



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro 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	24.137.370.858,37	23.387.604.485,56	9.449.661.040,16	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	5.684.382.248,91	23.183.578.097,85	22.513.087.825,01	6.354.872.521,75	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	452.822.397,08	17.045.100.110,32	15.879.565.902,71	1.618.356.604,69	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	452.822.397,08	17.045.100.110,32	15.879.565.902,71	1.618.356.604,69	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	452.822.397,08	17.041.100.110,32	15.875.565.902,71	1.618.356.604,69	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	386.749.710,70	16.507.779.825,45	15.307.752.769,15	1.586.776.767,00	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição	344.217.738,42	2.996.497.112,35	2.951.825.176,65	388.889.674,12	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	344.217.738,42	2.996.497.112,35	2.951.825.176,65	388.889.674,12	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização	42.505.696,45	13.411.307.080,21	12.258.318.824,29	1.195.493.952,37	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	41.444.282,95	6.409.057.197,71	5.483.433.172,07	967.068.308,59	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	0,00	1.042.911.162,56	927.979.334,95	114.931.827,61	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	284.657.287,43	283.986.237,85	671.049,58	D F
S 1111106033300 - Banco Santander S/A	0,00	68.368.502,75	38.368.502,75	30.000.000,00	D F
S 1111106033400 - Banco Safra S/A	0,00	208.330.990,53	203.330.990,53	5.000.000,00	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	5.347,07	13.646.796,56	12.709.358,35	942.785,28	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	5.321.335.142,67	5.248.511.227,79	73.873.914,88	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	26.275,83	99.975.632,89	97.608.768,21	2.393.140,51	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	2.159,49	95.975.632,89	93.605.329,18	2.372.463,20	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	589.938,94	589.938,94	0,00	D
S 1111119240000 - Demais Recursos Vinculados a Limite de Saque	0,00	589.938,94	589.938,94	0,00	D F
N 1111151000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fu	51.449.400,32	457.380.977,45	489.025.780,85	19.804.596,92	D
S 1111151010000 - Banco Bradesco S/A.	51.449.400,32	457.380.977,45	489.025.780,85	19.804.596,92	D F
N 1111152000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Ta	3.652.977,79	40.756.211,99	42.758.524,75	1.650.665,03	D
S 1111152010000 - Banco Bradesco S/A.	3.652.977,79	40.756.211,99	42.758.524,75	1.650.665,03	D F
N 1111153000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fu	10.970.308,27	34.593.156,49	35.438.889,02	10.124.575,74	D
S 1111153010000 - Banco Bradesco S/A.	10.970.308,27	34.593.156,49	35.438.889,02	10.124.575,74	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	2.029.079.427,78	2.048.843.118,80	28.432.674,74	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	2.028.347.427,18	2.048.405.118,44	20.664.481,90	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	1.873.848.868,12	1.881.611.886,22	20.664.481,90	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	1.715.288.166,22	1.694.623.684,32	20.664.481,90	D
S 1136206010000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Executivo - Intra OFS	0,00	1.543.923.603,77	1.523.317.430,52	20.606.173,25	D P
S 1136206020000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Outros Poderes - Intr	0,00	171.364.562,45	171.306.253,80	58.308,65	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 : 09 - Setembro 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	4.109.348.477,43	4.584.634.568,35	4.707.843.713,09	D
N 114400000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - R	5.183.129.804,01	4.109.348.477,43	4.584.634.568,35	4.707.843.713,09	D
N 114410000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo d	5.183.129.804,01	4.109.348.477,43	4.584.634.568,35	4.707.843.713,09	D
N 1144101000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Plano E	2.945.602.959,36	3.323.539.367,43	3.849.034.324,04	2.420.108.002,75	D
S 1144101010000 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	1.057.788.852,28	794.463.306,92	704.693.505,05	1.147.558.654,15	D X
N 1144101020000 - Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente em	847.707.313,15	443.090.632,57	994.169.587,06	296.628.358,66	D
S 1144101020100 - Banco Bradesco S.A.	0,00	350.424.076,22	347.614.228,51	2.809.847,71	D X
S 1144101020300 - Caixa Econômica Federal	405.216.697,60	13.439.538,29	418.656.235,69	0,20	D F
S 1144101020500 - Banco do Brasil S.A.	200.003.445,34	9.651.334,59	529.160,02	209.125.619,91	D F
S 1144101021000 - Banco Itaú S.A.	153.436.124,86	64.153.993,89	177.371.045,76	40.219.072,99	D F
S 1144101023400 - Banco Safra S.A.	89.051.045,35	5.421.689,58	49.998.917,08	44.473.817,85	D F
N 1144101050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	560.814.533,57	2.014.162.839,66	2.074.696.180,29	500.281.192,94	D
S 1144101050100 - Banco Bradesco S.A.	441.625.241,79	1.724.779.264,48	1.872.915.040,57	293.489.465,70	D F
S 1144101050300 - Caixa Econômica Federal	12.064.705,75	280.877.578,03	200.758.218,67	92.184.065,11	D F
S 1144101050500 - Banco do Brasil S.A.	0,00	665.816,56	0,00	665.816,56	D F
S 1144101054100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	107.124.586,03	7.840.180,59	1.022.921,05	113.941.845,57	D F
N 1144101080000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa com Sufixo "Cré	479.292.260,36	71.822.588,28	75.475.051,64	475.639.797,00	D
S 1144101080100 - Banco Bradesco S.A.	102.182.940,09	46.108.920,55	0,00	148.291.860,64	D F
S 1144101081000 - Banco Itaú S.A.	101.376.703,29	6.848.364,09	0,00	108.225.067,38	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	9.088.023,52	36.945.147,72	107.849.695,71	D F
S 1144101084300 - Banco BTG Pactual S.A.	103.022.632,31	8.250.540,96	0,00	111.273.173,27	D F
N 1144102000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - Rpps - Plar	1.641.476.559,12	301.972.503,30	433.207.282,98	1.510.241.779,44	D
N 1144102010000 - Fundos de Investimento em Ações	1.641.476.559,12	301.972.503,30	433.207.282,98	1.510.241.779,44	D
S 1144102010100 - Banco Bradesco S.A.	929.595.285,62	256.825.576,46	261.878.827,69	924.542.034,39	D F
S 1144102010300 - Caixa Econômica Federal	40.714.080,80	2.041.521,05	4.249.980,49	38.505.621,36	D F
S 1144102010500 - Banco do Brasil S.A.	191.397.327,61	14.306.033,60	48.915.010,38	156.788.350,83	D F
S 1144102011000 - Banco Itaú S.A.	137.508.357,85	2.707.916,63	69.972.004,32	70.244.270,16	D F
S 1144102014300 - Banco BTG Pactual S.A.	215.175.359,69	13.778.707,33	30.552.576,17	198.401.490,85	D F
S 1144102014400 - Banco Daycoval	127.086.147,55	12.312.748,23	17.638.883,93	121.760.011,85	D F
N 1144103000000 - Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exte	291.068.725,48	90.093.738,83	37.191.019,13	343.971.445,18	D
N 1144103020000 - Fundo de Investimento - Sufixo "Investimento no Exteric	159.130.701,01	45.771.184,70	34.867.298,13	170.034.587,58	D
S 1144103020100 - Banco Bradesco S.A.	28.057.896,57	7.652.337,45	0,00	35.710.234,02	D F
S 1144103020500 - Banco do Brasil S.A.	30.220.360,70	10.693.486,98	6.056,15	40.907.791,53	D F
S 1144103023300 - Banco Santander S.A.	48.984.837,96	14.356.986,32	30.140.139,90	33.201.684,38	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	44.322.554,13	2.323.721,00	173.936.857,60	D
S 1144103030500 - Banco do Brasil S.A.	66.754.995,87	22.905.894,46	1.981.557,11	87.679.333,22	D F
S 1144103031000 - Banco Itaú S.A.	33.792.094,90	12.014.877,21	0,00	45.806.972,11	D F
