



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO 2024

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	8.699.894.667,35	12.340.163.953,55	11.890.930.835,12	9.149.127.785,78	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	5.684.382.248,91	11.936.372.480,92	11.174.081.597,17	6.446.673.132,66	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	452.822.397,08	7.446.961.783,45	6.965.250.284,11	934.533.896,42	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	452.822.397,08	7.446.961.783,45	6.965.250.284,11	934.533.896,42	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	452.822.397,08	7.442.961.783,45	6.961.250.284,11	934.533.896,42	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	386.749.710,70	6.969.869.990,78	6.449.461.766,42	907.157.935,06	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição	344.217.738,42	2.384.214.750,34	2.359.699.219,79	368.733.268,97	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	344.217.738,42	2.384.214.750,34	2.359.699.219,79	368.733.268,97	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização	42.505.696,45	4.509.006.940,82	4.015.352.537,39	536.160.099,88	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	41.444.282,95	2.849.918.967,51	2.526.552.046,43	364.811.204,03	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	0,00	477.522.176,88	377.507.792,29	100.014.384,59	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	158.037.118,91	156.831.058,11	1.206.060,80	D F
S 1111106033300 - Banco Santander S/A	0,00	38.368.502,75	38.368.502,75	0,00	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	11.534.306,98	10.959.525,44	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	875.625.867,79	845.133.612,37	31.542.255,42	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	26.275,83	76.648.299,62	74.410.009,24	2.264.566,21	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	2.159,49	72.648.299,62	70.406.570,21	2.243.888,90	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	409.485.307,13	445.560.793,21	15.373.914,24	D
S 1111151010000 - Banco Bradesco S/A.	51.449.400,32	409.485.307,13	445.560.793,21	15.373.914,24	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	32.406.676,03	35.061.413,50	8.315.570,80	D
S 1111153010000 - Banco Bradesco S/A.	10.970.308,27	32.406.676,03	35.061.413,50	8.315.570,80	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	1.697.330.570,65	1.717.093.261,57	28.433.674,84	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	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	1.696.598.570,05	1.716.655.261,21	20.665.482,00	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	1.542.100.010,99	1.549.862.028,99	20.665.482,00	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	1.383.539.309,09	1.362.873.827,09	20.665.482,00	D
S 1136206010000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Executivo - Intra OFS	0,00	1.244.037.175,84	1.223.430.002,59	20.607.173,25	D P
S 1136206020000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Outros Poderes - Intr	0,00	139.502.133,25	139.443.824,50	58.308,75	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 - Cons	2.217.279,61	0,00	0,00	2.217.279,61	D
S 1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P)	2.217.279,61	0,00	0,00	2.217.279,61	D P





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO 2024

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 113820000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra	5.252.368,77	720.000,60	432.000,36	5.540.369,01	D
S 1138201000000 - Aluguéis a Receber	5.252.368,77	720.000,60	432.000,36	5.540.369,01	D P
N 114000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	5.183.129.804,01	2.792.066.604,87	2.491.710.304,85	5.483.486.104,03	D
N 1144000000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - R	5.183.129.804,01	2.792.066.604,87	2.491.710.304,85	5.483.486.104,03	D
N 1144100000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo d	5.183.129.804,01	2.792.066.604,87	2.491.710.304,85	5.483.486.104,03	D
N 1144101000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Plano E	2.945.602.959,36	2.252.155.261,91	1.904.617.293,61	3.293.140.927,66	D
S 1144101010000 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	1.057.788.852,28	781.370.823,58	72.310.283,93	1.766.849.391,93	D X
N 1144101020000 - Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente em	847.707.313,15	437.787.981,53	780.366.639,60	505.128.655,08	D
S 1144101020100 - Banco Bradesco S.A.	0,00	350.269.147,75	320.161.547,87	30.107.599,88	D X
S 1144101020300 - Caixa Econômica Federal	405.216.697,60	12.859.257,42	358.402.726,20	59.673.228,82	D F
S 1144101020500 - Banco do Brasil S.A.	200.003.445,34	6.756.104,89	529.160,02	206.230.390,21	D F
S 1144101021000 - Banco Itaú S.A.	153.436.124,86	63.311.742,36	101.273.205,51	115.474.661,71	D F
S 1144101023400 - Banco Safra S.A.	89.051.045,35	4.591.729,11	0,00	93.642.774,46	D F
N 1144101050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	560.814.533,57	965.856.419,47	976.465.318,44	550.205.634,60	D
S 1144101050100 - Banco Bradesco S.A.	441.625.241,79	679.323.198,27	974.684.178,72	146.264.261,34	D F
S 1144101050300 - Caixa Econômica Federal	12.064.705,75	279.732.904,17	758.218,67	291.039.391,25	D F
S 1144101054100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	107.124.586,03	6.800.317,03	1.022.921,05	112.901.982,01	D F
N 1144101080000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa com Sufixo "Cré	479.292.260,36	67.140.037,33	75.475.051,64	470.957.246,05	D
S 1144101080100 - Banco Bradesco S.A.	102.182.940,09	44.697.404,49	0,00	146.880.344,58	D F
S 1144101081000 - Banco Itaú S.A.	101.376.703,29	5.801.723,50	0,00	107.178.426,79	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	8.107.198,44	36.945.147,72	106.868.870,63	D F
S 1144101084300 - Banco BTG Pactual S.A.	103.022.632,31	7.006.971,74	0,00	110.029.604,05	D F
N 1144102000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - Rpps - Plar	1.641.476.559,12	244.616.720,27	433.055.186,39	1.453.038.093,00	D
N 1144102010000 - Fundos de Investimento em Ações	1.641.476.559,12	244.616.720,27	433.055.186,39	1.453.038.093,00	D
S 1144102010100 - Banco Bradesco S.A.	929.595.285,62	218.830.033,23	261.726.731,10	886.698.587,75	D F
S 1144102010300 - Caixa Econômica Federal	40.714.080,80	1.456.856,94	4.249.980,49	37.920.957,25	D F
S 1144102010500 - Banco do Brasil S.A.	191.397.327,61	3.102.001,31	48.915.010,38	145.584.318,54	D F
S 1144102011000 - Banco Itaú S.A.	137.508.357,85	1.979.192,79	69.972.004,32	69.515.546,32	D F
S 1144102014300 - Banco BTG Pactual S.A.	215.175.359,69	9.613.911,48	30.552.576,17	194.236.695,00	D F
S 1144102014400 - Banco Daycoval	127.086.147,55	9.634.724,52	17.638.883,93	119.081.988,14	D F
N 1144103000000 - Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exte	291.068.725,48	83.868.390,69	6.758.471,01	368.178.645,16	D
N 1144103020000 - Fundo de Investimento - Sufixo "Investimento no Exterio	159.130.701,01	42.623.221,51	4.861.241,98	196.892.680,54	D
S 1144103020100 - Banco Bradesco S.A.	28.057.896,57	6.829.083,46	0,00	34.886.980,03	D F
S 1144103020500 - Banco do Brasil S.A.	30.220.360,70	9.510.065,12	0,00	39.730.425,82	D F
S 1144103023300 - Banco Santander S.A.	48.984.837,96	13.215.698,98	140.139,90	62.060.397,04	D F
S 1144103024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	51.867.605,78	13.068.373,95	4.721.102,08	60.214.877,65	D F
N 1144103030000 - Fundos de Investimento da Classe "Ações BDR Nível I"	131.938.024,47	41.245.169,18	1.897.229,03	171.285.964,62	D
S 1144103030500 - Banco do Brasil S.A.	66.754.995,87	21.699.954,26	1.555.065,14	86.899.884,99	D F
S 1144103031000 - Banco Itaú S.A.	33.792.094,90	10.393.700,69	0,00	44.185.795,59	D F
S 1144103033400 - Banco Safra S.A.	31.390.933,70	9.151.514,23	342.163,89	40.200.284,04	D F
N 1144104000000 - Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - Rj	294.581.727,28	126.435.070,78	60.799.644,88	360.217.153,18	D
N 1144104010000 - Fundos de Investimento Multimercado	164.997.175,37	70.038.485,10	37.118.635,87	197.917.024,60	D
S 1144104010100 - Banco Bradesco S.A.	63.912.664,05	56.679.982,41	14.848.906,99	105.743.739,47	D F
S 1144104010300 - Caixa Econômica Federal	39.424.246,21	523.527,36	19.667.550,75	20.280.222,82	D F
S 1144104013400 - Banco Safra S.A.	41.619.756,66	8.580.807,05	1.760.623,97	48.439.939,74	D F
S 1144104014300 - Banco BTG Pactual S.A.	20.040.508,45	4.254.168,28	841.554,16	23.453.122,57	D F
N 1144104020000 - Fundos de Investimentos em Participações	129.584.551,91	56.396.585,68	23.681.009,01	162.300.128,58	D
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	20.370.329,91	3.963.583,77	89.057.362,47	D F
S 1144104024500 - Banco XP S.A.	29.971.356,30	16.931.736,50	2.332.540,38	44.570.552,42	D F
N 1144130000000 - Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	10.352.365,27	684.066,11	2.172.613,85	8.863.817,53	D
S 1144130030000 - Caixa Econômica Federal	10.352.365,27	684.066,11	2.172.613,85	8.863.817,53	D F
N 1144199000000 - Outros Investimentos do Rpps	47.467,50	84.307.095,11	84.307.095,11	47.467,50	D





