



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	8.699.894.667,35	41.827.046.006,84	40.995.223.885,17	9.531.716.789,02	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	5.684.382.248,91	38.914.135.354,45	39.796.452.429,27	4.802.065.174,09	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	452.822.397,08	28.553.383.368,80	28.892.571.201,88	113.634.564,00	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	452.822.397,08	28.553.383.368,80	28.892.571.201,88	113.634.564,00	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	452.822.397,08	28.546.488.960,38	28.885.676.793,46	113.634.564,00	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	386.749.710,70	27.830.758.544,96	28.185.334.694,08	32.173.561,58	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição	344.217.738,42	4.248.452.355,56	4.560.504.968,96	32.165.125,02	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	344.217.738,42	4.248.452.355,56	4.560.504.968,96	32.165.125,02	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização	42.505.696,45	23.428.120.969,59	23.470.625.813,13	852,91	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	41.444.282,95	10.984.378.090,46	11.025.822.373,41	0,00	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	0,00	1.949.687.957,51	1.949.687.957,51	0,00	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	6.066,43	633.003.329,82	633.009.396,25	0,00	D F
S 1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	1.008.184.092,57	1.008.184.092,55	0,02	D F
S 1111106033300 - Banco Santander S/A	0,00	177.592.420,64	177.592.420,64	0,00	D F
S 1111106033400 - Banco Safra S/A	0,00	1.137.355.056,96	1.137.355.056,96	0,00	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	5.347,07	117.339.251,11	117.344.598,18	0,00	D F
S 1111106034400 - Banco Daycoval	0,00	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	D F
S 1111106034500 - XP Investimentos S.A	1.050.000,00	7.367.580.770,52	7.368.629.917,63	852,89	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	26.275,83	154.185.219,81	154.203.911,99	7.583,65	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	2.159,49	132.599.999,34	132.602.015,18	143,65	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	24.116,34	21.585.220,47	21.601.896,81	7.440,00	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	631.926.650,63	616.022.803,38	67.353.247,57	D
S 1111151010000 - Banco Bradesco S/A.	51.449.400,32	631.926.650,63	616.022.803,38	67.353.247,57	D F
N 1111152000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Ta	3.652.977,79	48.407.701,44	44.445.631,65	7.615.047,58	D
S 1111152010000 - Banco Bradesco S/A.	3.652.977,79	48.407.701,44	44.445.631,65	7.615.047,58	D F
N 1111153000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fu	10.970.308,27	34.806.124,41	39.283.725,41	6.492.707,27	D
S 1111153010000 - Banco Bradesco S/A.	10.970.308,27	34.806.124,41	39.283.725,41	6.492.707,27	D F
N 1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra	0,00	6.894.408,42	6.894.408,42	0,00	D
S 1111200000000 - Limite de Saque	0,00	6.894.408,42	6.894.408,42	0,00	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	48.196.365,76	3.690.190.281,45	3.702.904.583,56	35.482.063,65	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	D P
N 1135000000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	4.544,22	0,00	4.544,22	0,00	D
N 1135100000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidaçã	4.544,22	0,00	4.544,22	0,00	D
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	4.544,22	0,00	4.544,22	0,00	D F
N 1136000000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	40.722.173,16	3.688.706.094,33	3.701.917.674,27	27.510.593,22	D
N 1136100000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Conso	12.294.673,16	653.763.142,00	657.735.663,90	8.322.151,26	D
N 1136101000000 - Contribuições Previdenciárias A Receber	12.294.673,16	653.763.142,00	657.735.663,90	8.322.151,26	D
N 1136101010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Servidor, Aposentad	12.294.673,16	653.763.142,00	657.735.663,90	8.322.151,26	D
S 1136101010100 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FPREV	9.518.272,13	335.875.763,73	337.964.714,18	7.429.321,68	D P
S 1136101010200 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FFIN	2.776.401,03	317.887.378,27	319.770.949,72	892.829,58	D P
N 1136200000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra O	28.427.500,00	3.034.942.952,33	3.044.182.010,37	19.188.441,96	D
N 1136201000000 - Contribuições Previdenciárias a Receber	28.427.500,00	644.063.959,23	653.303.017,27	19.188.441,96	D
N 1136201010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Patronal	28.427.500,00	644.063.959,23	653.303.017,27	19.188.441,96	D
S 1136201010100 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FPREV	16.898.741,94	340.031.752,63	345.345.183,99	11.585.310,58	D P
S 1136201010200 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FFIN	11.528.758,06	304.032.206,60	307.957.833,28	7.603.131,38	D P
N 1136206000000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Intra OFSS (P)	0,00	2.390.878.993,10	2.390.878.993,10	0,00	D
S 1136206010000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Executivo - Intra OFS	0,00	2.166.963.281,93	2.166.963.281,93	0,00	D P
S 1136206020000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Outros Poderes - Intr	0,00	223.915.711,17	223.915.711,17	0,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	7.469.648,38	1.466.187,12	964.365,07	7.971.470,43	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con	2.217.279,61	0,00	0,00	2.217.279,61	D
S 1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P)	2.217.279,61	0,00	0,00	2.217.279,61	D P



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1138200000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra	5.252.368,77	1.466.187,12	964.365,07	5.754.190,82	D
S 1138201000000 - Aluguéis a Receber	5.252.368,77	1.466.187,12	964.365,07	5.754.190,82	D P
N 1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	5.183.129.804,01	6.668.501.082,18	7.198.909.034,39	4.652.721.851,80	D
N 1144000000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - R	5.183.129.804,01	6.668.501.082,18	7.198.909.034,39	4.652.721.851,80	D
N 1144100000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo d	5.183.129.804,01	6.668.501.082,18	7.198.909.034,39	4.652.721.851,80	D
N 1144101000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Plano E	2.945.602.959,36	5.212.837.209,67	5.870.755.779,92	2.287.684.389,11	D
S 1144101010000 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	1.057.788.852,28	830.829.064,38	1.195.176.761,30	693.441.155,36	D X
N 1144101020000 - Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente em	847.707.313,15	628.455.691,62	1.370.051.398,93	106.111.605,84	D
S 1144101020100 - Banco Bradesco S.A.	0,00	440.745.275,99	440.745.275,99	0,00	D X
S 1144101020300 - Caixa Econômica Federal	405.216.697,60	16.161.793,18	421.378.490,78	0,00	D F
S 1144101020500 - Banco do Brasil S.A.	200.003.445,34	10.795.904,13	200.544.678,42	10.254.671,05	D F
S 1144101021000 - Banco Itaú S.A.	153.436.124,86	64.711.478,14	217.381.798,88	765.804,12	D F
S 1144101023400 - Banco Safra S.A.	89.051.045,35	5.733.102,77	90.001.154,86	4.782.993,26	D F
S 1144101024500 - Banco XP S.A.	0,00	90.308.137,41	0,00	90.308.137,41	D F
N 1144101050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	560.814.533,57	3.664.005.821,26	3.026.189.795,56	1.198.630.559,27	D
S 1144101050100 - Banco Bradesco S.A.	441.625.241,79	2.473.825.676,69	2.539.262.513,36	376.188.405,12	D F
S 1144101050300 - Caixa Econômica Federal	12.064.705,75	519.466.772,50	380.750.281,24	150.781.197,01	D F
S 1144101050500 - Banco do Brasil S.A.	0,00	451.940.850,41	5.154.079,91	446.786.770,50	D F
S 1144101051000 - Banco Itaú S.A.	0,00	9.860.985,34	0,00	9.860.985,34	D F
S 1144101053400 - Banco Safra S.A.	0,00	200.231.840,70	0,00	200.231.840,70	D F
S 1144101054100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	107.124.586,03	8.679.695,62	101.022.921,05	14.781.360,60	D F
N 1144101080000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa com Sufixo "Cré	479.292.260,36	89.546.632,41	279.337.824,13	289.501.068,64	D
S 1144101080100 - Banco Bradesco S.A.	102.182.940,09	52.733.150,03	0,00	154.916.090,12	D F
S 1144101081000 - Banco Itaú S.A.	101.376.703,29	7.664.371,02	100.083.987,24	8.957.087,07	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	13.950.412,39	88.796.263,52	60.860.968,78	D F
S 1144101084300 - Banco BTG Pactual S.A.	103.022.632,31	13.671.959,81	51.927.669,45	64.766.922,67	D F
N 1144102000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - Rpps - Plar	1.641.476.559,12	661.396.437,96	889.452.230,15	1.413.420.766,93	D
N 1144102010000 - Fundos de Investimento em Ações	1.641.476.559,12	661.396.437,96	889.452.230,15	1.413.420.766,93	D
S 1144102010100 - Banco Bradesco S.A.	929.595.285,62	385.230.812,06	535.995.090,05	778.831.007,63	D F
S 1144102010300 - Caixa Econômica Federal	40.714.080,80	6.892.222,65	10.246.922,44	37.359.381,01	D F
S 1144102010500 - Banco do Brasil S.A.	191.397.327,61	17.137.024,02	68.608.016,49	139.926.335,14	D F
S 1144102011000 - Banco Itaú S.A.	137.508.357,85	8.047.333,14	89.717.631,79	55.838.059,20	D F
S 1144102014300 - Banco BTG Pactual S.A.	215.175.359,69	39.075.917,22	69.007.125,12	185.244.151,79	D F
S 1144102014400 - Banco Daycoval	127.086.147,55	205.013.128,87	115.877.444,26	216.221.832,16	D F
N 1144103000000 - Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exte	291.068.725,48	201.932.872,78	91.815.923,84	401.185.674,42	D
N 1144103020000 - Fundo de Investimento - Sufixo "Investimento no Exteric	159.130.701,01	125.400.187,83	87.813.925,45	196.716.963,39	D
