



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho 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	9.866.192.628,71	9.698.600.554,37	8.867.486.741,69	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	5.684.382.248,91	9.462.401.156,08	9.025.748.833,10	6.121.034.571,89	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	452.822.397,08	5.920.268.307,18	5.896.349.050,11	476.741.654,15	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	452.822.397,08	5.920.268.307,18	5.896.349.050,11	476.741.654,15	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	452.822.397,08	5.916.268.307,18	5.892.349.050,11	476.741.654,15	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	386.749.710,70	5.545.503.809,95	5.476.980.451,58	455.273.069,07	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição	344.217.738,42	1.863.261.154,76	1.916.650.810,59	290.828.082,59	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	344.217.738,42	1.863.261.154,76	1.916.650.810,59	290.828.082,59	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização	42.505.696,45	3.612.069.787,26	3.493.379.075,38	161.196.408,33	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	41.444.282,95	2.298.747.514,57	2.307.000.086,98	33.191.710,54	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	0,00	223.320.286,49	173.320.286,49	50.000.000,00	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	6.066,43	60.000.000,00	60.000.000,00	6.066,43	D F
S 1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	156.831.058,11	156.831.058,11	0,00	D F
S 1111106033300 - Banco Santander S/A	0,00	38.368.502,75	0,00	38.368.502,75	D F
S 1111106033400 - Banco Safra S/A	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	5.347,07	7.367.640,76	6.792.859,22	580.128,61	D F
S 1111106034400 - Banco Daycoval	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	D F
S 1111106034500 - XP Investimentos S.A	1.050.000,00	789.434.784,58	789.434.784,58	1.050.000,00	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	26.275,83	70.172.867,93	66.950.565,61	3.248.578,15	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	2.159,49	66.172.867,93	62.947.126,58	3.227.900,84	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	24.116,34	4.000.000,00	4.003.439,03	20.677,31	D F
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	D
S 1111119240000 - Demais Recursos Vinculados a Limite de Saque	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	D F
N 1111151000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fui	51.449.400,32	307.217.589,92	349.411.285,63	9.255.704,61	D
S 1111151010000 - Banco Bradesco S/A.	51.449.400,32	307.217.589,92	349.411.285,63	9.255.704,61	D F
N 1111152000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Ta	3.652.977,79	30.699.809,51	30.666.310,98	3.686.476,32	D
S 1111152010000 - Banco Bradesco S/A.	3.652.977,79	30.699.809,51	30.666.310,98	3.686.476,32	D F
N 1111153000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fui	10.970.308,27	32.347.097,80	34.791.001,92	8.526.404,15	D
S 1111153010000 - Banco Bradesco S/A.	10.970.308,27	32.347.097,80	34.791.001,92	8.526.404,15	D F
N 1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	D
S 1111220000000 - Limite de Saque	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	48.196.365,76	1.394.311.305,13	1.434.745.478,05	7.762.192,84	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	D P
N 1135000000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	4.544,22	0,00	0,00	4.544,22	D
N 1135100000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidaçã	4.544,22	0,00	0,00	4.544,22	D
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	4.544,22	0,00	0,00	4.544,22	D F
N 1136000000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	40.722.173,16	1.393.585.304,53	1.434.307.477,69	0,00	D
N 1136100000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Conso	12.294.673,16	154.498.559,06	166.793.232,22	0,00	D
N 1136101000000 - Contribuições Previdenciárias A Receber	12.294.673,16	154.498.559,06	166.793.232,22	0,00	D
N 1136101010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Servidor, Aposentad	12.294.673,16	154.498.559,06	166.793.232,22	0,00	D
S 1136101010100 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FPREV	9.518.272,13	87.661.010,50	97.179.282,63	0,00	D P
S 1136101010200 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FFIN	2.776.401,03	66.837.548,56	69.613.949,59	0,00	D P
N 1136200000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra O	28.427.500,00	1.239.086.745,47	1.267.514.245,47	0,00	D
N 1136201000000 - Contribuições Previdenciárias a Receber	28.427.500,00	158.560.701,90	186.988.201,90	0,00	D
N 1136201010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Patronal	28.427.500,00	158.560.701,90	186.988.201,90	0,00	D
S 1136201010100 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FPREV	16.898.741,94	87.661.010,50	104.559.752,44	0,00	D P
S 1136201010200 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FFIN	11.528.758,06	70.899.691,40	82.428.449,46	0,00	D P
N 1136206000000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Intra OFSS (P)	0,00	1.080.526.043,57	1.080.526.043,57	0,00	D
S 1136206010000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Executivo - Intra OFS	0,00	957.381.589,99	957.381.589,99	0,00	D P
S 1136206020000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Outros Poderes - Intr	0,00	123.144.453,58	123.144.453,58	0,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	7.469.648,38	720.000,60	432.000,36	7.757.648,62	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



