77 | 0,00 | 0,00 | 9.255.214.131,77 | C |
| S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões A Conceder Do Fundo Em Repartiç | 12.569.069.951,88 | 0,00 | 0,00 | 12.569.069.951,88 | C P |
| S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Repartição Do f | 1.755.967.651,03 | 0,00 | 0,00 | 1.755.967.651,03 | D P |
| S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/Pension | 929.434.671,19 | 0,00 | 0,00 | 929.434.671,19 | D P |
| S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Repartição D | 628.453.497,89 | 0,00 | 0,00 | 628.453.497,89 | D P |
| N 2272103000000 - Fundo Em Capitalização - Provisões De Benefícios Conco | 1.547.073.215,96 | 0,00 | 0,00 | 1.547.073.215,96 | C |
| S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Capitali | 1.711.297.333,58 | 0,00 | 0,00 | 1.711.297.333,58 | C P |
| S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Fundo Em Capitalização | 56.331.482,67 | 0,00 | 0,00 | 56.331.482,67 | D P |
| S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Capitaliz | 23.477.601,45 | 0,00 | 0,00 | 23.477.601,45 | D P |
| S 2272103050000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalizaçã | 84.415.033,50 | 0,00 | 0,00 | 84.415.033,50 | D P |
| N 2272104000000 - Fundo Em Capitalização - Provisoes De Benefícios A Cor | 6.106.946.582,90 | 0,00 | 0,00 | 6.106.946.582,90 | C |
| S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões A Conceder Do Fundo Em Capitali | 16.775.606.125,66 | 0,00 | 0,00 | 16.775.606.125,66 | C P |
| S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização D | 4.664.484.668,22 | 0,00 | 0,00 | 4.664.484.668,22 | D P |
| S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/Pension | 5.165.394.563,55 | 0,00 | 0,00 | 5.165.394.563,55 | D P |
| S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalizaçã | 838.780.310,99 | 0,00 | 0,00 | 838.780.310,99 | D P |
| N 2272108000000 - Spsm - Provisões De Benefícios Concedidos | 12.059.809,04 | 0,00 | 0,00 | 12.059.809,04 | C |
| S 2272108010000 - Benefícios Com Militares Inativos Concedidos | 20.858.912.227,80 | 0,00 | 0,00 | 20.858.912.227,80 | C P |
| S 2272108020000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Spsm | 3.561.395.484,27 | 0,00 | 0,00 | 3.561.395.484,27 | D P |
| S 2272108040000 - Pensões Militares Concedidas | 1.691.368.814,04 | 0,00 | 0,00 | 1.691.368.814,04 | C P |
| S 2272108050000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Spsm | 177.593.725,00 | 0,00 | 0,00 | 177.593.725,00 | D P |
| S 2272108990000 - (-) Outras Deduções | 18.799.232.023,53 | 0,00 | 0,00 | 18.799.232.023,53 | D P |
| N 2272200000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO | 28.585.946.212,63 | 0,00 | 0,00 | 28.585.946.212,63 | D |
| N 2272201000000 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS | 19.330.732.080,86 | 0,00 | 0,00 | 19.330.732.080,86 | D |
| S 2272201010000 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUND | 19.330.732.080,86 | 0,00 | 0,00 | 19.330.732.080,86 | D P |
| N 2272202000000 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS | 9.255.214.131,77 | 0,00 | 0,00 | 9.255.214.131,77 | D |
| S 2272202030000 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUND | 9.255.214.131,77 | 0,00 | 0,00 | 9.255.214.131,77 | D P |
| N 2273000000000 - Provisão Para Riscos Fiscais A Longo Prazo | 771.920,16 | 0,00 | 0,00 | 771.920,16 | C |
| N 2273100000000 - Provisão Para Riscos Fiscais A Longo Prazo - Consolidaç | 771.920,16 | 0,00 | 0,00 | 771.920,16 | C |
| N 2273102000000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais - Esfer | 771.920,16 | 0,00 | 0,00 | 771.920,16 | C |
| S 2273102020000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais Na Esfera | 771.920,16 | 0,00 | 0,00 | 771.920,16 | C P |
| N 2300000000000 - Patrimônio Líquido | 1.741.522.398,69 | 0,00 | 0,00 | 1.741.522.398,69 | C |
| N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial | 29.287.334,19 | 0,00 | 0,00 | 29.287.334,19 | C |
| N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos | 29.287.334,19 | 0,00 | 0,00 | 29.287.334,19 | C |
| S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação | 29.287.334,19 | 0,00 | 0,00 | 29.287.334,19 | C P |
| N 2360000000000 - Demais Reservas | 1.712.235.064,50 | 0,00 | 0,00 | 1.712.235.064,50 | C |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|----------------|-----------------|------------------|-----|
| N 2362000000000 - Reservas Atuariais | 1.712.235.064,50 | 0,00 | 0,00 | 1.712.235.064,50 | C |
| N 2362100000000 - Reserva Atuarial - Consolidação | 1.712.235.064,50 | 0,00 | 0,00 | 1.712.235.064,50 | C |
| N 2362101000000 - Reservas Atuariais - Fundo em Capitalização | 1.712.235.064,50 | 0,00 | 0,00 | 1.712.235.064,50 | C |
| S 2362101010000 - Reserva Atuarial para Contingência | 1.712.235.064,50 | 0,00 | 0,00 | 1.712.235.064,50 | C P |
| N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 0,00 | 477.942.841,21 | 1.731.352,83 | 476.211.488,38 | D |
| N 3100000000000 - Pessoal E Encargos | 0,00 | 14.742.493,57 | 0,00 | 14.742.493,57 | D |
| N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal | 0,00 | 2.698.809,49 | 0,00 | 2.698.809,49 | D |
| N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps | 0,00 | 2.698.809,49 | 0,00 | 2.698.809,49 | D |
| N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp | 0,00 | 2.698.809,49 | 0,00 | 2.698.809,49 | D |
| N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps | 0,00 | 2.698.809,49 | 0,00 | 2.698.809,49 | D |
| S 3111101010000 - Vencimentos E Salários | 0,00 | 1.206.432,05 | 0,00 | 1.206.432,05 | D |
| S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil | 0,00 | 55.332,82 | 0,00 | 55.332,82 | D |
| S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos | 0,00 | 68.473,98 | 0,00 | 68.473,98 | D |
| S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço | 0,00 | 2.877,49 | 0,00 | 2.877,49 | D |
