



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.421.286.657,06	524.374.493,95	460.375.795,39	1.485.285.355,62	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	941.086.547,05	511.173.346,60	442.779.068,56	1.009.480.825,09	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.160,28	224.825.928,00	224.796.832,66	31.255,62	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.160,28	224.825.928,00	224.796.832,66	31.255,62	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.160,28	224.825.928,00	224.796.832,66	31.255,62	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	3,95	145.696.610,31	145.696.352,37	261,89	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	120.931.958,40	120.931.958,40	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	0,00	60.902,84	60.640,95	261,89	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	3,95	24.703.749,07	24.703.753,02	0,00	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PRVIDENCIÁRIO	2.154,33	70.762.570,10	70.733.730,70	30.993,73	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	65.958.649,15	65.958.649,15	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	72,83	478.495,75	447.574,85	30.993,73	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	2.081,50	4.325.425,20	4.327.506,70	0,00	D
111110720 - BTG - Fundos BTG Multigestor Ibovespa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110722 - Banco Safra	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110733 - Banco Santander	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	2,00	8.366.355,00	8.366.357,00	0,00	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	8.363.289,71	8.363.289,71	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	493,43	493,43	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	2,00	2.571,86	2.573,86	0,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	392,59	392,59	0,00	D
111111903 - Banco Bradesco	0,00	392,59	392,59	0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.951.633,03	139.432.479,95	137.141.508,48	42.242.604,50	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	321.481,02	18.319,52	339.800,54	0,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	321.481,02	18.319,52	339.800,54	0,00	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	315.481,02	18.319,52	333.800,54	0,00	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	315.481,02	17.079,09	332.560,11	0,00	D
113110110 - Adiantamento - Restituições Manausprev	0,00	1.240,43	1.240,43	0,00	D
113110200 - Suprimento de Fundos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	39.735,49	18.090,09	11.276,33	46.549,25	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	39.735,49	18.090,09	11.276,33	46.549,25	D
113410100 - Créditos Por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113410106 - Multas E Juros A Receber De Servidores Responsabilizados	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	39.735,49	18.090,09	11.276,33	46.549,25	D
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	39.735,49	18.090,09	11.276,33	46.549,25	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.261,07	30,41	7.315,05	11.976,43	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.261,07	30,41	7.315,05	11.976,43	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	11.946,37	30,06	0,00	11.976,43	D
113510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	11.946,37	30,06	0,00	11.976,43	D
113510400 - Depósitos Especiais	7.314,70	0,35	7.315,05	0,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	7.314,70	0,35	7.315,05	0,00	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	39.571.155,45	139.396.039,93	136.783.116,56	42.184.078,82	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.285.044,44	58.928.753,77	63.524.268,47	4.689.529,74	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.285.044,44	58.928.753,77	63.524.268,47	4.689.529,74	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	9.285.044,44	58.928.753,77	63.524.268,47	4.689.529,74	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	30.271.512,65	80.442.970,53	73.229.651,37	37.484.831,81	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	26.173.132,73	65.498.265,09	71.764.798,65	19.906.599,17	D
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	26.173.132,73	65.498.265,09	71.764.798,65	19.906.599,17	D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.098.379,92	14.944.705,44	1.464.852,72	17.578.232,64	D
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	4.098.379,92	14.944.705,44	1.464.852,72	17.578.232,64	D
113629900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113629903 - Aporte Financeiro a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	14.598,36	24.315,63	29.196,72	9.717,27	D
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	14.598,36	24.315,63	29.196,72	9.717,27	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	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
113810504 - Antecipação de Restituições INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	D
Pago					
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113819900 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	901.102.491,71	146.914.938,65	80.839.905,95	967.177.524,41	D
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	901.102.491,71	146.796.455,57	80.721.422,87	967.177.524,41	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	901.102.491,71	146.796.455,57	80.721.422,87	967.177.524,41	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	430.057.704,76	114.603.694,93	74.238.287,07	470.423.112,62	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	271.919.924,49	106.528.965,63	73.922.671,07	304.526.219,05	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	158.137.780,27	8.074.729,30	315.616,00	165.896.893,57	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	464.589.383,51	26.716.758,30	975.826,08	490.330.315,73	D
114111002 - Fundos de Ações	411.124.513,09	24.273.095,25	87.483,08	435.310.125,26	D
114111003 - Fundos Multimercado	53.389.870,42	1.586.320,05	0,00	54.976.190,47	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	75.000,00	857.343,00	888.343,00	44.000,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.455.403,44	5.476.002,34	5.507.309,72	6.424.096,06	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	6.455.403,44	5.476.002,34	5.507.309,72	6.424.096,06	D
114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	118.483,08	118.483,08	0,00	D
114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	0,00	118.483,08	118.483,08	0,00	D
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	118.483,08	118.483,08	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	28.728,67	0,00	438,14	28.290,53	D
115600000 - ALMOXARIFADO	28.728,67	0,00	438,14	28.290,53	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.728,67	0,00	438,14	28.290,53	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	28.728,67	0,00	438,14	28.290,53	D