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 113820000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra</b>	<b>5.252.368,77</b>	<b>720.000,60</b>	<b>432.000,36</b>	<b>5.540.369,01</b>	<b>D</b>
S 1138201000000 - Aluguéis a Receber	5.252.368,77	720.000,60	432.000,36	5.540.369,01	D P
<b>N 114000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo</b>	<b>5.183.129.804,01</b>	<b>2.147.812.131,42</b>	<b>1.694.630.121,50</b>	<b>5.636.311.813,93</b>	<b>D</b>
<b>N 114400000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - R</b>	<b>5.183.129.804,01</b>	<b>2.147.812.131,42</b>	<b>1.694.630.121,50</b>	<b>5.636.311.813,93</b>	<b>D</b>
<b>N 114410000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo d</b>	<b>5.183.129.804,01</b>	<b>2.147.812.131,42</b>	<b>1.694.630.121,50</b>	<b>5.636.311.813,93</b>	<b>D</b>
<b>N 1144101000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Plano E</b>	<b>2.945.602.959,36</b>	<b>1.779.102.285,89</b>	<b>1.172.769.087,49</b>	<b>3.551.936.157,76</b>	<b>D</b>
S 1144101010000 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	1.057.788.852,28	660.715.425,47	55.741.089,90	1.662.763.187,85	D X
<b>N 1144101020000 - Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente em</b>	<b>847.707.313,15</b>	<b>434.083.130,11</b>	<b>497.724.359,66</b>	<b>784.066.083,60</b>	<b>D</b>
S 1144101020100 - Banco Bradesco S.A.	0,00	349.957.793,96	292.933.381,41	57.024.412,55	D X
S 1144101020300 - Caixa Econômica Federal	405.216.697,60	11.629.632,68	104.200.835,81	312.645.494,47	D F
S 1144101020500 - Banco do Brasil S.A.	200.003.445,34	6.229.782,58	529.160,02	205.704.067,90	D F
S 1144101021000 - Banco Itaú S.A.	153.436.124,86	62.408.082,55	100.060.982,42	115.783.224,99	D F
S 1144101023400 - Banco Safra S.A.	89.051.045,35	3.857.838,34	0,00	92.908.883,69	D F
<b>N 1144101050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa</b>	<b>560.814.533,57</b>	<b>660.455.299,00</b>	<b>543.828.586,29</b>	<b>677.441.246,28</b>	<b>D</b>
S 1144101050100 - Banco Bradesco S.A.	441.625.241,79	561.259.884,68	542.047.446,57	460.837.679,90	D F
S 1144101050300 - Caixa Econômica Federal	12.064.705,75	94.249.165,64	758.218,67	105.555.652,72	D F
S 1144101054100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	107.124.586,03	4.946.248,68	1.022.921,05	111.047.913,66	D F
<b>N 1144101080000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa com Sufixo "Cré</b>	<b>479.292.260,36</b>	<b>23.848.431,31</b>	<b>75.475.051,64</b>	<b>427.665.640,03</b>	<b>D</b>
S 1144101080100 - Banco Bradesco S.A.	102.182.940,09	4.181.396,81	0,00	106.364.336,90	D F
S 1144101081000 - Banco Itaú S.A.	101.376.703,29	4.897.613,74	0,00	106.274.317,03	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	7.260.066,91	36.945.147,72	106.021.739,10	D F
S 1144101084300 - Banco BTG Pactual S.A.	103.022.632,31	5.982.614,69	0,00	109.005.247,00	D F
<b>N 1144102000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variavel - Rpps - Plar</b>	<b>1.641.476.559,12</b>	<b>227.875.421,87</b>	<b>426.510.357,31</b>	<b>1.442.841.623,68</b>	<b>D</b>
<b>N 1144102010000 - Fundos de Investimento em Ações</b>	<b>1.641.476.559,12</b>	<b>227.875.421,87</b>	<b>426.510.357,31</b>	<b>1.442.841.623,68</b>	<b>D</b>
S 1144102010100 - Banco Bradesco S.A.	929.595.285,62	208.754.132,24	255.223.523,00	883.125.894,86	D F
S 1144102010300 - Caixa Econômica Federal	40.714.080,80	1.456.856,94	4.208.359,51	37.962.578,23	D F
S 1144102010500 - Banco do Brasil S.A.	191.397.327,61	1.082.112,39	48.915.010,38	143.564.429,62	D F
S 1144102011000 - Banco Itaú S.A.	137.508.357,85	1.915.231,43	69.972.004,32	69.451.584,96	D F
S 1144102014300 - Banco BTG Pactual S.A.	215.175.359,69	5.519.530,90	30.552.576,17	190.142.314,42	D F
S 1144102014400 - Banco Daycoval	127.086.147,55	9.147.557,97	17.638.883,93	118.594.821,59	D F
<b>N 1144103000000 - Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exte</b>	<b>291.068.725,48</b>	<b>49.794.170,22</b>	<b>6.199.361,40</b>	<b>334.663.534,30</b>	<b>D</b>
<b>N 1144103020000 - Fundo de Investimento - Sufixo "Investimento no Exteric</b>	<b>159.130.701,01</b>	<b>23.788.806,72</b>	<b>4.302.132,37</b>	<b>178.617.375,36</b>	<b>D</b>
S 1144103020100 - Banco Bradesco S.A.	28.057.896,57	2.857.867,49	0,00	30.915.764,06	D F
S 1144103020500 - Banco do Brasil S.A.	30.220.360,70	5.713.258,60	0,00	35.933.619,30	D F
S 1144103023300 - Banco Santander S.A.	48.984.837,96	8.385.157,51	140.139,90	57.229.855,57	D F
S 1144103024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	51.867.605,78	6.832.523,12	4.161.992,47	54.538.136,43	D F
<b>N 1144103030000 - Fundos de Investimento da Classe "Ações BDR Nível I"</b>	<b>131.938.024,47</b>	<b>26.005.363,50</b>	<b>1.897.229,03</b>	<b>156.046.158,94</b>	<b>D</b>
S 1144103030500 - Banco do Brasil S.A.	66.754.995,87	13.964.749,65	1.555.065,14	79.164.680,38	D F
S 1144103031000 - Banco Itaú S.A.	33.792.094,90	6.691.361,21	0,00	40.483.456,11	D F
S 1144103033400 - Banco Safra S.A.	31.390.933,70	5.349.252,64	342.163,89	36.398.022,45	D F
<b>N 1144104000000 - Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - Rj</b>	<b>294.581.727,28</b>	<b>50.550.803,49</b>	<b>47.101.349,07</b>	<b>298.031.181,70</b>	<b>D</b>
<b>N 1144104010000 - Fundos de Investimento Multimercado</b>	<b>164.997.175,37</b>	<b>11.782.919,37</b>	<b>24.076.982,84</b>	<b>152.703.111,90</b>	<b>D</b>
S 1144104010100 - Banco Bradesco S.A.	63.912.664,05	1.363.329,20	1.807.253,96	63.468.739,29	D F
S 1144104010300 - Caixa Econômica Federal	39.424.246,21	275.479,07	19.667.550,75	20.032.174,53	D F
S 1144104013400 - Banco Safra S.A.	41.619.756,66	6.789.639,22	1.760.623,97	46.648.771,91	D F
S 1144104014300 - Banco BTG Pactual S.A.	20.040.508,45	3.354.471,88	841.554,16	22.553.426,17	D F
<b>N 1144104020000 - Fundos de Investimentos em Participações</b>	<b>129.584.551,91</b>	<b>38.767.884,12</b>	<b>23.024.366,23</b>	<b>145.328.069,80</b>	<b>D</b>
S 1144104020100 - Banco Bradesco S.A.	0,00	16.845.907,87	16.845.907,87	0,00	D F
S 1144104021000 - Banco Itaú S.A.	26.962.579,28	2.248.611,40	538.976,99	28.672.213,69	D F
S 1144104024300 - Banco BTG Pactual S.A.	72.650.616,33	14.896.139,47	3.530.831,32	84.015.924,48	D F
S 1144104024500 - Banco XP S.A.	29.971.356,30	4.777.225,38	2.108.650,05	32.639.931,63	D F
<b>N 1144130000000 - Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS</b>	<b>10.352.365,27</b>	<b>612.097,57</b>	<b>2.172.613,85</b>	<b>8.791.848,99</b>	<b>D</b>
S 1144130030000 - Caixa Econômica Federal	10.352.365,27	612.097,57	2.172.613,85	8.791.848,99	D F
<b>N 1144199000000 - Outros Investimentos do Rpps</b>	<b>47.467,50</b>	<b>39.877.352,38</b>	<b>39.877.352,38</b>	<b>47.467,50</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1144199010000 - Banco Bradesco S.A.	47.467,50	39.877.352,38	39.877.352,38	47.467,50	D F
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>50.149,76</b>	<b>9.412,30</b>	<b>24.183,39</b>	<b>35.378,67</b>	<b>D</b>
N 1156000000000 - Almoxxarifado	50.149,76	9.412,30	24.183,39	35.378,67	D
<b>N 1156100000000 - Almoxxarifado - Consolidação</b>	<b>50.149,76</b>	<b>9.412,30</b>	<b>24.183,39</b>	<b>35.378,67</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	50.149,76	9.412,30	24.183,39	35.378,67	D P
<b>N 1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</b>	<b>183.532,30</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>183.532,30</b>	<b>D</b>
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
<b>N 1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar</b>	<b>182.058,52</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>182.058,52</b>	<b>D</b>
<b>N 1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação</b>	<b>182.058,52</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>182.058,52</b>	<b>D</b>
<b>N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito</b>	<b>182.058,52</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>182.058,52</b>	<b>D</b>
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	0,00	0,00	166.168,66	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>3.015.512.418,44</b>	<b>403.791.472,63</b>	<b>672.851.721,27</b>	<b>2.746.452.169,80</b>	<b>D</b>
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	2.933.742.336,03	402.247.255,31	672.006.686,61	2.663.982.904,73	D
N 1213000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo	2.926.812.494,65	401.464.344,91	672.006.686,61	2.656.270.152,95	D
N 1213100000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo -	2.926.812.494,65	401.464.344,91	672.006.686,61	2.656.270.152,95	D
<b>N 1213108000000 - Aplicações Do Rpps Em Títulos Do Tesouro Nacional Mai</b>	<b>2.926.812.494,65</b>	<b>401.464.344,91</b>	<b>672.006.686,61</b>	<b>2.656.270.152,95</b>	<b>D</b>
S 1213108010000 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro	2.926.812.494,65	401.464.344,91	672.006.686,61	2.656.270.152,95	D X
<b>N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament</b>	<b>6.929.841,38</b>	<b>782.910,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.712.751,78</b>	<b>D</b>
<b>N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer</b>	<b>6.929.841,38</b>	<b>782.910,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.712.751,78</b>	<b>D</b>
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	6.929.841,38	782.910,40	0,00	7.712.751,78	D P
<b>N 1220000000000 - Investimentos</b>	<b>72.275.781,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.275.781,63</b>	<b>D</b>
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	75.160.160,71	0,00	0,00	75.160.160,71	D
<b>N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>75.160.160,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.160.160,71</b>	<b>D</b>
<b>N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps</b>	<b>5.407.371,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.407.371,39</b>	<b>D</b>
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valore	5.407.371,39	0,00	0,00	5.407.371,39	D P
<b>N 1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps</b>	<b>69.752.789,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.752.789,32</b>	<b>D</b>
S 1223102010000 - Imóveis - Rpps	69.752.789,32	0,00	0,00	69.752.789,32	D P
<b>N 1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos</b>	<b>2.884.379,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.884.379,08</b>	<b>C</b>
<b>N 1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Con:</b>	<b>2.884.379,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.884.379,08</b>	<b>C</b>
S 1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpp:	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C P
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>8.590.157,40</b>	<b>72.217,32</b>	<b>240.767,98</b>	<b>8.421.606,74</b>	<b>D</b>
N 1231000000000 - Bens Moveis	7.023.921,67	0,00	0,00	7.023.921,67	D
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>7.023.921,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.023.921,67</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>1.484.372,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.372,51</b>	<b>D</b>
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	23.192,40	0,00	0,00	23.192,40	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	113.105,60	0,00	0,00	113.105,60	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.091,00	0,00	0,00	9.091,00	D P
S 1231101040000 - Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes	900,00	0,00	0,00	900,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	18.253,30	0,00	0,00	18.253,30	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	773.651,00	0,00	0,00	773.651,00	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	6.482,10	0,00	0,00	6.482,10	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	9.051,00	0,00	0,00	9.051,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, 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
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>3.664.889,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664.889,81</b>	<b>D</b>
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
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>1.578.110,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.110,23</b>	<b>D</b>
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
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>212.400,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.400,12</b>	<b>D</b>
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	212.400,12	0,00	0,00	212.400,12	D P