S 1144103020100 - Banco Bradesco S.A.	28.057.896,57	11.895.943,14	839.641,33	39.114.198,38	D F
S 1144103020500 - Banco do Brasil S.A.	30.220.360,70	64.900.445,04	15.453.635,40	79.667.170,34	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	33.781.380,90	7.713.392,01	77.935.594,67	D F
N 1144103030000 - Fundos de Investimento da Classe "Ações BDR Nível I"	131.938.024,47	76.532.684,95	4.001.998,39	204.468.711,03	D
S 1144103030500 - Banco do Brasil S.A.	66.754.995,87	39.192.979,03	1.981.557,11	103.966.417,79	D F
S 1144103031000 - Banco Itaú S.A.	33.792.094,90	20.031.509,66	1.229.147,21	52.594.457,35	D F
S 1144103033400 - Banco Safra S.A.	31.390.933,70	17.308.196,26	791.294,07	47.907.835,89	D F
N 1144104000000 - Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - Rj	294.581.727,28	382.420.927,25	126.571.633,19	550.431.021,34	D
N 1144104010000 - Fundos de Investimento Multimercado	164.997.175,37	230.584.133,59	88.846.153,32	306.735.155,64	D
S 1144104010100 - Banco Bradesco S.A.	63.912.664,05	61.920.669,28	53.057.377,48	72.775.955,85	D F
S 1144104010300 - Caixa Econômica Federal	39.424.246,21	1.927.609,15	19.982.131,64	21.369.723,72	D F
S 1144104011000 - Banco Itaú S.A.	0,00	100.308.400,00	0,00	100.308.400,00	D F
S 1144104013400 - Banco Safra S.A.	41.619.756,66	50.339.504,13	5.603.005,32	86.356.255,47	D F
S 1144104014300 - Banco BTG Pactual S.A.	20.040.508,45	16.087.951,03	10.203.638,88	25.924.820,60	D F
N 1144104020000 - Fundos de Investimentos em Participações	129.584.551,91	151.836.793,66	37.725.479,87	243.695.865,70	D
S 1144104020100 - Banco Bradesco S.A.	0,00	17.895.907,87	17.895.907,87	0,00	D F
S 1144104021000 - Banco Itaú S.A.	26.962.579,28	40.104.409,78	3.899.536,07	63.167.452,99	D F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	1144104024300 - Banco BTG Pactual S.A.	72.650.616,33	33.443.727,64	8.317.138,86	97.777.205,11	D F
S	1144104024500 - Banco XP S.A.	29.971.356,30	60.392.748,37	7.612.897,07	82.751.207,60	D F
N	1144130000000 - Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	10.352.365,27	8.907.811,25	19.260.176,52	0,00	D
S	1144130030000 - Caixa Econômica Federal	10.352.365,27	8.907.811,25	19.260.176,52	0,00	D F
N	1144199000000 - Outros Investimentos do Rpps	47.467,50	201.005.823,27	201.053.290,77	0,00	D
S	1144199010000 - Banco Bradesco S.A.	47.467,50	201.005.823,27	201.053.290,77	0,00	D F
N	1150000000000 - Estoques	50.149,76	92.585,86	95.635,16	47.100,46	D
N	1156000000000 - Almoarifado	50.149,76	92.585,86	95.635,16	47.100,46	D
N	1156100000000 - Almoarifado - Consolidação	50.149,76	92.585,86	95.635,16	47.100,46	D
S	1156101000000 - Material De Consumo	50.149,76	92.585,86	95.635,16	47.100,46	D P
N	1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	183.532,30	1.968.036,16	1.971.974,28	179.594,18	D
N	1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	1.473,78	0,00	0,00	1.473,78	D
S	1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	1.473,78	0,00	0,00	1.473,78	D F
N	1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar	182.058,52	1.968.036,16	1.971.974,28	178.120,40	D
N	1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	182.058,52	1.968.036,16	1.971.974,28	178.120,40	D
N	1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	182.058,52	1.968.036,16	1.971.974,28	178.120,40	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	1.968.036,11	1.971.974,23	162.230,54	D P
N	1200000000000 - Ativo Não Circulante	3.015.512.418,44	2.912.910.652,39	1.198.771.455,90	4.729.651.614,93	D
N	1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	2.933.742.336,03	2.854.859.550,42	1.144.705.000,16	4.643.896.886,29	D
N	1213000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo	2.926.812.494,65	2.853.110.023,86	1.144.705.000,16	4.635.217.518,35	D
N	1213100000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo -	2.926.812.494,65	2.853.110.023,86	1.144.705.000,16	4.635.217.518,35	D
N	1213108000000 - Aplicações Do Rpps Em Títulos Do Tesouro Nacional Ma	2.926.812.494,65	2.853.110.023,86	1.144.705.000,16	4.635.217.518,35	D
S	1213108010000 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro	2.926.812.494,65	2.853.110.023,86	1.144.705.000,16	4.635.217.518,35	D X
N	1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament	6.929.841,38	1.749.526,56	0,00	8.679.367,94	D
N	1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer	6.929.841,38	1.749.526,56	0,00	8.679.367,94	D
S	1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	6.929.841,38	1.749.526,56	0,00	8.679.367,94	D P
N	1220000000000 - Investimentos	72.275.781,63	56.370.887,83	51.549.750,12	77.096.919,34	D
N	1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	75.160.160,71	56.370.887,83	51.549.750,12	79.981.298,42	D
N	1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	75.160.160,71	56.370.887,83	51.549.750,12	79.981.298,42	D
N	1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	5.407.371,39	43.183.996,62	44.956.304,39	3.635.063,62	D
S	1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valore	5.407.371,39	195.728,34	1.968.036,11	3.635.063,62	D P
S	1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	0,00	42.988.268,28	42.988.268,28	0,00	D P
N	1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	69.752.789,32	13.186.891,21	6.593.445,73	76.346.234,80	D
S	1223102010000 - Imóveis - Rpps	69.752.789,32	13.186.891,21	6.593.445,73	76.346.234,80	D P
N	1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
N	1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - 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	208.214,14	703.905,58	8.094.465,96	D
N	1231000000000 - Bens Moveis	7.023.921,67	0,00	0,00	7.023.921,67	D
N	1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	7.023.921,67	0,00	0,00	7.023.921,67	D
N	1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.484.372,51	0,00	0,00	1.484.372,51	D
S	1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	23.192,40	0,00	0,00	23.192,40	D P
S	1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	113.105,60	0,00	0,00	113.105,60	D P
S	1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, 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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231102020000 - Equipamentos De Tecnologia Da Informacao	1.336.093,34	0,00	0,00	1.336.093,34	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	1.578.110,23	0,00	0,00	1.578.110,23	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	118.867,68	0,00	0,00	118.867,68	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.459.242,55	0,00	0,00	1.459.242,55	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	212.400,12	0,00	0,00	212.400,12	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	212.400,12	0,00	0,00	212.400,12	D P
N 1231105000000 - Veiculos	84.149,00	0,00	0,00	84.149,00	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	4.649,00	0,00	0,00	4.649,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	5.658.764,27	208.214,14	703.905,58	6.154.455,71	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	5.658.764,27	208.214,14	703.905,58	6.154.455,71	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.451.189,64	184.130,81	390.822,25	2.657.881,08	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	3.207.574,63	24.083,33	313.083,33	3.496.574,63	C P
N 1240000000000 - Intangível	904.143,38	1.472.000,00	1.812.800,04	563.343,34	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	1.812.800,04	11.090.161,05	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	9.277.361,01	0,00	1.812.800,04	11.090.161,05	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	9.277.361,01	0,00	1.812.800,04	11.090.161,05	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	8.699.894.667,35	130.354.991.845,93	131.507.737.446,33	9.852.640.267,75	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	90.502.115,47	4.091.672.629,18	4.033.765.825,91	32.595.312,20	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	0,00	2.794.510.466,20	2.816.144.772,47	21.634.306,27	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	2.640.821.062,25	2.659.204.309,91	18.383.247,66	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	2.640.821.062,25	2.659.204.309,91	18.383.247,66	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	2.640.821.062,25	2.659.204.309,91	18.383.247,66	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	2.640.821.062,25	2.659.204.309,91	18.383.247,66	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	153.689.403,95	156.940.462,56	3.251.058,61	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	153.130.154,65	156.342.487,53	3.212.332,88	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	153.130.154,65	156.342.487,53	3.212.332,88	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	153.130.154,65	156.342.487,53	3.212.332,88	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	559.249,30	597.975,03	38.725,73	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	559.249,30	597.975,03	38.725,73	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	559.249,30	597.975,03	38.725,73	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	65.950.112,64	219.910.876,04	154.478.152,32	517.388,92	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	65.950.112,64	219.910.876,04	154.478.152,32	517.388,92	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	65.950.112,64	219.910.876,04	154.478.152,32	517.388,92	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	44.171.036,57	44.171.036,57	0,00	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	44.171.036,57	44.171.036,57	0,00	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	65.886.112,64	174.715.839,47	108.835.115,75	5.388,92	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	370.694,00	5.388,92	5.388,92	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	108.185.521,27	108.185.521,27	0,00	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	64.000,00	1.024.000,00	1.472.000,00	512.000,00	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	64.000,00	1.024.000,00	1.472.000,00	512.000,00	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	305.510,51	336.392,95	30.882,44	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	305.510,51	336.392,95	30.882,44	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid:	0,00	305.510,51	336.392,95	30.882,44	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	305.510,51	336.392,95	30.882,44	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	1.076.945.776,43	1.062.806.508,17	9.649.003,31	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	23.788.271,57	1.076.337.837,49	1.062.198.569,23	9.649.003,31	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	23.788.271,57	1.076.337.837,49	1.062.198.569,23	9.649.003,31	C
