



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.267.812.590,62	233.695.111,09	205.934.252,83	1.295.573.448,88	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	813.727.306,85	216.597.235,08	199.315.344,31	831.009.197,62	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	435,95	107.088.980,04	107.074.547,61	14.868,38	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	435,95	107.088.980,04	107.074.547,61	14.868,38	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	435,95	107.088.980,04	107.074.547,61	14.868,38	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	50,00	53.072.998,57	53.063.061,30	9.987,27	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	36.478.774,68	36.478.774,68	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	0,00	46.445,95	36.508,68	9.937,27	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	50,00	16.547.777,94	16.547.777,94	50,00	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PRVIDENCIÁRIO	264,60	40.855.790,32	40.853.831,04	2.223,88	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	36.505.265,34	36.505.265,34	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	164,60	71.628,62	71.692,21	101,01	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	100,00	4.278.896,36	4.276.873,49	2.122,87	D
111110722 - Banco Safra	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	121,35	5.271.176,21	5.268.640,33	2.657,23	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.784.401,21	4.784.401,21	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	2.535,88	0,00	2.535,88	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	121,35	484.239,12	484.239,12	121,35	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	7.889.014,94	7.889.014,94	0,00	D
111111903 - Banco Bradesco	0,00	7.889.014,94	7.889.014,94	0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.200.000,41	26.386.560,58	27.934.507,42	31.652.053,57	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.658,45	2.316,00	3.988,30	10.986,15	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	12.658,45	2.316,00	3.988,30	10.986,15	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.670,15	2.316,00	0,00	10.986,15	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	8.670,15	2.316,00	0,00	10.986,15	D
113110200 - Suprimento de Fundos	3.988,30	0,00	3.988,30	0,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	22.268,80	0,00	2.339,57	19.929,23	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	22.268,80	0,00	2.339,57	19.929,23	D
113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	22.268,80	0,00	2.339,57	19.929,23	D
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	22.268,80	0,00	2.339,57	19.929,23	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	28.685,63	71,58	19.310,10	9.447,11	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.685,63	71,58	19.310,10	9.447,11	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	28.681,38	71,58	19.305,85	9.447,11	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	28.681,38	71,58	19.305,85	9.447,11	D
113510400 - Depósitos Especiais	4,25	0,00	4,25	0,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4,25	0,00	4,25	0,00	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	33.136.387,53	26.374.909,00	27.899.605,45	31.611.691,08	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.311.253,74	9.487.017,56	9.609.309,82	9.188.961,48	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.311.253,74	9.487.017,56	9.609.309,82	9.188.961,48	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	9.311.253,74	9.487.017,56	9.609.309,82	9.188.961,48	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	23.817.834,61	16.880.592,26	18.282.996,45	22.415.430,42	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	12.697.055,53	12.936.084,79	13.102.846,86	12.530.293,46	D
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	12.697.055,53	12.936.084,79	13.102.846,86	12.530.293,46	D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	11.120.779,08	0,00	1.235.642,12	9.885.136,96	D
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	11.120.779,08	0,00	1.235.642,12	9.885.136,96	D
113629900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	3.944.507,47	3.944.507,47	0,00	D
113629903 - Aporte Financeiro a Receber	0,00	3.944.507,47	3.944.507,47	0,00	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	7.299,18	7.299,18	7.299,18	7.299,18	D
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	7.299,18	7.299,18	7.299,18	7.299,18	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.264,00	9.264,00	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.264,00	9.264,00	0,00	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810502 - Antecipação de Restituições MANAUSPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	9.264,00	9.264,00	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	780.496.477,47	83.116.194,46	64.304.730,40	799.307.941,53	D
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	780.496.477,47	83.108.820,70	64.297.356,64	799.307.941,53	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	780.496.477,47	83.108.820,70	64.297.356,64	799.307.941,53	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	508.992.544,59	53.578.964,07	61.237.956,89	501.333.551,77	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	280.661.661,75	39.256.922,59	37.175.400,00	282.743.184,34	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	228.330.882,84	14.322.041,48	24.062.556,89	218.590.367,43	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	256.258.728,23	25.802.262,16	0,00	282.060.990,39	D
114111002 - Fundos de Ações	205.824.832,25	22.842.169,51	0,00	228.667.001,76	D
114111003 - Fundos Multimercado	41.433.895,98	2.620.092,65	0,00	44.053.988,63	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	9.000.000,00	340.000,00	0,00	9.340.000,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.245.204,65	3.727.594,47	3.059.399,75	15.913.399,37	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	15.245.204,65	3.727.594,47	3.059.399,75	15.913.399,37	D
114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	7.373,76	7.373,76	0,00	D
114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	0,00	7.373,76	7.373,76	0,00	D
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	7.373,76	7.373,76	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	30.009,69	900,00	792,22	30.117,47	D
115600000 - ALMOXARIFADO	30.009,69	900,00	792,22	30.117,47	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	30.009,69	900,00	792,22	30.117,47	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	30.009,69	900,00	792,22	30.117,47	D
115610104 - Gás Engarrafado	75,00	0,00	0,00	75,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	2.455,70	900,00	792,22	2.563,48	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	8.917,00	0,00	0,00	8.917,00	D
115610116 - Material De Expediente	9.123,64	0,00	0,00	9.123,64	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	4.686,08	0,00	0,00	4.686,08	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	591,12	0,00	0,00	591,12	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	22,50	0,00	0,00	22,50	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	119,40	0,00	0,00	119,40	D
115610126 - Material Eléctro E Eletónico	498,44	0,00	0,00	498,44	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	16,50	0,00	0,00	16,50	D
115610136 - Material Hospitalar	290,36	0,00	0,00	290,36	D
115610163 - Material Gráfico	3.213,95	0,00	0,00	3.213,95	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	383,33	4.600,00	766,66	4.216,67	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	383,33	4.600,00	766,66	4.216,67	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	383,33	4.600,00	766,66	4.216,67	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	383,33	4.600,00	766,66	4.216,67	D
119310128 - Anuidades PJ	383,33	4.600,00	766,66	4.216,67	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	454.085.283,77	17.097.876,01	6.618.908,52	464.564.251,26	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	204.258.969,70	0,00	0,00	204.258.969,70	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	202.993.237,85	0,00	0,00	202.993.237,85	D
121120000 - Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	202.993.237,85	0,00	0,00	202.993.237,85	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	202.993.237,85	0,00	0,00	202.993.237,85	D
121120604 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	202.993.237,85	0,00	0,00	202.993.237,85	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.264.891,85	0,00	0,00	1.264.891,85	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	1.264.891,85	0,00	0,00	1.264.891,85	D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.264.891,85	0,00	0,00	1.264.891,85	D
121210410 - Créditos A Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	1.264.891,85	0,00	0,00	1.264.891,85	D
121900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	840,00	0,00	0,00	840,00	D
121910000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Consolidação	840,00	0,00	0,00	840,00	D
121910300 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	840,00	0,00	0,00	840,00	D
121910301 - Assinaturas De Periódicos	840,00	0,00	0,00	840,00	D
122000000 - Investimentos	232.377.448,78	17.097.876,01	6.596.577,60	242.878.747,19	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	246.936.448,78	13.851.925,99	3.350.627,58	257.437.747,19	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	246.936.448,78	13.851.925,99	3.350.627,58	257.437.747,19	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	230.901.448,78	13.851.925,99	3.350.627,58	241.402.747,19	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	230.901.448,78	13.851.925,99	3.350.627,58	241.402.747,19	D