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO 2024

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho 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	84.307.095,11	84.307.095,11	47.467,50 D F
N 1150000000000 - Estoques	50.149,76	13.521,90	27.746,59	35.925,07 D
N 1156000000000 - Almoarifado	50.149,76	13.521,90	27.746,59	35.925,07 D
N 1156100000000 - Almoarifado - Consolidação	50.149,76	13.521,90	27.746,59	35.925,07 D
S 1156101000000 - Material De Consumo	50.149,76	13.521,90	27.746,59	35.925,07 D P
N 1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	183.532,30	0,05	0,05	183.532,30 D
N 1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	1.473,78	0,00	0,00	1.473,78 D
S 1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	1.473,78	0,00	0,00	1.473,78 D F
N 1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar	182.058,52	0,05	0,05	182.058,52 D
N 1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	182.058,52	0,05	0,05	182.058,52 D
N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	182.058,52	0,05	0,05	182.058,52 D
S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	15.889,86	0,05	0,05	15.889,86 D F
S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	166.168,66	0,00	0,00	166.168,66 D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	3.015.512.418,44	403.791.472,63	716.849.237,95	2.702.454.653,12 D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	2.933.742.336,03	402.247.255,31	715.551.003,28	2.620.438.588,06 D
N 1213000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo	2.926.812.494,65	401.464.344,91	715.551.003,28	2.612.725.836,28 D
N 1213100000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo -	2.926.812.494,65	401.464.344,91	715.551.003,28	2.612.725.836,28 D
N 1213108000000 - Aplicações Do Rpps Em Títulos Do Tesouro Nacional Mai	2.926.812.494,65	401.464.344,91	715.551.003,28	2.612.725.836,28 D
S 1213108010000 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro	2.926.812.494,65	401.464.344,91	715.551.003,28	2.612.725.836,28 D X
N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament	6.929.841,38	782.910,40	0,00	7.712.751,78 D
N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer	6.929.841,38	782.910,40	0,00	7.712.751,78 D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	6.929.841,38	782.910,40	0,00	7.712.751,78 D P
N 1220000000000 - Investimentos	72.275.781,63	0,00	0,00	72.275.781,63 D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	75.160.160,71	0,00	0,00	75.160.160,71 D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	75.160.160,71	0,00	0,00	75.160.160,71 D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	5.407.371,39	0,00	0,00	5.407.371,39 D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valore	5.407.371,39	0,00	0,00	5.407.371,39 D P
N 1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	69.752.789,32	0,00	0,00	69.752.789,32 D
S 1223102010000 - Imóveis - Rpps	69.752.789,32	0,00	0,00	69.752.789,32 D P
N 1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08 C
N 1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Con:	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08 C
S 1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpp:	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08 C P
N 1230000000000 - Imobilizado	8.590.157,40	72.217,32	240.767,98	8.421.606,74 D
N 1231000000000 - Bens Moveis	7.023.921,67	0,00	0,00	7.023.921,67 D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	7.023.921,67	0,00	0,00	7.023.921,67 D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.484.372,51	0,00	0,00	1.484.372,51 D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	23.192,40	0,00	0,00	23.192,40 D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	113.105,60	0,00	0,00	113.105,60 D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.091,00	0,00	0,00	9.091,00 D P
S 1231101040000 - Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes	900,00	0,00	0,00	900,00 D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00 D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	18.253,30	0,00	0,00	18.253,30 D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	773.651,00	0,00	0,00	773.651,00 D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	6.482,10	0,00	0,00	6.482,10 D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	9.051,00	0,00	0,00	9.051,00 D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	520.616,16	0,00	0,00	520.616,16 D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	5.039,95	0,00	0,00	5.039,95 D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	3.664.889,81	0,00	0,00	3.664.889,81 D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.328.796,47	0,00	0,00	2.328.796,47 D P
S 1231102020000 - Equipamentos De Tecnologia Da Informacao	1.336.093,34	0,00	0,00	1.336.093,34 D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	1.578.110,23	0,00	0,00	1.578.110,23 D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	118.867,68	0,00	0,00	118.867,68 D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.459.242,55	0,00	0,00	1.459.242,55 D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	212.400,12	0,00	0,00	212.400,12 D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	212.400,12	0,00	0,00	212.400,12 D P