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	395,34	0,00	98,64	296,70	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	8.917,00	0,00	0,00	8.917,00	D
115610116 - Material De Expediente	12.932,26	0,00	203,36	12.728,90	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	3.008,36	0,00	136,14	2.872,22	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	545,76	0,00	0,00	545,76	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	9,00	0,00	0,00	9,00	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610126 - Material Eléctro E Eletônico	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	16,50	0,00	0,00	16,50	D
115610136 - Material Hospitalar	115,50	0,00	0,00	115,50	D
115610163 - Material Gráfico	2.788,95	0,00	0,00	2.788,95	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	1.533,36	0,00	383,33	1.150,03	D
ANTECIPADAMENTE					
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.533,36	0,00	383,33	1.150,03	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.533,36	0,00	383,33	1.150,03	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	1.533,36	0,00	383,33	1.150,03	D
119310128 - Anuidades PJ	1.533,36	0,00	383,33	1.150,03	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	480.200.110,01	13.201.147,35	17.596.726,83	475.804.530,53	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	215.475.970,69	5.125,50	14.953.750,30	200.527.345,89	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	213.883.136,19	0,00	14.944.705,44	198.938.430,75	D
121120000 - Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	213.883.136,19	0,00	14.944.705,44	198.938.430,75	D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	213.883.136,19	0,00	14.944.705,44	198.938.430,75	D
121120604 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	213.883.136,19	0,00	14.944.705,44	198.938.430,75	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.591.994,50	5.125,50	9.044,86	1.588.075,14	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	1.591.994,50	5.125,50	9.044,86	1.588.075,14	D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.591.994,50	5.125,50	9.044,86	1.588.075,14	D
121210410 - Créditos A Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	1.591.994,50	5.125,50	9.044,86	1.588.075,14	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	247.197.111,96	13.172.886,78	2.596.707,76	257.773.290,98	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	261.756.111,96	12.550.146,40	1.973.967,38	272.332.290,98	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	261.756.111,96	12.550.146,40	1.973.967,38	272.332.290,98	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	245.721.111,96	12.550.146,40	1.973.967,38	256.297.290,98	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	245.721.111,96	12.550.146,40	1.973.967,38	256.297.290,98	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	622.740,38	622.740,38	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	622.740,38	622.740,38	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	622.740,38	622.740,38	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	14.957.870,51	23.135,07	46.268,77	14.934.736,81	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.826.160,55	0,00	0,00	3.826.160,55	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.826.160,55	0,00	0,00	3.826.160,55	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.826.160,55	0,00	0,00	3.826.160,55	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	238.707,98	0,00	0,00	238.707,98	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	563.444,54	0,00	0,00	563.444,54	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	43.131,20	0,00	0,00	43.131,20	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.316.639,75	0,00	0,00	1.316.639,75	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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
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	-12.568.290,04	23.135,07	46.268,77	-12.591.423,74	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-12.568.290,04	23.135,07	46.268,77	-12.591.423,74	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-2.368.290,04	23.135,07	46.268,77	-2.391.423,74	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	52.081,29	1.491,44	2.982,81	53.572,66	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	486,33	4,45	8,91	490,79	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	3.022,30	40,73	81,44	3.063,01	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	7.381,56	64,84	129,64	7.446,36	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	14.974,32	64,23	128,46	15.038,55	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.013,41	8,82	17,64	1.022,23	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	577,55	3,72	7,44	581,27	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	318.618,81	3.974,43	7.948,78	322.593,16	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	27.355,90	146,34	292,67	27.502,23	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	1.006.740,13	7.181,84	14.363,37	1.013.921,66	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	921,72	6,44	12,88	928,16	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	251.453,07	2.614,55	5.228,98	254.067,50	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	10.688,18	59,78	119,48	10.747,88	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	574.403,26	6.398,70	12.796,76	580.801,32	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	97.223,89	1.056,79	2.113,57	98.280,67	C
123810194 - Depreciação de Softweres	1.348,32	17,97	35,94	1.366,29	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	1.391.905.104,53	3.308.502.385,83	3.412.497.017,03	1.495.899.735,73	C
210000000 - Passivo Circulante	10.789.467,66	102.890.436,92	97.406.191,48	5.305.222,22	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	726.591,79	30.975.395,78	30.547.817,66	299.013,67	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	347.295,49	5.966.603,25	5.631.417,94	12.110,18	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	347.295,49	5.966.603,25	5.631.417,94	12.110,18	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	347.295,49	5.966.603,25	5.631.417,94	12.110,18	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	10.408,49	5.580.444,73	5.582.146,42	12.110,18	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	336.887,00	386.158,52	49.271,52	0,00	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110609 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	68.421,86	24.208.043,11	24.139.621,25	0,00	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	68.421,86	24.166.176,49	24.114.236,63	0,00	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