N 2188101000000 - Consignacoes	23.512.078,87	1.076.337.837,49	1.062.198.569,23	9.372.810,61	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	1.029.741.683,94	1.039.104.573,44	9.362.889,50	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	220.990.963,20	220.990.963,20	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	216.327.018,03	216.327.018,03	0,00	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	3.691.153,70	3.691.153,70	0,00	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	962.179,45	962.179,45	0,00	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	576.338,43	593.184,93	16.846,50	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	337.769.624,08	342.004.801,92	4.235.177,84	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	336.043.844,37	340.279.022,21	4.235.177,84	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	1.725.779,71	1.725.779,71	0,00	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	426.432,85	426.432,85	0,00	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	38.428.064,25	38.447.609,04	19.544,79	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	645.005,55	645.005,55	0,00	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	430.905.255,58	435.996.575,95	5.091.320,37	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	23.512.078,87	46.596.153,55	23.093.995,79	9.921,11	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 Pcto.	18.195.992,28	26.138.193,80	7.942.201,52	0,00	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	2.099.926,45	1.742.102,31	0,00	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	126.240.884.370,37	127.320.760.495,38	7.731.018.633,12	C
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	6.651.142.508,11	126.240.884.370,37	127.320.760.495,38	7.731.018.633,12	C
N 2271000000000 - Provisão Para Riscos Trabalhistas A Longo Prazo	548.678,39	0,00	0,00	548.678,39	C
N 2271100000000 - Provisão Para Riscos Trabalhistas A Longo Prazo - Conso	548.678,39	0,00	0,00	548.678,39	C
S 2271101000000 - Provisão Para Indenizações Trabalhistas	548.678,39	0,00	0,00	548.678,39	C P
N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	6.649.821.909,56	126.240.884.370,37	127.320.760.495,38	7.729.698.034,57	C
N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - C	49.841.264.474,70	111.503.363.784,03	97.977.743.556,53	36.315.644.247,20	C
N 2272101000000 - Fundo Em Repartição - Provisões De Benefícios Concedi	25.701.537.371,06	15.596.268.266,44	9.289.081.402,91	19.394.350.507,53	C
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Repartiç	31.993.693.865,28	14.596.362.328,26	7.307.092.801,71	24.704.424.338,73	C P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpp	1.763.564.444,40	640.693.161,86	1.281.386.323,72	1.122.871.282,54	D P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Dc	467.357.570,93	178.302.503,18	356.605.006,36	289.055.067,75	D P
S 2272101050000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rp	1.399.643.287,71	169.028.089,70	338.056.179,40	1.230.615.198,01	D P
S 2272101990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	2.661.591.191,18	11.882.183,44	5.941.091,72	2.667.532.282,90	D P



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N	2272102000000 - Fundo Em Repartição - Provisoes De Beneficios A Conce	17.549.034.738,13	24.258.309.427,99	15.964.488.821,63	9.255.214.131,77	C
S	2272102010000 - Aposentadorias/Pensões A Conceder Do Fundo Em Repartiç	23.419.779.963,33	21.701.420.022,90	10.850.710.011,45	12.569.069.951,88	C P
S	2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Repartição Do f	1.798.034.369,81	42.066.718,78	84.133.437,56	1.755.967.651,03	D P
S	2272102030000 - (-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/Pension	3.363.990.803,57	2.434.556.132,38	4.869.112.264,76	929.434.671,19	D P
S	2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Repartição D	708.720.051,82	80.266.553,93	160.533.107,86	628.453.497,89	D P
N	2272103000000 - Fundo Em Capitalização - Provisões De Benefícios Conco	1.526.300.613,82	25.384.205,62	46.156.807,76	1.547.073.215,96	C
S	2272103010000 - Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Capitali:	1.715.908.937,06	25.384.205,62	20.772.602,14	1.711.297.333,58	C P
S	2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Fundo Em Capitalização	56.582.358,69	0,00	250.876,02	56.331.482,67	D P
S	2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Capitaliz	31.237.054,31	0,00	7.759.452,86	23.477.601,45	D P
S	2272103050000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalizaçãc	101.788.910,24	0,00	17.373.876,74	84.415.033,50	D P
N	2272104000000 - Fundo Em Capitalização - Provisoes De Beneficios A Cor	5.064.391.751,69	435.282.892,27	1.477.837.723,48	6.106.946.582,90	C
S	2272104010000 - Aposentadorias/Pensões A Conceder Do Fundo Em Capitali:	15.477.508.831,28	89.870.214,55	1.387.967.508,93	16.775.606.125,66	C P
S	2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização D	4.543.894.887,07	120.589.781,15	0,00	4.664.484.668,22	D P
S	2272104030000 - (-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/Pension	4.940.571.666,98	224.822.896,57	0,00	5.165.394.563,55	D P
S	2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalizaçãc	928.650.525,54	0,00	89.870.214,55	838.780.310,99	D P
N	2272108000000 - Spsm - Provisões De Benefícios Concedidos	0,00	71.188.118.991,71	71.200.178.800,75	12.059.809,04	C
S	2272108010000 - Benefícios Com Militares Inativos Concedidos	0,00	20.858.912.227,80	41.717.824.455,60	20.858.912.227,80	C P
S	2272108020000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Spsm	0,00	10.684.186.452,81	7.122.790.968,54	3.561.395.484,27	D P
S	2272108040000 - Pensões Militares Concedidas	0,00	1.691.368.814,04	3.382.737.628,08	1.691.368.814,04	C P
S	2272108050000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Spsm	0,00	355.187.450,00	177.593.725,00	177.593.725,00	D P
S	2272108990000 - (-) Outras Deduções	0,00	37.598.464.047,06	18.799.232.023,53	18.799.232.023,53	D P
N	2272200000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	43.191.442.565,14	14.737.520.586,34	29.343.016.938,85	28.585.946.212,63	D
N	2272201000000 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	25.642.407.827,01	6.311.675.746,15	12.623.351.492,30	19.330.732.080,86	D
S	2272201010000 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUND	25.642.407.827,01	6.311.675.746,15	12.623.351.492,30	19.330.732.080,86	D P
N	2272202000000 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	17.549.034.738,13	8.425.844.840,19	16.719.665.446,55	9.255.214.131,77	D
S	2272202030000 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUND	17.549.034.738,13	8.425.844.840,19	16.719.665.446,55	9.255.214.131,77	D P
N	2273000000000 - Provisão Para Riscos Fiscais A Longo Prazo	771.920,16	0,00	0,00	771.920,16	C
N	2273100000000 - Provisão Para Riscos Fiscais A Longo Prazo - Consolidaçã	771.920,16	0,00	0,00	771.920,16	C
N	2273102000000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais - Esfer	771.920,16	0,00	0,00	771.920,16	C
S	2273102020000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais Na Esfera	771.920,16	0,00	0,00	771.920,16	C P
N	2300000000000 - Patrimônio Líquido	1.958.250.043,77	22.434.846,38	153.211.125,04	2.089.026.322,43	C
N	2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	22.693.888,71	6.593.445,73	13.186.891,21	29.287.334,19	C
N	2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos	22.693.888,71	6.593.445,73	13.186.891,21	29.287.334,19	C
S	2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	22.693.888,71	6.593.445,73	13.186.891,21	29.287.334,19	C P
N	2360000000000 - Demais Reservas	1.580.210.830,67	0,00	132.024.233,83	1.712.235.064,50	C
N	2362000000000 - Reservas Atuariais	1.580.210.830,67	0,00	132.024.233,83	1.712.235.064,50	C
N	2362100000000 - Reserva Atuarial - Consolidação	1.580.210.830,67	0,00	132.024.233,83	1.712.235.064,50	C
N	2362101000000 - Reservas Atuariais - Fundo em Capitalização	1.580.210.830,67	0,00	132.024.233,83	1.712.235.064,50	C