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO 2024

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
N 1231105000000 - Veiculos	84.149,00	0,00	0,00	84.149,00 D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	4.649,00	0,00	0,00	4.649,00 D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00 D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00 D
N 1232100000000 - Bens Moveis- Consolidação	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00 D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00 D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00 D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	5.658.764,27	72.217,32	240.767,98	5.827.314,93 C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	5.658.764,27	72.217,32	240.767,98	5.827.314,93 C
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
N 1240000000000 - Intangível	904.143,38	1.472.000,00	1.057.466,69	1.318.676,69 D
N 1241000000000 - Softwares	10.181.504,39	1.472.000,00	0,00	11.653.504,39 D
N 1241100000000 - Softwares- Consolidação	10.181.504,39	1.472.000,00	0,00	11.653.504,39 D
S 1241101000000 - Softwares	10.181.504,39	1.472.000,00	0,00	11.653.504,39 D P
N 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada	9.277.361,01	0,00	1.057.466,69	10.334.827,70 C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	9.277.361,01	0,00	1.057.466,69	10.334.827,70 C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	9.277.361,01	0,00	1.057.466,69	10.334.827,70 C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	8.699.894.667,35	2.057.353.146,73	2.332.704.375,84	8.975.245.896,46 C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	90.502.115,47	2.041.511.746,08	2.324.704.375,84	373.694.745,23 C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	0,00	1.305.932.234,05	1.579.588.729,66	273.656.495,61 C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	1.236.180.802,90	1.498.104.166,94	261.923.364,04 C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	1.236.180.802,90	1.498.104.166,94	261.923.364,04 C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	1.236.180.802,90	1.498.104.166,94	261.923.364,04 C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.236.180.802,90	1.498.104.166,94	261.923.364,04 C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	69.751.431,15	81.484.562,72	11.733.131,57 C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	69.507.829,48	81.196.785,16	11.688.955,68 C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	69.507.829,48	81.196.785,16	11.688.955,68 C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	69.507.829,48	81.196.785,16	11.688.955,68 C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	243.601,67	287.777,56	44.175,89 C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	243.601,67	287.777,56	44.175,89 C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	243.601,67	287.777,56	44.175,89 C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	65.950.112,64	200.472.999,33	136.585.530,61	2.062.643,92 C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	65.950.112,64	200.472.999,33	136.585.530,61	2.062.643,92 C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	65.950.112,64	200.472.999,33	136.585.530,61	2.062.643,92 C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	26.019.823,13	26.488.416,33	468.593,20 C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	26.019.823,13	26.488.416,33	468.593,20 C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	65.886.112,64	174.069.176,20	108.625.114,28	442.050,72 C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	65.515.418,64	66.159.624,20	644.205,56	0,00 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	107.909.552,00	107.980.908,72	71.356,72 C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	64.000,00	384.000,00	1.472.000,00	1.152.000,00 C
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
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	155.663,96	155.663,96	0,00 C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	155.663,96	155.663,96	0,00 C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid.	0,00	155.663,96	155.663,96	0,00 C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	155.663,96	155.663,96	0,00 C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	763.731,26	0,00	0,00	763.731,26 C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	763.731,26	0,00	0,00	763.731,26 C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	763.731,26	0,00	0,00	763.731,26 C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	763.731,26	0,00	0,00	763.731,26 C
S 2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros	763.731,26	0,00	0,00	763.731,26 C P
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	23.788.271,57	534.950.848,74	608.374.451,61	97.211.874,44 C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	23.788.271,57	534.438.848,74	607.862.451,61	97.211.874,44 C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	23.788.271,57	534.438.848,74	607.862.451,61	97.211.874,44 C





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO 2024

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho 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	534.438.848,74	607.862.451,61	96.935.681,74 C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	488.138.024,91	584.768.522,32	96.630.497,41 C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	107.262.538,25	120.475.109,35	13.212.571,10 C
S 2188101010101 - Amazonprev	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00 C F
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	105.466.628,84	118.422.851,84	12.956.223,00 C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	1.419.574,76	1.622.117,82	202.543,06 C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	372.638,65	426.443,69	53.805,04 C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	314.310,33	333.233,75	18.923,42 C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	153.807.621,84	183.814.903,09	30.007.281,25 C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	152.560.532,25	182.547.814,59	29.987.282,34 C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	1.247.089,59	1.267.088,50	19.998,91 C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	218.701,61	218.701,61	0,00 C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	17.550.142,23	21.752.308,03	4.202.165,80 C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	285.368,32	332.999,59	47.631,27 C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	208.699.342,33	257.841.266,90	49.141.924,57 C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	23.512.078,87	46.300.823,83	23.093.929,29	305.184,33 C
N 2188101020100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	1.778.984,39	1.778.984,39	0,00 C
S 2188101020102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	1.778.984,39	1.778.984,39	0,00 C F
S 2188101020200 - Inss	15.739,89	24.024,97	8.285,08	0,00 C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	18.195.992,28	25.899.239,60	7.942.201,52	238.954,20 C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	0,00	15.751,09	15.751,09	0,00 C F
S 2188101020900 - Iss	0,00	8.547,81	8.547,81	0,00 C F
S 2188101021100 - Pensao Alimentícia	357.824,14	2.099.925,84	1.742.102,31	0,61 C F
S 2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	46.168,53	52.126,04	5.957,51	0,00 C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	1.875.251,41	13.401.121,47	11.592.099,58	66.229,52 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	512.000,00	512.000,00	0,00 C
N 2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00 C
S 2189103000000 - Suprimentos De Fundos A Pagar	0,00	12.000,00	12.000,00	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 Repartit	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 Dr	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 Repartit	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





