



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro 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	28.603.472.893,03	27.967.327.171,67	9.336.040.388,71	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	5.684.382.248,91	27.649.136.410,92	27.092.810.511,12	6.240.708.148,71	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	452.822.397,08	20.004.192.437,40	18.800.850.919,92	1.656.163.914,56	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	452.822.397,08	20.004.192.437,40	18.800.850.919,92	1.656.163.914,56	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	452.822.397,08	20.000.192.437,40	18.796.850.919,92	1.656.163.914,56	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	386.749.710,70	19.466.754.632,49	18.223.779.066,68	1.629.725.276,51	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição	344.217.738,42	3.276.141.121,10	3.483.921.470,32	136.437.389,20	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	344.217.738,42	3.276.141.121,10	3.483.921.470,32	136.437.389,20	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização	42.505.696,45	16.079.663.189,63	14.632.458.799,83	1.489.710.086,25	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	41.444.282,95	7.141.919.210,57	6.549.389.212,45	633.974.281,07	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	0,00	1.539.071.004,81	1.286.261.655,99	252.809.348,82	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	6.066,43	322.647.789,94	322.647.789,94	6.066,43	D F
S 1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	720.825.067,19	440.154.017,61	280.671.049,58	D F
S 1111106033300 - Banco Santander S/A	0,00	147.592.420,64	117.592.420,64	30.000.000,00	D F
S 1111106033400 - Banco Safra S/A	0,00	716.348.847,49	552.390.492,34	163.958.355,15	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	5.347,07	65.621.133,85	22.366.495,51	43.259.985,41	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	5.422.637.715,14	5.341.656.715,35	82.030.999,79	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	26.275,83	110.950.321,76	107.398.796,53	3.577.801,06	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	2.159,49	102.950.321,76	99.395.357,50	3.557.123,75	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	24.116,34	8.000.000,00	8.003.439,03	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 - Fui	51.449.400,32	457.498.497,49	494.284.500,53	14.663.397,28	D
S 1111151010000 - Banco Bradesco S/A.	51.449.400,32	457.498.497,49	494.284.500,53	14.663.397,28	D F
N 1111152000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Taxa	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 - Fui	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	2.827.352.267,62	2.747.985.596,17	127.563.037,21	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	0,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	0,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	18.000,00	12.000,00	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- Consolidação	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	2.826.614.267,02	2.747.541.595,81	119.794.844,37	D
N 1136100000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Conso	12.294.673,16	460.570.811,76	423.135.254,97	49.730.229,95	D
N 1136101000000 - Contribuições Previdenciárias A Receber	12.294.673,16	460.570.811,76	423.135.254,97	49.730.229,95	D
N 1136101010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Servidor, Aposentad	12.294.673,16	460.570.811,76	423.135.254,97	49.730.229,95	D
S 1136101010100 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FPREV	9.518.272,13	263.408.896,00	244.374.288,83	28.552.879,30	D P
S 1136101010200 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FFIN	2.776.401,03	197.161.915,76	178.760.966,14	21.177.350,65	D P
N 1136200000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra O	28.427.500,00	2.366.043.455,26	2.324.406.340,84	70.064.614,42	D
N 1136201000000 - Contribuições Previdenciárias a Receber	28.427.500,00	470.159.449,72	449.188.817,20	49.398.132,52	D
N 1136201010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Patronal	28.427.500,00	470.159.449,72	449.188.817,20	49.398.132,52	D
S 1136201010100 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FPREV	16.898.741,94	263.408.896,00	251.754.758,64	28.552.879,30	D P
S 1136201010200 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FFIN	11.528.758,06	206.750.553,72	197.434.058,56	20.845.253,22	D P
N 1136206000000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Intra OFSS (P)	0,00	1.895.884.005,54	1.875.217.523,64	20.666.481,90	D
S 1136206010000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Executivo - Intra OFS	0,00	1.707.701.761,35	1.687.093.588,10	20.608.173,25	D P
S 1136206020000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Outros Poderes - Intra	0,00	188.182.244,19	188.123.935,54	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 - Consolidação	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 : 10 - Outubro 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	4.817.541.623,58	5.543.929.759,88	4.456.741.667,71	D
N 114400000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - R	5.183.129.804,01	4.817.541.623,58	5.543.929.759,88	4.456.741.667,71	D
N 114410000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo d	5.183.129.804,01	4.817.541.623,58	5.543.929.759,88	4.456.741.667,71	D
N 1144101000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Plano E	2.945.602.959,36	3.964.898.684,21	4.743.590.287,64	2.166.911.355,93	D
S 1144101010000 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	1.057.788.852,28	794.463.306,92	759.423.333,74	1.092.828.825,46	D X
N 1144101020000 - Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente em	847.707.313,15	447.054.839,98	1.275.261.996,28	19.500.156,85	D
S 1144101020100 - Banco Bradesco S.A.	0,00	351.550.647,17	347.614.228,51	3.936.418,66	D X
S 1144101020300 - Caixa Econômica Federal	405.216.697,60	14.527.894,86	419.744.592,46	0,00	D F
S 1144101020500 - Banco do Brasil S.A.	200.003.445,34	10.681.592,59	200.529.160,02	10.155.877,91	D F
S 1144101021000 - Banco Itaú S.A.	153.436.124,86	64.685.183,13	217.375.098,21	746.209,78	D F
S 1144101023400 - Banco Safra S.A.	89.051.045,35	5.609.522,23	89.998.917,08	4.661.650,50	D F
N 1144101050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	560.814.533,57	2.643.931.984,15	2.429.651.120,73	775.095.396,99	D
S 1144101050100 - Banco Bradesco S.A.	441.625.241,79	1.977.859.145,47	2.077.831.563,49	341.652.823,77	D F
S 1144101050300 - Caixa Econômica Federal	12.064.705,75	443.749.163,18	350.750.281,24	105.063.587,69	D F
S 1144101050500 - Banco do Brasil S.A.	0,00	214.483.494,91	46.354,95	214.437.139,96	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	79.448.553,16	279.253.836,89	279.486.976,63	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	7.339.600,50	100.000.000,00	8.716.303,79	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	12.342.920,04	88.796.263,52	59.253.476,43	D F
S 1144101084300 - Banco BTG Pactual S.A.	103.022.632,31	12.130.372,91	51.927.669,45	63.225.335,77	D F