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>84.149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.149,00</b>	<b>D</b>
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
<b>N 1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>7.225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.225.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>	<b>7.225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.225.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1232101000000 - Bens De Uso Especial</b>	<b>7.225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.225.000,00</b>	<b>D</b>
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D P
<b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>5.658.764,27</b>	<b>72.217,32</b>	<b>240.767,98</b>	<b>5.827.314,93</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc</b>	<b>5.658.764,27</b>	<b>72.217,32</b>	<b>240.767,98</b>	<b>5.827.314,93</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.451.189,64	72.217,32	144.434,65	2.523.406,97	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	3.207.574,63	0,00	96.333,33	3.303.907,96	C P
<b>N 1240000000000 - Intangível</b>	<b>904.143,38</b>	<b>1.472.000,00</b>	<b>604.266,68</b>	<b>1.771.876,70</b>	<b>D</b>
<b>N 1241000000000 - Softwares</b>	<b>10.181.504,39</b>	<b>1.472.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.653.504,39</b>	<b>D</b>
<b>N 1241100000000 - Softwares- Consolidação</b>	<b>10.181.504,39</b>	<b>1.472.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.653.504,39</b>	<b>D</b>
S 1241101000000 - Softwares	10.181.504,39	1.472.000,00	0,00	11.653.504,39	D P
<b>N 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada</b>	<b>9.277.361,01</b>	<b>0,00</b>	<b>604.266,68</b>	<b>9.881.627,69</b>	<b>C</b>
<b>N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação</b>	<b>9.277.361,01</b>	<b>0,00</b>	<b>604.266,68</b>	<b>9.881.627,69</b>	<b>C</b>
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	9.277.361,01	0,00	604.266,68	9.881.627,69	C P
<b>N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>8.699.894.667,35</b>	<b>1.783.699.876,14</b>	<b>1.816.364.019,95</b>	<b>8.732.558.811,16</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>90.502.115,47</b>	<b>1.767.858.475,49</b>	<b>1.808.364.019,95</b>	<b>131.007.659,93</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.840.437,20</b>	<b>1.195.390.324,94</b>	<b>549.887,74</b>	<b>C</b>
<b>N 2111000000000 - Pessoal A Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.742.905,15</b>	<b>1.125.949.046,92</b>	<b>206.141,77</b>	<b>C</b>
<b>N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.742.905,15</b>	<b>1.125.949.046,92</b>	<b>206.141,77</b>	<b>C</b>
<b>N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.742.905,15</b>	<b>1.125.949.046,92</b>	<b>206.141,77</b>	<b>C</b>
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.125.742.905,15	1.125.949.046,92	206.141,77	C F
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>69.097.532,05</b>	<b>69.441.278,02</b>	<b>343.745,97</b>	<b>C</b>
<b>N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>0,00</b>	<b>68.887.627,07</b>	<b>69.197.676,34</b>	<b>310.049,27</b>	<b>C</b>
<b>N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>	<b>0,00</b>	<b>68.887.627,07</b>	<b>69.197.676,34</b>	<b>310.049,27</b>	<b>C</b>
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	68.887.627,07	69.197.676,34	310.049,27	C F
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>0,00</b>	<b>209.904,98</b>	<b>243.601,68</b>	<b>33.696,70</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>209.904,98</b>	<b>243.601,68</b>	<b>33.696,70</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	209.904,98	243.601,68	33.696,70	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>65.950.112,64</b>	<b>95.153.050,96</b>	<b>134.530.195,44</b>	<b>105.327.257,12</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>65.950.112,64</b>	<b>95.153.050,96</b>	<b>134.530.195,44</b>	<b>105.327.257,12</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>65.950.112,64</b>	<b>95.153.050,96</b>	<b>134.530.195,44</b>	<b>105.327.257,12</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>24.267.922,75</b>	<b>24.500.374,07</b>	<b>232.451,32</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	24.267.922,75	24.500.374,07	232.451,32	C F
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>65.886.112,64</b>	<b>70.501.128,21</b>	<b>108.557.821,37</b>	<b>103.942.805,80</b>	<b>C</b>
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	65.515.418,64	66.036.616,27	644.205,56	123.007,93	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	370.694,00	0,00	0,00	370.694,00	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	4.464.511,94	107.913.615,81	103.449.103,87	C F
<b>N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo</b>	<b>64.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>1.472.000,00</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>C</b>
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	64.000,00	384.000,00	1.472.000,00	1.152.000,00	C P
<b>N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>134.427,11</b>	<b>134.427,11</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União</b>	<b>0,00</b>	<b>134.427,11</b>	<b>134.427,11</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida:</b>	<b>0,00</b>	<b>134.427,11</b>	<b>134.427,11</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
S 2141110000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	134.427,11	134.427,11	0,00	C F
<b>N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo</b>	<b>763.731,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.731,26</b>	<b>C</b>
<b>N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo</b>	<b>763.731,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.731,26</b>	<b>C</b>
<b>N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>763.731,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.731,26</b>	<b>C</b>
<b>N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo</b>	<b>763.731,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.731,26</b>	<b>C</b>
S 2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros	763.731,26	0,00	0,00	763.731,26	C P
<b>N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra</b>	<b>23.788.271,57</b>	<b>477.730.560,22</b>	<b>478.309.072,46</b>	<b>24.366.783,81</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>23.788.271,57</b>	<b>477.224.560,22</b>	<b>477.803.072,46</b>	<b>24.366.783,81</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>23.788.271,57</b>	<b>477.224.560,22</b>	<b>477.803.072,46</b>	<b>24.366.783,81</b>	<b>C</b>





## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2024

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N	2188101000000 - Consignacoes	23.512.078,87	477.224.560,22	477.803.072,46	24.090.591,11	C
N	2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	453.268.835,38	454.709.160,34	1.440.324,96	C
N	2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	91.585.882,52	92.047.709,14	461.826,62	C
S	2188101010101 - Amazonprev	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00	C F
S	2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	90.303.232,63	90.508.147,83	204.915,20	C F
S	2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	1.013.258,13	1.217.031,70	203.773,57	C F
S	2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	265.695,76	318.833,61	53.137,85	C F
S	2188101010200 - Inss	0,00	266.305,46	283.513,76	17.208,30	C F
N	2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	141.588.466,76	142.014.068,98	425.602,22	C
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	140.387.976,35	140.812.998,96	425.022,61	C F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	1.200.490,41	1.201.070,02	579,61	C F
S	2188101010800 - Iss	0,00	184.310,77	184.351,69	40,92	C F
S	2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	16.731.401,07	16.731.401,07	0,00	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	252.428,46	253.014,70	586,24	C F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	202.660.040,34	203.195.101,00	535.060,66	C F
N	2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	23.512.078,87	23.955.724,84	23.093.912,12	22.650.266,15	C
N	2188101020100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	677.627,16	1.778.984,39	1.101.357,23	C
S	2188101020102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	677.627,16	1.778.984,39	1.101.357,23	C F
S	2188101020200 - Inss	15.739,89	21.953,70	8.285,08	2.071,27	C F
S	2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	18.195.992,28	17.957.038,08	7.942.201,52	8.181.155,72	C F
S	2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	0,00	14.279,91	15.733,92	1.454,01	C F
S	2188101020900 - Iss	0,00	7.606,32	8.547,81	941,49	C F
S	2188101021100 - Pensao Alimentícia	357.824,14	357.824,14	1.742.102,31	1.742.102,31	C F
S	2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	46.168,53	51.518,16	5.957,51	607,88	C F
S	2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	1.875.251,41	1.846.774,75	11.592.099,58	11.620.576,24	C F
S	2188101022100 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas - Rap	3.021.102,62	3.021.102,62	0,00	0,00	C F
N	2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	276.192,70	0,00	0,00	276.192,70	C
N	2188104990000 - Outros Depósitos	276.192,70	0,00	0,00	276.192,70	C
S	2188104990600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	268.752,70	0,00	0,00	268.752,70	C F
S	2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	C F
N	2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo	0,00	506.000,00	506.000,00	0,00	C
N	2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	C
S	2189103000000 - Suprimentos De Fundos A Pagar	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	C X
N	2189200000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo-Intra Ofss	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	C
N	2189240000000 - Recursos a Liberar - Intra Ofss	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	C
S	2189240020000 - Recursos a Liberar por Vinc. de Pagamento - Outros Domicil	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	C F
N	2200000000000 - Passivo Não-Circulante	6.651.142.508,11	0,00	0,00	6.651.142.508,11	C
N	2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	6.651.142.508,11	0,00	0,00	6.651.142.508,11	C
N	2271000000000 - Provisão Para Riscos Trabalhistas A Longo Prazo	548.678,39	0,00	0,00	548.678,39	C
N	2271100000000 - Provisão Para Riscos Trabalhistas A Longo Prazo - Conso	548.678,39	0,00	0,00	548.678,39	C
S	2271101000000 - Provisão Para Indenizações Trabalhistas	548.678,39	0,00	0,00	548.678,39	C P
N	2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	6.649.821.909,56	0,00	0,00	6.649.821.909,56	C
N	2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - C	49.841.264.474,70	0,00	0,00	49.841.264.474,70	C
N	2272101000000 - Fundo Em Repartição - Provisões De Benefícios Concedi	25.701.537.371,06	0,00	0,00	25.701.537.371,06	C
S	2272101010000 - Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Repartiç	31.993.693.865,28	0,00	0,00	31.993.693.865,28	C P
S	2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpp	1.763.564.444,40	0,00	0,00	1.763.564.444,40	D P
S	2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Dc	467.357.570,93	0,00	0,00	467.357.570,93	D P
S	2272101050000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rp	1.399.643.287,71	0,00	0,00	1.399.643.287,71	D P
S	2272101990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	2.661.591.191,18	0,00	0,00	2.661.591.191,18	D P
N	2272102000000 - Fundo Em Repartição - Provisoes De Benefícios A Conce	17.549.034.738,13	0,00	0,00	17.549.034.738,13	C
S	2272102010000 - Aposentadorias/Pensões A Conceder Do Fundo Em Repartiç	23.419.779.963,33	0,00	0,00	23.419.779.963,33	C P
S	2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Repartição Do f	1.798.034.369,81	0,00	0,00	1.798.034.369,81	D P
S	2272102030000 - (-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/Pension	3.363.990.803,57	0,00	0,00	3.363.990.803,57	D P
S	2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Repartição D	708.720.051,82	0,00	0,00	708.720.051,82	D P
N	2272103000000 - Fundo Em Capitalização - Provisões De Benefícios Conca	1.526.300.613,82	0,00	0,00	1.526.300.613,82	C