S 1144103033400 - Banco Safra S.A.	31.390.933,70	9.401.782,46	342.163,89	40.450.552,27	D F
N 1144104000000 - Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - Rj	294.581.727,28	191.984.797,04	62.041.498,56	424.525.025,76	D
N 1144104010000 - Fundos de Investimento Multimercado	164.997.175,37	104.447.180,02	37.118.635,87	232.325.719,52	D
S 1144104010100 - Banco Bradesco S.A.	63.912.664,05	59.433.013,38	14.848.906,99	108.496.770,44	D F
S 1144104010300 - Caixa Econômica Federal	39.424.246,21	819.127,99	19.667.550,75	20.575.823,45	D F
S 1144104013400 - Banco Safra S.A.	41.619.756,66	39.608.504,83	1.760.623,97	79.467.637,52	D F
S 1144104014300 - Banco BTG Pactual S.A.	20.040.508,45	4.586.533,82	841.554,16	23.785.488,11	D F
N 1144104020000 - Fundos de Investimentos em Participações	129.584.551,91	87.537.617,02	24.922.862,69	192.199.306,24	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	28.350.609,18	538.976,99	54.774.211,47	D F
S 1144104024300 - Banco BTG Pactual S.A.	72.650.616,33	23.272.048,82	5.042.339,20	90.880.325,95	D F
S 1144104024500 - Banco XP S.A.	29.971.356,30	19.069.051,15	2.495.638,63	46.544.768,82	D F
N 1144130000000 - Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	10.352.365,27	770.241,04	2.172.613,85	8.949.992,46	D
S 1144130030000 - Caixa Econômica Federal	10.352.365,27	770.241,04	2.172.613,85	8.949.992,46	D F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1144199000000 - Outros Investimentos do Rpps	47.467,50	200.987.829,79	200.987.829,79	47.467,50	D
S 1144199010000 - Banco Bradesco S.A.	47.467,50	200.987.829,79	200.987.829,79	47.467,50	D F
N 1150000000000 - Estoques	50.149,76	50.082,27	44.235,10	55.996,93	D
N 1156000000000 - Almoxxarifado	50.149,76	50.082,27	44.235,10	55.996,93	D
N 1156100000000 - Almoxxarifado - Consolidação	50.149,76	50.082,27	44.235,10	55.996,93	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	50.149,76	50.082,27	44.235,10	55.996,93	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	953.792.760,52	874.516.660,55	3.094.788.518,41	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	2.933.742.336,03	952.248.543,20	872.900.489,77	3.013.090.389,46	D
N 1213000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo	2.926.812.494,65	951.465.632,80	872.900.489,77	3.005.377.637,68	D
N 1213100000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo -	2.926.812.494,65	951.465.632,80	872.900.489,77	3.005.377.637,68	D
N 1213108000000 - Aplicações Do Rpps Em Títulos Do Tesouro Nacional Ma	2.926.812.494,65	951.465.632,80	872.900.489,77	3.005.377.637,68	D
S 1213108010000 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro	2.926.812.494,65	951.465.632,80	872.900.489,77	3.005.377.637,68	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	407.637,42	8.254.737,30	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	212.400,12	0,00	0,00	212.400,12	D P
N	1231105000000 - Veiculos	84.149,00	0,00	0,00	84.149,00	D
S	1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	4.649,00	0,00	0,00	4.649,00	D P
S	1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	D P
N	1232000000000 - Bens Imóveis	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
N	1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
N	1232101000000 - Bens De Uso Especial	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
S	1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D P
N	1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	5.658.764,27	72.217,32	407.637,42	5.994.184,37	C
N	1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	5.658.764,27	72.217,32	407.637,42	5.994.184,37	C
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.451.189,64	72.217,32	214.970,76	2.593.943,08	C P
S	1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	3.207.574,63	0,00	192.666,66	3.400.241,29	C P
N	1240000000000 - Intangível	904.143,38	1.472.000,00	1.208.533,36	1.167.610,02	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	1.208.533,36	10.485.894,37	C
N	1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	9.277.361,01	0,00	1.208.533,36	10.485.894,37	C
S	1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	9.277.361,01	0,00	1.208.533,36	10.485.894,37	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	8.699.894.667,35	2.718.096.996,23	2.978.142.105,40	8.959.939.776,52	C	
N	2100000000000 - Passivo Circulante	90.502.115,47	2.702.255.595,58	2.970.142.105,40	358.388.625,29	C
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	0,00	1.785.283.101,95	2.058.771.085,46	273.487.983,51	C
N	2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	1.691.698.307,22	1.952.917.096,97	261.218.789,75	C
N	2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	1.691.698.307,22	1.952.917.096,97	261.218.789,75	C
N	2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	1.691.698.307,22	1.952.917.096,97	261.218.789,75	C
S	2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.691.698.307,22	1.952.917.096,97	261.218.789,75	C F
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	93.584.794,73	105.853.988,49	12.269.193,76	C
N	2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	93.247.439,80	105.475.208,54	12.227.768,74	C
N	2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	93.247.439,80	105.475.208,54	12.227.768,74	C
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	93.247.439,80	105.475.208,54	12.227.768,74	C F
N	2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	337.354,93	378.779,95	41.425,02	C
N	2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	337.354,93	378.779,95	41.425,02	C
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	337.354,93	378.779,95	41.425,02	C F
N	2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	65.950.112,64	206.962.117,28	142.097.112,80	1.085.108,16	C
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	65.950.112,64	206.962.117,28	142.097.112,80	1.085.108,16	C
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	65.950.112,64	206.962.117,28	142.097.112,80	1.085.108,16	C
N	2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	31.936.302,72	31.996.891,68	60.588,96	C
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	31.936.302,72	31.996.891,68	60.588,96	C F
N	2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	65.886.112,64	174.129.814,56	108.628.221,12	384.519,20	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	107.970.190,36	107.984.015,56	13.825,20	C F
N	2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	64.000,00	896.000,00	1.472.000,00	640.000,00	C
S	2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	64.000,00	896.000,00	1.472.000,00	640.000,00	C P
N	2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	197.247,64	197.247,64	0,00	C
N	2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	197.247,64	197.247,64	0,00	C
N	2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida:	0,00	197.247,64	197.247,64	0,00	C
S	2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	197.247,64	197.247,64	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	709.813.128,71	769.076.659,50	83.051.802,36	C
N	2188000000000 - Valores Restituíveis	23.788.271,57	709.211.189,77	768.474.720,56	83.051.802,36	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N	218810000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	23.788.271,57	709.211.189,77	768.474.720,56	83.051.802,36	C
N	218810100000 - Consignacoes	23.512.078,87	709.211.189,77	768.474.720,56	82.775.609,66	C
N	218810101000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	662.910.299,44	745.380.724,77	82.470.425,33	C
N	2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	136.473.033,98	152.640.441,90	16.167.407,92	C