N 1144102000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variavel - Rpps - Plar	1.641.476.559,12	317.707.196,78	454.239.826,85	1.504.943.929,05	D
N 1144102010000 - Fundos de Investimento em Ações	1.641.476.559,12	317.707.196,78	454.239.826,85	1.504.943.929,05	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	6.454.761,42	6.614.198,00	40.554.644,22	D F
S 1144102010500 - Banco do Brasil S.A.	191.397.327,61	14.398.271,71	54.491.660,78	151.303.938,54	D F
S 1144102011000 - Banco Itaú S.A.	137.508.357,85	6.034.403,41	73.069.144,23	70.473.617,03	D F
S 1144102014300 - Banco BTG Pactual S.A.	215.175.359,69	21.681.435,55	40.547.112,22	196.309.683,02	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	124.335.540,54	73.851.974,70	341.552.291,32	D
N 1144103020000 - Fundo de Investimento - Sufixo "Investimento no Exteric	159.130.701,01	79.017.286,90	70.007.926,26	168.140.061,65	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	43.474.156,75	1.479.567,47	72.214.949,98	D F
S 1144103023300 - Banco Santander S.A.	48.984.837,96	14.822.418,75	63.807.256,71	0,00	D F
S 1144103024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	51.867.605,78	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	45.318.253,64	3.844.048,44	173.412.229,67	D
S 1144103030500 - Banco do Brasil S.A.	66.754.995,87	23.056.014,50	1.981.557,11	87.829.453,26	D F
S 1144103031000 - Banco Itaú S.A.	33.792.094,90	12.014.877,21	1.086.666,99	44.720.305,12	D F
S 1144103033400 - Banco Safra S.A.	31.390.933,70	10.247.361,93	775.824,34	40.862.471,29	D F
N 1144104000000 - Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - Rj	294.581.727,28	208.689.346,03	67.075.195,11	436.195.878,20	D
N 1144104010000 - Fundos de Investimento Multimercado	164.997.175,37	109.360.967,84	37.433.216,76	236.924.926,45	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	945.278,94	19.982.131,64	20.387.393,51	D F
S 1144104013400 - Banco Safra S.A.	41.619.756,66	43.218.150,45	1.760.623,97	83.077.283,14	D F
S 1144104014300 - Banco BTG Pactual S.A.	20.040.508,45	5.764.525,07	841.554,16	24.963.479,36	D F
N 1144104020000 - Fundos de Investimentos em Participações	129.584.551,91	99.328.378,19	29.641.978,35	199.270.951,75	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	31.885.507,18	6.892.664,78	97.643.458,73	D F
S 1144104024500 - Banco XP S.A.	29.971.356,30	22.246.353,96	5.364.428,71	46.853.281,55	D F
N 1144130000000 - Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	10.352.365,27	910.994,29	4.172.613,85	7.090.745,71	D
S 1144130030000 - Caixa Econômica Federal	10.352.365,27	910.994,29	4.172.613,85	7.090.745,71	D F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro 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	200.999.861,73	200.999.861,73	47.467,50	D
S 1144199010000 - Banco Bradesco S.A.	47.467,50	200.999.861,73	200.999.861,73	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	954.336.482,11	874.516.660,55	3.095.332.240,00	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	2.933.742.336,03	952.792.264,79	872.900.489,77	3.013.634.111,05	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	1.326.631,99	0,00	8.256.473,37	D
N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer	6.929.841,38	1.326.631,99	0,00	8.256.473,37	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	6.929.841,38	1.326.631,99	0,00	8.256.473,37	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 : 10 - Outubro 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	3.315.238.372,92	3.276.039.931,69	8.660.696.226,12	C
N	2100000000000 - Passivo Circulante	90.502.115,47	3.299.396.972,27	3.268.039.931,69	59.145.074,89	C
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	0,00	2.233.080.207,49	2.277.776.966,48	44.696.758,99	C
N	2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	2.117.590.428,89	2.159.032.008,68	41.441.579,79	C
N	2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	2.117.590.428,89	2.159.032.008,68	41.441.579,79	C
N	2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	2.117.590.428,89	2.159.032.008,68	41.441.579,79	C
S	2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	2.117.590.428,89	2.159.032.008,68	41.441.579,79	C F
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	115.489.778,60	118.744.957,80	3.255.179,20	C
N	2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	115.069.573,65	118.284.227,56	3.214.653,91	C
N	2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	115.069.573,65	118.284.227,56	3.214.653,91	C
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	115.069.573,65	118.284.227,56	3.214.653,91	C F
N	2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	420.204,95	460.730,24	40.525,29	C
N	2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	420.204,95	460.730,24	40.525,29	C
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	420.204,95	460.730,24	40.525,29	C F
N	2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	65.950.112,64	209.278.831,16	144.777.021,14	1.448.302,62	C
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	65.950.112,64	209.278.831,16	144.777.021,14	1.448.302,62	C
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	65.950.112,64	209.278.831,16	144.777.021,14	1.448.302,62	C
N	2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	33.738.415,16	34.521.328,87	782.913,71	C
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	33.738.415,16	34.521.328,87	782.913,71	C F
N	2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	65.886.112,64	174.644.416,00	108.783.692,27	25.388,91	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	345.305,09	0,00	25.388,91	C F
S	2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	108.139.486,71	108.139.486,71	0,00	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	220.626,59	220.626,59	0,00	C
N	2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	220.626,59	220.626,59	0,00	C
N	2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida	0,00	220.626,59	220.626,59	0,00	C
S	2141110000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	220.626,59	220.626,59	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	856.817.307,03	845.265.317,48	12.236.282,02	C
N	2188000000000 - Valores Restituíveis	23.788.271,57	856.209.368,09	844.657.378,54	12.236.282,02	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro 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	856.209.368,09	844.657.378,54	12.236.282,02	C
N	218810100000 - Consignacoes	23.512.078,87	856.209.368,09	844.657.378,54	11.960.089,32	C
N	218810101000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	809.843.772,16	821.563.382,75	11.719.610,59	C
N	2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	163.682.721,10	163.682.721,10	0,00	C
S	2188101010101 - Amazonprev	0,00	10.612,02	10.612,02	0,00	C F
S	2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	160.379.455,38	160.379.455,38	0,00	C F
S	2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	2.603.609,49	2.603.609,49	0,00	C F
S	2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	689.044,21	689.044,21	0,00	C F
S	2188101010200 - Inss	0,00	471.235,41	489.475,67	18.240,26	C F
N	2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	256.619.222,00	262.213.903,75	5.594.681,75	C