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Capitali:	1.715.908.937,06	0,00	0,00	1.715.908.937,06	C P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Fundo Em Capitalização	56.582.358,69	0,00	0,00	56.582.358,69	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Capitaliz	31.237.054,31	0,00	0,00	31.237.054,31	D P
S 2272103050000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalizaçãc	101.788.910,24	0,00	0,00	101.788.910,24	D P
<b>N 2272104000000 - Fundo Em Capitalização - Provisoes De Beneficios A Cor</b>	<b>5.064.391.751,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.064.391.751,69</b>	<b>C</b>
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões A Conceder Do Fundo Em Capitali:	15.477.508.831,28	0,00	0,00	15.477.508.831,28	C P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização D	4.543.894.887,07	0,00	0,00	4.543.894.887,07	D P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/Pension	4.940.571.666,98	0,00	0,00	4.940.571.666,98	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalizaçãc	928.650.525,54	0,00	0,00	928.650.525,54	D P
<b>N 2272200000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO</b>	<b>43.191.442.565,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.191.442.565,14</b>	<b>D</b>
<b>N 2272201000000 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS</b>	<b>25.642.407.827,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.642.407.827,01</b>	<b>D</b>
S 2272201010000 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUND	25.642.407.827,01	0,00	0,00	25.642.407.827,01	D P
<b>N 2272202000000 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS</b>	<b>17.549.034.738,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.549.034.738,13</b>	<b>D</b>
S 2272202030000 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUND	17.549.034.738,13	0,00	0,00	17.549.034.738,13	D P
<b>N 2273000000000 - Provisão Para Riscos Fiscais A Longo Prazo</b>	<b>771.920,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.920,16</b>	<b>C</b>
<b>N 2273100000000 - Provisão Para Riscos Fiscais A Longo Prazo - Consolidaçã</b>	<b>771.920,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.920,16</b>	<b>C</b>
<b>N 2273102000000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais - Esfer</b>	<b>771.920,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.920,16</b>	<b>C</b>
S 2273102020000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais Na Esfera	771.920,16	0,00	0,00	771.920,16	C P
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>1.958.250.043,77</b>	<b>15.841.400,65</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1.950.408.643,12</b>	<b>C</b>
<b>N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial</b>	<b>22.693.888,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.693.888,71</b>	<b>C</b>
<b>N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos</b>	<b>22.693.888,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.693.888,71</b>	<b>C</b>
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	22.693.888,71	0,00	0,00	22.693.888,71	C P
<b>N 2360000000000 - Demais Reservas</b>	<b>1.580.210.830,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.210.830,67</b>	<b>C</b>
<b>N 2362000000000 - Reservas Atuariais</b>	<b>1.580.210.830,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.210.830,67</b>	<b>C</b>
<b>N 2362100000000 - Reserva Atuarial - Consolidação</b>	<b>1.580.210.830,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.210.830,67</b>	<b>C</b>
<b>N 2362101000000 - Reservas Atuariais - Fundo em Capitalização</b>	<b>1.580.210.830,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.210.830,67</b>	<b>C</b>
S 2362101010000 - Reserva Atuarial para Contingência	1.580.210.830,67	0,00	0,00	1.580.210.830,67	C P
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>355.345.324,39</b>	<b>15.841.400,65</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>347.503.923,74</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>355.345.324,39</b>	<b>15.841.400,65</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>347.503.923,74</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>21.594.611.311,70</b>	<b>15.841.400,65</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>21.602.452.712,35</b>	<b>D</b>
S 2371102000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-21.594.611.311,70	0,00	0,00	-21.594.611.311,70	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	15.841.400,65	8.000.000,00	-7.841.400,65	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>21.843.788.873,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.843.788.873,92</b>	<b>C</b>
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	21.843.788.873,92	0,00	0,00	21.843.788.873,92	C P
<b>N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>	<b>108.944.211,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.944.211,97</b>	<b>C</b>
S 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371302000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	108.944.211,97	0,00	0,00	108.944.211,97	C P
<b>N 2371400000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado</b>	<b>74.153,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.153,47</b>	<b>D</b>
S 2371402000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-74.153,47	0,00	0,00	-74.153,47	C P
<b>N 2371500000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Municipi</b>	<b>2.702.296,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.702.296,33</b>	<b>D</b>
S 2371502000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-2.702.296,33	0,00	0,00	-2.702.296,33	C P
<b>N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>0,00</b>	<b>5.270.557.257,23</b>	<b>55.151.468,68</b>	<b>5.215.405.788,55</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>97.020.388,24</b>	<b>2.688.651,92</b>	<b>94.331.736,32</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>13.328.430,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13.328.430,15</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>0,00</b>	<b>13.328.430,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13.328.430,15</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp</b>	<b>0,00</b>	<b>13.328.430,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13.328.430,15</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>0,00</b>	<b>13.328.430,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13.328.430,15</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	6.299.191,13	0,00	6.299.191,13	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	268.748,54	0,00	268.748,54	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	329.969,59	0,00	329.969,59	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	17.469,96	0,00	17.469,96	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	566.364,03	0,00	566.364,03	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	133.244,80	0,00	133.244,80	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	5.713.442,10	0,00	5.713.442,10	D



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 312000000000 - Encargos Patronais	0,00	83.023.348,09	2.688.651,92	80.334.696,17	D
N 312100000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	82.814.512,43	2.688.651,92	80.125.860,51	D
N 312120000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	82.814.512,43	2.688.651,92	80.125.860,51	D
N 312120100000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	82.814.512,43	2.688.651,92	80.125.860,51	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	1.854.698,92	0,00	1.854.698,92	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	56.723.676,87	4.666,66	56.719.010,21	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	24.236.136,64	2.683.985,26	21.552.151,38	D
N 312200000000 - Encargos Patronais - Rgpps	0,00	208.835,66	0,00	208.835,66	D
N 312210000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	0,00	208.835,66	0,00	208.835,66	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	208.835,66	0,00	208.835,66	D
N 313000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	668.610,00	0,00	668.610,00	D
N 313100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	668.610,00	0,00	668.610,00	D
N 313110000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	668.610,00	0,00	668.610,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	668.610,00	0,00	668.610,00	D
N 320000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	1.665.886.939,68	38.665.311,85	1.627.221.627,83	D
N 321000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	1.308.255.316,23	36.775.825,40	1.271.479.490,83	D
N 321100000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	980.205.596,86	36.775.825,40	943.429.771,46	D
N 321110000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	980.205.596,86	36.775.825,40	943.429.771,46	D
N 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	980.205.596,86	36.775.825,40	943.429.771,46	D
S 3211101010000 - Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	0,00	980.205.596,86	36.775.825,40	943.429.771,46	D
N 321300000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar	0,00	328.049.719,37	0,00	328.049.719,37	D
N 321310000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	328.049.719,37	0,00	328.049.719,37	D
N 3213101000000 - Proventos Reserva - Pessoal Militar	0,00	328.049.719,37	0,00	328.049.719,37	D
S 3213101010000 - Reserva Por Tempo De Serviço	0,00	328.049.719,37	0,00	328.049.719,37	D
N 322000000000 - Pensões	0,00	357.631.623,45	1.889.486,45	355.742.137,00	D
N 322100000000 - Pensões - Rpps	0,00	270.718.580,78	1.889.486,45	268.829.094,33	D
N 322110000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	270.718.580,78	1.889.486,45	268.829.094,33	D
S 3221101000000 - Proventos de Pensões - "Pessoal Civil"	0,00	270.718.580,78	1.889.486,45	268.829.094,33	D
N 322300000000 - Pensões - Pessoal Militar	0,00	86.913.042,67	0,00	86.913.042,67	D
N 322310000000 - Pensões - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	86.913.042,67	0,00	86.913.042,67	D
S 3223101000000 - Proventos de Pensões - Pessoal Militar	0,00	86.913.042,67	0,00	86.913.042,67	D
N 330000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	10.806.065,50	116.021,41	10.690.044,09	D
N 331000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	25.412,30	0,00	25.412,30	D
N 331100000000 - Consumo De Material	0,00	25.412,30	0,00	25.412,30	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	25.412,30	0,00	25.412,30	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	5.698,80	0,00	5.698,80	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	8.308,50	0,00	8.308,50	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	7.205,00	0,00	7.205,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
N 332000000000 - Serviços	0,00	9.935.618,54	43.804,09	9.891.814,45	D
N 332100000000 - Diárias	0,00	28.599,10	0,00	28.599,10	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	0,00	28.599,10	0,00	28.599,10	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	0,00	28.599,10	0,00	28.599,10	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	5.653,00	0,00	5.653,00	D
S 3321101030000 - Diárias Pessoal Civil - No Exterior	0,00	22.946,10	0,00	22.946,10	D
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	342.893,20	0,00	342.893,20	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	342.893,20	0,00	342.893,20	D
S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros	0,00	342.893,20	0,00	342.893,20	D
N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	9.564.126,24	43.804,09	9.520.322,15	D
N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	8.891.454,28	43.804,09	8.847.650,19	D
N 3323101000000 - Consultoria E Assessoria	0,00	44.330,00	0,00	44.330,00	D
S 3323101010000 - Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	0,00	44.330,00	0,00	44.330,00	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	5.455,27	0,00	5.455,27	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	0,00	5.306,25	0,00	5.306,25	D