S	2362101010000 - Reserva Atuarial para Contingência	1.580.210.830,67	0,00	132.024.233,83	1.712.235.064,50	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 Deficits 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 Deficits 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	3300000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	61.001.776.329,98	44.775.748.685,56	16.226.027.644,42	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	205.141.014,16	4.442.999,31	200.698.014,85	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	33.701.360,15	1.385.439,82	32.315.920,33	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	33.701.360,15	1.385.439,82	32.315.920,33	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	33.701.360,15	1.385.439,82	32.315.920,33	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	33.701.360,15	1.385.439,82	32.315.920,33	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	13.241.175,89	0,00	13.241.175,89	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	643.501,33	0,00	643.501,33	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	736.915,81	0,00	736.915,81	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	34.712,38	0,00	34.712,38	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	3.836.025,38	1.385.439,82	2.450.585,56	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	45.220,75	0,00	45.220,75	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	696.655,56	0,00	696.655,56	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	254.550,80	0,00	254.550,80	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	14.212.602,25	0,00	14.212.602,25	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	169.814.273,36	3.057.559,49	166.756.713,87	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	169.292.489,36	3.025.067,53	166.267.421,83	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	169.292.489,36	3.025.067,53	166.267.421,83	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	169.292.489,36	3.025.067,53	166.267.421,83	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	4.948.678,34	336.415,61	4.612.262,73	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	117.826.162,44	4.666,66	117.821.495,78	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	46.517.648,58	2.683.985,26	43.833.663,32	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rggs	0,00	521.784,00	32.491,96	489.292,04	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação	0,00	521.784,00	32.491,96	489.292,04	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	463.582,58	2.362,59	461.219,99	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	58.201,42	30.129,37	28.072,05	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	1.611.930,75	0,00	1.611.930,75	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	1.611.930,75	0,00	1.611.930,75	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	1.611.930,75	0,00	1.611.930,75	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	1.611.930,75	0,00	1.611.930,75	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	0,00	13.449,90	0,00	13.449,90	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	13.449,90	0,00	13.449,90	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	13.449,90	0,00	13.449,90	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	0,00	6.384,96	0,00	6.384,96	D
S 3191199000000 - Diversas Indenizações Trabalhistas	0,00	7.064,94	0,00	7.064,94	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	3.723.523.627,62	117.381.517,91	3.606.142.109,71	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	2.910.746.020,57	92.375.022,01	2.818.370.998,56	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	2.194.750.380,17	76.763.070,96	2.117.987.309,21	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	2.194.750.380,17	76.763.070,96	2.117.987.309,21	D
N 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	2.194.750.380,17	76.763.070,96	2.117.987.309,21	D
S 3211101010000 - Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	0,00	2.194.750.380,17	76.763.070,96	2.117.987.309,21	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar	0,00	715.995.640,40	15.611.951,05	700.383.689,35	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	715.995.640,40	15.611.951,05	700.383.689,35	D
N 3213101000000 - Proventos Reserva - Pessoal Militar	0,00	715.995.640,40	15.611.951,05	700.383.689,35	D
S 3213101010000 - Reserva Por Tempo De Serviço	0,00	715.995.640,40	15.611.951,05	700.383.689,35	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	812.777.607,05	25.006.495,90	787.771.111,15	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	625.441.147,00	18.707.088,06	606.734.058,94	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	625.441.147,00	18.707.088,06	606.734.058,94	D
S 3221101000000 - Proventos de Pensões - "Pessoal Civil"	0,00	625.441.147,00	18.707.088,06	606.734.058,94	D
N 3223000000000 - Pensões - Pessoal Militar	0,00	187.336.460,05	6.299.407,84	181.037.052,21	D
N 3223100000000 - Pensões - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	187.336.460,05	6.299.407,84	181.037.052,21	D
S 3223101000000 - Proventos de Pensões - Pessoal Militar	0,00	187.336.460,05	6.299.407,84	181.037.052,21	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	28.031.811,57	852.033,30	27.179.778,27	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	73.942,45	0,00	73.942,45	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	73.942,45	0,00	73.942,45	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	73.942,45	0,00	73.942,45	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	8.072,30	0,00	8.072,30	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	40.908,25	0,00	40.908,25	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	12.164,70	0,00	12.164,70	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	9.000,00	0,00	9.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	25.441.163,50	643.819,16	24.797.344,34	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	43.441,60	0,00	43.441,60	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	43.441,60	0,00	43.441,60	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	43.441,60	0,00	43.441,60	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	20.495,50	0,00	20.495,50	D
S 3321101030000 - Diarias Pessoal Civil - No Exterior	0,00	22.946,10	0,00	22.946,10	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	691.398,40	0,00	691.398,40	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	691.398,40	0,00	691.398,40	D
S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros	0,00	691.398,40	0,00	691.398,40	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	24.706.323,50	643.819,16	24.062.504,34	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	23.370.600,80	643.819,16	22.726.781,64	D
N 3323101000000 - Consultoria E Assessoria	0,00	106.391,90	8.866,00	97.525,90	D
S 3323101010000 - Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	0,00	106.391,90	8.866,00	97.525,90	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	0,00	65.645,00	0,00	65.645,00	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	13.081,27	0,00	13.081,27	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	0,00	12.735,00	0,00	12.735,00	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	346,27	0,00	346,27	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	1.246.134,54	0,00	1.246.134,54	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	1.232.934,54	0,00	1.232.934,54	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	0,00	329.430,92	43.124,32	286.306,60	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	1.244,14	0,00	1.244,14	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	1.760,92	956,56	804,36	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	667.473,30	52.497,90	614.975,40	D
S 3323110060000 - Locação De Veículos	0,00	667.473,30	52.497,90	614.975,40	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	11.604.804,71	297.944,58	11.306.860,13	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	44.793,78	0,00	44.793,78	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	44.793,78	0,00	44.793,78	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	9.373,00	0,00	9.373,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	0,00	5.690,12	0,00	5.690,12	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	0,00	17.560,75	0,00	17.560,75	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	97.631,78	0,00	97.631,78	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	3.031.770,98	0,00	3.031.770,98	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	2.990.255,08	217.382,57	2.772.872,51	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	1.852.938,66	129.192,12	1.723.746,54	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	1.137.316,42	88.190,45	1.049.125,97	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	70.510,05	13.205,33	57.304,72	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	70.510,05	13.205,33	57.304,72	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	421.440,17	10.798,46	410.641,71	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	0,00	1.732.828,05	0,00	1.732.828,05	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	1.335.722,70	0,00	1.335.722,70	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	1.293.899,53	0,00	1.293.899,53	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	2.516.705,62	208.214,14	2.308.491,48	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	703.905,58	208.214,14	495.691,44	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	703.905,58	208.214,14	495.691,44	D
S 3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	0,00	313.083,33	24.083,33	289.000,00	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	390.822,25	184.130,81	206.691,44	D
N 3332000000000 - Amortização	0,00	1.812.800,04	0,00	1.812.800,04	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	0,00	1.812.800,04	0,00	1.812.800,04	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	0,00	1.812.800,04	0,00	1.812.800,04	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	59.849,00	0,00	59.849,00	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	59.849,00	0,00	59.849,00	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	0,00	59.849,00	0,00	59.849,00	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co	0,00	59.849,00	0,00	59.849,00	D