S	2188101010101 - Amazonprev	0,00	7.000,44	7.000,44	0,00	C F
S	2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	133.866.048,05	149.738.867,67	15.872.819,62	C F
S	2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	2.057.156,36	2.289.651,84	232.495,48	C F
S	2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	542.829,13	604.921,95	62.092,82	C F
S	2188101010200 - Inss	0,00	424.401,05	442.681,32	18.280,27	C F
N	2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	208.014.958,12	235.326.404,75	27.311.446,63	C
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	206.589.869,35	233.901.315,98	27.311.446,63	C F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	1.425.088,77	1.425.088,77	0,00	C F
S	2188101010800 - Iss	0,00	298.363,16	298.363,16	0,00	C F
S	2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	24.721.920,17	28.274.057,91	3.552.137,74	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	403.267,69	465.121,58	61.853,89	C F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	292.574.355,27	327.933.654,15	35.359.298,88	C F
N	2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	23.512.078,87	46.300.890,33	23.093.995,79	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	8.614,31	8.614,31	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	601.938,94	601.938,94	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	589.938,94	589.938,94	0,00	C
N	2189240000000 - Recursos a Liberar - Intra Ofss	0,00	589.938,94	589.938,94	0,00	C
S	2189240020000 - Recursos a Liberar por Vinc. de Pagamento - Outros Domicil	0,00	589.938,94	589.938,94	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/Pensioni	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N	2272103000000 - Fundo Em Capitalização - Provisões De Benefícios Concedidos	1.526.300.613,82	0,00	0,00	1.526.300.613,82	C
S	2272103010000 - Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Capitalização	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 Capitalização	31.237.054,31	0,00	0,00	31.237.054,31	D P
S	2272103050000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização	101.788.910,24	0,00	0,00	101.788.910,24	D P
N	2272104000000 - Fundo Em Capitalização - Provisões De Benefícios A Conceder	5.064.391.751,69	0,00	0,00	5.064.391.751,69	C
S	2272104010000 - Aposentadorias/Pensões A Conceder Do Fundo Em Capitalização	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	4.543.894.887,07	0,00	0,00	4.543.894.887,07	D P
S	2272104030000 - (-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/Pensionista	4.940.571.666,98	0,00	0,00	4.940.571.666,98	D P
S	2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização	928.650.525,54	0,00	0,00	928.650.525,54	D P
N	2272200000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	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 - FUNDO EM REPARTIÇÃO	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 - FUNDO EM REPARTIÇÃO	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 - Consolidado	771.920,16	0,00	0,00	771.920,16	C
N	2273102000000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais - Esfera Estadual	771.920,16	0,00	0,00	771.920,16	C
S	2273102020000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais Na Esfera Estadual	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 - Consolidado	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 - Consolidado	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 - Consolidado	21.594.611.311,70	15.841.400,65	8.000.000,00	21.602.452.712,35	D
S	2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-21.594.611.311,70	0,00	0,00	-21.594.611.311,70	C P
S	2371103000000 - Ajustes De Exercícios 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 Déficits De Exercícios 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 Déficits De Exercícios 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 Déficits De Exercícios Anteriores	-74.153,47	0,00	0,00	-74.153,47	C P
N	2371500000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Municípios	2.702.296,33	0,00	0,00	2.702.296,33	D
S	2371502000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-2.702.296,33	0,00	0,00	-2.702.296,33	C P
N	3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	10.357.833.953,76	1.300.722.847,60	9.057.111.106,16	D
N	3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	141.122.806,54	2.691.014,50	138.431.792,04	D
N	3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	21.239.717,49	0,00	21.239.717,49	D
N	3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RppS	0,00	21.239.717,49	0,00	21.239.717,49	D
N	3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RppS	0,00	21.239.717,49	0,00	21.239.717,49	D
N	3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RppS	0,00	21.239.717,49	0,00	21.239.717,49	D
S	3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	9.572.029,07	0,00	9.572.029,07	D
S	3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	420.680,20	0,00	420.680,20	D
S	3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	527.348,69	0,00	527.348,69	D
S	3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	26.079,91	0,00	26.079,91	D
S	3111101220000 - 13. Salário	0,00	1.058.395,46	0,00	1.058.395,46	D
S	3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	41.844,64	0,00	41.844,64	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	626.040,08	0,00	626.040,08	D
S	3111101370000 - Jetons	0,00	194.050,80	0,00	194.050,80	D
S	3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	8.773.248,64	0,00	8.773.248,64	D
N	3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	118.769.224,30	2.691.014,50	116.078.209,80	D
N	3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	118.425.210,37	2.688.651,92	115.736.558,45	D
N	3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	118.425.210,37	2.688.651,92	115.736.558,45	D
N	3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	118.425.210,37	2.688.651,92	115.736.558,45	D
S	3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	2.832.661,48	0,00	2.832.661,48	D
S	3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	81.899.152,42	4.666,66	81.894.485,76	D
S	3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	33.693.396,47	2.683.985,26	31.009.411,21	D
N	3122000000000 - Encargos Patronais - Rggs	0,00	344.013,93	2.362,58	341.651,35	D
N	3122100000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação	0,00	344.013,93	2.362,58	341.651,35	D
S	3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	344.013,93	2.362,58	341.651,35	D
N	3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	1.113.864,75	0,00	1.113.864,75	D
N	3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	1.113.864,75	0,00	1.113.864,75	D
N	3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	1.113.864,75	0,00	1.113.864,75	D
S	3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	1.113.864,75	0,00	1.113.864,75	D
N	3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	2.760.799.059,22	116.139.516,82	2.644.659.542,40	D
N	3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	2.154.919.265,90	92.375.022,01	2.062.544.243,89	D
N	3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	1.632.485.645,91	76.763.070,96	1.555.722.574,95	D
N	3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	1.632.485.645,91	76.763.070,96	1.555.722.574,95	D
N	3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	1.632.485.645,91	76.763.070,96	1.555.722.574,95	D
S	3211101010000 - Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	0,00	1.632.485.645,91	76.763.070,96	1.555.722.574,95	D
N	3213000000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar	0,00	522.433.619,99	15.611.951,05	506.821.668,94	D
N	3213100000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	522.433.619,99	15.611.951,05	506.821.668,94	D