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	255.171.203,77	260.761.033,55	5.589.829,78	C F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	1.448.018,23	1.452.870,20	4.851,97	C F
S	2188101010800 - Iss	0,00	328.477,16	330.905,29	2.428,13	C F
S	2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	31.235.026,32	31.284.968,75	49.942,43	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	509.670,04	509.670,04	0,00	C F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	356.997.420,13	363.051.738,15	6.054.318,02	C F
N	2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	23.512.078,87	46.365.595,93	23.093.995,79	240.478,73	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	25.907.636,79	7.942.201,52	230.557,01	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	13.457.429,88	11.592.099,58	9.921,11	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	607.938,94	607.938,94	0,00	C
N	2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	C
S	2189103000000 - Suprimentos De Fundos A Pagar	0,00	18.000,00	18.000,00	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/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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro 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 Conco	1.526.300.613,82	0,00	0,00	1.526.300.613,82	C
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 Benefícios 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 - Consolidaç	771.920,16	0,00	0,00	771.920,16	C
N	2273102000000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais - Esfer	771.920,16	0,00	0,00	771.920,16	C
S	2273102020000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais Na Esfera	771.920,16	0,00	0,00	771.920,16	C P
N	2300000000000 - Patrimônio Líquido	1.958.250.043,77	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 - Municipi	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
N	3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	12.483.493.634,62	1.311.235.836,55	11.172.257.798,07	D
N	3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	157.317.536,41	2.691.014,50	154.626.521,91	D
N	3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	24.467.083,10	0,00	24.467.083,10	D
N	3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	24.467.083,10	0,00	24.467.083,10	D
N	3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	24.467.083,10	0,00	24.467.083,10	D
N	3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	24.467.083,10	0,00	24.467.083,10	D
S	3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	10.795.078,01	0,00	10.795.078,01	D
S	3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	494.953,91	0,00	494.953,91	D
S	3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	594.782,17	0,00	594.782,17	D
S	3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	28.957,40	0,00	28.957,40	D
S	3111101220000 - 13. Salário	0,00	1.060.645,46	0,00	1.060.645,46	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 : 10 - Outubro 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	650.101,87	0,00	650.101,87	D
S	3111101370000 - Jetons	0,00	212.550,80	0,00	212.550,80	D
S	3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	10.588.168,84	0,00	10.588.168,84	D
N	3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	131.618.768,60	2.691.014,50	128.927.754,10	D
N	3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	131.234.229,39	2.688.651,92	128.545.577,47	D
N	3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	131.234.229,39	2.688.651,92	128.545.577,47	D
N	3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	131.234.229,39	2.688.651,92	128.545.577,47	D
S	3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	3.314.863,65	0,00	3.314.863,65	D
S	3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	90.971.194,28	4.666,66	90.966.527,62	D
S	3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	36.948.171,46	2.683.985,26	34.264.186,20	D
N	3122000000000 - Encargos Patronais - Rggs	0,00	384.539,21	2.362,58	382.176,63	D
N	3122100000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação	0,00	384.539,21	2.362,58	382.176,63	D
S	3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	384.539,21	2.362,58	382.176,63	D
N	3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	1.225.299,75	0,00	1.225.299,75	D
N	3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	1.225.299,75	0,00	1.225.299,75	D
N	3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	1.225.299,75	0,00	1.225.299,75	D
S	3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	1.225.299,75	0,00	1.225.299,75	D
N	3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	0,00	6.384,96	0,00	6.384,96	D
N	3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	6.384,96	0,00	6.384,96	D
N	3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	6.384,96	0,00	6.384,96	D
S	3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	0,00	6.384,96	0,00	6.384,96	D
N	3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	3.018.814.886,19	116.139.516,82	2.902.675.369,37	D
N	3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	2.358.846.574,33	92.375.022,01	2.266.471.552,32	D
N	3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	1.794.395.359,02	76.763.070,96	1.717.632.288,06	D
N	3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	1.794.395.359,02	76.763.070,96	1.717.632.288,06	D
N	3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	1.794.395.359,02	76.763.070,96	1.717.632.288,06	D
S	3211101010000 - Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	0,00	1.794.395.359,02	76.763.070,96	1.717.632.288,06	D
N	3213000000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar	0,00	564.451.215,31	15.611.951,05	548.839.264,26	D
N	3213100000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	564.451.215,31	15.611.951,05	548.839.264,26	D
N	3213101000000 - Proventos Reserva - Pessoal Militar	0,00	564.451.215,31	15.611.951,05	548.839.264,26	D
S	3213101010000 - Reserva Por Tempo De Serviço	0,00	564.451.215,31	15.611.951,05	548.839.264,26	D
N	3220000000000 - Pensões	0,00	659.968.311,86	23.764.494,81	636.203.817,05	D
N	3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	506.667.900,70	17.465.086,97	489.202.813,73	D
N	3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	506.667.900,70	17.465.086,97	489.202.813,73	D
S	3221101000000 - Proventos de Pensões - "Pessoal Civil"	0,00	506.667.900,70	17.465.086,97	489.202.813,73	D
N	3223000000000 - Pensões - Pessoal Militar	0,00	153.300.411,16	6.299.407,84	147.001.003,32	D
N	3223100000000 - Pensões - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	153.300.411,16	6.299.407,84	147.001.003,32	D
S	3223101000000 - Proventos de Pensões - Pessoal Militar	0,00	153.300.411,16	6.299.407,84	147.001.003,32	D
N	3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	19.434.987,01	430.123,62	19.004.863,39	D
N	3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	66.515,65	0,00	66.515,65	D
N	3311000000000 - Consumo De Material	0,00	66.515,65	0,00	66.515,65	D
N	3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	66.515,65	0,00	66.515,65	D
S	3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	7.053,30	0,00	7.053,30	D