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	16.035.000,00	0,00	0,00	16.035.000,00	D
122310201 - Imóveis - RPPS	16.035.000,00	0,00	0,00	16.035.000,00	D
122800000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos	-14.559.000,00	0,00	0,00	-14.559.000,00	D
122810000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Consolidação	-14.559.000,00	0,00	0,00	-14.559.000,00	D
122810100 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos	-14.559.000,00	0,00	0,00	-14.559.000,00	D
122810101 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Imóveis/RPPS	14.559.000,00	0,00	0,00	14.559.000,00	C
122900000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	3.245.950,02	3.245.950,02	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	3.245.950,02	3.245.950,02	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	3.245.950,02	3.245.950,02	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	14.879.708,44	0,00	22.330,92	14.857.377,52	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.560.300,55	0,00	0,00	3.560.300,55	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.560.300,55	0,00	0,00	3.560.300,55	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.560.300,55	0,00	0,00	3.560.300,55	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	82.507,98	0,00	0,00	82.507,98	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	1.000,65	0,00	0,00	1.000,65	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.678,60	0,00	0,00	7.678,60	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	13.245,02	0,00	0,00	13.245,02	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	17.326,00	0,00	0,00	17.326,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	2.353,40	0,00	0,00	2.353,40	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	995,50	0,00	0,00	995,50	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	501.324,54	0,00	0,00	501.324,54	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	41.121,20	0,00	0,00	41.121,20	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.271.109,75	0,00	0,00	1.271.109,75	D
123110136 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.287,90	0,00	0,00	1.287,90	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	449.204,25	0,00	0,00	449.204,25	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	16.725,23	0,00	0,00	16.725,23	D
123110142 - Mobiliário em Geral	1.011.119,34	0,00	0,00	1.011.119,34	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	140.904,19	0,00	0,00	140.904,19	D
123110194 - Softwares	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123210101 - Edifícios	5.555.000,00	0,00	0,00	5.555.000,00	D
123210111 - Terrenos	18.145.000,00	0,00	0,00	18.145.000,00	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-12.380.592,11	0,00	22.330,92	-12.402.923,03	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-12.380.592,11	0,00	22.330,92	-12.402.923,03	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-2.180.592,11	0,00	22.330,92	-2.202.923,03	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	43.253,33	0,00	456,91	43.710,24	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	450,74	0,00	4,45	455,19	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	2.653,11	0,00	46,15	2.699,26	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	6.863,01	0,00	64,82	6.927,83	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	14.460,08	0,00	64,27	14.524,35	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	942,80	0,00	8,83	951,63	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	547,67	0,00	3,74	551,41	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	287.761,33	0,00	3.507,84	291.269,17	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	26.011,05	0,00	162,45	26.173,50	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	943.045,97	0,00	7.799,69	950.845,66	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	870,17	0,00	6,44	876,61	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	230.536,61	0,00	2.614,55	233.151,16	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensilios de Escritório	10.209,78	0,00	59,79	10.269,57	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	523.012,33	0,00	6.456,23	529.468,56	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensilios Hidráulicos e Elétricos	88.769,64	0,00	1.056,78	89.826,42	C
123810194 - Depreciação de Softweres	1.204,49	0,00	17,98	1.222,47	C
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-10.200.000,00	0,00	0,00	-10.200.000,00	D
123810201 - Deprec. Acumulada de Bens de Uso Especial	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	C
124000000 - INTANGÍVEL	2.569.156,85	0,00	0,00	2.569.156,85	D
124100000 - SOFTWARES	2.569.156,85	0,00	0,00	2.569.156,85	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.569.156,85	0,00	0,00	2.569.156,85	D
124110100 - Sist. Aplic. - Softwares	2.569.156,85	0,00	0,00	2.569.156,85	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	1.386.639.391,63	206.498.683,59	166.387.561,79	1.346.528.269,83	C
210000000 - Passivo Circulante	7.363.058,03	63.884.477,38	63.875.800,02	7.354.380,67	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	359.588,21	21.688.229,60	21.755.063,46	426.422,07	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	153.344,76	3.881.963,17	3.932.803,07	204.184,66	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	153.344,76	3.881.963,17	3.932.803,07	204.184,66	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	153.344,76	3.881.963,17	3.932.803,07	204.184,66	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	3.872.699,17	3.872.699,17	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	153.344,76	0,00	50.839,90	204.184,66	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	9.264,00	9.264,00	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.043,62	17.341.555,25	17.342.140,87	9.629,24	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.341.555,25	17.341.555,25	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	17.341.555,25	17.341.555,25	0,00	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	9.043,62	0,00	585,62	9.629,24	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	9.043,62	0,00	585,62	9.629,24	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	9.043,62	0,00	585,62	9.629,24	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	197.199,83	464.711,18	480.119,52	212.608,17	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	67.008,03	134.013,36	134.010,66	67.005,33	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	5.050,34	10.100,68	10.100,68	5.050,34	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	5.050,34	10.100,68	10.100,68	5.050,34	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	61.957,69	123.912,68	123.909,98	61.954,99	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	61.957,69	123.912,68	123.909,98	61.954,99	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	130.191,80	330.697,82	346.108,86	145.602,84	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
211430100 - INSS A PAGAR	18.725,37	107.698,56	123.043,20	34.070,01	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	18.725,37	107.698,56	123.043,20	34.070,01	C
211430700 - PIS PASEP	111.466,43	222.999,26	223.065,66	111.532,83	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.880.315,79	3.776.578,54	3.677.420,85	1.781.158,10	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.880.315,79	3.776.578,54	3.677.420,85	1.781.158,10	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.880.315,79	3.776.578,54	3.677.420,85	1.781.158,10	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.880.315,79	3.772.586,54	3.673.428,85	1.781.158,10	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.880.315,79	3.772.586,54	3.673.428,85	1.781.158,10	C
213111000 - Contas A Pagar Nacionais - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	3.992,00	3.992,00	0,00	C
217000000 - Provisões a Curto Prazo	344.962,68	344.962,68	481.022,18	481.022,18	C
217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo	344.962,68	344.962,68	481.022,18	481.022,18	C
217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	344.962,68	344.962,68	481.022,18	481.022,18	C
217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo	344.962,68	344.962,68	481.022,18	481.022,18	C
217919902 - Provisão Para Férias	324.596,64	324.596,64	455.977,60	455.977,60	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	2.031,77	2.031,77	2.031,77	2.031,77	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	508,34	508,34	507,97	507,97	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	3.244,92	3.244,92	4.558,40	4.558,40	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	6.095,31	6.095,31	8.127,08	8.127,08	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	3.317,43	3.317,43	4.656,68	4.656,68	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	5.168,27	5.168,27	5.162,68	5.162,68	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.778.191,35	38.074.706,56	37.962.293,53	4.665.778,32	C
218800000 - Valores Restituíveis	4.777.864,35	38.074.379,56	37.962.293,53	4.665.778,32	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	4.777.864,35	38.074.379,56	37.962.293,53	4.665.778,32	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	4.606.792,98	6.535.149,48	6.584.687,70	4.656.331,20	C
218810101 - IRRF-Servidor	1.608.904,69	1.606.673,37	1.682.997,44	1.685.228,76	C
218810102 - INSS - CLT	11.989,74	11.989,74	11.167,06	11.167,06	C