N	3213101000000 - Proventos Reserva - Pessoal Militar	0,00	522.433.619,99	15.611.951,05	506.821.668,94	D
S	3213101010000 - Reserva Por Tempo De Serviço	0,00	522.433.619,99	15.611.951,05	506.821.668,94	D
N	3220000000000 - Pensões	0,00	605.879.793,32	23.764.494,81	582.115.298,51	D
N	3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	466.222.357,14	17.465.086,97	448.757.270,17	D
N	3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	466.222.357,14	17.465.086,97	448.757.270,17	D
S	3221101000000 - Proventos de Pensões - "Pessoal Civil"	0,00	466.222.357,14	17.465.086,97	448.757.270,17	D
N	3223000000000 - Pensões - Pessoal Militar	0,00	139.657.436,18	6.299.407,84	133.358.028,34	D
N	3223100000000 - Pensões - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	139.657.436,18	6.299.407,84	133.358.028,34	D
S	3223101000000 - Proventos de Pensões - Pessoal Militar	0,00	139.657.436,18	6.299.407,84	133.358.028,34	D
N	3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	18.117.276,48	412.298,15	17.704.978,33	D
N	3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	60.696,55	0,00	60.696,55	D
N	3311000000000 - Consumo De Material	0,00	60.696,55	0,00	60.696,55	D
N	3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	60.696,55	0,00	60.696,55	D
S	3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	6.601,80	0,00	6.601,80	D
S	3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	37.357,75	0,00	37.357,75	D
S	3311116000000 - Material De Expediente	0,00	9.939,80	0,00	9.939,80	D
S	3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	357,00	0,00	357,00	D
S	3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	D
S	3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	2.065,20	0,00	2.065,20	D
S	3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
N	3320000000000 - Serviços	0,00	16.440.409,15	340.080,83	16.100.328,32	D
N	3321000000000 - Diárias	0,00	34.791,60	0,00	34.791,60	D
N	3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	34.791,60	0,00	34.791,60	D
N	3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	0,00	34.791,60	0,00	34.791,60	D
S	3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	11.845,50	0,00	11.845,50	D
S	3321101030000 - Diárias Pessoal Civil - No Exterior	0,00	22.946,10	0,00	22.946,10	D
N	3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	516.865,20	0,00	516.865,20	D
N	3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	516.865,20	0,00	516.865,20	D
S	3322148000000 - Jetons A Conselheiros	0,00	516.865,20	0,00	516.865,20	D
N	3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	15.888.752,35	340.080,83	15.548.671,52	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	14.987.211,30	340.080,83	14.647.130,47	D
N 3323101000000 - Consultoria E Assessoria	0,00	62.061,90	0,00	62.061,90	D
S 3323101010000 - Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	0,00	62.061,90	0,00	62.061,90	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	8.687,17	0,00	8.687,17	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	0,00	8.490,00	0,00	8.490,00	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	197,17	0,00	197,17	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	938.293,31	0,00	938.293,31	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	928.693,31	0,00	928.693,31	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	0,00	328.467,47	42.646,04	285.821,43	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	118.497,77	42.167,76	76.330,01	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	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	1.282,64	478,28	804,36	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	419.983,20	0,00	419.983,20	D
S 3323110060000 - Locação De Veículos	0,00	419.983,20	0,00	419.983,20	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	8.397.495,47	286.636,33	8.110.859,14	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	33.220,78	0,00	33.220,78	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	33.220,78	0,00	33.220,78	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos 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	893.339,20	0,00	893.339,20	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	58.307,09	0,00	58.307,09	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	103.021,92	0,00	103.021,92	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	1.729.901,05	0,00	1.729.901,05	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	1.033.536,96	0,00	1.033.536,96	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	696.364,09	0,00	696.364,09	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	33.657,96	0,00	33.657,96	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	33.657,96	0,00	33.657,96	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	337.916,44	10.798,46	327.117,98	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	0,00	1.568.642,02	0,00	1.568.642,02	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	901.541,05	0,00	901.541,05	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	864.767,69	0,00	864.767,69	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	1.616.170,78	72.217,32	1.543.953,46	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	407.637,42	72.217,32	335.420,10	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	407.637,42	72.217,32	335.420,10	D
S 3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	0,00	192.666,66	0,00	192.666,66	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	214.970,76	72.217,32	142.753,44	D
N 3332000000000 - Amortização	0,00	1.208.533,36	0,00	1.208.533,36	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	0,00	1.208.533,36	0,00	1.208.533,36	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	0,00	1.208.533,36	0,00	1.208.533,36	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	6.840.878.456,40	1.172.203.112,52	5.668.675.343,88	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	6.840.878.456,40	1.172.203.112,52	5.668.675.343,88	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	42.988.078,13	0,00	42.988.078,13	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari	0,00	42.988.078,13	0,00	42.988.078,13	D
N 3511201000000 - Cota Concedida	0,00	589.938,94	0,00	589.938,94	D
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	0,00	589.938,94	0,00	589.938,94	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	0,00	42.398.139,19	0,00	42.398.139,19	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	42.398.139,19	0,00	42.398.139,19	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	6.797.890.378,27	1.172.203.112,52	5.625.687.265,75	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N	3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (0,00	6.797.890.378,27	1.172.203.112,52	5.625.687.265,75	D
N	3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	1.804.323.049,07	408.482,74	1.803.914.566,33	D
S	3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	1.804.323.049,07	408.482,74	1.803.914.566,33	D
N	3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	4.993.567.329,20	1.171.794.629,78	3.821.772.699,42	D
S	3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	4.993.567.329,20	1.171.794.629,78	3.821.772.699,42	D
N	3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	570.236.891,04	3.635.975,50	566.600.915,54	D
N	3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe	0,00	570.196.171,55	3.635.975,50	566.560.196,05	D
N	3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	570.196.171,55	3.635.975,50	566.560.196,05	D
N	3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	570.196.171,55	3.635.975,50	566.560.196,05	D
N	3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temp	0,00	215.982.737,07	3.635.975,50	212.346.761,57	D