| S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 272.265,42 | 0,00 | 272.265,42 | D |
| S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps | 0,00 | 1.093.427,73 | 0,00 | 1.093.427,73 | D |
| N 3120000000000 - Encargos Patronais | 0,00 | 12.043.684,08 | 0,00 | 12.043.684,08 | D |
| N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps | 0,00 | 12.002.203,85 | 0,00 | 12.002.203,85 | D |
| N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss | 0,00 | 12.002.203,85 | 0,00 | 12.002.203,85 | D |
| N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps | 0,00 | 12.002.203,85 | 0,00 | 12.002.203,85 | D |
| S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos | 0,00 | 359.679,74 | 0,00 | 359.679,74 | D |
| S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos | 0,00 | 8.466.559,13 | 0,00 | 8.466.559,13 | D |
| S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas | 0,00 | 3.175.964,98 | 0,00 | 3.175.964,98 | D |
| N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps | 0,00 | 41.480,23 | 0,00 | 41.480,23 | D |
| N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação | 0,00 | 41.480,23 | 0,00 | 41.480,23 | D |
| S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss | 0,00 | 41.480,23 | 0,00 | 41.480,23 | D |
| N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais | 0,00 | 272.236.064,16 | 1.731.352,83 | 270.504.711,33 | D |
| N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas | 0,00 | 212.428.458,26 | 1.731.352,83 | 210.697.105,43 | D |
| N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps | 0,00 | 159.397.147,26 | 1.731.352,83 | 157.665.794,43 | D |
| N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação | 0,00 | 159.397.147,26 | 1.731.352,83 | 157.665.794,43 | D |
| N 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil | 0,00 | 159.397.147,26 | 1.731.352,83 | 157.665.794,43 | D |
| S 3211101010000 - Aposentadorias Por Tempo De Contribuição | 0,00 | 159.397.147,26 | 1.731.352,83 | 157.665.794,43 | D |
| N 3213000000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar | 0,00 | 53.031.311,00 | 0,00 | 53.031.311,00 | D |
| N 3213100000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação | 0,00 | 53.031.311,00 | 0,00 | 53.031.311,00 | D |
| N 3213101000000 - Proventos Reserva - Pessoal Militar | 0,00 | 53.031.311,00 | 0,00 | 53.031.311,00 | D |
| S 3213101010000 - Reserva Por Tempo De Serviço | 0,00 | 53.031.311,00 | 0,00 | 53.031.311,00 | D |
| N 3220000000000 - Pensões | 0,00 | 59.807.605,90 | 0,00 | 59.807.605,90 | D |
| N 3221000000000 - Pensões - Rpps | 0,00 | 45.903.906,26 | 0,00 | 45.903.906,26 | D |
| N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação | 0,00 | 45.903.906,26 | 0,00 | 45.903.906,26 | D |
| S 3221101000000 - Proventos de Pensões - "Pessoal Civil" | 0,00 | 45.903.906,26 | 0,00 | 45.903.906,26 | D |
| N 3223000000000 - Pensões - Pessoal Militar | 0,00 | 13.903.699,64 | 0,00 | 13.903.699,64 | D |
| N 3223100000000 - Pensões - Pessoal Militar - Consolidação | 0,00 | 13.903.699,64 | 0,00 | 13.903.699,64 | D |
| S 3223101000000 - Proventos de Pensões - Pessoal Militar | 0,00 | 13.903.699,64 | 0,00 | 13.903.699,64 | D |
| N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo | 0,00 | 467.097,67 | 0,00 | 467.097,67 | D |
| N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo | 0,00 | 451,50 | 0,00 | 451,50 | D |
| N 3311000000000 - Consumo De Material | 0,00 | 451,50 | 0,00 | 451,50 | D |
| N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação | 0,00 | 451,50 | 0,00 | 451,50 | D |
| S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 451,50 | 0,00 | 451,50 | D |
| N 3320000000000 - Serviços | 0,00 | 466.646,17 | 0,00 | 466.646,17 | D |
| N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf | 0,00 | 79.926,00 | 0,00 | 79.926,00 | D |
| N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação | 0,00 | 79.926,00 | 0,00 | 79.926,00 | D |
| S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros | 0,00 | 79.926,00 | 0,00 | 79.926,00 | D |
| N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj | 0,00 | 386.720,17 | 0,00 | 386.720,17 | D |
| N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação | 0,00 | 317.958,39 | 0,00 | 317.958,39 | D |
| N 3323104000000 - Comunicação | 0,00 | 91,03 | 0,00 | 91,03 | D |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação | 0,00 | 91,03 | 0,00 | 91,03 | D |
| N 3323106000000 - Manutenção E Conservação | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | D |
| S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | D |
| N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el | 0,00 | 48,54 | 0,00 | 48,54 | D |
| S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa | 0,00 | 48,54 | 0,00 | 48,54 | D |
| N 3323110000000 - Locações | 0,00 | 52.497,90 | 0,00 | 52.497,90 | D |
| S 3323110060000 - Locação De Veículos | 0,00 | 52.497,90 | 0,00 | 52.497,90 | D |
| S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação | 0,00 | 201.018,90 | 0,00 | 201.018,90 | D |
| S 3323132000000 - Serviços Bancarios | 0,00 | 1.082,64 | 0,00 | 1.082,64 | D |
| S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais | 0,00 | 11.446,88 | 0,00 | 11.446,88 | D |
| S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários | 0,00 | 50.572,50 | 0,00 | 50.572,50 | D |
| N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss | 0,00 | 68.761,78 | 0,00 | 68.761,78 | D |
| S 3323211000000 - Serviços De Publicações | 0,00 | 68.761,78 | 0,00 | 68.761,78 | D |
| N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas | 0,00 | 76.812.012,69 | 0,00 | 76.812.012,69 | D |
| N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 76.812.012,69 | 0,00 | 76.812.012,69 | D |
| N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria | 0,00 | 1.755.167,52 | 0,00 | 1.755.167,52 | D |
| N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári | 0,00 | 1.755.167,52 | 0,00 | 1.755.167,52 | D |