S	3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	38.505,25	0,00	38.505,25	D
S	3311116000000 - Material De Expediente	0,00	11.159,90	0,00	11.159,90	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	6.000,00	0,00	6.000,00	D
N	3320000000000 - Serviços	0,00	17.752.300,58	357.906,30	17.394.394,28	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	575.791,20	0,00	575.791,20	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	575.791,20	0,00	575.791,20	D
S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros	0,00	575.791,20	0,00	575.791,20	D
N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	17.141.717,78	357.906,30	16.783.811,48	D
N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	16.037.307,11	357.906,30	15.679.400,81	D
N 3323101000000 - Consultoria E Assessoria	0,00	70.927,90	8.866,00	62.061,90	D
S 3323101010000 - Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	0,00	70.927,90	8.866,00	62.061,90	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	9.748,42	0,00	9.748,42	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	0,00	9.551,25	0,00	9.551,25	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	197,17	0,00	197,17	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	997.524,38	0,00	997.524,38	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	986.724,38	0,00	986.724,38	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	0,00	328.945,75	43.124,32	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	1.760,92	956,56	804,36	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	472.481,10	0,00	472.481,10	D
S 3323110060000 - Locação De Veículos	0,00	472.481,10	0,00	472.481,10	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	9.031.488,55	295.117,52	8.736.371,03	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	37.741,28	0,00	37.741,28	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	37.741,28	0,00	37.741,28	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	59.687,04	0,00	59.687,04	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	1.978.818,38	0,00	1.978.818,38	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	1.194.263,82	0,00	1.194.263,82	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	784.554,56	0,00	784.554,56	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	33.657,96	0,00	33.657,96	D
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	0,00	33.657,96	0,00	33.657,96	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	374.066,89	10.798,46	363.268,43	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	6.000,00	0,00	6.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	1.104.410,67	0,00	1.104.410,67	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	1.062.587,50	0,00	1.062.587,50	D
S 3323246000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	41.823,17	0,00	41.823,17	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	8.130.061.952,91	1.181.208.958,55	6.948.852.994,36	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	8.130.061.952,91	1.181.208.958,55	6.948.852.994,36	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	45.049.383,60	0,00	45.049.383,60	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari	0,00	45.049.383,60	0,00	45.049.383,60	D
N 3511201000000 - Cota Concedida	0,00	589.938,94	0,00	589.938,94	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2024

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	44.459.444,66	0,00	44.459.444,66	D
S	3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	44.459.444,66	0,00	44.459.444,66	D
N	3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	8.085.012.569,31	1.181.208.958,55	6.903.803.610,76	D
N	3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao (0,00	8.085.012.569,31	1.181.208.958,55	6.903.803.610,76	D
N	3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	2.356.567.197,40	408.482,74	2.356.158.714,66	D
S	3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	2.356.567.197,40	408.482,74	2.356.158.714,66	D
N	3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	5.728.445.371,91	1.180.800.475,81	4.547.644.896,10	D
S	3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	5.728.445.371,91	1.180.800.475,81	4.547.644.896,10	D
N	3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	1.118.364.816,72	4.609.085,05	1.113.755.731,67	D
N	3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe	0,00	1.118.324.097,23	4.609.085,05	1.113.715.012,18	D
N	3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	1.118.324.097,23	4.609.085,05	1.113.715.012,18	D
N	3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	1.118.324.097,23	4.609.085,05	1.113.715.012,18	D
N	3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temp	0,00	245.568.024,70	4.609.085,05	240.958.939,65	D
S	3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	245.568.024,70	4.609.085,05	240.958.939,65	D
N	3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas	0,00	872.756.072,53	0,00	872.756.072,53	D
S	3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	872.756.072,53	0,00	872.756.072,53	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	197.850,45	0,00	197.850,45	D
N	3720000000000 - Contribuições	0,00	197.850,45	0,00	197.850,45	D
N	3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	197.850,45	0,00	197.850,45	D
N	3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	197.850,45	0,00	197.850,45	D
S	3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	197.850,45	0,00	197.850,45	D
N	3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	39.301.604,93	6.157.138,01	33.144.466,92	D
N	3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	39.301.604,93	6.157.138,01	33.144.466,92	D
N	3991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	225.046,44	0,00	225.046,44	D
S	3991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - Uniã	0,00	225.046,44	0,00	225.046,44	D
N	3992000000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios	0,00	1.352.848,44	107,52	1.352.740,92	D
S	3992300000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	19.243,67	107,52	19.136,15	D
S	3992400000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	47.220,94	0,00	47.220,94	D
S	3992500000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	1.286.383,83	0,00	1.286.383,83	D
N	3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	37.723.710,05	6.157.030,49	31.566.679,56	D
N	3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	37.723.710,05	6.157.030,49	31.566.679,56	D
N	3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	28.983,16	0,00	28.983,16	D
S	3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	28.983,16	0,00	28.983,16	D
N	3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	37.694.726,89	6.157.030,49	31.537.696,40	D
S	3999106010000 - Precatórios	0,00	11.777.896,31	543.208,22	11.234.688,09	D
S	3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	21.446.727,12	5.596.479,35	15.850.247,77	D
S	3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	4.356.905,14	11.923,44	4.344.981,70	D
S	3999106060000 - Diversas Sentencas	0,00	113.198,32	5.419,48	107.778,84	D
N	4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	2.768.304.249,76	14.615.906.210,42	11.847.601.960,66	C