211210100 - Benefícios Previdenciários	51.939,86	24.166.176,49	24.114.236,63	0,00	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	16.482,00	41.866,62	25.384,62	0,00	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	16.482,00	41.866,62	25.384,62	0,00	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	16.482,00	41.866,62	25.384,62	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	310.874,44	800.749,42	776.778,47	286.903,49	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	133.455,45	276.244,49	147.382,95	4.593,91	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	9.106,97	27.482,61	22.969,55	4.593,91	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	9.106,97	27.482,61	22.969,55	4.593,91	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	124.348,48	248.761,88	124.413,40	0,00	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	124.348,48	248.761,88	124.413,40	0,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	177.418,99	524.504,93	629.395,52	282.309,58	C
211430100 - INSS A PAGAR	43.979,15	96.133,95	52.154,80	0,00	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	43.979,15	96.133,95	52.154,80	0,00	C
211430700 - PIS PASEP	133.439,84	428.370,98	577.240,72	282.309,58	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.732.093,07	7.198.832,82	10.363.355,72	4.896.615,97	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.732.093,07	7.198.832,82	10.363.355,72	4.896.615,97	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.732.093,07	7.198.832,82	10.363.355,72	4.896.615,97	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.732.093,07	7.198.832,82	10.363.355,72	4.896.615,97	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.732.093,07	7.198.832,82	10.363.355,72	4.896.615,97	C
213110900 - Fornecedores Nacionais - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213110909 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213111000 - Contas A Pagar Nacionais - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213120000 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Intra Ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213120400 - Contas a Pagar Credores Nacionais do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213120491 - Indenizações e Restituições a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217000000 - Provisões a Curto Prazo	990.916,64	2.867.111,78	1.876.195,14	0,00	C
217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo	990.916,64	2.867.111,78	1.876.195,14	0,00	C
217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	990.916,64	2.867.111,78	1.876.195,14	0,00	C
217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo	990.916,64	2.867.111,78	1.876.195,14	0,00	C
217919902 - Provisão Para Férias	942.783,27	2.751.382,59	1.808.599,32	0,00	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	1.926,47	3.852,94	1.926,47	0,00	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	504,74	1.009,15	504,41	0,00	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	9.423,26	27.505,10	18.081,84	0,00	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	21.191,17	44.308,81	23.117,64	0,00	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	9.904,07	28.685,39	18.781,32	0,00	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	5.183,66	10.367,80	5.184,14	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.339.866,16	61.849.096,54	54.618.822,96	109.592,58	C
218800000 - Valores Restituíveis	7.339.866,16	61.846.619,54	54.616.345,96	109.592,58	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	7.339.866,16	61.846.619,54	54.616.345,96	109.592,58	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	7.320.605,51	13.319.948,91	6.096.566,96	97.223,56	C
218810101 - IRRF-Servidor	3.404.915,75	5.259.461,86	1.854.546,11	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	20.649,21	31.802,51	11.153,30	0,00	C
218810103 - MANAUSPREV	91.189,45	652.866,39	561.676,94	0,00	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	87.839,86	87.839,86	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	22.363,66	688.136,55	665.772,89	0,00	C
218810109 - Retenção Teto Art. 37 xi dc 41/03	0,00	6.870,31	6.870,31	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	121.042,58	235.228,05	114.185,47	0,00	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	2.524.118,78	4.610.253,45	2.172.265,17	86.130,50	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	34.885,69	61.429,32	37.552,69	11.009,06	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	1.094.795,16	1.649.075,82	554.280,66	0,00	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	3.099,31	13.921,23	10.821,92	0,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	862,80	2.847,67	2.026,87	42,00	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	1.648,78	12.397,75	10.748,97	0,00	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	3.087,50	3.087,50	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	339,78	1.571,89	1.246,11	14,00	C
218810177 - FUMIPEQ	694,56	3.158,75	2.492,19	28,00	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	19.260,65	152.759,01	145.867,38	12.369,02	C
218810401 - Depósitos e Cauções	11.946,37	0,00	30,06	11.976,43	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	145.052,14	145.052,14	0,00	C
218810408 - Pagamentos Não Reclamados	0,00	392,59	785,18	392,59	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	7.314,28	7.314,28	0,00	0,00	C
218810499 - Outros Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	48.373.911,62	48.373.911,62	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	2.477,00	2.477,00	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	2.477,00	2.477,00	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	560,00	560,00	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	560,00	560,00	0,00	C
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	1.917,00	1.917,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.365.646.396,35	3.205.611.948,91	3.315.090.825,55	1.475.125.272,99	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.625,85	1.625,85	0,00	0,00	C
221200000 - Benefícios Previdenciários a Pagar	1.625,85	1.625,85	0,00	0,00	C
221230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	1.625,85	1.625,85	0,00	0,00	C
223000000 - Fornecedores a Longo Prazo	25.813,76	0,00	0,00	25.813,76	C
223100000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	25.813,76	0,00	0,00	25.813,76	C
223110000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	25.813,76	0,00	0,00	25.813,76	C
223110100 - Fornecedores Nacionais	25.813,76	0,00	0,00	25.813,76	C
223110101 - Fornecedores não Financiados a Pagar	25.813,76	0,00	0,00	25.813,76	C
227000000 - Provisões a Longo Prazo	1.357.221.962,15	3.204.346.212,85	3.308.429.642,34	1.461.305.391,64	C
227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.357.221.962,15	3.204.346.212,85	3.308.429.642,34	1.461.305.391,64	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.357.221.962,15	3.204.346.212,85	3.308.429.642,34	1.461.305.391,64	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	221.178.563,43	565.422.734,95	578.369.230,96	234.125.059,44	C