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	149,02	0,00	149,02	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>0,00</b>	<b>563.928,59</b>	<b>0,00</b>	<b>563.928,59</b>	<b>D</b>
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	557.928,59	0,00	557.928,59	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	D
<b>N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el</b>	<b>0,00</b>	<b>92.380,27</b>	<b>42.167,76</b>	<b>50.212,51</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	91.136,15	42.167,76	48.968,39	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	758,97	0,00	758,97	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	485,15	0,00	485,15	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>0,00</b>	<b>314.987,40</b>	<b>0,00</b>	<b>314.987,40</b>	<b>D</b>
S 3323110060000 - Locação De Veículos	0,00	314.987,40	0,00	314.987,40	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	4.725.954,66	1.636,33	4.724.318,33	D
<b>N 3323112000000 - Serviços De Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>17.727,42</b>	<b>0,00</b>	<b>17.727,42</b>	<b>D</b>
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	17.727,42	0,00	17.727,42	D
<b>N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades</b>	<b>0,00</b>	<b>13.446,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13.446,20</b>	<b>D</b>
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	13.446,20	0,00	13.446,20	D
S 3323122000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	0,00	5.690,12	0,00	5.690,12	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	670.004,40	0,00	670.004,40	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	37.380,70	0,00	37.380,70	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	57.234,40	0,00	57.234,40	D
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.114,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.114,60</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	645.960,60	0,00	645.960,60	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	395.154,00	0,00	395.154,00	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>8.765,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.765,88</b>	<b>D</b>
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	8.765,88	0,00	8.765,88	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	217.190,81	0,00	217.190,81	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	0,00	1.069.783,56	0,00	1.069.783,56	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>0,00</b>	<b>672.671,96</b>	<b>0,00</b>	<b>672.671,96</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	644.246,16	0,00	644.246,16	D
S 3323246000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	28.425,80	0,00	28.425,80	D
<b>N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão</b>	<b>0,00</b>	<b>845.034,66</b>	<b>72.217,32</b>	<b>772.817,34</b>	<b>D</b>
<b>N 3331000000000 - Depreciação</b>	<b>0,00</b>	<b>240.767,98</b>	<b>72.217,32</b>	<b>168.550,66</b>	<b>D</b>
<b>N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>240.767,98</b>	<b>72.217,32</b>	<b>168.550,66</b>	<b>D</b>
S 3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	0,00	96.333,33	0,00	96.333,33	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	144.434,65	72.217,32	72.217,33	D
<b>N 3332000000000 - Amortização</b>	<b>0,00</b>	<b>604.266,68</b>	<b>0,00</b>	<b>604.266,68</b>	<b>D</b>
<b>N 3332100000000 - Amortização - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>604.266,68</b>	<b>0,00</b>	<b>604.266,68</b>	<b>D</b>
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	0,00	604.266,68	0,00	604.266,68	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>2.923.353.551,74</b>	<b>4.613.461,07</b>	<b>2.918.740.090,67</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>2.923.353.551,74</b>	<b>4.613.461,07</b>	<b>2.918.740.090,67</b>	<b>D</b>
<b>N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>37.456.634,70</b>	<b>0,00</b>	<b>37.456.634,70</b>	<b>D</b>
<b>N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari</b>	<b>0,00</b>	<b>37.456.634,70</b>	<b>0,00</b>	<b>37.456.634,70</b>	<b>D</b>
<b>N 3511201000000 - Cota Concedida</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>D</b>
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	D
<b>N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos</b>	<b>0,00</b>	<b>36.956.634,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36.956.634,70</b>	<b>D</b>
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	36.956.634,70	0,00	36.956.634,70	D
<b>N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.885.896.917,04</b>	<b>4.613.461,07</b>	<b>2.881.283.455,97</b>	<b>D</b>
<b>N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.885.896.917,04</b>	<b>4.613.461,07</b>	<b>2.881.283.455,97</b>	<b>D</b>
<b>N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido</b>	<b>0,00</b>	<b>354.534.774,26</b>	<b>53.067,61</b>	<b>354.481.706,65</b>	<b>D</b>
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	354.534.774,26	53.067,61	354.481.706,65	D
<b>N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531.362.142,78</b>	<b>4.560.393,46</b>	<b>2.526.801.749,32</b>	<b>D</b>
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	2.531.362.142,78	4.560.393,46	2.526.801.749,32	D
<b>N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo</b>	<b>0,00</b>	<b>558.989.825,42</b>	<b>3.635.975,50</b>	<b>555.353.849,92</b>	<b>D</b>
<b>N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe</b>	<b>0,00</b>	<b>558.965.642,03</b>	<b>3.635.975,50</b>	<b>555.329.666,53</b>	<b>D</b>





## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 361700000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	558.965.642,03	3.635.975,50	555.329.666,53	D
N 361710000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	558.965.642,03	3.635.975,50	555.329.666,53	D
N 361710700000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Tem	0,00	204.752.207,55	3.635.975,50	201.116.232,05	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	204.752.207,55	3.635.975,50	201.116.232,05	D
N 361719900000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas	0,00	354.213.434,48	0,00	354.213.434,48	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	354.213.434,48	0,00	354.213.434,48	D
N 365000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	24.183,39	0,00	24.183,39	D
N 365100000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	24.183,39	0,00	24.183,39	D
N 365110000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	24.183,39	0,00	24.183,39	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	24.183,39	0,00	24.183,39	D
N 370000000000 - Tributárias	0,00	111.650,97	0,00	111.650,97	D
N 372000000000 - Contribuições	0,00	111.650,97	0,00	111.650,97	D
N 372100000000 - Contribuições Sociais	0,00	111.650,97	0,00	111.650,97	D
N 372110000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	111.650,97	0,00	111.650,97	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	111.650,97	0,00	111.650,97	D
N 390000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	14.388.835,68	5.432.046,93	8.956.788,75	D
N 399000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	14.388.835,68	5.432.046,93	8.956.788,75	D
N 399100000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	2.027,33	0,00	2.027,33	D
S 3991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - Uniã	0,00	2.027,33	0,00	2.027,33	D
N 399200000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios	0,00	549.215,28	0,00	549.215,28	D
S 3992300000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	13.054,16	0,00	13.054,16	D
S 3992400000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	10.538,43	0,00	10.538,43	D
S 3992500000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	525.622,69	0,00	525.622,69	D
N 399900000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	13.837.593,07	5.432.046,93	8.405.546,14	D
N 399910000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	13.837.593,07	5.432.046,93	8.405.546,14	D
N 399910300000 - Indenizações E Restituições	0,00	24.264,60	0,00	24.264,60	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	24.264,60	0,00	24.264,60	D
N 399910600000 - Sentenças Judiciais	0,00	13.813.328,47	5.432.046,93	8.381.281,54	D
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	461.108,74	0,00	461.108,74	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	10.786.642,05	5.430.041,74	5.356.600,31	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	2.562.577,68	2.005,19	2.560.572,49	D
S 3999106060000 - Diversas Sentencas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
N400000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	290.619.154,46	5.640.952.873,54	5.350.333.719,08	C
N 420000000000 - Contribuições	0,00	2.767.791,09	1.111.435.879,86	1.108.668.088,77	C
N 421000000000 - Contribuições Sociais	0,00	2.767.791,09	1.111.435.879,86	1.108.668.088,77	C
N 421100000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares	0,00	2.767.791,09	1.111.435.879,86	1.108.668.088,77	C
N 421110000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Consolidação	0,00	2.364.093,18	541.743.858,30	539.379.765,12	C
N 421110200000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	2.364.093,18	541.743.858,30	539.379.765,12	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	1.570.130,11	234.441.390,99	232.871.260,88	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	793.963,07	39.746.678,13	38.952.715,06	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	16.272.311,84	16.272.311,84	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	59.084.898,95	59.084.898,95	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	29.768.268,64	29.768.268,64	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	0,00	7.931.750,69	7.931.750,69	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	0,00	154.498.559,06	154.498.559,06	C
N 421120000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Intra Ofss	0,00	403.697,91	569.692.021,56	569.288.323,65	C
N 421120100000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	403.697,91	569.692.021,56	569.288.323,65	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	0,00	310.315.199,39	310.315.199,39	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	73.520.576,42	73.520.576,42	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	403.697,91	27.295.543,85	26.891.845,94	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	0,00	158.560.701,90	158.560.701,90	C
N 430000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	1.370.179,56	1.370.179,56	C
N 433000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	1.370.179,56	1.370.179,56	C
N 433100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	1.370.179,56	1.370.179,56	C
N 433120000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacac	0,00	0,00	1.370.179,56	1.370.179,56	C