| N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos | 0,00 | 1.755.167,52 | 0,00 | 1.755.167,52 | D |
| S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido | 0,00 | 1.755.167,52 | 0,00 | 1.755.167,52 | D |
| N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C | 0,00 | 75.056.845,17 | 0,00 | 75.056.845,17 | D |
| N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (| 0,00 | 75.056.845,17 | 0,00 | 75.056.845,17 | D |
| N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido | 0,00 | 83.489,62 | 0,00 | 83.489,62 | D |
| S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido | 0,00 | 83.489,62 | 0,00 | 83.489,62 | D |
| N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E: | 0,00 | 74.973.355,55 | 0,00 | 74.973.355,55 | D |
| S 3512299010000 - Movimentação Intergestora | 0,00 | 74.973.355,55 | 0,00 | 74.973.355,55 | D |
| N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo | 0,00 | 9.288.260,58 | 0,00 | 9.288.260,58 | D |
| N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe | 0,00 | 9.288.260,58 | 0,00 | 9.288.260,58 | D |
| N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De | 0,00 | 9.288.260,58 | 0,00 | 9.288.260,58 | D |
| N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De | 0,00 | 9.288.260,58 | 0,00 | 9.288.260,58 | D |
| N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temp | 0,00 | 9.288.260,58 | 0,00 | 9.288.260,58 | D |
| S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps | 0,00 | 9.288.260,58 | 0,00 | 9.288.260,58 | D |
| N 3700000000000 - Tributárias | 0,00 | 27.959,73 | 0,00 | 27.959,73 | D |
| N 3720000000000 - Contribuições | 0,00 | 27.959,73 | 0,00 | 27.959,73 | D |
| N 3721000000000 - Contribuições Sociais | 0,00 | 27.959,73 | 0,00 | 27.959,73 | D |
| N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação | 0,00 | 27.959,73 | 0,00 | 27.959,73 | D |
| S 3721102000000 - Pis/Pasep | 0,00 | 27.959,73 | 0,00 | 27.959,73 | D |
| N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 104.368.952,81 | 0,00 | 104.368.952,81 | D |
| N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 104.368.952,81 | 0,00 | 104.368.952,81 | D |
| N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C | 0,00 | 104.368.952,81 | 0,00 | 104.368.952,81 | D |
| N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos | 0,00 | 468.846,35 | 0,00 | 468.846,35 | D |
| N 3999106000000 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 468.846,35 | 0,00 | 468.846,35 | D |
| S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor | 0,00 | 468.846,35 | 0,00 | 468.846,35 | D |
| N 3999200000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos | 0,00 | 103.900.106,46 | 0,00 | 103.900.106,46 | D |
| N 3999290000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 103.900.106,46 | 0,00 | 103.900.106,46 | D |
| N 3999290060000 - Movimentos De Fundos Próprios | 0,00 | 103.900.106,46 | 0,00 | 103.900.106,46 | D |
| S 3999290060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros | 0,00 | 103.900.106,46 | 0,00 | 103.900.106,46 | D |
| N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa | 0,00 | 41.370.760,40 | 491.493.529,69 | 450.122.769,29 | C |
| N 4200000000000 - Contribuições | 0,00 | 0,00 | 39.984.734,73 | 39.984.734,73 | C |
| N 4210000000000 - Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 39.984.734,73 | 39.984.734,73 | C |
| N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares | 0,00 | 0,00 | 39.984.734,73 | 39.984.734,73 | C |
| N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 6.789.048,36 | 6.789.048,36 | C |
| N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps | 0,00 | 0,00 | 6.789.048,36 | 6.789.048,36 | C |
| S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps | 0,00 | 0,00 | 6.668.966,69 | 6.668.966,69 | C |
| S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps | 0,00 | 0,00 | 37.415,71 | 37.415,71 | C |
| S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar | 0,00 | 0,00 | 65.043,29 | 65.043,29 | C |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar | 0,00 | 0,00 | 17.622,67 | 17.622,67 | C |
| N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Intra Ofss | 0,00 | 0,00 | 33.195.686,37 | 33.195.686,37 | C |
| N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps | 0,00 | 0,00 | 33.195.686,37 | 33.195.686,37 | C |
| S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps | 0,00 | 0,00 | 16.646.539,71 | 16.646.539,71 | C |
| S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária | 0,00 | 0,00 | 12.953.057,55 | 12.953.057,55 | C |
| S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária | 0,00 | 0,00 | 3.596.089,11 | 3.596.089,11 | C |
| N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0,00 | 0,00 | 3.440.745,18 | 3.440.745,18 | C |
| N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora | 0,00 | 0,00 | 563,25 | 563,25 | C |
| N 4425000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 563,25 | 563,25 | C |
| N 4425200000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 563,25 | 563,25 | C |
| N 4425201000000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Intra | 0,00 | 0,00 | 563,25 | 563,25 | C |
| S 4425201010000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Patronais | 0,00 | 0,00 | 563,25 | 563,25 | C |
| N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 3.440.181,93 | 3.440.181,93 | C |
| N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 3.440.181,93 | 3.440.181,93 | C |
| S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 3.440.181,93 | 3.440.181,93 | C |
| N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas | 0,00 | 37.679.054,42 | 284.644.562,28 | 246.965.507,86 | C |
| N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 37.679.054,42 | 284.644.562,28 | 246.965.507,86 | C |
| N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 11.642.524,11 | 11.642.524,11 | C |