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	2.753.344.978,07	129.464.260,99	448.904.969,97	3.072.785.687,05	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	57.646.072,23	0,00	217.857,98	57.428.214,25	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	2.457.038,05	3.460.491,03	0,00	5.917.529,08	D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	129.246.403,01	0,00	129.246.403,01	0,00	D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	2.342.816.901,35	432.497.982,93	0,00	2.775.314.884,28	D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	2.440.682.064,52	2.440.682.064,52	0,00	C
227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	6.182.266.925,13	710.459.688,59	1.730.222.375,93	7.202.029.612,47	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	475.593.653,76	0,00	76.062.761,38	399.530.892,38	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	455.589.748,92	0,00	16.170.234,70	439.419.514,22	D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	618.226.692,51	0,00	618.226.692,51	0,00	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	4.632.856.829,94	1.730.222.375,93	0,00	6.363.079.205,87	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	648.129.705,23	49.271.685,99	11.478.321,05	610.336.340,29	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	679.374.322,81	38.626.607,24	10.645.078,75	651.392.794,32	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.085.431,97	0,00	196.968,33	6.888.463,64	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.969.417,41	0,00	636.273,97	7.333.143,44	D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	16.189.768,20	10.645.078,75	0,00	26.834.846,95	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	487.913.693,49	148.969.727,39	267.058.908,39	606.002.874,49	C
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	1.200.250.988,41	0,00	267.058.908,39	1.467.309.896,80	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	330.881.832,17	71.175.274,57	0,00	402.057.106,74	D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	261.430.363,91	51.088.561,98	0,00	312.518.925,89	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	120.025.098,84	26.705.890,84	0,00	146.730.989,68	D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	10.841.117,42	10.841.117,42	C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	0,00	0,00	10.841.117,42	10.841.117,42	C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	8.396.994,59	1.264.110,21	6.661.183,21	13.794.067,59	C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	61.369,58	1.080,31	13.562,20	73.851,47	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	61.369,58	1.080,31	13.562,20	73.851,47	C
228810100 - Consignações	61.369,58	1.080,31	13.562,20	73.851,47	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
228810110 - Pensão Alimentícia	5.984,27	0,00	0,00	5.984,27	C
228810111 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	0,00	13.547,20	13.547,20	C
228810113 - Retenções - Entidades Representantes de Classes	28.366,11	0,00	0,00	28.366,11	C
228810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV/MANAUAMED	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	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	889,01	831,01	0,00	58,00	C
228810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	83,10	83,10	0,00	0,00	C
228810177 - FUMIPEQ	598,25	166,20	15,00	447,05	C
228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo	8.335.625,01	1.263.029,90	6.647.621,01	13.720.216,12	C
228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	8.335.625,01	1.263.029,90	6.647.621,01	13.720.216,12	C
228910100 - Indenizações e Restituições	8.335.625,01	1.263.029,90	6.647.621,01	13.720.216,12	C
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	8.335.625,01	1.263.029,90	6.647.621,01	13.720.216,12	C
230000000 - Patrimônio Líquido	15.469.240,52	0,00	0,00	15.469.240,52	C
237000000 - Resultados Acumulados	15.469.240,52	0,00	0,00	15.469.240,52	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	15.469.240,52	0,00	0,00	15.469.240,52	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	15.469.240,52	0,00	0,00	15.469.240,52	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	15.469.240,52	0,00	0,00	15.469.240,52	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.445.241.488,29	273.648.169,51	10.985.250,46	1.707.904.407,34	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	10.308.138,42	1.072.396,96	62.494,44	11.318.040,94	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.716.151,63	678.831,79	62.494,44	8.332.488,98	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.716.151,63	678.831,79	62.494,44	8.332.488,98	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.716.151,63	678.831,79	62.494,44	8.332.488,98	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.495.606,65	651.110,66	61.279,99	8.085.437,32	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	4.663.309,57	323.481,27	0,00	4.986.790,84	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	474.295,90	120.214,86	0,00	594.510,76	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	699.758,38	38.500,00	0,00	738.258,38	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	503.451,51	44.471,74	0,00	547.923,25	D
311110143 - 13o Salario	637.253,03	49.271,52	61.279,99	625.244,56	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110145 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	201.471,51	0,00	0,00	201.471,51	D
311110150 - Salário Maternidade	82.505,35	16.780,92	0,00	99.286,27	D
311110171 - Remuneração de Diretores	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	D
311110174 - Subsídios	193.561,40	48.390,35	0,00	241.951,75	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	220.544,98	27.721,13	1.214,45	247.051,66	D
311110203 - Substituições	21.493,33	6.200,00	0,00	27.693,33	D
311110207 - Jetons	199.051,65	21.521,13	1.214,45	219.358,33	D
31200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
31210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	D
31210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
31210309 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - Pessoal A.Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	D
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS	2.411.946,95	381.498,37	0,00	2.793.445,32	D