N	4200000000000 - Contribuições	0,00	2.873.436,40	2.328.095.680,11	2.325.222.243,71	C
N	4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	2.873.436,40	2.328.095.680,11	2.325.222.243,71	C
N	4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares	0,00	2.873.436,40	2.328.095.680,11	2.325.222.243,71	C
N	4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Consolidação	0,00	2.364.093,18	1.147.626.732,06	1.145.262.638,88	C
N	4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	2.364.093,18	1.147.626.732,06	1.145.262.638,88	C
S	4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	1.570.130,11	413.375.082,70	411.804.952,59	C
S	4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	793.963,07	72.504.288,51	71.710.325,44	C
S	4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	27.589.057,34	27.589.057,34	C
S	4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	108.806.987,47	108.806.987,47	C
S	4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	51.363.524,00	51.363.524,00	C
S	4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	0,00	13.416.980,28	13.416.980,28	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	0,00	460.570.811,76	460.570.811,76	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Intra Ofss	0,00	509.343,22	1.180.468.948,05	1.179.959.604,83	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	509.343,22	1.180.468.948,05	1.179.959.604,83	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	105.645,31	542.243.165,36	542.137.520,05	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	125.612.720,10	125.612.720,10	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	403.697,91	42.453.612,87	42.049.914,96	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	0,00	470.159.449,72	470.159.449,72	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	1.349.676.072,14	186.073.976,45	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	639.420,46	639.420,46	C
N 4425000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	639.420,46	639.420,46	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	527.134,22	527.134,22	C
N 4425201000000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Intr	0,00	0,00	527.134,22	527.134,22	C
S 4425201010000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Patrona	0,00	0,00	527.134,22	527.134,22	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	1.163.602.095,69	1.275.402.420,96	111.800.325,27	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	1.163.602.095,69	1.275.402.420,96	111.800.325,27	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	1.163.602.095,69	1.275.402.420,96	111.800.325,27	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	1.482.163.562,31	10.169.620.709,43	8.687.457.147,12	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	1.482.163.562,31	10.169.620.709,43	8.687.457.147,12	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	366.149,82	167.666.980,50	167.300.830,68	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	366.149,82	167.666.980,50	167.300.830,68	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	366.149,82	135.267.538,51	134.901.388,69	C
S 4511202050000 - Demais Repases Recebido	0,00	366.149,82	135.267.538,51	134.901.388,69	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	1.188.439.380,88	8.108.302.994,31	6.919.863.613,43	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	1.188.439.380,88	8.108.302.994,31	6.919.863.613,43	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	4.228.844,01	2.360.387.558,67	2.356.158.714,66	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	4.228.844,01	2.360.387.558,67	2.356.158.714,66	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	1.184.210.536,87	5.747.915.435,64	4.563.704.898,77	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	1.184.210.536,87	5.747.915.435,64	4.563.704.898,77	C
N 4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para (0,00	293.358.031,61	1.893.650.734,62	1.600.292.703,01	C
N 4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	293.358.031,61	1.893.650.734,62	1.600.292.703,01	C
N 4513201000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Par	0,00	293.358.031,61	1.893.650.734,62	1.600.292.703,01	C
N 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	293.358.031,61	1.893.650.734,62	1.600.292.703,01	C
S 4513201010100 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Execu	0,00	257.018.857,69	1.706.675.532,58	1.449.656.674,89	C
S 4513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outrc	0,00	36.339.173,92	186.975.202,04	150.636.028,12	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	119.593.453,41	692.415.991,92	572.822.538,51	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	119.593.453,41	692.415.991,92	572.822.538,51	C
N 4634000000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção	0,00	119.589.937,80	692.365.909,65	572.775.971,85	C
N 4634100000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção - Cons	0,00	119.589.937,80	692.365.909,65	572.775.971,85	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	119.589.937,80	692.365.909,65	572.775.971,85	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	3.515,61	50.082,27	46.566,66	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	74.483.212,32	74.411.510,37	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	71.701,95	74.483.212,32	74.411.510,37	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	70.416.744,87	70.416.744,87	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - Uniã	0,00	0,00	70.416.744,87	70.416.744,87	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	71.701,95	2.561.617,97	2.489.916,02	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	71.701,95	2.561.617,97	2.489.916,02	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	71.701,95	2.561.617,97	2.489.916,02	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	71.701,95	2.561.617,97	2.489.916,02	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	1.504.849,48	1.504.849,48	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	1.504.849,48	1.504.849,48	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	1.504.849,48	1.504.849,48	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	194.560.589,20	10.271.363.046,04	918.058.437,59	9.547.865.197,65	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	10.271.363.046,04	918.058.437,59	9.353.304.608,45	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	8.307.866.046,04	918.058.437,59	7.389.807.608,45	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	5.025.257.648,75	797.351.509,70	4.227.906.139,05	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	509.720.970,11	0,00	509.720.970,11	D
N 5221201000000 - Crédito Adicional - Suplementar	0,00	509.720.970,11	0,00	509.720.970,11	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	0,00	154.197.800,00	0,00	154.197.800,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	310.196.242,18	0,00	310.196.242,18	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	45.326.927,93	0,00	45.326.927,93	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	670.643.678,64	797.351.509,70	126.707.831,06	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	670.643.678,64	797.351.509,70	126.707.831,06	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	126.707.831,06	126.707.831,06	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	126.707.831,06	126.707.831,06	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	670.643.678,64	670.643.678,64	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	408.150.558,74	0,00	408.150.558,74	D