S	3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	215.982.737,07	3.635.975,50	212.346.761,57	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	40.719,49	0,00	40.719,49	D
N	3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	40.719,49	0,00	40.719,49	D
N	3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	40.719,49	0,00	40.719,49	D
S	3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	40.719,49	0,00	40.719,49	D
N	3700000000000 - Tributárias	0,00	174.471,50	0,00	174.471,50	D
N	3720000000000 - Contribuições	0,00	174.471,50	0,00	174.471,50	D
N	3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	174.471,50	0,00	174.471,50	D
N	3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	174.471,50	0,00	174.471,50	D
S	3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	174.471,50	0,00	174.471,50	D
N	3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	26.504.992,58	5.640.930,11	20.864.062,47	D
N	3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	26.504.992,58	5.640.930,11	20.864.062,47	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	738.798,83	107,52	738.691,31	D
S	3992300000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	17.216,34	107,52	17.108,82	D
S	3992400000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	13.371,87	0,00	13.371,87	D
S	3992500000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	708.210,62	0,00	708.210,62	D
N	3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	25.764.166,42	5.640.822,59	20.123.343,83	D
N	3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	25.764.166,42	5.640.822,59	20.123.343,83	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	25.739.901,82	5.640.822,59	20.099.079,23	D
S	3999106010000 - Precatórios	0,00	542.147,52	40.519,39	501.628,13	D
S	3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	21.405.933,56	5.596.479,35	15.809.454,21	D
S	3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	3.773.062,22	3.823,85	3.769.238,37	D
S	3999106060000 - Diversas Sentencas	0,00	18.758,52	0,00	18.758,52	D
N	4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	2.756.099.112,30	12.302.931.482,10	9.546.832.369,80	C
N	4200000000000 - Contribuições	0,00	2.873.436,40	1.544.731.878,31	1.541.858.441,91	C
N	4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	2.873.436,40	1.544.731.878,31	1.541.858.441,91	C
N	4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares	0,00	2.873.436,40	1.544.731.878,31	1.541.858.441,91	C
N	4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Consolidação	0,00	2.364.093,18	755.911.470,61	753.547.377,43	C
N	4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	2.364.093,18	755.911.470,61	753.547.377,43	C
S	4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	1.570.130,11	367.594.348,41	366.024.218,30	C
S	4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	793.963,07	58.611.587,25	57.817.624,18	C
S	4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	23.128.567,39	23.128.567,39	C
S	4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	95.458.120,34	95.458.120,34	C
S	4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	45.997.215,91	45.997.215,91	C
S	4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	0,00	10.623.072,25	10.623.072,25	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	509.343,22	788.820.407,70	788.311.064,48	C
N	4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	509.343,22	788.820.407,70	788.311.064,48	C
S	4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	105.645,31	480.924.750,53	480.819.105,22	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	111.483.273,19	111.483.273,19	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	403.697,91	37.851.682,08	37.447.984,17	C
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	1.614.544,50	1.614.544,50	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	1.614.544,50	1.614.544,50	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	1.614.544,50	1.614.544,50	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacac	0,00	0,00	1.614.544,50	1.614.544,50	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	0,00	1.614.544,50	1.614.544,50	C
S 4331201010000 - Aluguéis	0,00	0,00	1.614.544,50	1.614.544,50	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	1.163.602.095,69	1.348.832.476,43	185.230.380,74	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	605.057,43	605.057,43	C
N 4425000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	605.057,43	605.057,43	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	492.771,19	492.771,19	C
N 4425201000000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Intr	0,00	0,00	492.771,19	492.771,19	C
S 4425201010000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Patrona	0,00	0,00	492.771,19	492.771,19	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	1.163.602.095,69	1.274.593.188,28	110.991.092,59	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	1.163.602.095,69	1.274.593.188,28	110.991.092,59	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	1.163.602.095,69	1.274.593.188,28	110.991.092,59	C
N 4490000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	73.634.230,72	73.634.230,72	C
N 4491000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	73.634.230,72	73.634.230,72	C
N 4491100000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	73.634.230,72	73.634.230,72	C
S 4491108000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci	0,00	0,00	73.634.230,72	73.634.230,72	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	1.472.973.772,38	8.687.330.612,85	7.214.356.840,47	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	1.472.973.772,38	8.687.330.612,85	7.214.356.840,47	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	182.205,92	155.156.219,75	154.974.013,83	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	182.205,92	155.156.219,75	154.974.013,83	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	122.756.777,76	122.574.571,84	C
S 4511202050000 - Demais Repases Recebido	0,00	182.205,92	122.756.777,76	122.574.571,84	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	1.179.433.534,85	6.819.119.497,80	5.639.685.962,95	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	1.179.433.534,85	6.819.119.497,80	5.639.685.962,95	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	4.228.844,01	1.808.143.410,34	1.803.914.566,33	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	4.228.844,01	1.808.143.410,34	1.803.914.566,33	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	1.175.204.690,84	5.010.976.087,46	3.835.771.396,62	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	1.175.204.690,84	5.010.976.087,46	3.835.771.396,62	C
N 4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para (0,00	293.358.031,61	1.713.054.895,30	1.419.696.863,69	C
N 4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	293.358.031,61	1.713.054.895,30	1.419.696.863,69	C
N 4513201000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Par	0,00	293.358.031,61	1.713.054.895,30	1.419.696.863,69	C
N 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	293.358.031,61	1.713.054.895,30	1.419.696.863,69	C
S 4513201010100 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Execu	0,00	257.018.857,69	1.542.897.375,00	1.285.878.517,31	C
S 4513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outrc	0,00	36.339.173,92	170.157.520,30	133.818.346,38	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	116.578.105,88	646.354.175,24	529.776.069,36	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	116.578.105,88	646.354.175,24	529.776.069,36	C
N 4634000000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção	0,00	116.574.590,27	646.304.092,97	529.729.502,70	C