| N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 11.642.524,11 | 11.642.524,11 | C |
| N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos | 0,00 | 0,00 | 11.642.524,11 | 11.642.524,11 | C |
| S 4511202050000 - Demais Repases Recebido | 0,00 | 0,00 | 11.642.524,11 | 11.642.524,11 | C |
| N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 76.812.012,69 | 76.812.012,69 | C |
| N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 76.812.012,69 | 76.812.012,69 | C |
| N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido | 0,00 | 0,00 | 83.489,62 | 83.489,62 | C |
| S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido | 0,00 | 0,00 | 83.489,62 | 83.489,62 | C |
| N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 76.728.523,07 | 76.728.523,07 | C |
| S 4512299010000 - Movimentação Intergestora | 0,00 | 0,00 | 76.728.523,07 | 76.728.523,07 | C |
| N 4513000000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para A Execução Orçamentária | 0,00 | 37.679.054,42 | 196.190.025,48 | 158.510.971,06 | C |
| N 4513200000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para A Execução Orçamentária | 0,00 | 37.679.054,42 | 196.190.025,48 | 158.510.971,06 | C |
| N 4513201000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para A Execução Orçamentária | 0,00 | 37.679.054,42 | 196.190.025,48 | 158.510.971,06 | C |
| N 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira | 0,00 | 37.679.054,42 | 196.190.025,48 | 158.510.971,06 | C |
| S 4513201010100 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Execução Orçamentária | 0,00 | 35.598.903,92 | 182.649.576,30 | 147.050.672,38 | C |
| S 4513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outras | 0,00 | 2.080.150,50 | 13.540.449,18 | 11.460.298,68 | C |
| N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos | 0,00 | 3.691.705,98 | 131.712.469,92 | 128.020.763,94 | C |
| N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos | 0,00 | 3.691.705,98 | 131.712.469,92 | 128.020.763,94 | C |
| N 4634000000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção | 0,00 | 3.691.705,98 | 131.712.469,92 | 128.020.763,94 | C |
| N 4634100000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção - Consolidação | 0,00 | 3.691.705,98 | 131.712.469,92 | 128.020.763,94 | C |
| S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps | 0,00 | 3.691.705,98 | 131.712.469,92 | 128.020.763,94 | C |
| N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 | 31.711.017,58 | 31.711.017,58 | C |
| N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 | 31.711.017,58 | 31.711.017,58 | C |
| N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgpps/Rpps | 0,00 | 0,00 | 463.099,78 | 463.099,78 | C |
| S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgpps/Rpps - Inter Ofss - União | 0,00 | 0,00 | 463.099,78 | 463.099,78 | C |
| N 4996000000000 - Indenizações E Restituições | 0,00 | 0,00 | 38.685,35 | 38.685,35 | C |
| N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 38.685,35 | 38.685,35 | C |
| N 4996102000000 - Restituições - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 38.685,35 | 38.685,35 | C |
| S 4996102990000 - Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 38.685,35 | 38.685,35 | C |
| N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos | 0,00 | 0,00 | 31.209.232,45 | 31.209.232,45 | C |
| N 4999200000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos | 0,00 | 0,00 | 31.209.232,45 | 31.209.232,45 | C |
| N 4999290000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 | 31.209.232,45 | 31.209.232,45 | C |
| N 4999290060000 - Movimentos De Fundos Próprios | 0,00 | 0,00 | 31.209.232,45 | 31.209.232,45 | C |
| S 4999290060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros | 0,00 | 0,00 | 31.209.232,45 | 31.209.232,45 | C |
| N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento | 508.925.801,48 | 10.165.639.458,43 | 4.419.524.665,91 | 6.255.040.594,00 | D |
| N 5200000000000 - Orçamento Aprovado | 485.409.697,27 | 10.165.639.458,43 | 4.419.524.665,91 | 6.231.524.489,79 | D |
| N 5210000000000 - Previsão Da Receita | 0,00 | 6.245.373.000,00 | 4.163.582.000,00 | 2.081.791.000,00 | D |
| S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita | 0,00 | 6.245.373.000,00 | 4.163.582.000,00 | 2.081.791.000,00 | D |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------|
| N 5220000000000 - Fixação Da Despesa | 485.409.697,27 | 3.920.266.458,43 | 255.942.665,91 | 4.149.733.489,79 | D |
| N 5221000000000 - Dotação Orçamentária | 304.732.101,17 | 3.614.326.665,91 | 255.942.665,91 | 3.663.116.101,17 | 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 | 48.324.304,80 | 0,00 | 48.324.304,80 | D |
| N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar | 0,00 | 48.324.304,80 | 0,00 | 48.324.304,80 | D |
| S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota | 0,00 | 48.324.304,80 | 0,00 | 48.324.304,80 | D |
| N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação | 304.732.101,17 | 207.618.361,11 | 255.942.665,91 | 256.407.796,37 | D |
| N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada | 304.732.101,17 | 207.618.361,11 | 255.942.665,91 | 256.407.796,37 | D |
| N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria | 0,00 | 0,00 | 48.324.304,80 | 48.324.304,80 | C |
| S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação | 0,00 | 0,00 | 48.324.304,80 | 48.324.304,80 | C |
| N 5221901020000 - Alteração De ADD | 304.732.101,17 | 207.618.361,11 | 207.618.361,11 | 304.732.101,17 | D |
| S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I | 0,00 | 207.618.361,11 | 0,00 | 207.618.361,11 | D |
| S 5221901020200 - Acréscimo De ADD - Anexo II | 304.732.101,17 | 0,00 | 0,00 | 304.732.101,17 | D |
| S 5221901020300 - Redução de ADDI | 0,00 | 0,00 | 207.618.361,11 | 207.618.361,11 | C |
| N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos | 180.677.596,10 | 14.523.592,40 | 0,00 | 195.201.188,50 | D |