218810103 - MANAUSPREV	45.435,92	522.449,78	522.447,80	45.433,94	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	86.038,67	86.038,67	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	1.389.177,71	1.389.177,71	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	127.671,13	126.520,99	123.496,53	124.646,67	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	2.111.747,52	2.097.551,40	2.194.910,07	2.209.106,19	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	33.623,32	20.076,12	19.216,22	32.763,42	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	652.358,34	652.358,34	545.583,96	545.583,96	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	3.512,96	7.378,07	3.865,11	0,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	1.083,98	1.904,28	1.325,49	505,19	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	160,00	160,00	0,00	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	8.026,66	9.977,58	3.021,93	1.071,01	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	759,58	964,49	479,91	275,00	C
218810177 - FUMIPEQ	1.519,14	1.928,94	959,80	550,00	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	171.071,37	161.731,25	107,00	9.447,12	C
218810401 - Depósitos e Cauções	28.681,38	19.341,27	107,00	9.447,11	C
218810405 - Depósitos a Transferir	142.389,98	142.389,98	0,00	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810499 - Outros Depósitos	0,01	0,00	0,00	0,01	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	31.377.498,83	31.377.498,83	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	327,00	327,00	0,00	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	327,00	327,00	0,00	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	327,00	327,00	0,00	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	327,00	327,00	0,00	0,00	C
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.363.805.664,37	142.614.206,21	102.511.761,77	1.323.703.219,93	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.625,85	0,00	0,00	1.625,85	C
221200000 - Benefícios Previdenciários a Pagar	1.625,85	0,00	0,00	1.625,85	C
221230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	1.625,85	0,00	0,00	1.625,85	C
223000000 - Fornecedores a Longo Prazo	6.775,69	0,00	0,00	6.775,69	C
223100000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	6.775,69	0,00	0,00	6.775,69	C
223110000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	6.775,69	0,00	0,00	6.775,69	C
223110100 - Fornecedores Nacionais	6.775,69	0,00	0,00	6.775,69	C
223110101 - Fornecedores não Financiados a Pagar	6.775,69	0,00	0,00	6.775,69	C
227000000 - Provisões a Longo Prazo	1.355.388.076,35	142.614.206,21	102.511.761,77	1.315.285.631,91	C
227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.355.388.076,35	142.614.206,21	102.511.761,77	1.315.285.631,91	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.355.388.076,35	142.614.206,21	102.511.761,77	1.315.285.631,91	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	238.666.983,21	28.343.166,26	18.005.767,16	228.329.584,11	C
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	2.789.152.697,01	27.998.060,53	345.105,74	2.761.499.742,22	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	54.720.915,51	345.105,73	0,00	55.066.021,24	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	2.812.116,78	0,00	108.080,56	2.704.036,22	D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	130.927.274,43	0,00	1.298.073,79	129.629.200,64	D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	2.362.025.407,08	0,00	16.254.507,07	2.345.770.900,01	D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	72.779.552,55	72.779.552,55	0,00	C
227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	5.849.879.755,21	15.509.549,25	57.270.003,30	5.891.640.209,26	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	493.362.753,74	0,00	7.921.364,55	485.441.389,19	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	472.611.464,27	0,00	7.588.184,70	465.023.279,57	D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	584.987.975,52	4.176.045,40	0,00	589.164.020,92	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	4.298.917.561,68	53.093.957,90	0,00	4.352.011.519,58	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	649.562.971,36	6.657.951,19	232.911,26	643.137.931,43	C
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	680.690.887,40	6.654.376,37	3.574,82	674.040.085,85	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	6.878.648,35	3.574,82	0,00	6.882.223,17	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	8.028.125,22	0,00	70.845,12	7.957.280,10	D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	16.221.142,47	0,00	158.491,32	16.062.651,15	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	437.081.746,82	4.757.161,25	11.493.530,80	443.818.116,37	C
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	1.146.277.956,49	4.509.760,21	6.983.770,59	1.148.751.966,87	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	332.142.217,37	0,00	2.519.275,70	329.622.941,67	D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	262.426.196,65	0,00	1.990.484,51	260.435.712,14	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	114.627.795,65	247.401,04	0,00	114.875.196,69	D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	30.076.374,96	30.076.374,96	0,00	0,00	C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	30.076.374,96	30.076.374,96	0,00	0,00	C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	8.409.186,48	0,00	0,00	8.409.186,48	C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	73.561,47	0,00	0,00	73.561,47	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	73.561,47	0,00	0,00	73.561,47	C
228810100 - Consignações	73.561,47	0,00	0,00	73.561,47	C
228810101 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	260,73	0,00	0,00	260,73	C
228810102 - INSS	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
228810104 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	16.048,27	0,00	0,00	16.048,27	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
228810110 - Pensão Alimentícia	5.984,27	0,00	0,00	5.984,27	C
228810113 - Retenções - Entidades Representantes de Classes	28.128,11	0,00	0,00	28.128,11	C
228810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV/MANAUSMED	15.054,04	0,00	0,00	15.054,04	C
228810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C
228810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	496,35	0,00	0,00	496,35	C
228810166 - ISS Serviços de Terceiros PF/PJ	58,00	0,00	0,00	58,00	C
228810177 - FUMIPEQ	432,05	0,00	0,00	432,05	C
228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo	8.335.625,01	0,00	0,00	8.335.625,01	C
228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	8.335.625,01	0,00	0,00	8.335.625,01	C
228910100 - Indenizações e Restituições	8.335.625,01	0,00	0,00	8.335.625,01	C
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	8.335.625,01	0,00	0,00	8.335.625,01	C
230000000 - Patrimônio Líquido	15.470.669,23	0,00	0,00	15.470.669,23	C
237000000 - Resultados Acumulados	15.470.669,23	0,00	0,00	15.470.669,23	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	15.470.669,23	0,00	0,00	15.470.669,23	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	15.470.669,23	0,00	0,00	15.470.669,23	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	15.470.669,23	0,00	0,00	15.470.669,23	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	492.543.794,00	98.996.195,12	1.679.752,64	589.860.236,48	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	2.865.158,20	925.842,56	24.608,64	3.766.392,12	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.131.163,64	685.907,52	0,00	2.817.071,16	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	2.131.163,64	685.907,52	0,00	2.817.071,16	D
PELO RPPS					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	2.131.163,64	685.907,52	0,00	2.817.071,16	D
PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.084.259,24	668.313,52	0,00	2.752.572,76	D
311110101 - Vencimentos E Salários	1.443.403,03	473.190,01	0,00	1.916.593,04	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	235.685,23	77.116,00	0,00	312.801,23	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	138.464,41	46.149,83	0,00	184.614,24	D
311110143 - 13o Salario	153.344,76	50.839,90	0,00	204.184,66	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	113.361,81	21.017,78	0,00	134.379,59	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	46.904,40	17.594,00	0,00	64.498,40	D
311110207 - Jetons	46.904,40	17.594,00	0,00	64.498,40	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	673.032,23	227.755,44	24.608,64	876.179,03	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	202.736,23	67.005,33	0,00	269.741,56	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	202.736,23	67.005,33	0,00	269.741,56	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	202.736,23	67.005,33	0,00	269.741,56	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	187.735,19	61.954,99	0,00	249.690,18	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	15.001,04	5.050,34	0,00	20.051,38	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	470.296,00	160.750,11	24.608,64	606.437,47	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	470.296,00	160.750,11	24.608,64	606.437,47	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.632,30	49.217,28	24.608,64	102.240,94	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	392.663,70	111.532,83	0,00	504.196,53	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	55.741,60	12.179,60	0,00	67.921,20	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	55.741,60	12.179,60	0,00	67.921,20	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	55.741,60	12.179,60	0,00	67.921,20	D