N 4634100000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção - Cons	0,00	116.574.590,27	646.304.092,97	529.729.502,70	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	116.574.590,27	646.304.092,97	529.729.502,70	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	3.515,61	50.082,27	46.566,66	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	3.515,61	50.082,27	46.566,66	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	3.515,61	50.082,27	46.566,66	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	71.701,95	74.067.794,77	73.996.092,82	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	71.701,95	74.067.794,77	73.996.092,82	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	70.412.389,27	70.412.389,27	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - Uniãr	0,00	0,00	70.412.389,27	70.412.389,27	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	71.701,95	2.452.350,62	2.380.648,67	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	71.701,95	2.452.350,62	2.380.648,67	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	71.701,95	2.452.350,62	2.380.648,67	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	71.701,95	2.452.350,62	2.380.648,67	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	1.203.054,88	1.203.054,88	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	1.203.054,88	1.203.054,88	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	1.203.054,88	1.203.054,88	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	194.560.589,20	9.877.762.560,12	856.168.382,21	9.216.154.767,11	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	9.877.762.560,12	856.168.382,21	9.021.594.177,91	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	7.914.265.560,12	856.168.382,21	7.058.097.177,91	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	4.954.820.380,49	736.530.047,30	4.218.290.333,19	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	478.132.419,38	0,00	478.132.419,38	D
N 5221201000000 - Crédito Adicional - Suplementar	0,00	478.132.419,38	0,00	478.132.419,38	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	0,00	151.297.800,00	0,00	151.297.800,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	289.225.138,26	0,00	289.225.138,26	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	37.609.481,12	0,00	37.609.481,12	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	631.794.961,11	736.530.047,30	104.735.086,19	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	631.794.961,11	736.530.047,30	104.735.086,19	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	104.735.086,19	104.735.086,19	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	104.735.086,19	104.735.086,19	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	631.794.961,11	631.794.961,11	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	403.215.841,21	0,00	403.215.841,21	D
S 5221901020200 - Acréscimo De ADD - Anexo II	0,00	228.579.119,90	0,00	228.579.119,90	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	403.215.841,21	403.215.841,21	C
S 5221901020400 - Redução de ADDII	0,00	0,00	228.579.119,90	228.579.119,90	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	133.217.019,96	0,00	133.217.019,96	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	133.217.019,96	0,00	133.217.019,96	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	133.217.019,96	0,00	133.217.019,96	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	2.826.228.159,67	119.638.334,91	2.706.589.824,76	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	2.826.228.159,67	119.638.334,91	2.706.589.824,76	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	2.826.228.159,67	119.638.334,91	2.706.589.824,76	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	2.814.214.712,22	0,00	2.814.214.712,22	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	12.013.447,45	0,00	12.013.447,45	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	119.638.334,91	119.638.334,91	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	17.808.230.433,13	26.829.824.611,04	9.216.154.767,11	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	17.481.777.805,85	26.503.371.983,76	9.021.594.177,91	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	3.748.380.435,77	5.711.877.435,77	1.963.497.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	2.581.833.201,73	3.130.044.234,04	548.211.032,31	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	1.166.547.234,04	2.581.833.201,73	1.415.285.967,69	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	13.733.397.370,08	20.791.494.547,99	7.058.097.177,91	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	10.651.417.059,18	15.002.334.412,33	4.350.917.353,15	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	4.425.767.207,28	5.996.990.351,05	1.571.223.143,77	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	789.314.615,69	862.419.000,31	73.104.384,62	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	789.314.615,69	862.419.000,31	73.104.384,62	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	736.530.810,51	736.530.810,51	0,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	972.569,15	972.569,15	0,00	C
S 6221201040000 - Crédito Contido Pelo Orgao Central	0,00	51.811.236,03	124.915.620,65	73.104.384,62	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	5.436.335.236,21	8.142.925.060,97	2.706.589.824,76	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	2.951.893.583,87	2.956.314.886,70	4.421.302,83	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.480.338.951,75	2.836.357.949,55	356.018.997,80	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	4.102.700,59	2.350.252.224,72	2.346.149.524,13	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	3.081.980.310,90	5.788.570.135,66	2.706.589.824,76	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	3.081.980.310,90	5.788.570.135,66	2.706.589.824,76	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	2.951.893.583,87	2.956.314.886,70	4.421.302,83	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	130.086.727,03	2.832.255.248,96	2.702.168.521,93	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	194.560.589,20	326.452.627,28	326.452.627,28	194.560.589,20	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	128.674.476,56	259.648.797,52	259.648.797,52	128.674.476,56	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	128.674.476,56	130.373.497,63	2.724.815,23	1.025.794,16	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	129.263.828,79	130.384.968,73	1.121.139,94	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	11.471,10	126.539.013,56	126.527.542,46	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	27.324.179.115,47	6.921.484.136,46	28.060.497.054,51	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	26.140.629,84	19.654.337,21	1.286.559,09	44.508.407,96	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	19.654.337,21	1.286.559,09	44.211.682,76	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneri	6.929.841,38	782.910,40	0,00	7.712.751,78	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados 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	18.871.426,81	1.286.559,09	36.498.930,98	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	18.914.063,26	18.871.426,81	1.286.559,09	36.498.930,98	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	61.852,15	896.000,00	0,00	957.852,15	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	18.852.211,11	17.699.801,81	1.286.559,09	35.265.453,83	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	18.423.001.897,55	3.499.772.229,13	22.441.902.001,61	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	