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO 2024

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho 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
N 2272104000000 - Fundo Em Capitalização - Provisoes De Beneficios A Cor	5.064.391.751,69	0,00	0,00	5.064.391.751,69 C
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
N 2272200000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGC	43.191.442.565,14	0,00	0,00	43.191.442.565,14 D
N 2272201000000 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	25.642.407.827,01	0,00	0,00	25.642.407.827,01 D
S 2272201010000 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUND	25.642.407.827,01	0,00	0,00	25.642.407.827,01 D P
N 2272202000000 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	17.549.034.738,13	0,00	0,00	17.549.034.738,13 D
S 2272202030000 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUND	17.549.034.738,13	0,00	0,00	17.549.034.738,13 D P
N 2273000000000 - Provisão Para Riscos Fiscais A Longo Prazo	771.920,16	0,00	0,00	771.920,16 C
N 2273100000000 - Provisão Para Riscos Fiscais A Longo Prazo - Consolidaçã	771.920,16	0,00	0,00	771.920,16 C
N 2273102000000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais - Esfer:	771.920,16	0,00	0,00	771.920,16 C
S 2273102020000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais Na Esfera	771.920,16	0,00	0,00	771.920,16 C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	1.958.250.043,77	15.841.400,65	8.000.000,00	1.950.408.643,12 C
N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	22.693.888,71	0,00	0,00	22.693.888,71 C
N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos	22.693.888,71	0,00	0,00	22.693.888,71 C
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	22.693.888,71	0,00	0,00	22.693.888,71 C P
N 2360000000000 - Demais Reservas	1.580.210.830,67	0,00	0,00	1.580.210.830,67 C
N 2362000000000 - Reservas Atuariais	1.580.210.830,67	0,00	0,00	1.580.210.830,67 C
N 2362100000000 - Reserva Atuarial - Consolidação	1.580.210.830,67	0,00	0,00	1.580.210.830,67 C
N 2362101000000 - Reservas Atuariais - Fundo em Capitalização	1.580.210.830,67	0,00	0,00	1.580.210.830,67 C
S 2362101010000 - Reserva Atuarial para Contingência	1.580.210.830,67	0,00	0,00	1.580.210.830,67 C P
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	355.345.324,39	15.841.400,65	8.000.000,00	347.503.923,74 C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	355.345.324,39	15.841.400,65	8.000.000,00	347.503.923,74 C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	21.594.611.311,70	15.841.400,65	8.000.000,00	21.602.452.712,35 D
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
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	21.843.788.873,92	0,00	0,00	21.843.788.873,92 C
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
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	108.944.211,97	0,00	0,00	108.944.211,97 C
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
N 2371400000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	74.153,47	0,00	0,00	74.153,47 D
S 2371402000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-74.153,47	0,00	0,00	-74.153,47 C P
N 2371500000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Município	2.702.296,33	0,00	0,00	2.702.296,33 D
S 2371502000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-2.702.296,33	0,00	0,00	-2.702.296,33 C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	6.209.230.082,19	58.422.356,52	6.150.807.725,67 D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	112.085.413,87	2.688.651,92	109.396.761,95 D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	16.548.889,22	0,00	16.548.889,22 D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	16.548.889,22	0,00	16.548.889,22 D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	16.548.889,22	0,00	16.548.889,22 D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	16.548.889,22	0,00	16.548.889,22 D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	7.341.527,92	0,00	7.341.527,92 D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	319.621,55	0,00	319.621,55 D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	391.253,85	0,00	391.253,85 D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	20.336,19	0,00	20.336,19 D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	1.038.052,89	0,00	1.038.052,89 D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	18.322,65	0,00	18.322,65 D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	601.312,58	0,00	601.312,58 D





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO 2024

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 3111101370000 - Jetons	0,00	154.244,80	0,00	154.244,80 D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	6.664.216,79	0,00	6.664.216,79 D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	94.756.479,65	2.688.651,92	92.067.827,73 D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	94.503.468,11	2.688.651,92	91.814.816,19 D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	94.503.468,11	2.688.651,92	91.814.816,19 D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	94.503.468,11	2.688.651,92	91.814.816,19 D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	2.164.852,06	0,00	2.164.852,06 D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	64.958.773,75	4.666,66	64.954.107,09 D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	27.379.842,30	2.683.985,26	24.695.857,04 D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	0,00	253.011,54	0,00	253.011,54 D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	0,00	253.011,54	0,00	253.011,54 D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	253.011,54	0,00	253.011,54 D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	780.045,00	0,00	780.045,00 D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	780.045,00	0,00	780.045,00 D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	780.045,00	0,00	780.045,00 D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	780.045,00	0,00	780.045,00 D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	2.164.338.537,90	40.913.900,99	2.123.424.636,91 D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	1.694.311.227,83	37.779.318,58	1.656.531.909,25 D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	1.287.426.789,79	37.779.318,58	1.249.647.471,21 D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	1.287.426.789,79	37.779.318,58	1.249.647.471,21 D
N 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	1.287.426.789,79	37.779.318,58	1.249.647.471,21 D
S 3211101010000 - Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	0,00	1.287.426.789,79	37.779.318,58	1.249.647.471,21 D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar	0,00	406.884.438,04	0,00	406.884.438,04 D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	406.884.438,04	0,00	406.884.438,04 D
N 3213101000000 - Proventos Reserva - Pessoal Militar	0,00	406.884.438,04	0,00	406.884.438,04 D
S 3213101010000 - Reserva Por Tempo De Serviço	0,00	406.884.438,04	0,00	406.884.438,04 D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	470.027.310,07	3.134.582,41	466.892.727,66 D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	362.664.093,62	3.134.582,41	359.529.511,21 D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	362.664.093,62	3.134.582,41	359.529.511,21 D
S 3221101000000 - Proventos de Pensões - "Pessoal Civil"	0,00	362.664.093,62	3.134.582,41	359.529.511,21 D
N 3223000000000 - Pensões - Pessoal Militar	0,00	107.363.216,45	0,00	107.363.216,45 D
N 3223100000000 - Pensões - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	107.363.216,45	0,00	107.363.216,45 D
S 3223101000000 - Proventos de Pensões - Pessoal Militar	0,00	107.363.216,45	0,00	107.363.216,45 D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	13.311.551,85	401.021,41	12.910.530,44 D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	27.200,30	0,00	27.200,30 D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	27.200,30	0,00	27.200,30 D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	27.200,30	0,00	27.200,30 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	9.739,50	0,00	9.739,50 D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	7.205,00	0,00	7.205,00 D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	357,00	0,00	357,00 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 3320000000000 - Serviços	0,00	11.986.116,88	328.804,09	11.657.312,79 D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	28.599,10	0,00	28.599,10 D
N 3321100000000 - 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 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	5.653,00	0,00	5.653,00 D
S 3321101030000 - Diarias Pessoal Civil - No Exterior	0,00	22.946,10	0,00	22.946,10 D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	401.819,20	0,00	401.819,20 D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	401.819,20	0,00	401.819,20 D
S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros	0,00	401.819,20	0,00	401.819,20 D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	11.555.698,58	328.804,09	11.226.894,49 D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	10.874.679,06	328.804,09	10.545.874,97 D
N 3323101000000 - Consultoria E Assessoria	0,00	44.330,00	0,00	44.330,00 D