313110100 - AUXÍLIOS	55.741,60	12.179,60	0,00	67.921,20	D
313110101 - Auxilio Alimentação	34.606,00	11.374,00	0,00	45.980,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	21.135,60	805,60	0,00	21.941,20	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	5.220,73	0,00	0,00	5.220,73	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.220,73	0,00	0,00	5.220,73	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	5.220,73	0,00	0,00	5.220,73	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	5.220,73	0,00	0,00	5.220,73	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	5.220,73	0,00	0,00	5.220,73	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	91.976.185,34	26.349.320,59	789.650,00	117.535.855,93	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	77.446.150,88	22.153.839,72	789.650,00	98.810.340,60	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	77.446.150,88	22.153.839,72	789.650,00	98.810.340,60	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	77.446.150,88	22.153.839,72	789.650,00	98.810.340,60	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	77.446.150,88	22.153.839,72	789.650,00	98.810.340,60	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	66.716.358,74	22.153.003,43	789.650,00	88.079.712,17	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	10.729.792,14	836,29	0,00	10.730.628,43	D
322000000 - PENSÕES	14.529.937,22	4.195.432,25	0,00	18.725.369,47	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	14.529.937,22	4.195.432,25	0,00	18.725.369,47	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.529.937,22	4.195.432,25	0,00	18.725.369,47	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	14.529.937,22	4.195.432,25	0,00	18.725.369,47	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	12.547.089,11	4.192.633,49	0,00	16.739.722,60	D
322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil	1.982.848,11	2.798,76	0,00	1.985.646,87	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	97,24	48,62	0,00	145,86	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	97,24	48,62	0,00	145,86	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS - Consolidação	97,24	48,62	0,00	145,86	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS	97,24	48,62	0,00	145,86	D
329110156 - Salário Família	97,24	48,62	0,00	145,86	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	6.509.995,29	1.860.486,54	468,67	8.370.013,16	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.249,13	4.780,52	0,00	15.029,65	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	10.249,13	4.780,52	0,00	15.029,65	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	10.249,13	4.780,52	0,00	15.029,65	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	10.249,13	4.780,52	0,00	15.029,65	D
331110104 - Gás Engarrafado	225,00	0,00	0,00	225,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	2.583,66	792,22	0,00	3.375,88	D
331110115 - Material Para Festividades E Homenagens	555,00	0,00	0,00	555,00	D
331110116 - Material De Expediente	793,94	0,00	0,00	793,94	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	5.776,43	0,00	0,00	5.776,43	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	232,40	0,00	0,00	232,40	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	13,50	0,00	0,00	13,50	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	5,70	0,00	0,00	5,70	D
331110136 - Material Hospitalar	3,50	0,00	0,00	3,50	D
331110163 - Material Gráfico	60,00	0,00	0,00	60,00	D
331110189 - Adiantamento	0,00	3.988,30	0,00	3.988,30	D
332000000 - SERVIÇOS	6.430.279,95	1.833.375,10	468,67	8.263.186,38	D
332100000 - Diárias	4.986,41	0,00	0,00	4.986,41	D
332110000 - Diárias - Consolidação	4.986,41	0,00	0,00	4.986,41	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	4.986,41	0,00	0,00	4.986,41	D
332110102 - Diárias no País	4.986,41	0,00	0,00	4.986,41	D
332200000 - Serviços Terceiros - PF	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	D
332210000 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	D
332213800 - OUTRAS DESPESAS	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	D
332213801 - Indenizações e Restituições - PF	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	6.423.533,54	1.833.375,10	468,67	8.256.439,97	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	861.001,69	137.645,25	468,67	998.178,27	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	41.980,56	0,00	0,00	41.980,56	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	41.980,56	0,00	0,00	41.980,56	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	849,99	766,66	0,00	1.616,65	D
332310228 - Anuidades PJ	849,99	766,66	0,00	1.616,65	D
332310500 - Serviço de Transporte	10.384,80	0,00	0,00	10.384,80	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310573 - Transportes De Servidores	10.384,80	0,00	0,00	10.384,80	D
332310600 - Manutenção e Conservação	2.165,00	3.200,00	0,00	5.365,00	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	2.165,00	3.200,00	0,00	5.365,00	D
332310700 - Serviços de Apoio	57.285,40	13.960,00	0,00	71.245,40	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	52.805,40	13.800,00	0,00	66.605,40	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
332310749 - Producoes Jornalisticas	480,00	160,00	0,00	640,00	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	63.185,97	20.643,43	468,67	83.360,73	D
Outros					
332310830 - Servicos de Postagem	724,47	156,90	0,00	881,37	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	59.502,00	18.884,96	0,00	78.386,96	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	1.925,01	664,23	0,00	2.589,24	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	1.034,49	937,34	468,67	1.503,16	D
332310900 - Serviços de Alimentação	14.992,50	0,00	0,00	14.992,50	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	14.992,50	0,00	0,00	14.992,50	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.820,03	34.095,77	0,00	334.915,80	D
332311113 - Locação de equipamento de TIC- impressoras	13.412,70	0,00	0,00	13.412,70	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de	128.718,28	32.179,57	0,00	160.897,85	D
TIC					
332311193 - Locação de Softwares	14.820,00	0,00	0,00	14.820,00	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação	143.869,05	1.916,20	0,00	145.785,25	D
de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)					
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	D
332314708 - Honorário de Perito	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	342.665,04	55.252,41	0,00	397.917,45	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	94.230,81	4.047,01	0,00	98.277,82	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	95.807,94	0,00	0,00	95.807,94	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	143.910,00	47.970,00	0,00	191.880,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	8.716,29	3.235,40	0,00	11.951,69	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	554,64	0,00	0,00	554,64	D
332315527 - Multas	554,64	0,00	0,00	554,64	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	9.272,80	1.537,13	0,00	10.809,93	D
332315601 - Passagens Nacionais	9.272,80	1.537,13	0,00	10.809,93	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	16.844,96	6.193,85	0,00	23.038,81	D
332317081 - Servicos Bancarios	16.844,96	6.193,85	0,00	23.038,81	D
332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss	5.562.531,85	1.695.729,85	0,00	7.258.261,70	D
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS	5.562.531,85	1.695.729,85	0,00	7.258.261,70	D
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	5.562.531,85	1.695.729,85	0,00	7.258.261,70	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	69.466,21	22.330,92	0,00	91.797,13	D
333100000 - Depreciação	69.466,21	22.330,92	0,00	91.797,13	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	69.466,21	22.330,92	0,00	91.797,13	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	69.466,21	22.330,92	0,00	91.797,13	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	69.466,21	22.330,92	0,00	91.797,13	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.714.538,71	1.237.981,69	0,00	4.952.520,40	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.714.538,71	1.237.981,69	0,00	4.952.520,40	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.714.538,71	1.237.981,69	0,00	4.952.520,40	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.714.538,71	1.237.981,69	0,00	4.952.520,40	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	3.714.538,71	1.237.981,69	0,00	4.952.520,40	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	232.775.059,59	58.151.262,61	865.025,33	290.064.296,87	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	232.775.781,04	58.150.841,71	865.025,33	290.061.597,42	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.309,36	0,00	10.309,36	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.309,36	0,00	10.309,36	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351120400 - Repasse Financeiro de Destaques Concedidos	0,00	10.309,36	0,00	10.309,36	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	232.775.781,04	58.140.532,35	865.025,33	290.051.288,06	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	232.775.781,04	58.140.532,35	865.025,33	290.051.288,06	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	226.252.097,30	58.064.051,85	865.025,33	283.451.123,82	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	226.252.097,30	58.064.051,85	865.025,33	283.451.123,82	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	6.523.683,74	76.480,50	0,00	6.600.164,24	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	6.523.683,74	76.480,50	0,00	6.600.164,24	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	2.278,55	420,90	0,00	2.699,45	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	2.278,55	420,90	0,00	2.699,45	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	2.278,55	420,90	0,00	2.699,45	D