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	0,00	1.370.179,56	1.370.179,56	C
S 4331201010000 - Alugueis	0,00	0,00	1.370.179,56	1.370.179,56	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	84.060.543,08	84.060.543,08	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	585.987,97	585.987,97	C
N 4425000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	585.987,97	585.987,97	C
S 4425100000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários - C	0,00	0,00	112.286,24	112.286,24	C
N 4425200000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	473.701,73	473.701,73	C
N 4425201000000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Intr	0,00	0,00	473.701,73	473.701,73	C
S 4425201010000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Patrona	0,00	0,00	473.701,73	473.701,73	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	58.476.158,35	58.476.158,35	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	0,00	58.476.158,35	58.476.158,35	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	58.476.158,35	58.476.158,35	C
N 4490000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	24.998.396,76	24.998.396,76	C
N 4491000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	24.998.396,76	24.998.396,76	C
N 4491100000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	24.998.396,76	24.998.396,76	C
S 4491108000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci	0,00	0,00	24.998.396,76	24.998.396,76	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	229.758.444,35	4.079.983.555,70	3.850.225.111,35	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	229.758.444,35	4.079.983.555,70	3.850.225.111,35	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	182.205,92	99.916.312,03	99.734.106,11	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	182.205,92	99.916.312,03	99.734.106,11	C
N 4511201000000 - Cota Recebida	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	C
S 4511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	0,00	182.205,92	67.516.870,04	67.334.664,12	C
S 4511202050000 - Demais Repases Recebido	0,00	182.205,92	67.516.870,04	67.334.664,12	C
N 4511203000000 - Devolução de Descentralização de Recursos Concedidos	0,00	0,00	28.399.441,99	28.399.441,99	C
S 4511203040000 - Devolução Financeira De Demais Repases Concedido	0,00	0,00	28.399.441,99	28.399.441,99	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	11.933.822,34	2.901.774.471,02	2.889.840.648,68	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	11.933.822,34	2.901.774.471,02	2.889.840.648,68	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	3.873.428,88	358.355.135,53	354.481.706,65	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	3.873.428,88	358.355.135,53	354.481.706,65	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	8.060.393,46	2.543.419.335,49	2.535.358.942,03	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	8.060.393,46	2.543.419.335,49	2.535.358.942,03	C
N 4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para (	0,00	217.642.416,09	1.078.292.772,65	860.650.356,56	C
N 4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	217.642.416,09	1.078.292.772,65	860.650.356,56	C
N 4513201000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Par	0,00	217.642.416,09	1.078.292.772,65	860.650.356,56	C
N 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	217.642.416,09	1.078.292.772,65	860.650.356,56	C
S 4513201010100 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Execu	0,00	181.305.132,50	956.355.361,22	775.050.228,72	C
S 4513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outrc	0,00	36.337.283,59	121.937.411,43	85.600.127,84	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	58.021.217,07	296.894.636,69	238.873.419,62	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	58.021.217,07	296.894.636,69	238.873.419,62	C
N 4634000000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção	0,00	58.021.217,07	296.885.224,39	238.864.007,32	C
N 4634100000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção - Cons	0,00	58.021.217,07	296.885.224,39	238.864.007,32	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	58.021.217,07	296.885.224,39	238.864.007,32	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	9.412,30	9.412,30	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	9.412,30	9.412,30	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	9.412,30	9.412,30	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	71.701,95	67.208.078,65	67.136.376,70	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	71.701,95	67.208.078,65	67.136.376,70	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	64.182.543,16	64.182.543,16	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - Uniã	0,00	0,00	64.182.543,16	64.182.543,16	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	71.701,95	2.123.831,14	2.052.129,19	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	71.701,95	2.123.831,14	2.052.129,19	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	71.701,95	2.123.831,14	2.052.129,19	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	71.701,95	2.123.831,14	2.052.129,19	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	901.704,35	901.704,35	C



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901.704,35</b>	<b>901.704,35</b>	<b>C</b>
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	901.704,35	901.704,35	C
<b>N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>194.560.589,20</b>	<b>8.485.313.034,81</b>	<b>638.376.566,81</b>	<b>8.041.497.057,20</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>0,00</b>	<b>8.485.313.034,81</b>	<b>638.376.566,81</b>	<b>7.846.936.468,00</b>	<b>D</b>
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.497.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.497.000,00</b>	<b>D</b>
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	1.963.497.000,00	0,00	1.963.497.000,00	D
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>6.521.816.034,81</b>	<b>638.376.566,81</b>	<b>5.883.439.468,00</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>4.632.535.336,90</b>	<b>628.300.117,14</b>	<b>4.004.235.219,76</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	3.844.893.000,00	0,00	3.844.893.000,00	D
<b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>	<b>0,00</b>	<b>214.610.215,07</b>	<b>0,00</b>	<b>214.610.215,07</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Crédito Adicional - Suplementar</b>	<b>0,00</b>	<b>214.610.215,07</b>	<b>0,00</b>	<b>214.610.215,07</b>	<b>D</b>
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	0,00	1.297.800,00	0,00	1.297.800,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	176.955.138,26	0,00	176.955.138,26	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	36.357.276,81	0,00	36.357.276,81	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>0,00</b>	<b>573.032.121,83</b>	<b>628.300.117,14</b>	<b>55.267.995,31</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>0,00</b>	<b>573.032.121,83</b>	<b>628.300.117,14</b>	<b>55.267.995,31</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.267.995,31</b>	<b>55.267.995,31</b>	<b>C</b>
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	55.267.995,31	55.267.995,31	C
<b>N 5221901020000 - Alteração De ADD</b>	<b>0,00</b>	<b>573.032.121,83</b>	<b>573.032.121,83</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	367.192.435,33	0,00	367.192.435,33	D
S 5221901020200 - Acréscimo De ADD - Anexo II	0,00	205.839.686,50	0,00	205.839.686,50	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	367.192.435,33	367.192.435,33	C
S 5221901020400 - Redução de ADDII	0,00	0,00	205.839.686,50	205.839.686,50	C
<b>N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos</b>	<b>0,00</b>	<b>87.430.615,09</b>	<b>0,00</b>	<b>87.430.615,09</b>	<b>D</b>
<b>N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>0,00</b>	<b>87.430.615,09</b>	<b>0,00</b>	<b>87.430.615,09</b>	<b>D</b>
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	87.430.615,09	0,00	87.430.615,09	D
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801.850.082,82</b>	<b>10.076.449,67</b>	<b>1.791.773.633,15</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801.850.082,82</b>	<b>10.076.449,67</b>	<b>1.791.773.633,15</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801.850.082,82</b>	<b>10.076.449,67</b>	<b>1.791.773.633,15</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	1.794.455.972,53	0,00	1.794.455.972,53	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	7.394.110,29	0,00	7.394.110,29	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	10.076.449,67	10.076.449,67	C
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>194.560.589,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.560.589,20</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>128.674.476,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.674.476,56</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	128.674.476,56	0,00	0,00	128.674.476,56	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>65.886.112,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.886.112,64</b>	<b>D</b>
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	65.515.418,64	0,00	0,00	65.515.418,64	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	370.694,00	0,00	0,00	370.694,00	D
<b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>194.560.589,20</b>	<b>10.082.398.778,41</b>	<b>17.929.335.246,41</b>	<b>8.041.497.057,20</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>0,00</b>	<b>9.859.645.404,57</b>	<b>17.706.581.872,57</b>	<b>7.846.936.468,00</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>928.136.515,87</b>	<b>2.891.633.515,87</b>	<b>1.963.497.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	925.297.022,83	1.966.336.493,04	1.041.039.470,21	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	2.839.493,04	925.297.022,83	922.457.529,79	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>8.931.508.888,70</b>	<b>14.814.948.356,70</b>	<b>5.883.439.468,00</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>0,00</b>	<b>7.195.252.818,94</b>	<b>11.286.328.653,79</b>	<b>4.091.075.834,85</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	3.170.022.423,81	5.397.938.438,22	2.227.916.014,41	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>0,00</b>	<b>667.896.036,56</b>	<b>739.282.223,85</b>	<b>71.386.187,29</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>667.896.036,56</b>	<b>739.282.223,85</b>	<b>71.386.187,29</b>	<b>C</b>
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	628.300.117,14	628.300.117,14	0,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	972.569,15	972.569,15	C
S 6221201040000 - Crédito Contido Pelo Orgao Central	0,00	39.595.919,42	110.009.537,56	70.413.618,14	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>3.357.334.358,57</b>	<b>5.149.107.991,72</b>	<b>1.791.773.633,15</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	1.684.150.591,92	1.853.955.560,66	169.804.968,74	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.672.517.622,44	1.674.740.286,46	2.222.664,02	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	666.144,21	1.620.412.144,60	1.619.746.000,39	C