S 5221901020200 - Acréscimo De ADD - Anexo II	0,00	262.493.119,90	0,00	262.493.119,90	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	408.150.558,74	408.150.558,74	C
S 5221901020400 - Redução de ADDII	0,00	0,00	262.493.119,90	262.493.119,90	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	150.622.517,03	0,00	150.622.517,03	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	150.622.517,03	0,00	150.622.517,03	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	150.622.517,03	0,00	150.622.517,03	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	3.131.985.880,26	120.706.927,89	3.011.278.952,37	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	3.131.985.880,26	120.706.927,89	3.011.278.952,37	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	3.131.985.880,26	120.706.927,89	3.011.278.952,37	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	3.119.693.060,79	0,00	3.119.693.060,79	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	12.292.819,47	0,00	12.292.819,47	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	120.706.927,89	120.706.927,89	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	19.650.268.874,64	29.003.573.483,09	9.547.865.197,65	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	19.323.146.174,77	28.676.450.783,22	9.353.304.608,45	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	3.915.332.250,31	5.878.829.250,31	1.963.497.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	2.748.785.016,27	3.130.044.234,04	381.259.217,77	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	1.166.547.234,04	2.748.785.016,27	1.582.237.782,23	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	15.407.813.924,46	22.797.621.532,91	7.389.807.608,45	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 622100000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	12.035.494.956,38	16.413.433.612,46	4.377.938.656,08	C
S 622110000000 - Credito Disponível	0,00	4.853.565.697,11	6.146.808.098,96	1.293.242.401,85	C
N 622120000000 - Credito Indisponivel	0,00	850.221.005,29	923.638.307,15	73.417.301,86	C
N 622120100000 - Contencao De Crédito	0,00	850.221.005,29	923.638.307,15	73.417.301,86	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	797.352.272,91	797.707.094,35	354.821,44	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	972.569,15	1.015.592,15	43.023,00	C
S 6221201040000 - Crédito Contido Pelo Orgao Central	0,00	51.896.163,23	124.915.620,65	73.019.457,42	C
N 622130000000 - Credito Utilizado	0,00	6.331.708.253,98	9.342.987.206,35	3.011.278.952,37	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	3.241.698.685,96	3.262.606.162,38	20.907.476,42	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	3.076.901.021,40	3.134.100.304,69	57.199.283,29	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	13.108.546,62	2.946.280.739,28	2.933.172.192,66	C
N 622200000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	C
N 622290000000 - 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 622900000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	3.372.318.968,08	6.383.597.920,45	3.011.278.952,37	C
N 622910000000 - Controle Por Emissão	0,00	3.372.318.968,08	6.383.597.920,45	3.011.278.952,37	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	3.241.698.685,96	3.262.606.162,38	20.907.476,42	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	130.620.282,12	3.120.991.758,07	2.990.371.475,95	C
N 630000000000 - Execução De Restos A Pagar	194.560.589,20	327.122.699,87	327.122.699,87	194.560.589,20	C
N 631000000000 - Execução De Rp Não Processados	128.674.476,56	259.973.565,02	259.973.565,02	128.674.476,56	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	128.674.476,56	130.528.968,78	2.725.293,51	870.801,29	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	129.433.125,14	130.540.439,88	1.107.314,74	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	11.471,10	126.707.831,63	126.696.360,53	C
N 632000000000 - Execução De Rp Processados	65.886.112,64	67.149.134,85	67.149.134,85	65.886.112,64	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	65.886.112,64	66.504.929,29	644.205,56	25.388,91	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	644.205,56	66.504.929,29	65.860.723,73	C
N700000000000 - Controles Devedores	7.657.802.075,50	30.617.964.397,28	7.841.233.747,04	30.434.532.725,74	D
N 710000000000 - Atos Potenciais	26.140.629,84	22.107.717,95	1.831.480,68	46.416.867,11	D
N 711000000000 - Atos Potenciais Ativos	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 711100000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 711110000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 711110100000 - 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 712000000000 - Atos Potenciais Passivos	25.843.904,64	22.107.717,95	1.831.480,68	46.120.141,91	D
N 712200000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneri	6.929.841,38	1.326.631,99	0,00	8.256.473,37	D
N 712210000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir	6.929.841,38	1.326.631,99	0,00	8.256.473,37	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	6.929.841,38	1.326.631,99	0,00	8.256.473,37	D
N 712300000000 - Obrigações Contratuais	18.914.063,26	20.781.085,96	1.831.480,68	37.863.668,54	D
N 712310000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	18.914.063,26	20.781.085,96	1.831.480,68	37.863.668,54	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	19.609.460,96	1.831.480,68	36.630.191,39	D
S 7123110000000 - Contratos De PPP	0,00	275.625,00	0,00	275.625,00	D
N 720000000000 - Administração Financeira	7.518.672.333,19	20.144.819.369,55	3.656.735.851,77	24.006.755.850,97	D
N 721000000000 - Disponibilidades Por Destinação	7.518.405.987,74	7.571.734.044,84	1.538.533.461,29	13.551.606.571,29	D
N 721100000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	7.518.405.987,74	7.571.734.044,84	1.538.533.461,29	13.551.606.571,29	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	2.748.785.016,27	1.166.547.234,04	1.582.237.782,23	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	4.125.974.033,87	6.828.264,75	4.119.145.769,12	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	696.974.994,70	365.157.962,50	331.817.032,20	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	7.518.405.987,74	0,00	0,00	7.518.405.987,74	D
N 722000000000 - Programação Financeira	0,00	12.573.085.324,71	2.118.202.390,48	10.454.882.934,23	D
N 722100000000 - Cotas De Despesa	0,00	6.026.101.171,07	1.721.579.816,85	4.304.521.354,22	D
N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	6.026.101.171,07	1.721.579.816,85	4.304.521.354,22	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	6.026.101.171,07	1.721.579.816,85	4.304.521.354,22	D