353110200 - AUXILIOS	2.278,55	420,90	0,00	2.699,45	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	2.278,55	420,90	0,00	2.699,45	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	154.699.856,87	10.471.301,13	0,00	165.171.158,00	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	154.698.100,01	10.470.715,51	0,00	165.168.815,52	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	14.551.014,91	6.736.369,55	0,00	21.287.384,46	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	14.551.014,91	6.736.369,55	0,00	21.287.384,46	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	140.147.085,10	3.734.345,96	0,00	143.881.431,06	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	140.147.085,10	3.734.345,96	0,00	143.881.431,06	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	11.435.213,60	3.245.950,02	0,00	14.681.163,62	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	671.686,20	481.022,18	0,00	1.152.708,38	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	128.040.185,30	7.373,76	0,00	128.047.559,06	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.756,86	585,62	0,00	2.342,48	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.756,86	585,62	0,00	2.342,48	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.756,86	585,62	0,00	2.342,48	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	1.756,86	585,62	0,00	2.342,48	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	373.716.992,99	5.629.218,67	170.817.641,21	538.905.415,53	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	71.273.233,59	240,05	23.534.333,86	94.807.327,40	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	71.273.233,59	240,05	23.534.333,86	94.807.327,40	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	71.273.233,59	240,05	23.534.333,86	94.807.327,40	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	29.451.873,68	240,05	9.747.479,91	39.199.113,54	C
421110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	240,05	240,05	0,00	C
421110101 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - RPPS	0,00	240,05	240,05	0,00	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	29.378.958,88	0,00	9.681.550,32	39.060.509,20	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	27.956.449,36	0,00	9.204.536,46	37.160.985,82	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	1.162.556,37	0,00	389.690,21	1.552.246,58	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	259.953,15	0,00	87.323,65	347.276,80	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-271.843,57	0,00	0,00	-271.843,57	C
421119702 - (-) Restituições	271.843,57	0,00	0,00	271.843,57	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	344.758,37	0,00	65.689,54	410.447,91	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	344.758,37	0,00	65.689,54	410.447,91	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	41.821.359,91	0,00	13.786.853,95	55.608.213,86	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	38.116.578,44	0,00	12.551.211,83	50.667.790,27	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	38.116.578,44	0,00	12.551.211,83	50.667.790,27	C
421129700 - (-) DEDUÇÕES	-2.144,89	0,00	0,00	-2.144,89	C
421129702 - (-) Restituições	2.144,89	0,00	0,00	2.144,89	D
421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	3.706.926,36	0,00	1.235.642,12	4.942.568,48	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	3.706.926,36	0,00	1.235.642,12	4.942.568,48	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.675.373,18	0,00	1.706.310,91	8.381.684,09	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.675.373,18	0,00	1.706.310,91	8.381.684,09	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.675.373,18	0,00	1.706.310,91	8.381.684,09	C
433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	6.675.373,18	0,00	1.706.310,91	8.381.684,09	C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	6.675.373,18	0,00	1.706.310,91	8.381.684,09	C
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	6.675.373,18	0,00	1.706.310,91	8.381.684,09	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.672.454,15	29.495,81	31.756.345,58	52.399.303,92	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.695.266,77	28.770,82	31.415.818,26	51.082.314,21	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.695.266,77	28.770,82	31.415.818,26	51.082.314,21	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.293.522,37	573,76	66.516,49	3.359.465,10	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	2.710.955,77	573,76	66.516,49	2.776.898,50	C
445210200 - Dividendos Prev	582.562,35	0,00	0,00	582.562,35	C
445210300 - Rendimentos/Suprimento de Fundo	4,25	0,00	0,00	4,25	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	6.778.755,13	28.197,06	5.517.943,78	12.268.501,85	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	668.650,22	0,00	1.099.658,11	1.768.308,33	C
445230101 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Curto Prazo	561.290,64	0,00	140.042,44	701.333,08	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	107.359,58	0,00	959.615,67	1.066.975,25	C
445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa	1.086.500,50	28.197,06	60.849,91	1.119.153,35	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	1.086.500,50	28.197,06	60.849,91	1.119.153,35	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	299.974,69	0,00	95.296,19	395.270,88	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	299.974,69	0,00	95.296,19	395.270,88	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	3.061.824,78	0,00	1.391.811,84	4.453.636,62	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	3.061.824,78	0,00	1.391.811,84	4.453.636,62	C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	20.238,86	0,00	2.764,54	23.003,40	C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	20.238,86	0,00	2.764,54	23.003,40	C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	1.641.566,08	0,00	2.867.563,19	4.509.129,27	C
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	1.007.151,00	0,00	2.163.259,34	3.170.410,34	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	634.415,08	0,00	704.303,85	1.338.718,93	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	9.622.989,27	0,00	25.831.357,99	35.454.347,26	C
445240200 - Fundos de Ações	5.367.325,18	0,00	22.842.169,51	28.209.494,69	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	5.367.325,18	0,00	22.842.169,51	28.209.494,69	C
445240300 - Fundo Multimercado	206.398,63	0,00	2.649.188,48	2.855.587,11	C
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	68.275,21	0,00	2.620.092,65	2.688.367,86	C
445240302 - Fundo Multimercado - Longo Prazo	138.123,42	0,00	29.095,83	167.219,25	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	4.049.265,46	0,00	340.000,00	4.389.265,46	C
445240501 - Fundos De Investimentos Em Participações - Curto Prazo	1.198.000,00	0,00	340.000,00	1.538.000,00	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	2.851.265,46	0,00	0,00	2.851.265,46	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	977.187,38	724,99	340.527,32	1.316.989,71	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	977.187,38	724,99	340.527,32	1.316.989,71	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	977.187,38	724,99	340.527,32	1.316.989,71	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	977.187,38	724,99	340.527,32	1.316.989,71	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	238.982.005,29	4.809.532,80	66.029.547,29	300.202.019,78	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	238.982.005,29	4.809.532,80	66.029.547,29	300.202.019,78	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.944.507,47	3.944.507,47	0,00	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.944.507,47	3.944.507,47	0,00	C
451120200 - Repasse Recebido	0,00	3.944.507,47	3.944.507,47	0,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	232.770.626,36	865.025,33	58.140.532,35	290.046.133,38	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	232.770.626,36	865.025,33	58.140.532,35	290.046.133,38	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	232.331.004,36	865.025,33	46.140.532,35	277.606.511,38	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	232.331.004,36	865.025,33	46.140.532,35	277.606.511,38	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	439.622,00	0,00	12.000.000,00	12.439.622,00	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	439.622,00	0,00	12.000.000,00	12.439.622,00	C
451300000 - Transferências Recebidas Para Aportes de Recursos Para o RPPS	6.211.378,93	0,00	3.944.507,47	10.155.886,40	C
451320000 - Transferências Recebidas Para Aportes de Recursos Para o RPPS - Intra Ofss	6.211.378,93	0,00	3.944.507,47	10.155.886,40	C
451320100 - PLANO FINANCEIRO	6.211.378,93	0,00	3.944.507,47	10.155.886,40	C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiência Financeira	6.211.378,93	0,00	3.944.507,47	10.155.886,40	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	36.113.926,78	789.950,01	47.791.103,57	83.115.080,34	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	33.507.207,20	0,01	47.183.776,68	80.690.983,87	C