7.518.405.987,74	6.610.337.250,20	1.505.748.882,23	12.622.994.355,71	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	7.518.405.987,74	6.610.337.250,20	1.505.748.882,23	12.622.994.355,71	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	2.581.833.201,73	1.166.547.234,04	1.415.285.967,69	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	3.378.563.980,00	6.644.320,85	3.371.919.659,15	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	649.940.068,47	332.557.327,34	317.382.741,13	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	11.812.664.647,35	1.994.023.346,90	9.818.641.300,45	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	5.877.352.016,14	1.599.539.047,61	4.277.812.968,53	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	5.877.352.016,14	1.599.539.047,61	4.277.812.968,53	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	5.877.352.016,14	1.599.539.047,61	4.277.812.968,53	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	2.956.601.657,30	122.363.150,14	2.834.238.507,16	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	2.826.228.159,67	119.638.334,91	2.706.589.824,76	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	130.373.497,63	2.724.815,23	127.648.682,40	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	2.978.710.973,91	272.121.149,15	2.706.589.824,76	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	2.978.710.973,91	272.121.149,15	2.706.589.824,76	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	2.978.710.973,91	272.121.149,15	2.706.589.824,76	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	2.978.710.973,91	272.121.149,15	2.706.589.824,76	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	8.881.522.880,71	3.420.425.348,24	5.574.086.644,94	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	12.000,00	0,00	90.842,09	D
N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bei	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
S 7911800000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	89.398.191,51	2.968.080.166,46	2.700.769.656,64	356.708.701,33	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	89.398.191,51	2.968.080.166,46	2.700.769.656,64	356.708.701,33	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	89.398.191,51	2.968.080.166,46	2.700.769.656,64	356.708.701,33	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	2.836.357.949,55	2.480.338.951,75	356.018.997,80	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	89.398.191,51	131.722.216,91	220.430.704,89	689.703,53	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	23.512.078,87	5.913.430.714,25	719.655.691,60	5.217.287.101,52	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	23.512.078,87	768.781.698,03	709.518.167,24	82.775.609,66	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	743.407.778,85	660.937.353,52	82.470.425,33	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	233.901.315,98	206.589.869,35	27.311.446,63	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	231.922.726,26	3.485.900,02	228.436.826,24	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	1.978.589,72	203.103.969,33	201.125.379,61	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	0,00	193.187,33	174.907,06	18.280,27	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	175.621,41	363,73	175.257,68	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	17.565,92	174.543,33	156.977,41	C
N 7994103000000 - Amazonprev	0,00	7.000,44	7.000,44	0,00	D
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	0,00	5.348,22	0,00	5.348,22	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	1.652,22	7.000,44	5.348,22	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	28.274.057,91	24.721.920,17	3.552.137,74	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	28.265.357,14	958.641,12	27.306.716,02	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	8.700,77	23.763.279,05	23.754.578,28	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	465.121,58	403.267,69	61.853,89	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	465.121,58	607,88	464.513,70	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	402.659,81	402.659,81	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	327.933.654,15	292.574.355,27	35.359.298,88	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	327.933.654,15	753.933,47	327.179.720,68	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	291.820.421,80	291.820.421,80	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	149.738.867,67	133.866.048,05	15.872.819,62	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	149.622.531,76	305.692,26	149.316.839,50	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	116.335,91	133.560.355,79	133.444.019,88	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	2.289.651,84	2.057.156,36	232.495,48	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	1.854.613,30	0,00	1.854.613,30	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	0,00	435.038,54	2.057.156,36	1.622.117,82	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	604.921,95	542.829,13	62.092,82	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	489.024,09	0,00	489.024,09	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	115.897,86	542.829,13	426.931,27	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	2.271.309,08	2.271.309,08	0,00	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	1.425.088,77	1.425.088,77	0,00	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	1.421.572,56	571.992,21	849.580,35	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	3.516,21	853.096,56	849.580,35	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	249.493,99	249.493,99	0,00	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	248.769,82	0,00	248.769,82	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	724,17	249.493,99	248.769,82	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	596.726,32	596.726,32	0,00	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	292.461,89	81,82	292.380,07	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	5.901,27	298.281,34	292.380,07	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	292.461,89	81,82	292.380,07	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	5.901,27	298.281,34	292.380,07	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 Clt - Rap	15.739,89	0,00	15.739,89	0,00	D
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
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	41.264,79	41.264,79	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 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	17.228,62	17.228,62	0,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	8.614,31	0,00	8.614,31	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	8.614,31	8.614,31	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	8.614,31	0,00	8.614,31	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	8.614,31	8.614,31	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	5.144.649.016,22	10.137.524,36	5.134.511.491,86	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	5.144.649.016,22	10.137.524,36	5.134.511.491,86	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	212.853.676,61	671.092,12	212.182.584,49	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	438.516,36	0,00	438.516,36	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	1.693.419.137,79	1.418.778,00	1.692.000.359,79	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	656.833.086,93	2.683.922,59	654.149.164,34	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	171.416.470,43	644.205,56	170.772.264,87	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	41.437.206,18	26.886,56	41.410.319,62	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	17.998.697,20	0,00	17.998.697,20	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	0,00	0,00	589.938,94	589.938,94	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	2.350.252.224,72	4.102.700,59	2.346.149.524,13	D