N 722400000000 - Credores Por Empenho	0,00	3.262.514.849,04	123.432.221,40	3.139.082.627,64	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	3.131.985.880,26	120.706.927,89	3.011.278.952,37	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	130.528.968,78	2.725.293,51	127.803.675,27	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	3.284.469.304,60	273.190.352,23	3.011.278.952,37	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	3.284.469.304,60	273.190.352,23	3.011.278.952,37	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	3.284.469.304,60	273.190.352,23	3.011.278.952,37	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	3.284.469.304,60	273.190.352,23	3.011.278.952,37	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	10.451.037.309,78	4.182.666.414,59	6.381.360.007,66	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	18.000,00	0,00	96.842,09	D
N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bei	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
S 7911800000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	89.398.191,51	3.265.977.992,75	3.297.911.033,33	57.465.150,93	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	89.398.191,51	3.265.977.992,75	3.297.911.033,33	57.465.150,93	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	89.398.191,51	3.265.977.992,75	3.297.911.033,33	57.465.150,93	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	3.134.100.304,69	3.076.901.021,40	57.199.283,29	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	89.398.191,51	131.877.688,06	221.010.011,93	265.867,64	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	23.512.078,87	7.185.041.317,03	884.755.381,26	6.323.798.014,64	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	23.512.078,87	844.996.898,14	856.546.459,56	11.962.517,45	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	819.520.616,77	807.809.010,45	11.711.606,32	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	260.761.033,55	255.171.203,77	5.589.829,78	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	257.704.665,52	3.486.494,38	254.218.171,14	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	3.056.368,03	251.684.709,39	248.628.341,36	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	0,00	230.485,18	212.969,09	17.516,09	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	194.638,99	363,73	194.275,26	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	35.846,19	212.605,36	176.759,17	C
N 7994103000000 - Amazonprev	0,00	10.612,02	10.612,02	0,00	D
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	0,00	8.121,91	837,89	7.284,02	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	2.490,11	9.774,13	7.284,02	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	31.284.968,75	31.235.026,32	49.942,43	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	31.276.267,98	958.641,12	30.317.626,86	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	8.700,77	30.276.385,20	30.267.684,43	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	509.670,04	509.670,04	0,00	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	509.670,04	607,88	509.062,16	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	509.062,16	509.062,16	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	363.051.738,15	356.997.420,13	6.054.318,02	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	363.051.738,15	753.933,47	362.297.804,68	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	356.243.486,66	356.243.486,66	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	160.379.455,38	160.379.455,38	0,00	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	160.263.119,47	305.692,26	159.957.427,21	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	116.335,91	160.073.763,12	159.957.427,21	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	2.603.609,49	2.603.609,49	0,00	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	2.168.570,95	0,00	2.168.570,95	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	0,00	435.038,54	2.603.609,49	2.168.570,95	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	689.044,21	689.044,21	0,00	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	573.146,35	0,00	573.146,35	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	115.897,86	689.044,21	573.146,35	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	2.373.671,27	2.363.238,87	10.432,40	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	1.452.870,20	1.448.018,23	4.851,97	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	1.449.353,99	571.992,21	877.361,78	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	3.516,21	876.026,02	872.509,81	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	258.990,49	258.266,32	724,17	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	258.266,32	0,00	258.266,32	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	724,17	258.266,32	257.542,15	C
N 7994204000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	661.810,58	656.954,32	4.856,26	D
S 7994204010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	325.004,02	81,82	324.922,20	D
S 7994204020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	5.901,27	328.395,34	322.494,07	C
S 7994204030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	325.004,02	81,82	324.922,20	D
S 7994204040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	5.901,27	328.395,34	322.494,07	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	23.512.078,87	23.061.345,31	46.332.945,45	240.478,73	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	18.195.992,28	7.942.201,52	25.907.636,79	230.557,01	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	25.907.636,79	25.907.636,79	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	13.457.429,88	9.921,11	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	13.446.563,58	13.419.677,02	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 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	17.228,62	17.228,62	0,00	D
S 7994404010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	8.614,31	0,00	8.614,31	D
S 7994404020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	8.614,31	8.614,31	C
S 7994404030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	8.614,31	0,00	8.614,31	D
S 7994404040000 - Inss 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	6.340.044.418,89	28.208.921,70	6.311.835.497,19	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	6.340.044.418,89	28.208.921,70	6.311.835.497,19	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	213.432.505,37	671.092,12	212.761.413,25	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	557.926,92	59.705,28	498.221,64	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	2.142.515.611,88	9.327.727,56	2.133.187.884,32	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	803.765.127,40	3.780.819,06	799.984.308,34	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	171.930.593,59	644.205,56	171.286.388,03	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	41.501.911,78	26.886,56	41.475.025,22	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	20.060.002,67	0,00	20.060.002,67	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	2.946.280.739,28	13.108.546,62	2.933.172.192,66	D