497100000 - Reversão de Provisões	33.507.207,20	0,01	47.183.776,68	80.690.983,87	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	33.507.207,20	0,01	47.183.776,68	80.690.983,87	C
497110200 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias de Longo Prazo	326.723,52	0,00	344.962,68	671.686,20	C
497110300 - Reversão de Provisões de Provisões para Riscos Fiscais	33.180.483,68	0,01	46.838.814,00	80.019.297,67	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.606.719,58	789.950,00	607.326,89	2.424.096,47	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	2.606.719,58	789.950,00	607.326,89	2.424.096,47	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.606.719,58	789.950,00	607.326,89	2.424.096,47	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	2.606.719,58	789.950,00	607.326,89	2.424.096,47	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.962.061.114,89	41.036.870,27	4.751.646,36	1.998.346.338,80	D
510000000 - Planejamento Aprovado	1.209.179.184,19	3.944.507,47	0,00	1.213.123.691,66	D
511000000 - PPA - APROVADO	1.209.179.184,19	3.944.507,47	0,00	1.213.123.691,66	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	1.209.179.184,19	3.944.507,47	0,00	1.213.123.691,66	D
520000000 - Orçamento Aprovado	749.454.944,57	37.092.362,80	4.751.646,36	781.795.661,01	D
521000000 - Previsão da Receita	313.274.000,00	0,00	0,00	313.274.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	313.274.000,00	0,00	0,00	313.274.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	313.274.000,00	0,00	0,00	313.274.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	436.180.944,57	37.092.362,80	4.751.646,36	468.521.661,01	D
522100000 - Dotação Orçamentária	333.547.040,35	7.894.014,94	3.949.507,47	337.491.547,82	D
522110000 - Dotação Inicial	313.274.000,00	0,00	0,00	313.274.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	313.274.000,00	0,00	0,00	313.274.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	20.640.040,35	3.944.507,47	0,00	24.584.547,82	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	20.640.040,35	3.944.507,47	0,00	24.584.547,82	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	20.640.040,35	3.944.507,47	0,00	24.584.547,82	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	3.944.507,47	3.944.507,47	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	14.061.661,42	0,00	0,00	14.061.661,42	D
522130400 - Anulação de Dotação	6.578.378,93	3.944.507,47	0,00	10.522.886,40	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	20.640.040,35	0,00	3.944.507,47	24.584.547,82	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-367.000,00	5.000,00	5.000,00	-367.000,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	128.545,92	5.000,00	0,00	133.545,92	D
522190109 - (-) Redução	128.545,92	0,00	5.000,00	133.545,92	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	102.633.904,22	29.198.347,86	802.138,89	131.030.113,19	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	102.633.904,22	29.198.347,86	802.138,89	131.030.113,19	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	102.633.904,22	29.198.347,86	802.138,89	131.030.113,19	D
522920101 - Emissão de Empenhos	103.377.004,27	29.100.622,67	0,00	132.477.626,94	D
522920102 - Reforço de Empenhos	517.964,78	97.725,19	0,00	615.689,97	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	1.261.064,83	0,00	802.138,89	2.063.203,72	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	3.426.986,13	0,00	0,00	3.426.986,13	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	397.126,40	0,00	0,00	397.126,40	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	392.924,03	0,00	0,00	392.924,03	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	392.924,03	0,00	0,00	392.924,03	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	4.202,37	0,00	0,00	4.202,37	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	4.202,37	0,00	0,00	4.202,37	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	3.029.859,73	0,00	0,00	3.029.859,73	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	3.007.326,99	0,00	0,00	3.007.326,99	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	3.007.326,99	0,00	0,00	3.007.326,99	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	22.532,74	0,00	0,00	22.532,74	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	17.398,57	0,00	0,00	17.398,57	D
532230000 - RP Processados oriundos RP Não Processados Ex. Anteriores Liquidados	5.134,17	0,00	0,00	5.134,17	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	1.962.061.114,89	329.312.148,77	365.597.372,68	1.998.346.338,80	C
610000000 - Execução do Planejamento	1.209.179.184,19	30.000.486,75	33.944.994,22	1.213.123.691,66	C
611000000 - Execução do PPA	1.209.179.184,19	30.000.486,75	33.944.994,22	1.213.123.691,66	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	598.315.000,00	0,00	0,00	598.315.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	508.230.279,97	29.198.347,86	4.746.646,36	483.778.578,47	C
611300000 - PPA Executado	102.633.904,22	802.138,89	29.198.347,86	131.030.113,19	C
620000000 - Execução do Orçamento	749.454.944,57	299.305.495,77	331.646.212,21	781.795.661,01	C
621000000 - Execução da Receita	313.274.000,00	28.669.786,62	28.669.786,62	313.274.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	222.202.562,08	27.211.183,81	1.458.602,81	196.449.981,08	C
621200000 - Receita Realizada	91.345.426,38	1.458.602,81	27.211.183,81	117.098.007,38	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-273.988,46	0,00	0,00	-273.988,46	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	273.988,46	0,00	0,00	273.988,46	D
622000000 - Execução da Despesa	436.180.944,57	270.635.709,15	302.976.425,59	468.521.661,01	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	333.478.184,19	116.174.250,99	120.118.758,46	337.422.691,66	C
622110000 - Crédito Disponível	228.195.494,63	53.059.090,07	28.599.016,66	203.735.421,22	C
622120000 - Crédito Indisponível	2.648.785,34	483.605,77	491.977,68	2.657.157,25	C
622120100 - Contenção de Crédito	2.648.785,34	483.605,77	491.977,68	2.657.157,25	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	2.648.785,34	483.605,77	491.977,68	2.657.157,25	C
622130000 - Crédito Utilizado	102.633.904,22	62.631.555,15	91.027.764,12	131.030.113,19	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.712.915,38	29.866.993,10	30.013.075,17	1.858.997,45	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	1.756,86	2.065.746,65	2.066.332,27	2.342,48	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.037.444,48	29.909.165,10	29.829.310,25	1.957.589,63	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	98.881.787,50	789.650,30	29.119.046,43	127.211.183,63	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	68.856,16	0,00	0,00	68.856,16	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	68.856,16	0,00	0,00	68.856,16	C
622220100 - Administração Direta	68.856,16	0,00	0,00	68.856,16	C
622220101 - Créditos Concedidos	68.856,16	0,00	0,00	68.856,16	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	102.633.904,22	154.461.458,16	182.857.667,13	131.030.113,19	C
622920000 - Emissão de Empenho	102.633.904,22	154.461.458,16	182.857.667,13	131.030.113,19	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	102.633.904,22	62.631.555,15	91.027.764,12	131.030.113,19	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.712.915,38	29.866.993,10	30.013.075,17	1.858.997,45	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	1.756,86	2.065.746,65	2.066.332,27	2.342,48	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.037.444,48	29.909.165,10	29.829.310,25	1.957.589,63	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	98.881.787,50	789.650,30	29.119.046,43	127.211.183,63	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.712.915,38	29.866.993,10	30.013.075,17	1.858.997,45	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.712.915,38	29.866.993,10	30.013.075,17	1.858.997,45	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	1.756,86	2.065.746,65	2.066.332,27	2.342,48	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	2.037.444,48	29.909.165,10	29.829.310,25	1.957.589,63	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	98.881.787,50	789.650,30	29.119.046,43	127.211.183,63	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	102.633.904,22	29.198.347,86	802.138,89	131.030.113,19	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	3.426.986,13	6.166,25	6.166,25	3.426.986,13	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	397.126,40	6.166,25	6.166,25	397.126,40	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	63.490,75	1.044,75	0,00	62.446,00	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	63.490,75	1.044,75	0,00	62.446,00	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	11.489,13	0,00	900,00	12.389,13	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	7.286,76	0,00	900,00	8.186,76	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	4.202,37	0,00	0,00	4.202,37	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	5.121,50	5.121,50	0,00	0,00	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	5.121,50	5.121,50	0,00	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	239.793,08	0,00	5.121,50	244.914,58	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	239.793,08	0,00	5.121,50	244.914,58	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	77.231,94	0,00	144,75	77.376,69	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	77.231,94	0,00	144,75	77.376,69	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	77.231,94	0,00	144,75	77.376,69	C