N8000000000000 - Controles Credores	7.657.802.075,50	29.550.409.852,15	49.953.104.831,16	28.060.497.054,51	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	26.140.629,84	21.011.233,05	39.379.011,17	44.508.407,96	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	21.011.233,05	39.379.011,17	44.211.682,76	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 812200000000 - 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 812210000000 - 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 812210100000 - 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 812300000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.914.063,26	19.445.412,25	37.030.279,97	36.498.930,98	C
N 812310000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.914.063,26	19.445.412,25	37.030.279,97	36.498.930,98	C
N 812310100000 - Contratos de Fornecimentos	61.852,15	896.000,00	1.792.000,00	957.852,15	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	61.852,15	896.000,00	896.000,00	61.852,15	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	896.000,00	896.000,00	C
N 812310200000 - Contratos De Serviços	18.852.211,11	18.549.412,25	34.962.654,97	35.265.453,83	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	18.852.211,11	18.209.331,42	18.039.882,64	18.682.762,33	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	340.080,83	16.922.772,33	16.582.691,50	C
N 812311000000 - 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 820000000000 - Execução Da Administração Financeira	7.518.672.333,19	26.108.961.270,86	41.032.190.939,28	22.441.902.001,61	C
N 821000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	7.518.405.987,74	11.616.031.888,05	16.720.620.256,02	12.622.994.355,71	C
N 821100000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	7.518.405.987,74	11.616.031.888,05	16.720.620.256,02	12.622.994.355,71	C
N 821110000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	7.518.405.987,74	6.179.288.169,10	6.730.384.067,85	8.069.501.886,49	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	7.518.405.987,74	6.179.288.169,10	6.730.384.067,85	8.069.501.886,49	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	2.951.893.583,87	2.956.314.886,70	4.421.302,83	C
N 821130000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	2.480.338.951,75	2.836.357.949,55	356.018.997,80	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	2.480.338.951,75	2.836.357.949,55	356.018.997,80	C
N 821140000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	4.511.183,33	4.197.563.351,92	4.193.052.168,59	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	4.102.700,59	2.350.252.224,72	2.346.149.524,13	C
N 821149900000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	0,00	408.482,74	1.847.311.127,20	1.846.902.644,46	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	408.482,74	1.847.311.127,20	1.846.902.644,46	C
N 822000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	14.492.929.382,81	24.311.570.683,26	9.818.641.300,45	C
N 822100000000 - Cotas De Despesa	0,00	11.136.103.107,53	15.413.916.076,06	4.277.812.968,53	C
N 822110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	11.136.103.107,53	15.413.916.076,06	4.277.812.968,53	C
N 822110100000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	7.918.115.463,80	9.489.338.607,57	1.571.223.143,77	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	4.622.766.681,13	6.193.989.824,90	1.571.223.143,77	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	3.295.348.782,67	3.295.348.782,67	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	3.098.349.308,82	3.098.349.308,82	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	119.638.334,91	2.826.228.159,67	2.706.589.824,76	C
N 822400000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	3.084.705.126,13	5.918.943.633,29	2.834.238.507,16	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	2.951.893.583,87	2.956.314.886,70	4.421.302,83	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	130.086.727,03	2.832.255.248,96	2.702.168.521,93	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	2.724.815,23	130.373.497,63	127.648.682,40	C
N 822900000000 - Outras Programacoes	0,00	272.121.149,15	2.978.710.973,91	2.706.589.824,76	C
N 822990000000 - Programacoes Diversas	0,00	272.121.149,15	2.978.710.973,91	2.706.589.824,76	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	272.121.149,15	2.978.710.973,91	2.706.589.824,76	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	272.121.149,15	2.978.710.973,91	2.706.589.824,76	C
N 826000000000 - Contas De Controle Especifico	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	C
N 826400000000 - 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 890000000000 - Outros Controles	112.989.112,47	3.420.437.348,24	8.881.534.880,71	5.574.086.644,94	C
N 891000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	12.000,00	24.000,00	90.842,09	C
N 891200000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	78.842,09	12.000,00	24.000,00	90.842,09	C
N 891210000000 - 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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	89.398.191,51	2.700.769.656,64	2.968.080.166,46	356.708.701,33	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	89.398.191,51	2.700.769.656,64	2.968.080.166,46	356.708.701,33	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	89.398.191,51	2.700.769.656,64	2.968.080.166,46	356.708.701,33	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	2.480.338.951,75	2.836.357.949,55	356.018.997,80	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	89.398.191,51	220.430.704,89	131.722.216,91	689.703,53	C
N 8990000000000 - Demais Controles	23.512.078,87	719.655.691,60	5.913.430.714,25	5.217.287.101,52	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	23.512.078,87	709.518.167,24	768.781.698,03	82.775.609,66	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	663.208.662,60	745.679.087,93	82.470.425,33	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	662.910.299,44	745.380.724,77	82.470.425,33	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	298.363,16	298.363,16	0,00	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	23.512.078,87	46.309.504,64	23.102.610,10	305.184,33	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	23.512.078,87	46.300.890,33	23.093.995,79	305.184,33	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	8.614,31	8.614,31	0,00	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	10.137.524,36	5.144.649.016,22	5.134.511.491,86	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	10.137.524,36	5.144.649.016,22	5.134.511.491,86	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	4.102.700,59	2.350.252.224,72	2.346.149.524,13	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	671.092,12	212.853.676,61	212.182.584,49	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	671.092,12	212.853.676,61	212.182.584,49	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	589.938,94	17.998.697,20	17.408.758,26	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	0,00	438.516,36	438.516,36	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	4.102.700,59	2.350.252.224,72	2.346.149.524,13	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		55.783.423.967,94	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		55.783.423.967,94	
		C - Total (A - B)		0,00	