S 3424103000000 - Multas Indedutíveis	0,00	59.849,00	0,00	59.849,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	12.022.278.555,07	7.218.879.733,79	4.803.398.821,28	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	12.022.278.555,07	7.218.879.733,79	4.803.398.821,28	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	55.034.651,57	2.029.076,90	53.005.574,67	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	0,00	55.034.651,57	2.029.076,90	53.005.574,67	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	51.235.785,21	2.029.076,90	49.206.708,31	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	51.235.785,21	2.029.076,90	49.206.708,31	D
N 3511203000000 - Devolução de Descentralização de Recursos Recebidos	0,00	3.208.927,42	0,00	3.208.927,42	D
S 3511203040000 - Devolução Financeira De Demais Repasses Recebido	0,00	3.208.927,42	0,00	3.208.927,42	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	11.967.243.903,50	7.216.850.656,89	4.750.393.246,61	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao C	0,00	11.967.243.903,50	7.216.850.656,89	4.750.393.246,61	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	4.865.164.010,25	114.770.763,64	4.750.393.246,61	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	4.865.164.010,25	114.770.763,64	4.750.393.246,61	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	7.102.079.893,25	7.102.079.893,25	0,00	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	7.102.079.893,25	7.102.079.893,25	0,00	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	1.888.402.503,36	140.044.845,43	1.748.357.657,93	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe	0,00	1.886.346.803,30	140.017.981,46	1.746.328.821,84	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	1.886.346.803,30	140.017.981,46	1.746.328.821,84	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	1.886.346.803,30	140.017.981,46	1.746.328.821,84	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temç	0,00	574.444.121,46	32.370.638,23	542.073.483,23	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	574.444.121,46	32.370.638,23	542.073.483,23	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas	0,00	1.311.902.681,84	107.647.343,23	1.204.255.338,61	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	1.311.902.681,84	107.647.343,23	1.204.255.338,61	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	2.055.700,06	26.863,97	2.028.836,09	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	2.055.700,06	26.863,97	2.028.836,09	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	2.055.700,06	26.863,97	2.028.836,09	D
S 3651103000000 - Desincorporação de Créditos a Receber	0,00	1.971.974,23	0,00	1.971.974,23	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	83.725,83	26.863,97	56.861,86	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	313.616,81	0,00	313.616,81	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	313.616,81	0,00	313.616,81	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	313.616,81	0,00	313.616,81	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	313.616,81	0,00	313.616,81	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	313.616,81	0,00	313.616,81	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	43.134.025.352,39	37.294.147.555,82	5.839.877.796,57	D
N 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	0,00	42.887.513.707,48	37.287.801.628,18	5.599.712.079,30	D
N 3972000000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Pz	0,00	42.887.513.707,48	37.287.801.628,18	5.599.712.079,30	D
S 3972100000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Praz	0,00	42.887.513.707,48	37.287.801.628,18	5.599.712.079,30	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	246.511.644,91	6.345.927,64	240.165.717,27	D
N 3991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	227.073,77	0,00	227.073,77	D
S 3991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - Uniã	0,00	227.073,77	0,00	227.073,77	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3992000000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios	0,00	2.699.798,02	107,52	2.699.690,50	D
S 3992300000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	33.080,19	107,52	32.972,67	D
S 3992400000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	247.113,69	0,00	247.113,69	D
S 3992500000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	2.419.604,14	0,00	2.419.604,14	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	243.584.773,12	6.345.820,12	237.238.953,00	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	243.584.773,12	6.345.820,12	237.238.953,00	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	156.592,72	0,00	156.592,72	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	156.592,72	0,00	156.592,72	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	39.259.574,13	6.345.820,12	32.913.754,01	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	5.921.752,38	200.713,07	5.721.039,31	D
S 3999106060000 - Diversas Sentencas	0,00	113.198,32	5.419,48	107.778,84	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	204.168.606,27	0,00	204.168.606,27	D
N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	204.168.606,27	0,00	204.168.606,27	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	204.168.606,27	0,00	204.168.606,27	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	49.672.795.064,01	65.577.899.229,70	15.905.104.165,69	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	2.924.219,20	3.148.996.224,78	3.146.072.005,58	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	2.924.219,20	3.148.996.224,78	3.146.072.005,58	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares	0,00	2.924.219,20	3.148.996.224,78	3.146.072.005,58	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Consolidação	0,00	2.382.988,97	1.552.317.204,88	1.549.934.215,91	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	2.382.988,97	1.552.317.204,88	1.549.934.215,91	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	1.570.130,11	594.493.920,87	592.923.790,76	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	809.893,66	93.510.403,29	92.700.509,63	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	35.382.457,89	35.382.457,89	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	153.765.388,81	153.765.388,81	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	2.965,20	74.290.859,43	74.287.894,23	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	0,00	17.616.024,38	17.616.024,38	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	0,00	583.258.150,21	583.258.150,21	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Intra Ofss	0,00	541.230,23	1.596.679.019,90	1.596.137.789,67	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	541.230,23	1.596.679.019,90	1.596.137.789,67	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	137.532,32	763.477.313,20	763.339.780,88	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	166.411.884,59	166.411.884,59	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	403.697,91	59.567.121,12	59.163.423,21	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	0,00	607.222.700,99	607.222.700,99	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	100.364,40	2.059.637,82	1.959.273,42	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	100.364,40	2.059.637,82	1.959.273,42	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	100.364,40	2.059.637,82	1.959.273,42	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacac	0,00	100.364,40	2.059.637,82	1.959.273,42	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	100.364,40	2.059.637,82	1.959.273,42	C
S 4331201010000 - Aluguéis	0,00	100.364,40	2.059.637,82	1.959.273,42	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	1.173.602.095,69	1.730.203.775,95	556.601.680,26	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	671.001,49	671.001,49	C
N 4425000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	671.001,49	671.001,49	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	558.715,25	558.715,25	C
N 4425201000000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Intr	0,00	0,00	558.715,25	558.715,25	C
S 4425201010000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Patrona	0,00	0,00	558.715,25	558.715,25	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	1.163.602.095,69	1.360.614.468,25	197.012.372,56	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	1.163.602.095,69	1.360.614.468,25	197.012.372,56	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	1.163.602.095,69	1.360.614.468,25	197.012.372,56	C
N 4490000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	10.000.000,00	368.918.306,21	358.918.306,21	C
N 4491000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	10.000.000,00	368.918.306,21	358.918.306,21	C
N 4491100000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	10.000.000,00	368.918.306,21	358.918.306,21	C
S 4491108000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci	0,00	10.000.000,00	368.918.306,21	358.918.306,21	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	7.605.378.911,09	14.562.749.386,10	6.957.370.475,01	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	7.605.378.911,09	14.562.749.386,10	6.957.370.475,01	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	31.165.103,01	240.993.714,81	209.828.611,80	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	31.165.103,01	240.993.714,81	209.828.611,80	C
N 4511201000000 - Cota Recebida	0,00	0,00	6.894.408,42	6.894.408,42	C