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO 2024

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 3323101010000 - Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	0,00	44.330,00	0,00	44.330,00 D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00 D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	6.564,67	0,00	6.564,67 D
S 3323104010000 - Telecomunicações	0,00	6.367,50	0,00	6.367,50 D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	197,17	0,00	197,17 D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	621.959,66	0,00	621.959,66 D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	615.959,66	0,00	615.959,66 D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	0,00	300.308,36	42.167,76	258.140,60 D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	91.136,15	42.167,76	48.968,39 D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	0,00	207.928,09	0,00	207.928,09 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
N 3323110000000 - Locações	0,00	367.485,30	0,00	367.485,30 D
S 3323110060000 - Locação De Veículos	0,00	367.485,30	0,00	367.485,30 D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	5.925.260,63	286.636,33	5.638.624,30 D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	17.727,42	0,00	17.727,42 D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	17.727,42	0,00	17.727,42 D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	13.446,20	0,00	13.446,20 D
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	781.671,80	0,00	781.671,80 D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	0,00	38.078,34	0,00	38.078,34 D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	68.681,28	0,00	68.681,28 D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	1.295.135,87	0,00	1.295.135,87 D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	775.152,72	0,00	775.152,72 D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	519.983,15	0,00	519.983,15 D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	8.765,88	0,00	8.765,88 D
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	254.709,97	0,00	254.709,97 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
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	681.019,52	0,00	681.019,52 D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	644.246,16	0,00	644.246,16 D
S 3323246000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	36.773,36	0,00	36.773,36 D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	1.298.234,67	72.217,32	1.226.017,35 D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	240.767,98	72.217,32	168.550,66 D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	240.767,98	72.217,32	168.550,66 D
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
N 3332000000000 - Amortização	0,00	1.057.466,69	0,00	1.057.466,69 D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	0,00	1.057.466,69	0,00	1.057.466,69 D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	0,00	1.057.466,69	0,00	1.057.466,69 D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	3.335.755.684,94	5.350.759,77	3.330.404.925,17 D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	3.335.755.684,94	5.350.759,77	3.330.404.925,17 D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	39.891.120,11	0,00	39.891.120,11 D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentári	0,00	39.891.120,11	0,00	39.891.120,11 D
N 3511201000000 - Cota Concedida	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	0,00	39.391.120,11	0,00	39.391.120,11 D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	39.391.120,11	0,00	39.391.120,11 D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	3.295.864.564,83	5.350.759,77	3.290.513.805,06 D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao I	0,00	3.295.864.564,83	5.350.759,77	3.290.513.805,06 D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	363.491.778,72	145.201,79	363.346.576,93 D





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Balancete Analítico

EXERCÍCIO 2024

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	363.491.778,72	145.201,79	363.346.576,93 D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	2.932.372.786,11	5.205.557,98	2.927.167.228,13 D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	2.932.372.786,11	5.205.557,98	2.927.167.228,13 D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	569.118.125,80	3.635.975,50	565.482.150,30 D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe	0,00	569.090.379,21	3.635.975,50	565.454.403,71 D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	569.090.379,21	3.635.975,50	565.454.403,71 D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	569.090.379,21	3.635.975,50	565.454.403,71 D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Tem	0,00	214.876.944,73	3.635.975,50	211.240.969,23 D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	214.876.944,73	3.635.975,50	211.240.969,23 D
N 3617199000000 - 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 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	27.746,59	0,00	27.746,59 D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	27.746,59	0,00	27.746,59 D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	27.746,59	0,00	27.746,59 D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	27.746,59	0,00	27.746,59 D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	132.887,82	0,00	132.887,82 D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	132.887,82	0,00	132.887,82 D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	132.887,82	0,00	132.887,82 D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	132.887,82	0,00	132.887,82 D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	132.887,82	0,00	132.887,82 D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	14.487.880,01	5.432.046,93	9.055.833,08 D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	14.487.880,01	5.432.046,93	9.055.833,08 D
N 3991000000000 - 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 3992000000000 - 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 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	13.936.637,40	5.432.046,93	8.504.590,47 D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	13.936.637,40	5.432.046,93	8.504.590,47 D
N 3999103000000 - 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 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	13.912.372,80	5.432.046,93	8.480.325,87 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	2.660.122,01	2.005,19	2.658.116,82 D
S 3999106060000 - Diversas Sentenças	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	384.536.495,52	6.709.226.110,51	6.324.689.614,99 C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	2.767.791,09	1.256.426.041,30	1.253.658.250,21 C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	2.767.791,09	1.256.426.041,30	1.253.658.250,21 C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares	0,00	2.767.791,09	1.256.426.041,30	1.253.658.250,21 C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Consolidação	0,00	2.364.093,18	613.644.778,94	611.280.685,76 C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	2.364.093,18	613.644.778,94	611.280.685,76 C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	1.570.130,11	278.812.695,72	277.242.565,61 C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	793.963,07	47.392.435,00	46.598.471,93 C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	18.745.947,51	18.745.947,51 C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	70.349.761,42	70.349.761,42 C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	35.913.629,54	35.913.629,54 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 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Intra Ofss	0,00	403.697,91	642.781.262,36	642.377.564,45 C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	403.697,91	642.781.262,36	642.377.564,45 C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	0,00	366.246.036,52	366.246.036,52 C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	86.095.314,39	86.095.314,39 C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	403.697,91	31.879.209,55	31.475.511,64 C





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO 2024

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	0,00	158.560.701,90	158.560.701,90 C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	1.470.544,38	1.470.544,38 C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	1.470.544,38	1.470.544,38 C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	1.470.544,38	1.470.544,38 C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacac	0,00	0,00	1.470.544,38	1.470.544,38 C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	0,00	1.470.544,38	1.470.544,38 C
S 4331201010000 - Alugueis	0,00	0,00	1.470.544,38	1.470.544,38 C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	84.782.548,02	84.782.548,02 C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	595.015,29	595.015,29 C
N 4425000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	595.015,29	595.015,29 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	482.729,05	482.729,05 C
N 4425201000000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Intr	0,00	0,00	482.729,05	482.729,05 C
S 4425201010000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Patrona	0,00	0,00	482.729,05	482.729,05 C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	59.189.135,97	59.189.135,97 C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	0,00	59.189.135,97	59.189.135,97 C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	59.189.135,97	59.189.135,97 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	304.118.860,22	4.827.384.929,31	4.523.266.069,09 C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	304.118.860,22	4.827.384.929,31	4.523.266.069,09 C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	182.205,92	131.902.286,92	131.720.081,00 C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	182.205,92	131.902.286,92	131.720.081,00 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-Repesses Recebidos	0,00	182.205,92	99.502.844,93	99.320.639,01 C
S 4511202050000 - Demais Repesses Recebido	0,00	182.205,92	99.502.844,93	99.320.639,01 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 Repesses Concedido	0,00	0,00	28.399.441,99	28.399.441,99 C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	12.671.121,04	3.314.176.604,22	3.301.505.483,18 C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	12.671.121,04	3.314.176.604,22	3.301.505.483,18 C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	3.965.563,06	367.312.139,99	363.346.576,93 C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	3.965.563,06	367.312.139,99	363.346.576,93 C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	8.705.557,98	2.946.864.464,23	2.938.158.906,25 C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	8.705.557,98	2.946.864.464,23	2.938.158.906,25 C
N 4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para I	0,00	291.265.533,26	1.381.306.038,17	1.090.040.504,91 C
N 4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	291.265.533,26	1.381.306.038,17	1.090.040.504,91 C
N 4513201000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Par	0,00	291.265.533,26	1.381.306.038,17	1.090.040.504,91 C
N 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	291.265.533,26	1.381.306.038,17	1.090.040.504,91 C
S 4513201010100 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Execu	0,00	254.928.249,67	1.243.010.947,07	988.082.697,40 C
S 4513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outrc	0,00	36.337.283,59	138.295.091,10	101.957.807,51 C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	77.578.142,26	469.142.751,58	391.564.609,32 C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	77.578.142,26	469.142.751,58	391.564.609,32 C
N 4634000000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção	0,00	77.578.142,26	469.129.229,68	391.551.087,42 C
N 4634100000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção - Cons	0,00	77.578.142,26	469.129.229,68	391.551.087,42 C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	77.578.142,26	469.129.229,68	391.551.087,42 C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	13.521,90	13.521,90 C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	13.521,90	13.521,90 C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	13.521,90	13.521,90 C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	71.701,95	70.019.295,92	69.947.593,97 C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	71.701,95	70.019.295,92	69.947.593,97 C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	66.648.779,38	66.648.779,38 C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - Uniã	0,00	0,00	66.648.779,38	66.648.779,38 C