31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	805.361,94	66.800,61	0,00	872.162,55	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	805.361,94	66.800,61	0,00	872.162,55	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	805.361,94	66.800,61	0,00	872.162,55	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	747.393,66	62.206,70	0,00	809.600,36	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	57.968,28	4.593,91	0,00	62.562,19	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.606.585,01	314.697,76	0,00	1.921.282,77	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.606.585,01	314.697,76	0,00	1.921.282,77	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	291.715,50	26.077,40	0,00	317.792,90	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	1.314.869,51	288.620,36	0,00	1.603.489,87	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	151.487,20	12.066,80	0,00	163.554,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	151.487,20	12.066,80	0,00	163.554,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	151.487,20	12.066,80	0,00	163.554,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	151.487,20	12.066,80	0,00	163.554,00	D
313110101 - Auxílio Alimentação	124.872,00	11.132,00	0,00	136.004,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	26.615,20	934,80	0,00	27.550,00	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	28.552,64	0,00	0,00	28.552,64	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	28.552,64	0,00	0,00	28.552,64	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	28.552,64	0,00	0,00	28.552,64	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	28.552,64	0,00	0,00	28.552,64	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	9.397,32	0,00	0,00	9.397,32	D
319110106 - Honorários Advocaticios	1.365,46	0,00	0,00	1.365,46	D
319110112 - Verba Indenizatória	17.398,30	0,00	0,00	17.398,30	D
319110143 - Indenização 13o Salario	391,56	0,00	0,00	391,56	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	317.859.789,87	30.273.358,91	3.196.504,62	344.936.644,16	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	267.054.508,05	24.506.417,08	1.848.591,98	289.712.333,15	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	267.054.508,05	24.506.417,08	1.848.591,98	289.712.333,15	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	267.054.508,05	24.506.417,08	1.848.591,98	289.712.333,15	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	267.054.508,05	24.506.417,08	1.848.591,98	289.712.333,15	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	244.812.152,36	24.500.732,06	1.848.591,98	267.464.292,44	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	22.242.355,69	5.685,02	0,00	22.248.040,71	D
322000000 - PENSÕES	50.804.795,62	5.766.893,21	1.347.912,64	55.223.776,19	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	50.804.795,62	5.766.893,21	1.347.912,64	55.223.776,19	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	50.804.795,62	5.766.893,21	1.347.912,64	55.223.776,19	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	50.804.795,62	5.766.893,21	1.347.912,64	55.223.776,19	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	47.078.291,27	5.760.308,14	1.347.912,64	51.490.686,77	D
322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil	3.726.504,35	6.585,07	0,00	3.733.089,42	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	486,20	48,62	0,00	534,82	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	486,20	48,62	0,00	534,82	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais- RPPS - Consolidação	486,20	48,62	0,00	534,82	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS	486,20	48,62	0,00	534,82	D
329110156 - Salário Família	486,20	48,62	0,00	534,82	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	20.131.951,15	5.227.098,42	32.211,52	25.326.838,05	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.426,43	4.521,14	0,00	24.947,57	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	20.426,43	4.521,14	0,00	24.947,57	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	20.426,43	4.521,14	0,00	24.947,57	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	20.426,43	4.521,14	0,00	24.947,57	D
331110104 - Gás Engarrafado	300,00	0,00	0,00	300,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	4.367,72	98,64	0,00	4.466,36	D
331110115 - Material Para Festividades E Homenagens	555,00	0,00	0,00	555,00	D
331110116 - Material De Expediente	855,32	203,36	0,00	1.058,68	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	7.454,15	136,14	0,00	7.590,29	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	277,76	0,00	0,00	277,76	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	27,00	0,00	0,00	27,00	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	119,40	0,00	0,00	119,40	D
331110126 - Material Eléctro E Eletônico	504,14	0,00	0,00	504,14	D
331110136 - Material Hospitalar	178,36	0,00	0,00	178,36	D
331110163 - Material Gráfico	485,00	0,00	0,00	485,00	D
331110189 - Adiantamento	5.302,58	4.083,00	0,00	9.385,58	D
332000000 - SERVIÇOS	19.854.360,58	5.176.308,51	9.076,45	25.021.592,64	D
332100000 - Diárias	8.936,01	0,00	0,00	8.936,01	D
332110000 - Diárias - Consolidação	8.936,01	0,00	0,00	8.936,01	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	8.936,01	0,00	0,00	8.936,01	D
332110102 - Diárias no País	8.936,01	0,00	0,00	8.936,01	D
332200000 - Serviços Terceiros - PF	2.320,00	280,00	0,00	2.600,00	D
332210000 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	2.320,00	280,00	0,00	2.600,00	D
332213800 - OUTRAS DESPESAS	2.320,00	280,00	0,00	2.600,00	D
332213801 - Indenizações e Restituições - PF	2.320,00	280,00	0,00	2.600,00	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	19.843.104,57	5.176.028,51	9.076,45	25.010.056,63	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	2.754.589,20	279.412,54	9.076,45	3.024.925,29	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	125.078,80	7.871,35	0,00	132.950,15	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	117.103,80	7.871,35	0,00	124.975,15	D
332310102 - Auditoria Externa	7.975,00	0,00	0,00	7.975,00	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	4.299,96	383,33	0,00	4.683,29	D
332310228 - Anuidades PJ	4.299,96	383,33	0,00	4.683,29	D
332310500 - Serviço de Transporte	15.151,25	0,00	0,00	15.151,25	D
332310573 - Transportes De Servidores	14.685,25	0,00	0,00	14.685,25	D
332310574 - Fretes E Transportes De Encomendas	466,00	0,00	0,00	466,00	D
332310600 - Manutenção e Conservação	89.228,23	0,00	0,00	89.228,23	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	19.590,00	0,00	0,00	19.590,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	65.965,00	0,00	0,00	65.965,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	3.673,23	0,00	0,00	3.673,23	D
332310700 - Serviços de Apoio	142.363,80	7.120,00	0,00	149.483,80	D
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	121.153,80	6.960,00	0,00	128.113,80	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00	D
332310749 - Producoes Jornalisticas	1.760,00	160,00	0,00	1.920,00	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	212.802,63	22.101,00	0,00	234.903,63	D
332310830 - Servicos de Postagem	4.151,88	93,42	0,00	4.245,30	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310843 - Serviços De Energia Eletrica	197.940,49	21.118,91	0,00	219.059,40	D