S 4511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida	0,00	0,00	6.894.408,42	6.894.408,42	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	0,00	31.165.103,01	205.699.864,40	174.534.761,39	C
S 4511202050000 - Demais Repases Recebido	0,00	31.165.103,01	205.699.864,40	174.534.761,39	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	7.226.975.487,64	11.998.176.000,57	4.771.200.512,93	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	7.226.975.487,64	11.998.176.000,57	4.771.200.512,93	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	118.591.124,91	4.868.984.371,52	4.750.393.246,61	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	118.591.124,91	4.868.984.371,52	4.750.393.246,61	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	7.108.384.362,73	7.129.191.629,05	20.807.266,32	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	7.108.384.362,73	7.129.191.629,05	20.807.266,32	C
N 4513000000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para (0,00	347.238.320,44	2.323.579.670,72	1.976.341.350,28	C
N 4513200000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	347.238.320,44	2.323.579.670,72	1.976.341.350,28	C
N 4513201000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Par	0,00	347.238.320,44	2.323.579.670,72	1.976.341.350,28	C
N 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	347.238.320,44	2.323.579.670,72	1.976.341.350,28	C
S 4513201010100 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Execi	0,00	305.207.247,55	2.100.871.001,70	1.795.663.754,15	C
S 4513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outrc	0,00	42.031.072,89	222.708.669,02	180.677.596,13	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	190.093.584,72	968.254.539,06	778.160.954,34	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	190.088.195,80	967.998.593,14	777.910.397,34	C
N 4634000000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção	0,00	190.076.286,47	967.932.871,25	777.856.584,78	C
N 4634100000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção - Cons	0,00	190.076.286,47	967.932.871,25	777.856.584,78	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	147.088.018,19	924.944.602,97	777.856.584,78	C
S 4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci	0,00	42.988.268,28	42.988.268,28	0,00	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	11.909,33	65.721,89	53.812,56	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	11.909,33	65.721,89	53.812,56	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	11.909,33	65.721,89	53.812,56	C
N 4640000000000 - Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	5.388,92	255.945,92	250.557,00	C
N 4641000000000 - Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	5.388,92	255.945,92	250.557,00	C
N 4641100000000 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidaçã	0,00	5.388,92	255.945,92	250.557,00	C
S 4641101000000 - Depósitos Consignações	0,00	0,00	230.557,01	230.557,01	C
S 4641102000000 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	5.388,92	25.388,91	19.999,99	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	40.700.695.888,91	45.165.635.665,99	4.464.939.777,08	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	40.700.624.186,96	45.088.435.907,42	4.387.811.720,46	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	0,00	40.700.624.186,96	45.088.435.907,42	4.387.811.720,46	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	40.700.624.186,96	45.088.435.907,42	4.387.811.720,46	C
S 4971102000000 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longc	0,00	40.700.624.186,96	45.088.435.907,42	4.387.811.720,46	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	71.701,95	77.199.758,57	77.128.056,62	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	72.337.871,77	72.337.871,77	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - Uniã	0,00	0,00	72.337.871,77	72.337.871,77	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	71.701,95	2.707.800,31	2.636.098,36	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	71.701,95	2.707.800,31	2.636.098,36	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	71.701,95	2.707.800,31	2.636.098,36	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	71.701,95	2.707.800,31	2.636.098,36	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	2.154.086,49	2.154.086,49	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	2.154.086,49	2.154.086,49	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	195.728,34	195.728,34	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	195.728,34	195.728,34	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	195.728,34	195.728,34	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	1.958.358,15	1.958.358,15	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	194.560.589,20	11.842.586.847,42	1.446.257.440,40	10.590.889.996,22	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	11.819.076.132,13	1.446.257.440,40	10.372.818.691,73	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	2.052.115.580,86	0,00	2.052.115.580,86	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	1.963.497.000,00	0,00	1.963.497.000,00	D
N 5212000000000 - Alteração Da Previsão Da Receita	0,00	88.618.580,86	0,00	88.618.580,86	D
S 5212100000000 - Previsão Adicional Da Receita	0,00	88.618.580,86	0,00	88.618.580,86	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	9.766.960.551,27	1.446.257.440,40	8.320.703.110,87	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	5.675.447.723,41	1.288.114.940,76	4.387.332.782,65	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	996.624.640,52	0,00	996.624.640,52	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	996.624.640,52	0,00	996.624.640,52	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	0,00	448.313.521,52	0,00	448.313.521,52	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	341.939.916,28	0,00	341.939.916,28	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	206.371.202,72	0,00	206.371.202,72	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	833.930.082,89	1.288.114.940,76	454.184.857,87	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	833.930.082,89	1.288.114.940,76	454.184.857,87	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	454.184.857,87	454.184.857,87	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	454.184.857,87	454.184.857,87	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	833.930.082,89	833.930.082,89	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	529.197.981,72	0,00	529.197.981,72	D
S 5221901020200 - Acréscimo De ADD - Anexo II	0,00	304.732.101,17	0,00	304.732.101,17	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	529.197.981,72	529.197.981,72	C
S 5221901020400 - Redução de ADDII	0,00	0,00	304.732.101,17	304.732.101,17	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	180.717.170,29	39.574,19	180.677.596,10	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	180.717.170,29	39.574,19	180.677.596,10	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	180.717.170,29	39.574,19	180.677.596,10	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	3.910.795.657,57	158.102.925,45	3.752.692.732,12	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	3.910.795.657,57	158.102.925,45	3.752.692.732,12	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	3.910.795.657,57	158.102.925,45	3.752.692.732,12	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	3.897.591.326,55	0,00	3.897.591.326,55	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	13.204.331,02	0,00	13.204.331,02	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	158.102.925,45	158.102.925,45	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	194.560.589,20	23.510.715,29	0,00	218.071.304,49	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	128.674.476,56	1.845.526,58	0,00	130.520.003,14	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	128.674.476,56	0,00	0,00	128.674.476,56	D
S 5317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	1.845.526,58	0,00	1.845.526,58	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	65.886.112,64	21.665.188,71	0,00	87.551.301,35	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
S 5327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	21.665.188,71	0,00	21.665.188,71	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	194.560.589,20	25.134.245.339,02	35.530.574.746,04	10.590.889.996,22	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	24.805.067.710,73	35.177.886.402,46	10.372.818.691,73	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	4.564.297.434,29	6.616.413.015,15	2.052.115.580,86	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	3.397.699.417,45	3.218.713.597,70	-178.985.819,75	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	1.166.598.016,84	3.397.699.417,45	2.231.101.400,61	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	20.240.770.276,44	28.561.473.387,31	8.320.703.110,87	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	16.063.642.143,37	20.631.062.583,18	4.567.420.439,81	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	6.656.523.601,25	7.471.251.308,94	814.727.707,69	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	1.456.983.428,73	1.456.983.428,73	0,00	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	1.456.983.428,73	1.456.983.428,73	0,00	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	1.300.425.703,97	1.300.425.703,97	0,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	1.027.592,15	1.027.592,15	0,00	C