| N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos | 180.677.596,10 | 14.523.592,40 | 0,00 | 195.201.188,50 | D |
| S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD | 180.677.596,10 | 14.523.592,40 | 0,00 | 195.201.188,50 | D |
| N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária | 0,00 | 291.416.200,12 | 0,00 | 291.416.200,12 | D |
| N 5229100000000 - Empenho Da Despesa | 0,00 | 291.416.200,12 | 0,00 | 291.416.200,12 | D |
| N 5229101000000 - Empenho Por Emissão | 0,00 | 291.416.200,12 | 0,00 | 291.416.200,12 | D |
| S 5229101010000 - Emissão De Empenho | 0,00 | 291.416.200,12 | 0,00 | 291.416.200,12 | D |
| N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar | 23.516.104,21 | 0,00 | 0,00 | 23.516.104,21 | D |
| N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados | 1.845.526,58 | 0,00 | 0,00 | 1.845.526,58 | D |
| S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos | 1.845.526,58 | 0,00 | 0,00 | 1.845.526,58 | D |
| N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados | 21.670.577,63 | 0,00 | 0,00 | 21.670.577,63 | D |
| S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos | 21.665.188,71 | 0,00 | 0,00 | 21.665.188,71 | D |
| S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores | 5.388,92 | 0,00 | 0,00 | 5.388,92 | D |
| N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento | 23.516.104,21 | 7.696.457.251,26 | 13.442.572.043,78 | 5.769.630.896,73 | C |
| N 6200000000000 - Execução Do Orçamento | 0,00 | 7.674.417.912,44 | 13.420.532.704,96 | 5.746.114.792,52 | C |
| N 6210000000000 - Execução Da Receita | 0,00 | 4.207.509.265,04 | 6.289.300.265,04 | 2.081.791.000,00 | C |
| S 6211000000000 - Receita A Realizar | 0,00 | 4.207.509.265,04 | 6.245.373.000,00 | 2.037.863.734,96 | C |
| S 6212000000000 - Receita Realizada | 0,00 | 0,00 | 43.927.265,04 | 43.927.265,04 | C |
| N 6220000000000 - Execução Da Despesa | 0,00 | 3.466.908.647,40 | 7.131.232.439,92 | 3.664.323.792,52 | C |
| N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito | 0,00 | 3.177.574.637,06 | 6.550.482.229,46 | 3.372.907.592,40 | C |
| S 6221100000000 - Credito Disponível | 0,00 | 2.275.842.368,94 | 4.239.433.957,71 | 1.963.591.588,77 | C |
| N 6221200000000 - Credito Indisponível | 0,00 | 610.583.699,40 | 1.728.483.502,91 | 1.117.899.803,51 | C |
| N 6221201000000 - Contencao De Crédito | 0,00 | 610.583.699,40 | 1.728.483.502,91 | 1.117.899.803,51 | C |
| S 6221201010000 - Crédito Bloqueado | 0,00 | 255.942.665,91 | 255.942.665,91 | 0,00 | C |
| S 6221201040000 - Crédito Contido Pelo Orgao Central | 0,00 | 354.641.033,49 | 1.472.540.837,00 | 1.117.899.803,51 | C |
| N 6221300000000 - Credito Utilizado | 0,00 | 291.148.568,72 | 582.564.768,84 | 291.416.200,12 | C |
| S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar | 0,00 | 287.602.657,51 | 293.147.552,95 | 5.544.895,44 | C |
| S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar | 0,00 | 3.545.911,21 | 287.602.657,51 | 284.056.746,30 | C |
| S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago | 0,00 | 0,00 | 1.814.558,38 | 1.814.558,38 | C |
| N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária | 0,00 | 289.334.010,34 | 580.750.210,46 | 291.416.200,12 | C |
| N 6229100000000 - Controle Por Emissão | 0,00 | 289.334.010,34 | 580.750.210,46 | 291.416.200,12 | C |
| S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão | 0,00 | 287.602.657,51 | 293.147.552,95 | 5.544.895,44 | C |
| S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 0,00 | 1.731.352,83 | 287.602.657,51 | 285.871.304,68 | C |
| N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar | 23.516.104,21 | 22.039.338,82 | 22.039.338,82 | 23.516.104,21 | C |
| N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados | 1.845.526,58 | 377.555,57 | 377.555,57 | 1.845.526,58 | C |
| S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar | 1.845.526,58 | 339.803,97 | 0,00 | 1.505.722,61 | C |
| S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar | 0,00 | 37.751,60 | 339.803,97 | 302.052,37 | C |
| S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos | 0,00 | 0,00 | 37.751,60 | 37.751,60 | C |
| N 6320000000000 - Execução De Rp Processados | 21.670.577,63 | 21.661.783,25 | 21.661.783,25 | 21.670.577,63 | C |
| S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar | 21.670.577,63 | 21.661.783,25 | 0,00 | 8.794,38 | C |
| S 6322000000000 - Rp Processados Pagos | 0,00 | 0,00 | 21.661.783,25 | 21.661.783,25 | C |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----|
| N7000000000000 - Controles Devedores | 94.506.894,97 | 5.610.090.726,65 | 2.043.852.042,16 | 3.660.745.579,46 | D |
| N 7100000000000 - Atos Potenciais | 53.727.508,58 | 413.102,35 | 0,00 | 54.140.610,93 | 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 | 53.430.783,38 | 413.102,35 | 0,00 | 53.843.885,73 | D |
| N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner | 8.679.457,94 | 0,00 | 0,00 | 8.679.457,94 | D |
| N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir | 8.679.457,94 | 0,00 | 0,00 | 8.679.457,94 | D |
| S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados | 8.679.457,94 | 0,00 | 0,00 | 8.679.457,94 | D |
| N 7123000000000 - Obrigações Contratuais | 44.751.325,44 | 413.102,35 | 0,00 | 45.164.427,79 | D |
| N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação | 44.751.325,44 | 413.102,35 | 0,00 | 45.164.427,79 | D |
| S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos | 1.085.852,15 | 0,00 | 0,00 | 1.085.852,15 | D |
| S 7123102000000 - Contratos De Serviços | 43.389.848,29 | 413.102,35 | 0,00 | 43.802.950,64 | D |
| S 7123110000000 - Contratos De PPP | 275.625,00 | 0,00 | 0,00 | 275.625,00 | D |
| N 7200000000000 - Administração Financeira | 266.345,45 | 5.170.923.747,11 | 1.998.091.833,30 | 3.173.098.259,26 | D |