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	1.736.256.069,76	3.528.029.702,91	1.791.773.633,15	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	1.736.256.069,76	3.528.029.702,91	1.791.773.633,15	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	1.684.150.591,92	1.853.955.560,66	169.804.968,74	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	52.105.477,84	1.674.074.142,25	1.621.968.664,41	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	194.560.589,20	222.753.373,84	222.753.373,84	194.560.589,20	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	128.674.476,56	156.072.552,01	156.072.552,01	128.674.476,56	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	128.674.476,56	130.303.014,21	2.724.336,95	1.095.799,30	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	25.758.066,70	130.314.485,31	104.556.418,61	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	11.471,10	23.033.729,75	23.022.258,65	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	65.886.112,64	66.680.821,83	66.680.821,83	65.886.112,64	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	65.886.112,64	66.036.616,27	644.205,56	493.701,93	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	644.205,56	66.036.616,27	65.392.410,71	C
N7000000000000 - Controles Devedores	7.657.802.075,50	17.557.309.096,62	4.063.608.803,75	21.151.502.368,37	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	26.140.629,84	13.598.167,94	774.559,09	38.964.238,69	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	25.843.904,64	13.598.167,94	774.559,09	38.667.513,49	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner	6.929.841,38	782.910,40	0,00	7.712.751,78	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Ir	6.929.841,38	782.910,40	0,00	7.712.751,78	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	6.929.841,38	782.910,40	0,00	7.712.751,78	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	18.914.063,26	12.815.257,54	774.559,09	30.954.761,71	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	18.914.063,26	12.815.257,54	774.559,09	30.954.761,71	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	61.852,15	384.000,00	0,00	445.852,15	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	18.852.211,11	12.155.632,54	774.559,09	30.233.284,56	D
S 7123110000000 - Contratos De PPP	0,00	275.625,00	0,00	275.625,00	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	7.518.672.333,19	11.829.713.077,41	1.815.268.819,20	17.533.116.591,40	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	7.518.405.987,74	2.555.530.490,47	271.901.823,38	9.802.034.654,83	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	7.518.405.987,74	2.555.530.490,47	271.901.823,38	9.802.034.654,83	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	925.297.022,83	2.839.493,04	922.457.529,79	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	1.329.712.267,75	6.288.905,72	1.323.423.362,03	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	300.521.199,89	262.773.424,62	37.747.775,27	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	7.518.405.987,74	0,00	0,00	7.518.405.987,74	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	9.274.182.586,94	1.543.366.995,82	7.730.815.591,12	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	5.387.861.988,55	1.368.172.340,99	4.019.689.647,56	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	5.387.861.988,55	1.368.172.340,99	4.019.689.647,56	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	5.387.861.988,55	1.368.172.340,99	4.019.689.647,56	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	1.932.153.097,03	12.800.786,62	1.919.352.310,41	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	1.801.850.082,82	10.076.449,67	1.791.773.633,15	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	130.303.014,21	2.724.336,95	127.578.677,26	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	1.954.167.501,36	162.393.868,21	1.791.773.633,15	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	1.954.167.501,36	162.393.868,21	1.791.773.633,15	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	1.954.167.501,36	162.393.868,21	1.791.773.633,15	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	1.954.167.501,36	162.393.868,21	1.791.773.633,15	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	112.989.112,47	5.713.997.851,27	2.247.565.425,46	3.579.421.538,28	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	6.000,00	0,00	84.842,09	D
N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bei	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D





## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7911800000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>89.398.191,51</b>	<b>1.806.392.019,95</b>	<b>1.766.974.475,49</b>	<b>128.815.735,97</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>89.398.191,51</b>	<b>1.806.392.019,95</b>	<b>1.766.974.475,49</b>	<b>128.815.735,97</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>89.398.191,51</b>	<b>1.806.392.019,95</b>	<b>1.766.974.475,49</b>	<b>128.815.735,97</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.674.740.286,46	1.672.517.622,44	2.222.664,02	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	89.398.191,51	131.651.733,49	94.456.853,05	126.593.071,95	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>23.512.078,87</b>	<b>3.907.599.831,32</b>	<b>480.590.949,97</b>	<b>3.450.520.960,22</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>23.512.078,87</b>	<b>477.995.971,96</b>	<b>477.416.477,31</b>	<b>24.091.573,52</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>453.172.073,92</b>	<b>451.732.369,49</b>	<b>1.439.704,43</b>	<b>D</b>
<b>N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor</b>	<b>0,00</b>	<b>140.812.998,96</b>	<b>140.387.976,35</b>	<b>425.022,61</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	140.398.115,59	1.593.935,79	138.804.179,80	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	414.883,37	138.794.040,56	138.379.157,19	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>0,00</b>	<b>131.849,05</b>	<b>114.640,75</b>	<b>17.208,30</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	114.283,13	0,00	114.283,13	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	17.565,92	114.640,75	97.074,83	C
<b>N 7994103000000 - Amazonprev</b>	<b>0,00</b>	<b>3.696,00</b>	<b>3.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	0,00	3.696,00	0,00	3.696,00	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	0,00	3.696,00	3.696,00	C
<b>N 7994104000000 - Pensão Alimentícia</b>	<b>0,00</b>	<b>16.731.401,07</b>	<b>16.731.401,07</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	16.731.401,07	44.756,76	16.686.644,31	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	16.686.644,31	16.686.644,31	C
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>0,00</b>	<b>253.014,70</b>	<b>252.428,46</b>	<b>586,24</b>	<b>D</b>
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	253.014,70	607,88	252.406,82	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	251.820,58	251.820,58	C
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>0,00</b>	<b>203.195.101,00</b>	<b>202.660.040,34</b>	<b>535.060,66</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	203.195.101,00	266.862,76	202.928.238,24	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	202.393.177,58	202.393.177,58	C
<b>N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes</b>	<b>0,00</b>	<b>90.508.147,83</b>	<b>90.303.232,63</b>	<b>204.915,20</b>	<b>D</b>
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	90.391.811,92	282.953,11	90.108.858,81	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	116.335,91	90.020.279,52	89.903.943,61	C
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.031,70</b>	<b>1.013.258,13</b>	<b>203.773,57</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	1.217.031,70	0,00	1.217.031,70	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	0,00	0,00	1.013.258,13	1.013.258,13	C
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>0,00</b>	<b>318.833,61</b>	<b>265.695,76</b>	<b>53.137,85</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	318.833,61	0,00	318.833,61	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	265.695,76	265.695,76	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>1.721.438,11</b>	<b>1.720.776,66</b>	<b>661,45</b>	<b>D</b>
<b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.070,02</b>	<b>1.200.490,41</b>	<b>579,61</b>	<b>D</b>
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	1.201.070,02	558.312,21	642.757,81	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	642.178,20	642.178,20	C
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>151.664,71</b>	<b>151.664,71</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	150.940,54	0,00	150.940,54	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	724,17	151.664,71	150.940,54	C
<b>N 7994204000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>368.703,38</b>	<b>368.621,54</b>	<b>81,84</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	184.310,77	81,82	184.228,95	D
S 7994204020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	40,92	184.228,95	184.188,03	C
S 7994204030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	184.310,77	81,82	184.228,95	D
S 7994204040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	40,92	184.228,95	184.188,03	C
<b>N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>23.512.078,87</b>	<b>23.061.345,31</b>	<b>23.927.624,80</b>	<b>22.645.799,38</b>	<b>D</b>
<b>N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap</b>	<b>18.195.992,28</b>	<b>7.942.201,52</b>	<b>17.957.038,08</b>	<b>8.181.155,72</b>	<b>D</b>
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Retenção	18.195.992,28	7.942.201,52	0,00	26.138.193,80	D
S 7994301020000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	17.957.038,08	17.957.038,08	C



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
00003-FUNDAÇÃO  
Mês de Referência : 06 - Junho de 2024