332310844 - Serviços De Agua E Esgoto	6.574,62	664,23	0,00	7.238,85	D
332310858 - Serviços de Telecomunicações	4.135,64	224,44	0,00	4.360,08	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	995.550,74	73.913,71	8.975,00	1.060.489,45	D
332311113 - Locação de equipamento de TIC- impressoras	32.364,90	3.336,80	0,00	35.701,70	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC	386.154,84	0,00	0,00	386.154,84	D
332311193 - Locação de Softwares	14.820,00	17.950,00	8.975,00	23.795,00	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)	562.211,00	52.626,91	0,00	614.837,91	D
332312400 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	12.693,57	0,00	0,00	12.693,57	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	D
332314708 - Honorário de Perito	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	1.019.301,67	151.833,84	0,00	1.171.135,51	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	276.650,16	44.898,07	0,00	321.548,23	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	268.750,92	21.875,89	0,00	290.626,81	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	441.396,00	82.260,00	0,00	523.656,00	D
332315405 - Serviços De Copa E Cozinha	32.504,59	2.799,88	0,00	35.304,47	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	10.855,08	5.156,86	0,00	16.011,94	D
332315601 - Passagens Nacionais	10.809,93	5.156,86	0,00	15.966,79	D
332315605 - Locomocao Urbana	45,15	0,00	0,00	45,15	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	62.695,33	11.032,45	101,45	73.626,33	D
332317069 - Seguros Gerais	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00	D
332317081 - Serviços Bancarios	62.695,33	5.557,45	101,45	68.151,33	D
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	47.025,00	0,00	0,00	47.025,00	D
332319809 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	47.025,00	0,00	0,00	47.025,00	D
332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss	17.088.515,37	4.896.615,97	0,00	21.985.131,34	D
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS	17.088.515,37	4.896.615,97	0,00	21.985.131,34	D
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	17.088.515,37	4.896.615,97	0,00	21.985.131,34	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	257.164,14	46.268,77	23.135,07	280.297,84	D
333100000 - Depreciação	257.164,14	46.268,77	23.135,07	280.297,84	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	257.164,14	46.268,77	23.135,07	280.297,84	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	257.164,14	46.268,77	23.135,07	280.297,84	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	257.164,14	46.268,77	23.135,07	280.297,84	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.640.503,14	1.471.003,55	0,00	15.111.506,69	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	80,45	0,00	0,00	80,45	D
342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	80,45	0,00	0,00	80,45	D
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	80,45	0,00	0,00	80,45	D
342310300 - Multas Indedutíveis	80,45	0,00	0,00	80,45	D
342310302 - Multas e Juros De Mora	80,45	0,00	0,00	80,45	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	13.640.422,69	1.471.003,55	0,00	15.111.426,24	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.640.422,69	1.471.003,55	0,00	15.111.426,24	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	13.640.422,69	1.471.003,55	0,00	15.111.426,24	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	13.640.422,69	1.471.003,55	0,00	15.111.426,24	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	767.894.150,39	84.490.619,79	7.664.271,87	844.720.498,31	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	767.889.043,64	84.490.319,79	7.664.271,87	844.715.091,56	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.051,82	841,27	0,00	35.893,09	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	35.051,82	841,27	0,00	35.893,09	D
351120400 - Repasse Financeiro de Destaques Concedidos	35.051,82	841,27	0,00	35.893,09	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	767.853.991,82	84.489.478,52	7.664.271,87	844.679.198,47	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	767.853.991,82	84.489.478,52	7.664.271,87	844.679.198,47	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	741.343.579,65	69.201.424,52	7.664.271,87	802.880.732,30	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	741.343.579,65	69.201.424,52	7.664.271,87	802.880.732,30	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	26.510.412,17	15.288.054,00	0,00	41.798.466,17	D
351220204 - Transferências Concedidas de Bens de Consumo	1.176,30	0,00	0,00	1.176,30	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	26.509.235,87	15.288.054,00	0,00	41.797.289,87	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	5.106,75	300,00	0,00	5.406,75	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	5.106,75	300,00	0,00	5.406,75	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	5.106,75	300,00	0,00	5.406,75	D
353110200 - AUXÍLIOS	5.106,75	300,00	0,00	5.406,75	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento	5.106,75	300,00	0,00	5.406,75	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	315.406.955,32	151.113.691,88	29.768,01	466.490.879,19	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	304.262.462,21	151.113.691,88	28.142,16	455.348.011,93	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	102.532.195,83	141.876.794,43	0,00	244.408.990,26	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	102.532.195,83	141.876.794,43	0,00	244.408.990,26	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	201.730.266,38	9.236.897,45	28.142,16	210.939.021,67	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	201.730.266,38	9.236.897,45	28.142,16	210.939.021,67	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	25.235.484,03	594.598,22	28.142,16	25.801.940,09	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	7.126.784,92	1.876.195,14	0,00	9.002.980,06	D
397910300 - VPD Provisão de Perdas Judiciais	0,00	6.647.621,01	0,00	6.647.621,01	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	169.367.997,43	118.483,08	0,00	169.486.480,51	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	11.144.493,11	0,00	1.625,85	11.142.867,26	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	9.195,24	0,00	1.625,85	7.569,39	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.195,24	0,00	1.625,85	7.569,39	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	9.195,24	0,00	1.625,85	7.569,39	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.135.297,87	0,00	0,00	11.135.297,87	D
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	11.135.297,87	0,00	0,00	11.135.297,87	D
399620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS INTRA OFSS	11.135.297,87	0,00	0,00	11.135.297,87	D