| N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação | 0,00 | 347.631.887,27 | 12.979.966,56 | 334.651.920,71 | D |
| N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos | 0,00 | 347.631.887,27 | 12.979.966,56 | 334.651.920,71 | D |
| S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado | 0,00 | 43.927.265,04 | 0,00 | 43.927.265,04 | D |
| S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência | 0,00 | 171.992.152,31 | 0,00 | 171.992.152,31 | D |
| S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades | 0,00 | 131.712.469,92 | 12.979.966,56 | 118.732.503,36 | D |
| N 7220000000000 - Programação Financeira | 0,00 | 4.823.291.859,84 | 1.985.111.866,74 | 2.838.179.993,10 | D |
| N 7221000000000 - Cotas De Despesa | 0,00 | 4.239.433.957,71 | 1.984.426.168,82 | 2.255.007.788,89 | D |
| N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 0,00 | 4.239.433.957,71 | 1.984.426.168,82 | 2.255.007.788,89 | D |
| S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada | 0,00 | 4.239.433.957,71 | 1.984.426.168,82 | 2.255.007.788,89 | D |
| N 7224000000000 - Credores Por Empenho | 0,00 | 291.756.004,09 | 0,00 | 291.756.004,09 | D |
| S 7224100000000 - Valores Comprometidos | 0,00 | 291.416.200,12 | 0,00 | 291.416.200,12 | D |
| S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores | 0,00 | 339.803,97 | 0,00 | 339.803,97 | D |
| N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira | 0,00 | 292.101.898,04 | 685.697,92 | 291.416.200,12 | D |
| N 7229900000000 - Programacoes Diversas | 0,00 | 292.101.898,04 | 685.697,92 | 291.416.200,12 | D |
| N 7229901000000 - Cotas de Despesas | 0,00 | 292.101.898,04 | 685.697,92 | 291.416.200,12 | D |
| S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida | 0,00 | 292.101.898,04 | 685.697,92 | 291.416.200,12 | D |
| N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico | 266.345,45 | 0,00 | 0,00 | 266.345,45 | D |
| N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens | 266.345,45 | 0,00 | 0,00 | 266.345,45 | D |
| S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso | 266.345,45 | 0,00 | 0,00 | 266.345,45 | D |
| N 7900000000000 - Outros Controles | 40.513.040,94 | 438.753.877,19 | 45.760.208,86 | 433.506.709,27 | D |
| N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens | 96.842,09 | 0,00 | 0,00 | 96.842,09 | D |
| N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bei | 78.842,09 | 0,00 | 0,00 | 78.842,09 | D |
| S 7911800000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros | 78.842,09 | 0,00 | 0,00 | 78.842,09 | D |
| N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | D |
| N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | D |
| S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | D |
| N 7970000000000 - Controle De Dispêndios | 31.043.388,24 | 287.942.461,48 | 34.592.001,72 | 284.393.848,00 | D |
| N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 31.043.388,24 | 287.942.461,48 | 34.592.001,72 | 284.393.848,00 | D |
| N 7971100000000 - Obrigacoes | 31.043.388,24 | 287.942.461,48 | 34.592.001,72 | 284.393.848,00 | D |
| S 7971101000000 - Despesas A Pagar | 0,00 | 287.602.657,51 | 3.545.911,21 | 284.056.746,30 | D |
| S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior | 31.043.388,24 | 339.803,97 | 31.046.090,51 | 337.101,70 | D |
| N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas | 9.372.810,61 | 150.811.415,71 | 11.168.207,14 | 149.016.019,18 | D |
| N 7994000000000 - Controle De Consignações | 9.372.810,61 | 83.279.378,18 | 11.168.207,14 | 81.483.981,65 | D |
| N 7994100000000 - Consignações De Pessoal | 0,00 | 83.259.334,15 | 1.806.551,56 | 81.452.782,59 | D |
| N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor | 0,00 | 26.007.900,75 | 564.061,15 | 25.443.839,60 | D |
| S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção | 0,00 | 26.007.900,75 | 564.061,15 | 25.443.839,60 | D |
| N 7994102000000 - Inss - CIt | 0,00 | 18.368,35 | 0,00 | 18.368,35 | D |
| S 7994102010000 - Inss - CIt - Retenção | 0,00 | 18.368,35 | 0,00 | 18.368,35 | D |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| N 7994104000000 - Pensão Alimentícia | 0,00 | 2.998.014,86 | 94.236,82 | 2.903.778,04 | D |
| S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção | 0,00 | 2.998.014,86 | 78.428,95 | 2.919.585,91 | D |
| S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 15.807,87 | 15.807,87 | C |
| N 7994105000000 - Reposições E Indenizações | 0,00 | 72.095,36 | 14.682,97 | 57.412,39 | D |
| S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção | 0,00 | 72.095,36 | 10.330,49 | 61.764,87 | D |
| S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 4.352,48 | 4.352,48 | C |
| N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais | 0,00 | 37.335.331,67 | 678.608,43 | 36.656.723,24 | D |
| S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção | 0,00 | 37.335.331,67 | 678.608,43 | 36.656.723,24 | D |
| N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes | 0,00 | 16.530.376,14 | 454.962,19 | 16.075.413,95 | D |
| S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção | 0,00 | 16.530.376,14 | 399.923,81 | 16.130.452,33 | D |
| S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 55.038,38 | 55.038,38 | C |
| N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV | 0,00 | 234.814,30 | 0,00 | 234.814,30 | D |
| S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção | 0,00 | 234.814,30 | 0,00 | 234.814,30 | D |
| N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN | 0,00 | 62.432,72 | 0,00 | 62.432,72 | D |
| S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção | 0,00 | 62.432,72 | 0,00 | 62.432,72 | D |
| N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | D |
| N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | D |
| S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | D |
| N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006) | 9.372.810,61 | 0,00 | 9.361.655,58 | 11.155,03 | D |