632000000 - Execução de RP Processados	3.029.859,73	0,00	0,00	3.029.859,73	C
632100000 - RP Processados a Pagar	32.938,55	0,00	0,00	32.938,55	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	11.605,81	0,00	0,00	11.605,81	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	17.398,57	0,00	0,00	17.398,57	C
632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados a Pagar	3.934,17	0,00	0,00	3.934,17	C
632200000 - RP Processados Pagos	2.996.921,18	0,00	0,00	2.996.921,18	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	2.995.721,18	0,00	0,00	2.995.721,18	C
632240000 - RP Processados Pagos oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados Pagos	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	1.287.318.367,02	332.254.973,03	273.721.188,41	1.345.852.151,64	D
710000000 - Atos Potenciais	2.142.709,73	247.499,01	801.983,64	1.588.225,10	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	2.142.709,73	247.499,01	801.983,64	1.588.225,10	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.142.709,73	247.499,01	801.983,64	1.588.225,10	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.142.709,73	247.499,01	801.983,64	1.588.225,10	D
712310200 - Contratos de Serviços	2.050.838,58	245.530,61	776.199,64	1.520.169,55	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	53.924,00	1.968,40	14.664,00	41.228,40	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	37.947,15	0,00	11.120,00	26.827,15	D
720000000 - Administração Financeira	816.148.624,04	124.421.196,56	111.935.333,50	828.634.487,10	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	485.319.225,19	96.624.318,79	88.074.591,29	493.868.952,69	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	485.319.225,19	96.624.318,79	88.074.591,29	493.868.952,69	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	483.362.460,95	96.624.247,21	87.932.176,03	492.054.532,13	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	570.545.892,00	24.822.367,34	50.574.948,34	544.793.311,00	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	-279.619.749,26	35.100.655,12	33.412.263,85	-277.931.357,99	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	96.636.912,54	8.702.380,54	3.944.507,47	101.394.785,61	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	95.799.405,67	27.998.844,21	456,37	123.797.793,51	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	1.956.764,24	71,58	142.415,26	1.814.420,56	D
722000000 - Programação Financeira	330.829.398,85	27.796.877,77	23.860.742,21	334.765.534,41	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	330.829.398,85	27.796.877,77	23.860.742,21	334.765.534,41	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	330.829.398,85	27.796.877,77	23.860.742,21	334.765.534,41	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	141.399.964,16	172.679.772,93	159.383.836,34	154.695.900,75	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	435,95	107.088.980,04	107.074.547,61	14.868,38	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	435,95	107.088.980,04	107.074.547,61	14.868,38	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	435,95	107.088.980,04	107.074.547,61	14.868,38	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	50,00	53.072.998,57	53.063.061,30	9.987,27	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	36.478.774,68	36.478.774,68	0,00	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771110602 - Caixa Economica Federal	0,00	46.445,95	36.508,68	9.937,27	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	50,00	16.547.777,94	16.547.777,94	50,00	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	264,60	40.855.790,32	40.853.831,04	2.223,88	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	36.505.265,34	36.505.265,34	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	164,60	71.628,62	71.692,21	101,01	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	100,00	4.278.896,36	4.276.873,49	2.122,87	D
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110722 - Banco Safra	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	121,35	5.271.176,21	5.268.640,33	2.657,23	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.784.401,21	4.784.401,21	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	2.535,88	0,00	2.535,88	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	121,35	484.239,12	484.239,12	121,35	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	7.889.014,94	7.889.014,94	0,00	D
771111903 - Banco Bradesco	0,00	7.889.014,94	7.889.014,94	0,00	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.681,38	71,58	19.305,85	9.447,11	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	28.681,38	71,58	19.305,85	9.447,11	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.681,38	71,58	19.305,85	9.447,11	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	28.681,38	71,58	19.305,85	9.447,11	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	28.681,38	71,58	19.305,85	9.447,11	D
774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	141.370.846,83	65.590.721,31	52.289.982,88	154.671.585,26	D
774100000 - Títulos e Valores Mobiliários	141.370.846,83	65.590.721,31	52.289.982,88	154.671.585,26	D
774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	141.370.846,83	65.590.721,31	52.289.982,88	154.671.585,26	D
774110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	38.430.103,27	61.863.126,84	49.231.156,89	51.062.073,22	D
774111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	108.876.438,22	0,00	0,00	108.876.438,22	D
774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-5.935.694,66	3.727.594,47	3.058.825,99	-5.266.926,18	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	327.627.069,09	34.906.504,53	1.600.034,93	360.933.538,69	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	121.335.957,97	34.906.504,53	1.600.034,93	154.642.427,57	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.412.771,95	5.794.281,63	789.650,00	25.417.403,58	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	20.412.771,95	5.794.281,63	789.650,00	25.417.403,58	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	18.008.082,41	5.784.629,39	789.650,00	23.003.061,80	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	51.541,81	9.652,24	0,00	61.194,05	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	2.334.263,87	0,00	0,00	2.334.263,87	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	18.883,86	0,00	0,00	18.883,86	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	847.653,54	8.588,30	11.014,56	845.227,28	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.988,30	3.988,30	3.988,30	3.988,30	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	3.988,30	0,00	3.988,30	0,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	0,00	3.988,30	0,00	3.988,30	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	842.441,91	0,00	6.259,60	836.182,31	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.223,33	4.600,00	766,66	5.056,67	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	1.223,33	4.600,00	766,66	5.056,67	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	100.075.532,48	29.103.634,60	799.370,37	128.379.796,71	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	94.291.145,63	29.068.826,18	790.106,37	122.569.865,44	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	5.784.386,85	34.808,42	9.264,00	5.809.931,27	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	1.287.318.367,02	395.713.103,67	454.246.888,29	1.345.852.151,64	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	2.142.709,73	934.923,65	380.439,02	1.588.225,10	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	2.142.709,73	934.923,65	380.439,02	1.588.225,10	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	2.142.709,73	934.923,65	380.439,02	1.588.225,10	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	2.142.709,73	934.923,65	380.439,02	1.588.225,10	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	2.050.838,58	909.139,65	378.470,62	1.520.169,55	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.242.786,89	908.670,98	245.999,28	580.115,19	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	808.051,69	468,67	132.471,34	940.054,36	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	53.924,00	14.664,00	1.968,40	41.228,40	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	25.691,30	14.664,00	1.968,40	12.995,70	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	28.232,70	0,00	0,00	28.232,70	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.947,15	11.120,00	0,00	26.827,15	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	21.356,25	11.120,00	0,00	10.236,25	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	16.590,90	0,00	0,00	16.590,90	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	816.148.624,04	227.259.003,20	239.744.866,26	828.634.487,10	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	485.319.225,19	113.231.376,24	121.781.103,74	493.868.952,69	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	485.319.225,19	113.231.376,24	121.781.103,74	493.868.952,69	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	374.593.615,48	52.734.121,83	32.868.500,29	354.727.993,94	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	365.036.616,28	52.562.112,39	28.923.921,24	341.398.425,13	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	119.011,06	10.309,36	0,00	108.701,70	C