S 6221201040000 - Crédito Contido Pelo Orgao Central	0,00	155.530.132,61	155.530.132,61	0,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	7.950.135.113,39	11.702.827.845,51	3.752.692.732,12	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	4.044.884.628,08	4.044.884.628,08	0,00	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	3.890.411.885,93	3.899.774.775,43	9.362.889,50	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	14.838.599,38	3.734.657.726,71	3.719.819.127,33	C
S 6221305000000 - Empenhos A Liquidar Inscritos Em Restos A Pagar Nao Proc	0,00	0,00	1.845.526,58	1.845.526,58	C
S 6221307000000 - Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A Pagar Processa	0,00	0,00	21.665.188,71	21.665.188,71	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	61,06	590.000,00	589.938,94	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	61,06	590.000,00	589.938,94	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	0,00	61,06	590.000,00	589.938,94	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	4.177.128.072,01	7.929.820.804,13	3.752.692.732,12	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	4.177.128.072,01	7.929.820.804,13	3.752.692.732,12	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	4.043.039.101,50	4.044.884.628,08	1.845.526,58	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	134.088.970,51	3.884.936.176,05	3.750.847.205,54	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	194.560.589,20	329.177.628,29	352.688.343,58	218.071.304,49	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	128.674.476,56	261.997.715,61	263.843.242,19	130.520.003,14	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	128.674.476,56	131.399.770,07	2.725.293,51	0,00	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	130.586.474,44	130.586.474,44	0,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	11.471,10	127.861.180,93	127.849.709,83	C
N 6317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	1.845.526,58	1.845.526,58	C
S 6317100000000 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	0,00	1.845.526,58	1.845.526,58	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	824.766,73	824.766,73	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	65.886.112,64	67.179.912,68	88.845.101,39	87.551.301,35	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	65.886.112,64	66.530.318,20	649.594,48	5.388,92	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	644.205,56	66.504.929,29	65.860.723,73	C
S 6327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	21.665.188,71	21.665.188,71	C
S 6329000000000 - Rp Processados Cancelados	0,00	5.388,92	25.388,91	19.999,99	C
N7000000000000 - Controles Devedores	7.657.802.075,50	41.014.066.168,61	11.539.950.083,57	37.131.918.160,54	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	26.140.629,84	29.755.857,32	2.168.978,58	53.727.508,58	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	29.755.857,32	2.168.978,58	53.430.783,38	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner	6.929.841,38	1.749.616,56	0,00	8.679.457,94	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir	6.929.841,38	1.749.616,56	0,00	8.679.457,94	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	6.929.841,38	1.749.616,56	0,00	8.679.457,94	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	18.914.063,26	28.006.240,76	2.168.978,58	44.751.325,44	D
N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação	18.914.063,26	28.006.240,76	2.168.978,58	44.751.325,44	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	61.852,15	1.024.000,00	0,00	1.085.852,15	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	18.852.211,11	26.706.615,76	2.168.978,58	43.389.848,29	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	27.741.561.905,20	6.115.575.990,42	29.144.658.247,97	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	7.518.405.987,74	12.294.957.750,14	2.869.627.449,24	16.943.736.288,64	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	7.518.405.987,74	12.294.957.750,14	2.869.627.449,24	16.943.736.288,64	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	3.397.699.417,45	1.166.598.016,84	2.231.101.400,61	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	7.174.426.025,31	217.055.550,30	6.957.370.475,01	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	1.722.832.307,38	1.485.973.882,10	236.858.425,28	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	15.446.604.155,06	3.245.948.541,18	12.200.655.613,88	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	7.313.148.383,49	2.745.727.943,68	4.567.420.439,81	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	7.313.148.383,49	2.745.727.943,68	4.567.420.439,81	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	7.313.148.383,49	2.745.727.943,68	4.567.420.439,81	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	4.041.370.660,91	160.828.218,96	3.880.542.441,95	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	3.910.795.657,57	158.102.925,45	3.752.692.732,12	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	130.575.003,34	2.725.293,51	127.849.709,83	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	4.092.085.110,66	339.392.378,54	3.752.692.732,12	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	4.092.085.110,66	339.392.378,54	3.752.692.732,12	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	4.092.085.110,66	339.392.378,54	3.752.692.732,12	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	4.092.085.110,66	339.392.378,54	3.752.692.732,12	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	D
N 7900000000000 - Outros Controles	112.989.112,47	13.242.748.406,09	5.422.205.114,57	7.933.532.403,99	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	4.031.703.886,97	4.090.058.690,24	31.043.388,24	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	89.398.191,51	4.031.703.886,97	4.090.058.690,24	31.043.388,24	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	89.398.191,51	4.031.703.886,97	4.090.058.690,24	31.043.388,24	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	3.899.774.775,43	3.868.746.697,22	31.028.078,21	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	89.398.191,51	131.929.111,54	221.311.993,02	15.310,03	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	23.512.078,87	9.211.026.519,12	1.332.146.424,33	7.902.392.173,66	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	23.512.078,87	1.286.338.128,85	1.300.477.397,11	9.372.810,61	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	1.253.158.167,27	1.243.795.277,77	9.362.889,50	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	340.279.022,21	336.043.844,37	4.235.177,84	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	337.222.654,18	3.934.950,24	333.287.703,94	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	3.056.368,03	332.108.894,13	329.052.526,10	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	0,00	290.167,37	273.320,87	16.846,50	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	254.321,18	13.376,37	240.944,81	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	35.846,19	259.944,50	224.098,31	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	38.447.609,04	38.428.064,25	19.544,79	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	38.438.908,27	961.658,24	37.477.250,03	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	8.700,77	37.466.406,01	37.457.705,24	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	1.289.403,22	1.289.403,22	0,00	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	645.005,55	607,88	644.397,67	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	644.397,67	1.288.795,34	644.397,67	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	435.996.575,95	430.905.255,58	5.091.320,37	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	435.996.575,95	753.933,47	435.242.642,48	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	430.151.322,11	430.151.322,11	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	432.191.444,31	432.191.444,31	0,00	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	216.191.786,33	327.360,05	215.864.426,28	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	215.999.657,98	431.864.084,26	215.864.426,28	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	3.691.153,70	3.691.153,70	0,00	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	3.256.115,16	229.737,11	3.026.378,05	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	0,00	435.038,54	3.461.416,59	3.026.378,05	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	962.179,45	962.179,45	0,00	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	846.281,59	53.339,25	792.942,34	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	115.897,86	908.840,20	792.942,34	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	2.881.662,97	2.881.662,97	0,00	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	1.725.779,71	1.725.779,71	0,00	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	1.719.743,61	578.880,93	1.140.862,68	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	6.036,10	1.146.898,78	1.140.862,68	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	303.017,56	303.017,56	0,00	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	302.293,39	8.772,33	293.521,06	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	724,17	294.245,23	293.521,06	C
N 7994204000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	852.865,70	852.865,70	0,00	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	420.531,58	10.950,95	409.580,63	D
S	7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	5.901,27	415.481,90	409.580,63	C
S	7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	420.531,58	10.950,95	409.580,63	D
S	7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	5.901,27	415.481,90	409.580,63	C