| N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap | 4.235.177,84 | 0,00 | 4.235.177,84 | 0,00 | D |
| S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção | 4.235.177,84 | 0,00 | 0,00 | 4.235.177,84 | D |
| S 7994301020000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 4.235.177,84 | 4.235.177,84 | C |
| N 7994302000000 - Inss Clt - Rap | 16.846,50 | 0,00 | 16.846,50 | 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 | 0,00 | 16.846,50 | 16.846,50 | C |
| N 7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap | 19.544,79 | 0,00 | 19.544,79 | 0,00 | D |
| S 7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção | 19.544,79 | 0,00 | 0,00 | 19.544,79 | D |
| S 7994304020000 - Pensão Alimentícia Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 19.544,79 | 19.544,79 | C |
| N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap | 5.101.241,48 | 0,00 | 5.090.086,45 | 11.155,03 | D |
| S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção | 5.101.241,48 | 0,00 | 0,00 | 5.101.241,48 | D |
| S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 5.090.086,45 | 5.090.086,45 | C |
| N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006) | 0,00 | 19.660,03 | 0,00 | 19.660,03 | D |
| N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro | 0,00 | 9.815,64 | 0,00 | 9.815,64 | D |
| S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção | 0,00 | 9.815,64 | 0,00 | 9.815,64 | D |
| N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro | 0,00 | 724,17 | 0,00 | 724,17 | D |
| S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção | 0,00 | 724,17 | 0,00 | 724,17 | D |
| N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro | 0,00 | 9.120,22 | 0,00 | 9.120,22 | D |
| S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção | 0,00 | 4.560,11 | 0,00 | 4.560,11 | D |
| S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção | 0,00 | 4.560,11 | 0,00 | 4.560,11 | D |
| N 7996000000000 - Controle de Pagamentos | 0,00 | 67.532.037,53 | 0,00 | 67.532.037,53 | D |
| N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos | 0,00 | 67.532.037,53 | 0,00 | 67.532.037,53 | D |
| S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar | 0,00 | 31.046.090,51 | 0,00 | 31.046.090,51 | D |
| S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias | 0,00 | 55.572,23 | 0,00 | 55.572,23 | D |
| S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido | 0,00 | 1.739.359,65 | 0,00 | 1.739.359,65 | D |
| S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações | 0,00 | 75.198,73 | 0,00 | 75.198,73 | D |
| S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido | 0,00 | 21.684.434,93 | 0,00 | 21.684.434,93 | D |
| S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações | 0,00 | 9.361.655,58 | 0,00 | 9.361.655,58 | D |
| S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr | 0,00 | 1.755.167,52 | 0,00 | 1.755.167,52 | D |
| S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos | 0,00 | 1.814.558,38 | 0,00 | 1.814.558,38 | D |
| N8000000000000 - Controles Credores | 94.488.894,97 | 3.795.008.863,95 | 7.361.247.548,44 | 3.660.727.579,46 | C |
| N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais | 53.727.508,58 | 386.720,17 | 799.822,52 | 54.140.610,93 | 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 |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| S 8111101030000 - Fianças a Executar | 296.725,20 | 0,00 | 0,00 | 296.725,20 | C |
| N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos | 53.430.783,38 | 386.720,17 | 799.822,52 | 53.843.885,73 | C |
| N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumen | 8.679.457,94 | 0,00 | 0,00 | 8.679.457,94 | C |
| N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrume | 8.679.457,94 | 0,00 | 0,00 | 8.679.457,94 | C |
| N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída | 8.679.457,94 | 0,00 | 0,00 | 8.679.457,94 | C |
| S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | C |
| S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar | 8.679.367,94 | 0,00 | 0,00 | 8.679.367,94 | C |
| N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 44.751.325,44 | 386.720,17 | 799.822,52 | 45.164.427,79 | C |
| N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 44.751.325,44 | 386.720,17 | 799.822,52 | 45.164.427,79 | C |
| N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos | 1.085.852,15 | 0,00 | 0,00 | 1.085.852,15 | C |
| S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução | 61.852,15 | 0,00 | 0,00 | 61.852,15 | C |
| S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados | 1.024.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.024.000,00 | C |
| N 8123102000000 - Contratos De Serviços | 43.389.848,29 | 386.720,17 | 799.822,52 | 43.802.950,64 | C |
| S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução | 17.865.818,48 | 386.720,17 | 413.102,35 | 17.892.200,66 | C |
| S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados | 25.524.029,81 | 0,00 | 386.720,17 | 25.910.749,98 | C |
| N 8123110000000 - Execução de Obrigações Contratuais - PPP. | 275.625,00 | 0,00 | 0,00 | 275.625,00 | C |
| S 8123110010000 - Execução de Obrigações Contratuais PPP a executar | 275.625,00 | 0,00 | 0,00 | 275.625,00 | C |
| N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira | 266.345,45 | 3.748.861.934,92 | 6.921.693.848,73 | 3.173.098.259,26 | C |
| N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação | 0,00 | 597.383.392,54 | 932.035.313,25 | 334.651.920,71 | C |
| N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos | 0,00 | 597.383.392,54 | 932.035.313,25 | 334.651.920,71 | C |
| N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | 0,00 | 306.234.823,82 | 347.631.887,27 | 41.397.063,45 | C |
| S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | 0,00 | 306.234.823,82 | 347.631.887,27 | 41.397.063,45 | C |