399620139 - Devolução de sobre da TX ADM do RPPS	11.135.297,87	0,00	0,00	11.135.297,87	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.474.623.040,82	54.490.249,56	277.157.235,97	1.697.290.027,23	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	283.641.086,55	29.598.638,97	84.355.557,41	338.398.004,99	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	283.641.086,55	29.598.638,97	84.355.557,41	338.398.004,99	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	283.641.086,55	29.598.638,97	84.355.557,41	338.398.004,99	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	120.880.170,22	22.103.245,30	44.937.224,69	143.714.149,61	C
421110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
421110101 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	120.722.577,11	21.958.467,96	44.772.527,96	143.536.637,11	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	101.233.212,81	21.935.230,11	44.259.351,17	123.557.333,87	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	4.685.115,33	0,00	399.192,78	5.084.308,11	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	1.051.612,83	23.237,85	113.984,01	1.142.358,99	C
421110271 - Contribuição de Previdenciária Parcelada - RPPS	13.752.636,14	0,00	0,00	13.752.636,14	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-823.384,67	144.537,34	514,80	-967.407,21	C
421119702 - (-) Restituições	823.384,67	144.537,34	514,80	967.407,21	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	980.977,78	240,00	164.181,93	1.144.919,71	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	980.977,78	240,00	164.181,93	1.144.919,71	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	162.760.916,33	7.495.393,67	39.418.332,72	194.683.855,38	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	149.170.999,90	7.495.391,67	37.953.478,00	179.629.086,23	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	149.170.999,90	7.495.391,67	37.953.478,00	179.629.086,23	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	13.592.061,32	2,00	1.464.854,72	15.056.914,04	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	13.592.061,32	2,00	1.464.854,72	15.056.914,04	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	18.251.048,46	1.180.403,71	2.837.022,86	19.907.667,61	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.251.048,46	1.180.403,71	2.837.022,86	19.907.667,61	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.251.048,46	1.180.403,71	2.837.022,86	19.907.667,61	C
433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	18.251.048,46	1.180.403,71	2.837.022,86	19.907.667,61	C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	18.251.048,46	1.180.403,71	2.837.022,86	19.907.667,61	C
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	18.251.048,46	1.180.403,71	2.837.022,86	19.907.667,61	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	227.931.348,85	1.063.992,93	47.897.525,44	274.764.881,36	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	224.020.624,39	1.063.753,16	47.474.457,91	270.431.329,14	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	224.020.624,39	1.063.753,16	47.474.457,91	270.431.329,14	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.913.682,52	0,00	164.299,45	8.077.981,97	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	6.316.854,01	0,00	133.305,37	6.450.159,38	C
445210200 - Dividendos Prev	1.596.823,64	0,00	30.993,73	1.627.817,37	C
445210300 - Rendimentos/Suprimento de Fundo	4,87	0,00	0,35	5,22	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	51.430.923,56	0,00	19.227.853,55	70.658.777,11	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	6.886.783,70	0,00	3.574.817,52	10.461.601,22	C
445230101 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Curto Prazo	928.960,02	0,00	0,00	928.960,02	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	5.957.823,68	0,00	3.574.817,52	9.532.641,20	C
445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa	1.720.729,63	0,00	2.288.469,38	4.009.199,01	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	1.720.729,63	0,00	2.288.469,38	4.009.199,01	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	3.131.378,20	0,00	805.660,01	3.937.038,21	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	3.131.378,20	0,00	805.660,01	3.937.038,21	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	11.026.362,36	0,00	2.026.968,62	13.053.330,98	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	11.026.362,36	0,00	2.026.968,62	13.053.330,98	C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	2.307.237,87	0,00	2.961,46	2.310.199,33	C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	2.307.237,87	0,00	2.961,46	2.310.199,33	C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	26.358.431,80	0,00	10.528.976,56	36.887.408,36	C
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	19.166.623,85	0,00	7.759.113,30	26.925.737,15	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	7.191.807,95	0,00	2.769.863,26	9.961.671,21	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	164.676.018,31	1.063.753,16	28.082.304,91	191.694.570,06	C
445240200 - Fundos de Ações	143.487.793,13	0,00	24.273.095,25	167.760.888,38	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	143.487.793,13	0,00	24.273.095,25	167.760.888,38	C
445240300 - Fundo Multimercado	11.662.311,01	0,00	1.586.320,05	13.248.631,06	C
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	11.442.126,84	0,00	1.586.320,05	13.028.446,89	C
445240302 - Fundo Multimercado - Longo Prazo	220.184,17	0,00	0,00	220.184,17	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	9.525.914,17	1.063.753,16	2.222.889,61	10.685.050,62	C
445240501 - Fundos De Investimentos Em Participações - Curto Prazo	5.481.000,00	0,00	0,00	5.481.000,00	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	4.044.914,17	1.063.753,16	2.222.889,61	5.204.050,62	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.910.724,46	239,77	423.067,53	4.333.552,22	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.910.724,46	239,77	423.067,53	4.333.552,22	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	3.910.724,46	239,77	423.067,53	4.333.552,22	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	3.910.724,46	239,77	423.067,53	4.333.552,22	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	811.708.709,32	22.623.215,17	99.448.470,44	888.533.964,59	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	811.708.709,32	22.623.215,17	99.448.470,44	888.533.964,59	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	291,72	0,00	48,62	340,34	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	291,72	0,00	48,62	340,34	C