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO 2024

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	71.701,95	2.318.144,85	2.246.442,90 C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	71.701,95	2.318.144,85	2.246.442,90 C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	71.701,95	2.318.144,85	2.246.442,90 C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	71.701,95	2.318.144,85	2.246.442,90 C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	1.052.371,69	1.052.371,69 C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	1.052.371,69	1.052.371,69 C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	1.052.371,69	1.052.371,69 C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	194.560.589,20	8.932.556.449,84	727.145.693,25	8.399.971.345,79 D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	8.932.556.449,84	727.145.693,25	8.205.410.756,59 D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	1.963.497.000,00	0,00	1.963.497.000,00 D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	1.963.497.000,00	0,00	1.963.497.000,00 D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	6.969.059.449,84	727.145.693,25	6.241.913.756,59 D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	4.678.928.359,62	682.540.040,64	3.996.388.318,98 D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	3.844.893.000,00	0,00	3.844.893.000,00 D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	217.270.215,07	0,00	217.270.215,07 D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	217.270.215,07	0,00	217.270.215,07 D
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	179.225.138,26	0,00	179.225.138,26 D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	36.747.276,81	0,00	36.747.276,81 D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	616.765.144,55	682.540.040,64	65.774.896,09 C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	616.765.144,55	682.540.040,64	65.774.896,09 C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	65.774.896,09	65.774.896,09 C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	65.774.896,09	65.774.896,09 C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	616.765.144,55	616.765.144,55	0,00 D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	398.591.877,32	0,00	398.591.877,32 D
S 5221901020200 - Acréscimo De ADD - Anexo II	0,00	218.173.267,23	0,00	218.173.267,23 D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	398.591.877,32	398.591.877,32 C
S 5221901020400 - Redução de ADDII	0,00	0,00	218.173.267,23	218.173.267,23 C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	105.722.821,00	0,00	105.722.821,00 D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	105.722.821,00	0,00	105.722.821,00 D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	105.722.821,00	0,00	105.722.821,00 D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	2.184.408.269,22	44.605.652,61	2.139.802.616,61 D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	2.184.408.269,22	44.605.652,61	2.139.802.616,61 D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	2.184.408.269,22	44.605.652,61	2.139.802.616,61 D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	2.176.492.850,97	0,00	2.176.492.850,97 D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	7.915.418,25	0,00	7.915.418,25 D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	44.605.652,61	44.605.652,61 C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	194.560.589,20	0,00	0,00	194.560.589,20 D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	128.674.476,56	0,00	0,00	128.674.476,56 D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	128.674.476,56	0,00	0,00	128.674.476,56 D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	65.886.112,64	0,00	0,00	65.886.112,64 D
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
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	194.560.589,20	12.144.699.800,06	20.350.110.556,65	8.399.971.345,79 C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	11.818.311.050,98	20.023.721.807,57	8.205.410.756,59 C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	1.076.760.264,34	3.040.257.264,34	1.963.497.000,00 C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	1.073.920.771,30	1.966.336.493,04	892.415.721,74 C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	2.839.493,04	1.073.920.771,30	1.071.081.278,26 C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	10.741.550.786,64	16.983.464.543,23	6.241.913.756,59 C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	8.452.604.043,51	12.554.125.183,49	4.101.521.139,98 C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	3.664.474.451,74	5.561.509.694,07	1.897.035.242,33 C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	732.252.860,84	796.936.141,88	64.683.281,04 C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	732.252.860,84	796.936.141,88	64.683.281,04 C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	682.540.040,64	682.540.040,64	0,00 C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	972.569,15	972.569,15 C





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO 2024

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6221201040000 - Crédito Contido Pelo Orgao Central	0,00	49.712.820,20	113.423.532,09	63.710.711,89	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	4.055.876.730,93	6.195.679.347,54	2.139.802.616,61	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	2.234.307.676,15	2.239.047.336,20	4.739.660,05	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.820.257.746,05	2.191.013.332,27	370.755.586,22	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	1.311.308,73	1.765.618.679,07	1.764.307.370,34	C
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	2.288.946.743,13	4.428.749.359,74	2.139.802.616,61	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	2.288.946.743,13	4.428.749.359,74	2.139.802.616,61	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	2.234.307.676,15	2.239.047.336,20	4.739.660,05	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	54.639.066,98	2.189.702.023,54	2.135.062.956,56	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	194.560.589,20	326.388.749,08	326.388.749,08	194.560.589,20	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	128.674.476,56	259.584.919,32	259.584.919,32	128.674.476,56	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	128.674.476,56	130.370.324,29	2.724.336,95	1.028.489,22	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	129.203.123,93	130.381.795,39	1.178.671,46	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	11.471,10	126.478.786,98	126.467.315,88	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	65.886.112,64	66.803.829,76	66.803.829,76	65.886.112,64	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	65.886.112,64	66.159.624,20	644.205,56	370.694,00	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	644.205,56	66.159.624,20	65.515.418,64	C
N7000000000000 - Controles Devedores	7.657.802.075,50	20.213.952.558,21	4.606.551.100,24	23.265.203.533,47	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	26.140.629,84	14.062.868,78	774.559,09	39.428.939,53	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	14.062.868,78	774.559,09	39.132.214,33	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	13.279.958,38	774.559,09	31.419.462,55	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	18.914.063,26	13.279.958,38	774.559,09	31.419.462,55	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	12.620.333,38	774.559,09	30.697.985,40	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	13.296.931.730,12	2.026.017.895,21	18.789.586.168,10	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	7.518.405.987,74	3.128.500.375,34	301.675.619,93	10.345.230.743,15	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	7.518.405.987,74	3.128.500.375,34	301.675.619,93	10.345.230.743,15	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	1.073.920.771,30	2.839.493,04	1.071.081.278,26	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	1.581.814.398,86	6.381.039,90	1.575.433.358,96	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	472.765.205,18	292.455.086,99	180.310.118,19	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	10.168.431.354,78	1.724.342.275,28	8.444.089.079,50	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	5.516.904.041,46	1.480.066.182,52	4.036.837.858,94	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	5.516.904.041,46	1.480.066.182,52	4.036.837.858,94	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	5.516.904.041,46	1.480.066.182,52	4.036.837.858,94	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	2.314.778.593,51	47.329.989,56	2.267.448.603,95	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	2.184.408.269,22	44.605.652,61	2.139.802.616,61	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	130.370.324,29	2.724.336,95	127.645.987,34	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	2.336.748.719,81	196.946.103,20	2.139.802.616,61	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	2.336.748.719,81	196.946.103,20	2.139.802.616,61	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	2.336.748.719,81	196.946.103,20	2.139.802.616,61	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	2.336.748.719,81	196.946.103,20	2.139.802.616,61	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	D