| S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P | 0,00 | 287.602.657,51 | 293.147.552,95 | 5.544.895,44 | C |
| N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi | 0,00 | 3.545.911,21 | 287.602.657,51 | 284.056.746,30 | C |
| S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação | 0,00 | 3.545.911,21 | 287.602.657,51 | 284.056.746,30 | C |
| N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada | 0,00 | 0,00 | 3.653.215,52 | 3.653.215,52 | C |
| S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E | 0,00 | 0,00 | 1.814.558,38 | 1.814.558,38 | C |
| N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut | 0,00 | 0,00 | 1.838.657,14 | 1.838.657,14 | C |
| S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T | 0,00 | 0,00 | 1.838.657,14 | 1.838.657,14 | C |
| N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira | 0,00 | 3.151.478.542,38 | 5.989.658.535,48 | 2.838.179.993,10 | C |
| N 8221000000000 - Cotas De Despesa | 0,00 | 2.861.458.834,12 | 5.116.466.623,01 | 2.255.007.788,89 | C |
| N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 0,00 | 2.861.458.834,12 | 5.116.466.623,01 | 2.255.007.788,89 | C |
| N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar | 0,00 | 2.569.356.936,08 | 4.532.948.524,85 | 1.963.591.588,77 | C |
| S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível | 0,00 | 2.276.548.703,49 | 4.240.140.292,26 | 1.963.591.588,77 | C |
| S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada | 0,00 | 292.808.232,59 | 292.808.232,59 | 0,00 | C |
| S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar | 0,00 | 292.101.898,04 | 292.101.898,04 | 0,00 | C |
| S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada | 0,00 | 0,00 | 291.416.200,12 | 291.416.200,12 | C |
| N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos | 0,00 | 289.334.010,34 | 581.090.014,43 | 291.756.004,09 | C |
| S 8224100000000 - Valores A Liquidar | 0,00 | 287.602.657,51 | 293.147.552,95 | 5.544.895,44 | C |
| S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 0,00 | 1.731.352,83 | 287.602.657,51 | 285.871.304,68 | C |
| S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP | 0,00 | 0,00 | 339.803,97 | 339.803,97 | C |
| N 8229000000000 - Outras Programacoes | 0,00 | 685.697,92 | 292.101.898,04 | 291.416.200,12 | C |
| N 8229900000000 - Programacoes Diversas | 0,00 | 685.697,92 | 292.101.898,04 | 291.416.200,12 | C |
| N 8229901000000 - Cotas de Despesas | 0,00 | 685.697,92 | 292.101.898,04 | 291.416.200,12 | C |
| S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida | 0,00 | 685.697,92 | 292.101.898,04 | 291.416.200,12 | C |
| N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico | 266.345,45 | 0,00 | 0,00 | 266.345,45 | C |
| N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros | 266.345,45 | 0,00 | 0,00 | 266.345,45 | C |
| S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens | 266.345,45 | 0,00 | 0,00 | 266.345,45 | C |
| N 8900000000000 - Outros Controles | 40.495.040,94 | 45.760.208,86 | 438.753.877,19 | 433.488.709,27 | C |
| N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens | 78.842,09 | 0,00 | 0,00 | 78.842,09 | C |
| N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T | 78.842,09 | 0,00 | 0,00 | 78.842,09 | C |
| S 8912400000000 - Execução De Outras Responsabilidades De Terceiros | 78.842,09 | 0,00 | 0,00 | 78.842,09 | C |
| N 8970000000000 - Controle De Dispendios | 31.043.388,24 | 34.592.001,72 | 287.942.461,48 | 284.393.848,00 | C |
| N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 31.043.388,24 | 34.592.001,72 | 287.942.461,48 | 284.393.848,00 | C |
| N 8971100000000 - Obrigacoes | 31.043.388,24 | 34.592.001,72 | 287.942.461,48 | 284.393.848,00 | C |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

| Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C ISF |
|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| S 8971101000000 - Despesas A Pagar | 0,00 | 3.545.911,21 | 287.602.657,51 | 284.056.746,30 C |
| S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior | 31.043.388,24 | 31.046.090,51 | 339.803,97 | 337.101,70 C |
| N 8990000000000 - Demais Controles | 9.372.810,61 | 11.168.207,14 | 150.811.415,71 | 149.016.019,18 C |
| N 8994000000000 - Controle De Consignações | 9.372.810,61 | 11.168.207,14 | 83.279.378,18 | 81.483.981,65 C |
| N 8994100000000 - Controle De Consignações | 0,00 | 1.806.551,56 | 83.259.718,15 | 81.453.166,59 C |
| S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor | 0,00 | 1.806.551,56 | 83.259.718,15 | 81.453.166,59 C |
| N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006) | 9.372.810,61 | 9.361.655,58 | 19.660,03 | 30.815,06 C |
| S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor | 9.372.810,61 | 9.361.655,58 | 15.099,92 | 26.254,95 C |
| S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura | 0,00 | 0,00 | 4.560,11 | 4.560,11 C |
| N 8996000000000 - Controles de Pagamentos | 0,00 | 0,00 | 67.532.037,53 | 67.532.037,53 C |
| N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos | 0,00 | 0,00 | 67.532.037,53 | 67.532.037,53 C |
| S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas | 0,00 | 0,00 | 1.814.558,38 | 1.814.558,38 C |
| S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar | 0,00 | 0,00 | 31.046.090,51 | 31.046.090,51 C |
| S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso | 0,00 | 0,00 | 31.046.090,51 | 31.046.090,51 C |
| S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente | 0,00 | 0,00 | 1.755.167,52 | 1.755.167,52 C |
| S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias | 0,00 | 0,00 | 55.572,23 | 55.572,23 C |
| S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso | 0,00 | 0,00 | 1.814.558,38 | 1.814.558,38 C |
| | | A - Total (1 + 3 + 5 + 7) | 20.150.976.191,53 | |
| | | B - Total (2 + 4 + 6 + 8) | 19.638.968.049,25 | |
| | | C - Total (A - B) | 512.008.142,28 | |