N8000000000000 - Controles Credores	7.657.802.075,50	33.439.722.112,41	56.216.452.762,65	30.434.532.725,74	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	26.140.629,84	23.479.102,13	43.755.339,40	46.416.867,11	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 811110000000 - 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	23.479.102,13	43.755.339,40	46.120.141,91	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	6.929.841,38	2.109.542,39	3.436.174,38	8.256.473,37	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	6.929.841,38	2.109.542,39	3.436.174,38	8.256.473,37	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	6.929.841,38	2.109.542,39	3.436.174,38	8.256.473,37	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	0,00	1.326.631,99	1.326.631,99	0,00	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	0,00	782.910,40	1.326.631,99	543.721,59	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	21.369.559,74	40.319.165,02	37.863.668,54	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.914.063,26	21.369.559,74	40.319.165,02	37.863.668,54	C
N 8123101000000 - 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 8123102000000 - Contratos De Serviços	18.852.211,11	20.473.559,74	38.251.540,02	36.630.191,39	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	18.852.211,11	20.115.653,44	19.967.367,26	18.703.924,93	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	357.906,30	18.284.172,76	17.926.266,46	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	29.233.552.595,69	45.721.636.113,47	24.006.755.850,97	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	7.518.405.987,74	13.404.252.659,27	19.437.453.242,82	13.551.606.571,29	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	7.518.405.987,74	13.404.252.659,27	19.437.453.242,82	13.551.606.571,29	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	7.518.405.987,74	7.072.135.922,55	7.692.849.455,47	8.139.119.520,66	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	7.518.405.987,74	7.072.135.922,55	7.692.849.455,47	8.139.119.520,66	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	3.241.698.685,96	3.262.606.162,38	20.907.476,42	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	3.076.901.021,40	3.134.100.304,69	57.199.283,29	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	3.076.901.021,40	3.134.100.304,69	57.199.283,29	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	13.517.029,36	5.347.897.320,28	5.334.380.290,92	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	13.108.546,62	2.946.280.739,28	2.933.172.192,66	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	0,00	408.482,74	2.401.616.581,00	2.401.208.098,26	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	408.482,74	2.401.616.581,00	2.401.208.098,26	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	15.829.299.936,42	26.284.182.870,65	10.454.882.934,23	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	12.181.065.322,60	16.485.586.676,82	4.304.521.354,22	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	12.181.065.322,60	16.485.586.676,82	4.304.521.354,22	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	8.655.182.162,22	9.948.424.564,07	1.293.242.401,85	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	5.051.785.813,42	6.345.028.215,27	1.293.242.401,85	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	3.603.396.348,80	3.603.396.348,80	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	3.405.176.232,49	3.405.176.232,49	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	120.706.927,89	3.131.985.880,26	3.011.278.952,37	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	3.375.044.261,59	6.514.126.889,23	3.139.082.627,64	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	3.241.698.685,96	3.262.606.162,38	20.907.476,42	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	130.620.282,12	3.120.991.758,07	2.990.371.475,95	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	2.725.293,51	130.528.968,78	127.803.675,27	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	273.190.352,23	3.284.469.304,60	3.011.278.952,37	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	273.190.352,23	3.284.469.304,60	3.011.278.952,37	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	273.190.352,23	3.284.469.304,60	3.011.278.952,37	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	273.190.352,23	3.284.469.304,60	3.011.278.952,37	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	4.182.690.414,59	10.451.061.309,78	6.381.360.007,66	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	24.000,00	42.000,00	96.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	78.842,09	24.000,00	42.000,00	96.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	0,00	24.000,00	42.000,00	18.000,00	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	12.000,00	18.000,00	6.000,00	C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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	3.297.911.033,33	3.265.977.992,75	57.465.150,93	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	89.398.191,51	3.297.911.033,33	3.265.977.992,75	57.465.150,93	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	89.398.191,51	3.297.911.033,33	3.265.977.992,75	57.465.150,93	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	3.076.901.021,40	3.134.100.304,69	57.199.283,29	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	89.398.191,51	221.010.011,93	131.877.688,06	265.867,64	C
N 8990000000000 - Demais Controles	23.512.078,87	884.755.381,26	7.185.041.317,03	6.323.798.014,64	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	23.512.078,87	856.546.459,56	844.996.898,14	11.962.517,45	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	810.172.249,32	821.894.288,04	11.722.038,72	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	809.843.772,16	821.563.382,75	11.719.610,59	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	328.477,16	330.905,29	2.428,13	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	23.512.078,87	46.374.210,24	23.102.610,10	240.478,73	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	23.512.078,87	46.365.595,93	23.093.995,79	240.478,73	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	28.208.921,70	6.340.044.418,89	6.311.835.497,19	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	28.208.921,70	6.340.044.418,89	6.311.835.497,19	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	13.108.546,62	2.946.280.739,28	2.933.172.192,66	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	671.092,12	213.432.505,37	212.761.413,25	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	671.092,12	213.432.505,37	212.761.413,25	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	589.938,94	20.060.002,67	19.470.063,73	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	59.705,28	557.926,92	498.221,64	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	13.108.546,62	2.946.280.739,28	2.933.172.192,66	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		60.490.696.110,17	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		60.490.696.110,17	
		C - Total (A - B)		0,00	