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO 2024

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
N 726100000000 - Depósito de Diversas Origens	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45 D
S 726110000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45 D
N 790000000000 - Outros Controles	112.989.112,47	6.902.957.959,31	2.579.758.645,94	4.436.188.425,84 D
N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	12.000,00	0,00	90.842,09 D
N 791100000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bei	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09 D
S 791180000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09 D
N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
N 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
S 791210100000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
N 797000000000 - Controle De Dispêndios	89.398.191,51	2.322.732.375,84	2.040.627.746,08	371.502.821,27 D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigações	89.398.191,51	2.322.732.375,84	2.040.627.746,08	371.502.821,27 D
N 797110000000 - Obrigações	89.398.191,51	2.322.732.375,84	2.040.627.746,08	371.502.821,27 D
S 797110100000 - Despesas A Pagar	0,00	2.191.013.332,27	1.820.257.746,05	370.755.586,22 D
S 797110200000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	89.398.191,51	131.719.043,57	220.370.000,03	747.235,05 D
N 799000000000 - Compensações Ativas Diversas	23.512.078,87	4.580.213.583,47	539.130.899,86	4.064.594.762,48 D
N 799400000000 - Controle De Consignações	23.512.078,87	608.089.701,03	534.666.098,16	96.935.681,74 D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	0,00	583.103.329,62	486.492.831,12	96.610.498,50 D
N 799410100000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	182.547.814,59	152.560.532,25	29.987.282,34 D
S 799410101000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	182.132.931,22	2.080.911,66	180.052.019,56 D
S 799410102000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	414.883,37	150.479.620,59	150.064.737,22 C
N 799410200000 - Inss - Clt	0,00	153.831,16	134.907,74	18.923,42 D
S 799410201000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	136.265,24	0,00	136.265,24 D
S 799410202000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	17.565,92	134.907,74	117.341,82 C
N 799410300000 - Amazonprev	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00 D
S 799410301000 - Amazonprev - Retenção	0,00	3.696,00	0,00	3.696,00 D
S 799410302000 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	0,00	3.696,00	3.696,00 C
N 799410400000 - Pensão Alimentícia	0,00	21.752.308,03	17.550.142,23	4.202.165,80 D
S 799410401000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	21.752.308,03	74.958,66	21.677.349,37 D
S 799410402000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	17.475.183,57	17.475.183,57 C
N 799410500000 - Reposições E Indenizações	0,00	332.999,59	285.368,32	47.631,27 D
S 799410501000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	332.999,59	607,88	332.391,71 D
S 799410502000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	284.760,44	284.760,44 C
N 799410600000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	257.841.266,90	208.699.342,33	49.141.924,57 D
S 799410601000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	257.841.266,90	753.178,17	257.088.088,73 D
S 799410602000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	207.946.164,16	207.946.164,16 C
N 799410900000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	118.422.851,84	105.466.628,84	12.956.223,00 D
S 799410901000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	118.306.515,93	282.953,11	118.023.562,82 D
S 799410902000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	116.335,91	105.183.675,73	105.067.339,82 C
N 799411000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	1.622.117,82	1.419.574,76	202.543,06 D
S 799411001000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	1.419.574,76	0,00	1.419.574,76 D
S 799411002000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	202.543,06	1.419.574,76	1.217.031,70 C
N 799411100000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	426.443,69	372.638,65	53.805,04 D
S 799411101000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	372.638,65	0,00	372.638,65 D
S 799411102000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	53.805,04	372.638,65	318.833,61 C
N 799420000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	1.883.894,31	1.863.895,40	19.998,91 D
N 799420100000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	1.267.088,50	1.247.089,59	19.998,91 D
S 799420101000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	1.267.088,50	571.992,21	695.096,29 D
S 799420102000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	675.097,38	675.097,38 C
N 799420200000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	179.402,59	179.402,59	0,00 D
S 799420201000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	178.678,42	0,00	178.678,42 D
S 799420202000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	724,17	179.402,59	178.678,42 C
N 799420400000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	437.403,22	437.403,22	0,00 D
S 799420401000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	218.660,69	81,82	218.578,87 D
S 799420402000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	40,92	218.619,79	218.578,87 C
S 799420403000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	218.660,69	81,82	218.578,87 D





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO 2024

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	40,92	218.619,79	218.578,87 C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	23.512.078,87	23.061.345,31	46.268.239,85	305.184,33 D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	18.195.992,28	7.942.201,52	25.899.239,60	238.954,20 D
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	25.899.239,60	25.899.239,60 C
N 7994302000000 - Inss Cit - Rap	15.739,89	0,00	15.739,89	0,00 D
S 7994302010000 - Inss Cit Rap - Retenção	15.739,89	0,00	0,00	15.739,89 D
S 7994302020000 - Inss Cit Rap - Recolhimento	0,00	0,00	15.739,89	15.739,89 C
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	0,00	1.778.984,39	4.800.087,01	3.021.102,62 C
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	4.800.087,01	4.122.459,85 C
N 7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap	357.824,14	1.742.102,31	2.099.925,84	0,61 D
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	2.099.925,84	2.099.925,84 C
N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap	46.168,53	5.957,51	52.126,04	0,00 D
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	52.126,04	52.126,04 C
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	1.875.251,41	11.592.099,58	13.401.121,47	66.229,52 D
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	13.390.255,17	13.363.368,61 C
N 7994309000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas Outros Entes -	3.021.102,62	0,00	0,00	3.021.102,62 D
S 7994309010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas Outros Entes Rap -	3.021.102,62	0,00	0,00	3.021.102,62 D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	0,00	41.131,79	41.131,79	0,00 D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	15.751,09	15.751,09	0,00 D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	15.751,09	604,80	15.146,29 D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	15.146,29	15.146,29 C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	8.285,08	8.285,08	0,00 D
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	8.285,08	8.285,08 C
N 7994404000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	17.095,62	17.095,62	0,00 D
S 7994404010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	8.547,81	0,00	8.547,81 D
S 7994404020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	8.547,81	8.547,81 C
S 7994404030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	8.547,81	0,00	8.547,81 D
S 7994404040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	8.547,81	8.547,81 C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	3.972.123.882,44	4.464.801,70	3.967.659.080,74 D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	3.972.123.882,44	4.464.801,70	3.967.659.080,74 D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	212.793.450,03	671.092,12	212.122.357,91 D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	307.946,12	0,00	307.946,12 D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	1.281.245.337,67	505.410,34	1.280.739.927,33 D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	484.373.341,40	805.898,39	483.567.443,01 D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	171.356.310,35	644.205,56	170.712.104,79 D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	41.437.139,68	26.886,56	41.410.253,12 D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	14.991.678,12	0,00	14.991.678,12 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	1.765.618.679,07	1.311.308,73	1.764.307.370,34 D
N8000000000000 - Controles Credores	7.657.802.075,50	20.872.740.259,53	36.480.141.717,50	23.265.203.533,47 C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	26.140.629,84	15.330.258,36	28.618.568,05	39.428.939,53 C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20 C
N 8111000000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20 C
N 8111100000000 - Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas - Cor	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20 C
N 8111101000000 - Execução de Garantias Recebidas No País	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20 C
S 8111101030000 - Fianças a Executar	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20 C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	25.843.904,64	15.330.258,36	28.618.568,05	39.132.214,33 C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	6.929.841,38	1.565.820,80	2.348.731,20	7.712.751,78 C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos	6.929.841,38	1.565.820,80	2.348.731,20	7.712.751,78 C