N	7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	23.512.078,87	30.257.033,82	53.759.191,58	9.921,11	D
N	7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	18.195.992,28	7.942.201,52	26.138.193,80	0,00	D
S	7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	18.195.992,28	7.942.201,52	230.557,01	25.907.636,79	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	8.922.546,86	8.922.546,86	0,00	D
S	7994303030000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas Rap - Retenção	0,00	4.122.459,85	0,00	4.122.459,85	D
S	7994303040000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	4.800.087,01	8.922.546,86	4.122.459,85	C
N	7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap	357.824,14	1.742.102,31	2.099.926,45	0,00	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	2.099.926,45	2.099.926,45	C
N	7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap	46.168,53	58.083,55	104.252,08	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	52.126,04	104.252,08	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	3.021.102,62	0,00	D
S	7994309010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas Outros Entes Rap	3.021.102,62	0,00	3.021.102,62	0,00	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	7.924.688.390,27	31.669.027,22	7.893.019.363,05	D
N	7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	7.924.688.390,27	31.669.027,22	7.893.019.363,05	D
S	7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	213.478.540,54	671.092,12	212.807.448,42	D
S	7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	714.181,03	59.705,28	654.475,75	D
S	7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	2.711.790.447,48	11.036.364,64	2.700.754.082,84	D
S	7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	1.022.867.279,23	3.802.234,74	1.019.065.044,49	D
S	7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	171.976.628,15	644.205,56	171.332.422,59	D
S	7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	41.501.912,39	26.886,56	41.475.025,83	D
S	7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	27.701.674,74	0,00	27.701.674,74	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	3.734.657.726,71	14.838.599,38	3.719.819.127,33	D
N8000000000000 - Controles Credores	7.657.802.075,50	45.405.189.461,47	74.879.305.546,51	37.131.918.160,54	C	
N	8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	26.140.629,84	33.503.699,83	61.090.578,57	53.727.508,58	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	25.843.904,64	33.503.699,83	61.090.578,57	53.430.783,38	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	6.929.841,38	3.499.053,12	5.248.669,68	8.679.457,94	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	6.929.841,38	3.499.053,12	5.248.669,68	8.679.457,94	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	6.929.841,38	3.499.053,12	5.248.669,68	8.679.457,94	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	0,00	1.749.526,56	1.749.616,56	90,00	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	0,00	1.749.526,56	1.749.526,56	0,00	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	6.929.841,38	0,00	1.749.526,56	8.679.367,94	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.914.063,26	30.004.646,71	55.841.908,89	44.751.325,44	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.914.063,26	30.004.646,71	55.841.908,89	44.751.325,44	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	61.852,15	1.024.000,00	2.048.000,00	1.085.852,15	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	61.852,15	1.024.000,00	1.024.000,00	61.852,15	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	18.852.211,11	28.980.646,71	53.518.283,89	43.389.848,29	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	18.852.211,11	28.336.827,55	27.350.434,92	17.865.818,48	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	643.819,16	26.167.848,97	25.524.029,81	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	40.170.128.056,91	61.796.113.971,69	29.144.658.247,97	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	7.518.405.987,74	19.744.046.007,27	29.169.376.308,17	16.943.736.288,64	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	7.518.405.987,74	19.744.046.007,27	29.169.376.308,17	16.943.736.288,64	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	7.518.405.987,74	11.700.621.768,63	12.569.860.516,13	8.387.644.735,24	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	7.518.405.987,74	11.700.616.379,71	12.568.779.803,48	8.386.569.411,51	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	0,00	5.388,92	1.080.712,65	1.075.323,73	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	4.043.039.101,50	4.044.884.628,08	1.845.526,58	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	3.868.746.697,22	3.899.774.775,43	31.028.078,21	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	3.868.746.697,22	3.899.774.775,43	31.028.078,21	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	131.638.439,92	8.654.856.388,53	8.523.217.948,61	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	14.838.599,38	3.734.657.726,71	3.719.819.127,33	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	0,00	116.799.840,54	4.920.198.661,82	4.803.398.821,28	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	116.799.840,54	4.920.198.661,82	4.803.398.821,28	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	20.426.082.049,64	32.626.737.663,52	12.200.655.613,88	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	15.906.836.305,58	20.474.256.745,39	4.567.420.439,81	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	15.906.836.305,58	20.474.256.745,39	4.567.420.439,81	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	11.498.545.344,02	12.313.273.051,71	814.727.707,69	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	6.952.440.454,58	7.767.168.162,27	814.727.707,69	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	4.546.104.889,44	4.546.104.889,44	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	4.250.188.036,11	4.250.188.036,11	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	158.102.925,45	3.910.795.657,57	3.752.692.732,12	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	4.179.853.365,52	8.060.395.807,47	3.880.542.441,95	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	4.043.039.101,50	4.044.884.628,08	1.845.526,58	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	134.088.970,51	3.884.936.176,05	3.750.847.205,54	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	2.725.293,51	130.575.003,34	127.849.709,83	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	339.392.378,54	4.092.085.110,66	3.752.692.732,12	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	339.392.378,54	4.092.085.110,66	3.752.692.732,12	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	339.392.378,54	4.092.085.110,66	3.752.692.732,12	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	339.392.378,54	4.092.085.110,66	3.752.692.732,12	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	C
N 8900000000000 - Outros Controles	112.989.112,47	5.201.557.704,73	13.022.100.996,25	7.933.532.403,99	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	36.000,00	54.000,00	96.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	78.842,09	36.000,00	54.000,00	96.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	0,00	36.000,00	54.000,00	18.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	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	4.090.058.690,24	4.031.703.886,97	31.043.388,24	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	89.398.191,51	4.090.058.690,24	4.031.703.886,97	31.043.388,24	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	89.398.191,51	4.090.058.690,24	4.031.703.886,97	31.043.388,24	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	3.868.746.697,22	3.899.774.775,43	31.028.078,21	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	89.398.191,51	221.311.993,02	131.929.111,54	15.310,03	C
N 8990000000000 - Demais Controles	23.512.078,87	1.111.463.014,49	8.990.343.109,28	7.902.392.173,66	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	23.512.078,87	1.079.793.987,27	1.065.654.719,01	9.372.810,61	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	1.030.168.116,79	1.039.531.006,29	9.362.889,50	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	1.029.741.683,94	1.039.104.573,44	9.362.889,50	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	426.432,85	426.432,85	0,00	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	23.512.078,87	49.625.870,48	26.123.712,72	9.921,11	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	23.512.078,87	49.617.256,17	26.115.098,41	9.921,11	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	31.669.027,22	7.924.688.390,27	7.893.019.363,05	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	31.669.027,22	7.924.688.390,27	7.893.019.363,05	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	14.838.599,38	3.734.657.726,71	3.719.819.127,33	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	671.092,12	213.478.540,54	212.807.448,42	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	671.092,12	213.478.540,54	212.807.448,42	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	589.938,94	27.701.674,74	27.111.735,80	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	59.705,28	714.181,03	654.475,75	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	14.838.599,38	3.734.657.726,71	3.719.819.127,33	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		73.480.552.590,20	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		73.480.552.590,20	
		C - Total (A - B)		0,00	