821110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	6.211.378,93	0,00	3.944.507,47	10.155.886,40	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	3.226.609,21	161.700,08	71,58	3.064.980,71	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.348.797,95	29.841.943,59	29.988.466,53	1.495.320,89	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	9.302.827,60	29.865.204,45	29.829.766,32	9.267.389,47	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	2.022.858,76	23.330.354,97	23.245.378,62	1.937.882,41	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	7.279.968,84	6.534.849,48	6.584.387,70	7.329.507,06	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recerursos Utilizadas	100.073.984,16	790.106,37	29.094.370,60	128.378.248,39	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	330.829.398,85	114.027.626,96	117.963.762,52	334.765.534,41	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	330.829.398,85	114.027.626,96	117.963.762,52	334.765.534,41	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	330.829.398,85	114.027.626,96	117.963.762,52	334.765.534,41	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	228.182.842,92	53.130.575,61	28.610.243,37	203.662.510,68	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	30.083.199,00	30.083.199,00	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	12.651,71	30.011.713,46	30.071.972,29	72.910,54	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	102.633.904,22	802.138,89	29.198.347,86	131.030.113,19	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	141.399.964,16	159.383.836,34	172.679.772,93	154.695.900,75	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	435,95	107.074.547,61	107.088.980,04	14.868,38	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	435,95	107.074.547,61	107.088.980,04	14.868,38	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	435,95	107.074.547,61	107.088.980,04	14.868,38	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	50,00	53.063.061,30	53.072.998,57	9.987,27	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	264,60	40.853.831,04	40.855.790,32	2.223,88	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	121,35	5.268.640,33	5.271.176,21	2.657,23	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	7.889.014,94	7.889.014,94	0,00	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.681,38	19.305,85	71,58	9.447,11	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	28.681,38	19.305,85	71,58	9.447,11	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.681,38	19.305,85	71,58	9.447,11	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	28.681,38	19.305,85	71,58	9.447,11	C
874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS	141.370.846,83	52.289.982,88	65.590.721,31	154.671.585,26	C
874100000 - Títulos e Valores Mobiliários	141.370.846,83	52.289.982,88	65.590.721,31	154.671.585,26	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	141.370.846,83	52.289.982,88	65.590.721,31	154.671.585,26	C
874110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	38.430.103,27	49.231.156,89	61.863.126,84	51.062.073,22	C
874110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	38.430.103,27	37.175.400,00	37.807.369,95	39.062.073,22	C
874110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	0,00	12.055.756,89	24.055.756,89	12.000.000,00	C
874111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	108.876.438,22	0,00	0,00	108.876.438,22	C
874111002 - Fundos de Ações	131.458.453,64	0,00	0,00	131.458.453,64	C
874111003 - Fundos Multimercado	-24.118.563,42	0,00	0,00	-24.118.563,42	C
874111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	1.536.548,00	0,00	0,00	1.536.548,00	C
874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-5.935.694,66	3.058.825,99	3.727.594,47	-5.266.926,18	C
874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	-5.935.694,66	3.058.825,99	3.727.594,47	-5.266.926,18	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	327.627.069,09	8.135.340,48	41.441.810,08	360.933.538,69	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	121.335.957,97	8.135.340,48	41.441.810,08	154.642.427,57	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.412.771,95	7.324.955,55	12.329.587,18	25.417.403,58	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	20.412.771,95	7.324.955,55	12.329.587,18	25.417.403,58	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	18.008.082,41	7.302.642,19	12.297.621,58	23.003.061,80	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	1.608.904,69	1.606.673,37	1.682.997,44	1.685.228,76	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	3.285.198,85	0,00	1.606.673,37	4.891.872,22	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	11.989,74	11.989,74	11.167,06	11.167,06	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	22.024,42	0,00	11.989,74	34.014,16	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	45.435,92	522.449,78	522.447,80	45.433,94	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	1.514.746,93	0,00	522.449,78	2.037.196,71	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	86.038,67	86.038,67	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	289.259,57	0,00	86.038,67	375.298,24	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	1.388.877,71	1.388.877,71	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	2.584.162,04	789.650,00	599.227,71	2.393.739,75	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	2.259.256,77	2.244.148,51	2.337.622,82	2.352.731,08	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	4.657.184,01	456,07	2.244.148,51	6.900.876,45	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	652.358,34	652.358,34	545.583,96	545.583,96	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	1.077.561,13	0,00	652.358,34	1.729.919,47	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	51.541,81	21.175,26	30.827,50	61.194,05	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.002,98	1.845,78	1.325,49	482,69	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	3.970,98	0,00	1.845,78	5.816,76	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	3.512,96	7.378,07	3.865,11	0,00	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	14.597,76	0,00	7.378,07	21.975,83	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	160,00	160,00	0,00	0,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	749,62	0,00	160,00	909,62	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	6.036,05	8.897,98	3.021,93	160,00	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	12.907,63	0,00	8.897,98	21.805,61	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.322,94	1.928,94	959,80	353,80	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	4.412,91	0,00	1.928,94	6.341,85	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	661,48	964,49	479,91	176,90	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	2.206,50	0,00	964,49	3.170,99	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.334.308,34	0,00	0,00	2.334.308,34	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP -RETENÇÃO	15,92	0,00	0,00	15,92	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	260,69	0,00	0,00	260,69	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	38.024,59	0,00	0,00	38.024,59	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	1.831.721,60	0,00	0,00	1.831.721,60	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	15.054,04	0,00	0,00	15.054,04	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	443.607,61	0,00	0,00	443.607,61	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.839,39	1.138,10	1.138,10	18.839,39	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	577,35	58,50	0,00	518,85	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	1.737,45	0,00	58,50	1.795,95	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	3.785,92	0,00	0,00	3.785,92	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	374,19	0,00	0,00	374,19	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	2.048,61	1.079,60	0,00	969,01	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	5.392,10	0,00	1.079,60	6.471,70	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	628,25	0,00	0,00	628,25	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	1.814,43	0,00	0,00	1.814,43	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	98,10	0,00	0,00	98,10	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	907,23	0,00	0,00	907,23	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	847.653,54	11.014,56	8.588,30	845.227,28	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.988,30	3.988,30	3.988,30	3.988,30	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	3.988,30	3.988,30	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	0,00	0,00	3.988,30	3.988,30	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	842.441,91	6.259,60	0,00	836.182,31	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.223,33	766,66	4.600,00	5.056,67	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	1.223,33	766,66	4.600,00	5.056,67	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	100.075.532,48	799.370,37	29.103.634,60	128.379.796,71	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	94.291.145,63	790.106,37	29.068.826,18	122.569.865,44	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	5.784.386,85	9.264,00	34.808,42	5.809.931,27	C
897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receiver	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receiver	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receiver	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C

A - Total (1 + 3 + 5 + 7) 5.229.632.175,80

B - Total (2 + 4 + 6 + 8) 5.229.632.175,80

C - Total (A - B) 0,00