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO 2024

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	6.929.841,38	1.565.820,80	2.348.731,20	7.712.751,78	C
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
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.914.063,26	13.764.437,56	26.269.836,85	31.419.462,55	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.914.063,26	13.764.437,56	26.269.836,85	31.419.462,55	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	61.852,15	384.000,00	768.000,00	445.852,15	C
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
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	18.852.211,11	13.380.437,56	25.226.211,85	30.697.985,40	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	18.852.211,11	13.051.633,47	12.949.137,47	18.749.715,11	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	328.804,09	12.277.074,38	11.948.270,29	C
N 8123110000000 - Execução de Obrigações Contratuais - PPP.	0,00	0,00	275.625,00	275.625,00	C
S 8123110010000 - Execução de Obrigações Contratuais PPP a executar	0,00	0,00	275.625,00	275.625,00	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	7.518.672.333,19	18.277.639.355,23	29.548.553.190,14	18.789.586.168,10	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	7.518.405.987,74	6.945.488.720,70	9.772.313.476,11	10.345.230.743,15	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	7.518.405.987,74	6.945.488.720,70	9.772.313.476,11	10.345.230.743,15	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	7.518.405.987,74	2.889.466.787,98	3.173.251.229,74	7.802.190.429,50	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	7.518.405.987,74	2.889.466.787,98	3.173.251.229,74	7.802.190.429,50	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	2.234.307.676,15	2.239.047.336,20	4.739.660,05	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	1.820.257.746,05	2.191.013.332,27	370.755.586,22	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	1.820.257.746,05	2.191.013.332,27	370.755.586,22	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	1.456.510,52	2.169.001.577,90	2.167.545.067,38	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	1.311.308,73	1.765.618.679,07	1.764.307.370,34	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	0,00	145.201,79	403.382.898,83	403.237.697,04	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	145.201,79	403.382.898,83	403.237.697,04	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	11.332.150.634,53	19.776.239.714,03	8.444.089.079,50	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	8.843.533.451,25	12.880.371.310,19	4.036.837.858,94	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	8.843.533.451,25	12.880.371.310,19	4.036.837.858,94	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	6.417.573.426,22	8.314.608.668,55	1.897.035.242,33	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	3.850.346.752,77	5.747.381.995,10	1.897.035.242,33	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	2.567.226.673,45	2.567.226.673,45	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	2.381.354.372,42	2.381.354.372,42	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	44.605.652,61	2.184.408.269,22	2.139.802.616,61	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	2.291.671.080,08	4.559.119.684,03	2.267.448.603,95	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	2.234.307.676,15	2.239.047.336,20	4.739.660,05	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	54.639.066,98	2.189.702.023,54	2.135.062.956,56	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	2.724.336,95	130.370.324,29	127.645.987,34	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	196.946.103,20	2.336.748.719,81	2.139.802.616,61	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	196.946.103,20	2.336.748.719,81	2.139.802.616,61	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	196.946.103,20	2.336.748.719,81	2.139.802.616,61	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	196.946.103,20	2.336.748.719,81	2.139.802.616,61	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	C
N 8900000000000 - Outros Controles	112.989.112,47	2.579.770.645,94	6.902.969.959,31	4.436.188.425,84	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	12.000,00	24.000,00	90.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	78.842,09	12.000,00	24.000,00	90.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	0,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C
S 8912400000000 - Execução De Outras Responsabilidades De Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	89.398.191,51	2.040.627.746,08	2.322.732.375,84	371.502.821,27	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	89.398.191,51	2.040.627.746,08	2.322.732.375,84	371.502.821,27	C





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO 2024

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
N 8971100000000 - Obrigacoes	89.398.191,51	2.040.627.746,08	2.322.732.375,84	371.502.821,27 C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.820.257.746,05	2.191.013.332,27	370.755.586,22 C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	89.398.191,51	220.370.000,03	131.719.043,57	747.235,05 C
N 8990000000000 - Demais Controles	23.512.078,87	539.130.899,86	4.580.213.583,47	4.064.594.762,48 C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	23.512.078,87	534.666.098,16	608.089.701,03	96.935.681,74 C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	488.356.726,52	584.987.223,93	96.630.497,41 C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	488.138.024,91	584.768.522,32	96.630.497,41 C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	218.701,61	218.701,61	0,00 C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	23.512.078,87	46.309.371,64	23.102.477,10	305.184,33 C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	23.512.078,87	46.300.823,83	23.093.929,29	305.184,33 C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	8.547,81	8.547,81	0,00 C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	4.464.801,70	3.972.123.882,44	3.967.659.080,74 C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	4.464.801,70	3.972.123.882,44	3.967.659.080,74 C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	1.311.308,73	1.765.618.679,07	1.764.307.370,34 C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	671.092,12	212.793.450,03	212.122.357,91 C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	671.092,12	212.793.450,03	212.122.357,91 C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	500.000,00	14.991.678,12	14.491.678,12 C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	0,00	307.946,12	307.946,12 C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	1.311.308,73	1.765.618.679,07	1.764.307.370,34 C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		46.965.110.390,71
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		46.965.110.390,71
		C - Total (A - B)		0,00

Documento Assinado por: FLAVIANA GALLUCIO ZOUNBOUNELLOS em 20/08/2024 12:28:05
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 20/08/2024 12:32:10
Documento Assinado por: MARCELO SOARES CAVALCANTE em 27/08/2024 11:27:15
Documento Assinado por: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 29/08/2024 09:48:41

Documento assinado eletronicamente 540947/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTQWOT03