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N</b>	<b>7994302000000 - Inss Clt - Rap</b>	<b>15.739,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15.739,89</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
S	7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	15.739,89	0,00	0,00	15.739,89	D
S	7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	0,00	0,00	15.739,89	15.739,89	C
<b>N</b>	<b>7994303000000 - Amazonprev - Rap</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778.984,39</b>	<b>3.698.729,78</b>	<b>1.919.745,39</b>	<b>C</b>
S	7994303030000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas Rap - Retenção	0,00	1.101.357,23	0,00	1.101.357,23	D
S	7994303040000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	677.627,16	3.698.729,78	3.021.102,62	C
<b>N</b>	<b>7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap</b>	<b>357.824,14</b>	<b>1.742.102,31</b>	<b>357.824,14</b>	<b>1.742.102,31</b>	<b>D</b>
S	7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção	357.824,14	1.742.102,31	0,00	2.099.926,45	D
S	7994304020000 - Pensão Alimentícia Rap - Recolhimento	0,00	0,00	357.824,14	357.824,14	C
<b>N</b>	<b>7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap</b>	<b>46.168,53</b>	<b>5.957,51</b>	<b>51.518,16</b>	<b>607,88</b>	<b>D</b>
S	7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	46.168,53	5.957,51	0,00	52.126,04	D
S	7994305020000 - Reposições E Indenizações Rap - Recolhimento	0,00	0,00	51.518,16	51.518,16	C
<b>N</b>	<b>7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap</b>	<b>1.875.251,41</b>	<b>11.592.099,58</b>	<b>1.846.774,75</b>	<b>11.620.576,24</b>	<b>D</b>
S	7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	1.875.251,41	11.565.213,02	10.866,30	13.429.598,13	D
S	7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	0,00	26.886,56	1.835.908,45	1.809.021,89	C
<b>N</b>	<b>7994309000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas Outros Entes -</b>	<b>3.021.102,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021.102,62</b>	<b>D</b>
S	7994309010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas Outros Entes Rap	3.021.102,62	0,00	0,00	3.021.102,62	D
<b>N</b>	<b>7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(</b>	<b>0,00</b>	<b>41.114,62</b>	<b>35.706,36</b>	<b>5.408,26</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>15.733,92</b>	<b>14.279,91</b>	<b>1.454,01</b>	<b>D</b>
S	7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	15.733,92	604,80	15.129,12	D
S	7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	13.675,11	13.675,11	C
<b>N</b>	<b>7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>8.285,08</b>	<b>6.213,81</b>	<b>2.071,27</b>	<b>D</b>
S	7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	8.285,08	0,00	8.285,08	D
S	7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	6.213,81	6.213,81	C
<b>N</b>	<b>7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>17.095,62</b>	<b>15.212,64</b>	<b>1.882,98</b>	<b>D</b>
S	7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	8.547,81	0,00	8.547,81	D
S	7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	7.606,32	7.606,32	C
S	7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	8.547,81	0,00	8.547,81	D
S	7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	7.606,32	7.606,32	C
<b>N</b>	<b>7996000000000 - Controle de Pagamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>3.429.603.859,36</b>	<b>3.174.472,66</b>	<b>3.426.429.386,70</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos</b>	<b>0,00</b>	<b>3.429.603.859,36</b>	<b>3.174.472,66</b>	<b>3.426.429.386,70</b>	<b>D</b>
S	7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	87.982.268,16	671.092,12	87.311.176,04	D
S	7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	257.841,13	0,00	257.841,13	D
S	7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	1.169.890.819,55	116.593,92	1.169.774.225,63	D
S	7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	450.521.325,05	549.550,29	449.971.774,76	D
S	7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	67.788.262,36	644.205,56	67.144.056,80	D
S	7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	20.194.005,80	26.886,56	20.167.119,24	D
S	7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	12.557.192,71	0,00	12.557.192,71	D
S	7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
S	7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	1.620.412.144,60	666.144,21	1.619.746.000,39	D
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>		<b>7.657.802.075,50</b>	<b>17.433.333.409,44</b>	<b>30.927.033.702,31</b>	<b>21.151.502.368,37</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>26.140.629,84</b>	<b>12.942.251,02</b>	<b>25.765.859,87</b>	<b>38.964.238,69</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>296.725,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.725,20</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>8111000000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas</b>	<b>296.725,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.725,20</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>8111100000000 - Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas - Cor</b>	<b>296.725,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.725,20</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>8111101000000 - Execução de Garantias Recebidas No País</b>	<b>296.725,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.725,20</b>	<b>C</b>
S	8111101030000 - Fianças a Executar	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
<b>N</b>	<b>8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>25.843.904,64</b>	<b>12.942.251,02</b>	<b>25.765.859,87</b>	<b>38.667.513,49</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumen</b>	<b>6.929.841,38</b>	<b>1.565.820,80</b>	<b>2.348.731,20</b>	<b>7.712.751,78</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrume</b>	<b>6.929.841,38</b>	<b>1.565.820,80</b>	<b>2.348.731,20</b>	<b>7.712.751,78</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>8122101000000 - Execução De Convênios De Saída</b>	<b>6.929.841,38</b>	<b>1.565.820,80</b>	<b>2.348.731,20</b>	<b>7.712.751,78</b>	<b>C</b>
S	8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	0,00	782.910,40	782.910,40	0,00	C
S	8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	0,00	782.910,40	782.910,40	0,00	C
S	8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	6.929.841,38	0,00	782.910,40	7.712.751,78	C
<b>N</b>	<b>8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>18.914.063,26</b>	<b>11.376.430,22</b>	<b>23.417.128,67</b>	<b>30.954.761,71</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>18.914.063,26</b>	<b>11.376.430,22</b>	<b>23.417.128,67</b>	<b>30.954.761,71</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>61.852,15</b>	<b>384.000,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>445.852,15</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	61.852,15	384.000,00	384.000,00	61.852,15	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>18.852.211,11</b>	<b>10.992.430,22</b>	<b>22.373.503,67</b>	<b>30.233.284,56</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	18.852.211,11	10.948.626,13	12.199.436,63	20.103.021,61	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	43.804,09	10.174.067,04	10.130.262,95	C
<b>N 8123110000000 - Execução de Obrigações Contratuais - PPP.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.625,00</b>	<b>275.625,00</b>	<b>C</b>
S 8123110010000 - Execução de Obrigações Contratuais PPP a executar	0,00	0,00	275.625,00	275.625,00	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>7.518.672.333,19</b>	<b>15.172.813.732,96</b>	<b>25.187.257.991,17</b>	<b>17.533.116.591,40</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>7.518.405.987,74</b>	<b>5.823.130.741,34</b>	<b>8.106.759.408,43</b>	<b>9.802.034.654,83</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>7.518.405.987,74</b>	<b>5.823.130.741,34</b>	<b>8.106.759.408,43</b>	<b>9.802.034.654,83</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>7.518.405.987,74</b>	<b>2.465.743.315,16</b>	<b>2.565.660.007,75</b>	<b>7.618.322.680,33</b>	<b>C</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	7.518.405.987,74	2.465.743.315,16	2.565.660.007,75	7.618.322.680,33	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	1.684.150.591,92	1.853.955.560,66	169.804.968,74	C
<b>N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.517.622,44</b>	<b>1.674.740.286,46</b>	<b>2.222.664,02</b>	<b>C</b>
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	1.672.517.622,44	1.674.740.286,46	2.222.664,02	C
<b>N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada</b>	<b>0,00</b>	<b>719.211,82</b>	<b>2.012.403.553,56</b>	<b>2.011.684.341,74</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	666.144,21	1.620.412.144,60	1.619.746.000,39	C
<b>N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut</b>	<b>0,00</b>	<b>53.067,61</b>	<b>391.991.408,96</b>	<b>391.938.341,35</b>	<b>C</b>
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	53.067,61	391.991.408,96	391.938.341,35	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>9.349.682.991,62</b>	<b>17.080.498.582,74</b>	<b>7.730.815.591,12</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>7.448.308.716,70</b>	<b>11.467.998.364,26</b>	<b>4.019.689.647,56</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>7.448.308.716,70</b>	<b>11.467.998.364,26</b>	<b>4.019.689.647,56</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>0,00</b>	<b>5.473.988.316,00</b>	<b>7.701.904.330,41</b>	<b>2.227.916.014,41</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	3.339.883.394,39	5.567.799.408,80	2.227.916.014,41	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	2.134.104.921,61	2.134.104.921,61	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	1.964.243.951,03	1.964.243.951,03	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	10.076.449,67	1.801.850.082,82	1.791.773.633,15	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738.980.406,71</b>	<b>3.658.332.717,12</b>	<b>1.919.352.310,41</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	1.684.150.591,92	1.853.955.560,66	169.804.968,74	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	52.105.477,84	1.674.074.142,25	1.621.968.664,41	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	2.724.336,95	130.303.014,21	127.578.677,26	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>162.393.868,21</b>	<b>1.954.167.501,36</b>	<b>1.791.773.633,15</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>162.393.868,21</b>	<b>1.954.167.501,36</b>	<b>1.791.773.633,15</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>162.393.868,21</b>	<b>1.954.167.501,36</b>	<b>1.791.773.633,15</b>	<b>C</b>
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	162.393.868,21	1.954.167.501,36	1.791.773.633,15	C
<b>N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico</b>	<b>266.345,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.345,45</b>	<b>C</b>
<b>N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros</b>	<b>266.345,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.345,45</b>	<b>C</b>
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>112.989.112,47</b>	<b>2.247.577.425,46</b>	<b>5.714.009.851,27</b>	<b>3.579.421.538,28</b>	<b>C</b>
<b>N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>78.842,09</b>	<b>12.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>84.842,09</b>	<b>C</b>
<b>N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T</b>	<b>78.842,09</b>	<b>12.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>84.842,09</b>	<b>C</b>
<b>N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>C</b>
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C
S 8912400000000 - Execução De Outras Responsabilidades De Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>89.398.191,51</b>	<b>1.766.974.475,49</b>	<b>1.806.392.019,95</b>	<b>128.815.735,97</b>	<b>C</b>
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>89.398.191,51</b>	<b>1.766.974.475,49</b>	<b>1.806.392.019,95</b>	<b>128.815.735,97</b>	<b>C</b>
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>89.398.191,51</b>	<b>1.766.974.475,49</b>	<b>1.806.392.019,95</b>	<b>128.815.735,97</b>	<b>C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.672.517.622,44	1.674.740.286,46	2.222.664,02	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	89.398.191,51	94.456.853,05	131.651.733,49	126.593.071,95	C
<b>N 8990000000000 - Demais Controles</b>	<b>23.512.078,87</b>	<b>480.590.949,97</b>	<b>3.907.599.831,32</b>	<b>3.450.520.960,22</b>	<b>C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>23.512.078,87</b>	<b>477.416.477,31</b>	<b>477.995.971,96</b>	<b>24.091.573,52</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 899410000000 - Controle De Consignações</b>	<b>0,00</b>	<b>453.453.146,15</b>	<b>454.893.512,03</b>	<b>1.440.365,88</b>	<b>C</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	453.268.835,38	454.709.160,34	1.440.324,96	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	184.310,77	184.351,69	40,92	C
<b>N 899420000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>23.512.078,87</b>	<b>23.963.331,16</b>	<b>23.102.459,93</b>	<b>22.651.207,64</b>	<b>C</b>
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	23.512.078,87	23.955.724,84	23.093.912,12	22.650.266,15	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	7.606,32	8.547,81	941,49	C
<b>N 899600000000 - Controles de Pagamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174.472,66</b>	<b>3.429.603.859,36</b>	<b>3.426.429.386,70</b>	<b>C</b>
<b>N 899610000000 - Controles de Pagamentos Especificos</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174.472,66</b>	<b>3.429.603.859,36</b>	<b>3.426.429.386,70</b>	<b>C</b>
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	666.144,21	1.620.412.144,60	1.619.746.000,39	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	671.092,12	87.982.268,16	87.311.176,04	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	671.092,12	87.982.268,16	87.311.176,04	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	500.000,00	12.557.192,71	12.057.192,71	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	0,00	257.841,13	257.841,13	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	666.144,21	1.620.412.144,60	1.619.746.000,39	C
		<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>		<b>43.275.891.955,81</b>	
		<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>		<b>43.275.891.955,81</b>	
		<b>C - Total ( A - B )</b>		<b>0,00</b>	