451120200 - Repasse Recebido	291,72	0,00	48,62	340,34	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	767.847.660,84	22.623.215,17	99.448.421,82	844.672.867,49	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	767.847.660,84	22.623.215,17	99.448.421,82	844.672.867,49	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	738.226.626,79	22.618.089,67	83.624.303,86	799.232.840,98	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	738.226.626,79	22.618.089,67	83.624.303,86	799.232.840,98	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	29.621.034,05	5.125,50	15.824.117,96	45.440.026,51	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	29.621.034,05	5.125,50	15.824.117,96	45.440.026,51	C
451300000 - Transferências Recebidas Para Aportes de Recursos Para o RPPS	43.860.756,76	0,00	0,00	43.860.756,76	C
451320000 - Transferências Recebidas Para Aportes de Recursos Para o RPPS - Intra Ofss	43.860.756,76	0,00	0,00	43.860.756,76	C
451320100 - PLANO FINANCEIRO	43.860.756,76	0,00	0,00	43.860.756,76	C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiência Financeira	43.860.756,76	0,00	0,00	43.860.756,76	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	16.238,57	0,00	0,00	16.238,57	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.238,57	0,00	0,00	16.238,57	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.238,57	0,00	0,00	16.238,57	C
464010100 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	16.238,57	0,00	0,00	16.238,57	C
464010105 - Cancelamento De RAP Processado De Exercícios Anteriores	16.238,57	0,00	0,00	16.238,57	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	133.074.609,07	23.998,78	42.618.659,82	175.669.270,11	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	125.463.647,08	0,00	41.923.506,62	167.387.153,70	C
497100000 - Reversão de Provisões	125.463.647,08	0,00	41.923.506,62	167.387.153,70	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	125.463.647,08	0,00	41.923.506,62	167.387.153,70	C
497110100 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	0,00	1.263.029,90	1.263.029,90	C
497110200 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias de Longo Prazo	6.135.868,28	0,00	2.867.111,78	9.002.980,06	C
497110300 - Reversão de Provisões de Provisões para Riscos Fiscais	119.327.778,80	0,00	37.793.364,94	157.121.143,74	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.610.961,99	23.998,78	695.153,20	8.282.116,41	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	7.610.961,99	23.998,78	695.153,20	8.282.116,41	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.610.961,99	23.998,78	695.153,20	8.282.116,41	C
499610400 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Público	23.735,27	0,00	6.870,31	30.605,58	C
499610402 - Restituições Descontadas Em Folha	23.123,24	0,00	6.870,31	29.993,55	C
499610405 - Reposições e Restituições Diversas - Agentes Públicos	612,03	0,00	0,00	612,03	C
499610500 - Recuperação De Despesa - Exercios Anteriores	145,86	0,00	0,00	145,86	C
499610504 - Restituições do RPPS	145,86	0,00	0,00	145,86	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	7.587.080,86	23.998,78	688.282,89	8.251.364,97	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	2.326.338.872,14	160.246.416,35	63.402.287,56	2.423.183.000,93	D
510000000 - Planejamento Aprovado	1.261.564.259,89	31.348.435,92	9.943.956,34	1.282.968.739,47	D
511000000 - PPA - APROVADO	1.261.564.259,89	31.348.435,92	9.943.956,34	1.282.968.739,47	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	1.261.564.259,89	31.348.435,92	9.943.956,34	1.282.968.739,47	D
520000000 - Orçamento Aprovado	1.061.347.626,12	128.897.980,43	53.458.331,22	1.136.787.275,33	D
521000000 - Previsão da Receita	315.374.000,00	26.100.000,00	4.721.060,75	336.752.939,25	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	313.274.000,00	0,00	0,00	313.274.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	313.274.000,00	0,00	0,00	313.274.000,00	D
521200000 - Alteração da Previsão da Receita	2.100.000,00	26.100.000,00	4.721.060,75	23.478.939,25	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
521210000 - Previsão Adicional da Receita	2.100.000,00	26.100.000,00	4.721.060,75	23.478.939,25	D
521210100 - Reestimativa	2.100.000,00	26.100.000,00	4.721.060,75	23.478.939,25	D
522000000 - Fixação da Despesa	745.973.626,12	102.797.980,43	48.737.270,47	800.034.336,08	D
522100000 - Dotação Orçamentária	385.932.116,05	69.766.851,93	48.387.912,68	407.311.055,30	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	73.374.838,62	31.322.895,59	7.121.060,75	97.576.673,46	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	73.374.838,62	31.322.895,59	7.121.060,75	97.576.673,46	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	73.374.838,62	31.322.895,59	7.121.060,75	97.576.673,46	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	38.443.956,34	38.443.956,34	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	25.196.959,29	0,00	0,00	25.196.959,29	D
522130300 - Excesso de Arrecadação - Outras Fontes	2.100.000,00	28.500.000,00	7.121.060,75	23.478.939,25	D
522130400 - Anulação de Dotação	32.855.473,81	2.822.895,59	0,00	35.678.369,40	D
522130700 - Reserva de Contigência	13.222.405,52	0,00	0,00	13.222.405,52	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	73.374.838,62	7.121.060,75	31.322.895,59	97.576.673,46	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-716.722,57	0,00	2.822.895,59	-3.539.618,16	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	322.311,86	0,00	0,00	322.311,86	D
522190109 - (-) Redução	322.311,86	0,00	0,00	322.311,86	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	716.722,57	0,00	2.822.895,59	3.539.618,16	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	360.041.510,07	33.031.128,50	349.357,79	392.723.280,78	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	360.041.510,07	33.031.128,50	349.357,79	392.723.280,78	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	360.041.510,07	33.031.128,50	349.357,79	392.723.280,78	D
522920101 - Emissão de Empenhos	365.630.246,99	32.632.790,22	0,00	398.263.037,21	D
522920102 - Reforço de Empenhos	2.071.790,19	398.338,28	0,00	2.470.128,47	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	7.660.527,11	0,00	349.357,79	8.009.884,90	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	3.426.986,13	0,00	0,00	3.426.986,13	D
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	2.326.338.872,14	570.040.297,37	666.884.426,16	2.423.183.000,93	C
610000000 - Execução do Planejamento	1.261.564.259,89	43.324.442,63	64.728.922,21	1.282.968.739,47	C
611000000 - Execução do PPA	1.261.564.259,89	43.324.442,63	64.728.922,21	1.282.968.739,47	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	303.207.749,82	42.975.084,84	31.697.793,71	291.930.458,69	C
611300000 - PPA Executado	360.041.510,07	349.357,79	33.031.128,50	392.723.280,78	C
620000000 - Execução do Orçamento	1.061.347.626,12	526.677.134,98	602.116.784,19	1.136.787.275,33	C
621000000 - Execução da Receita	315.374.000,00	160.424.785,71	181.803.724,96	336.752.939,25	C
621100000 - Receita a Realizar	15.396.213,78	116.837.774,90	69.687.010,81	-31.754.550,31	C
621200000 - Receita Realizada	300.803.315,78	43.442.473,47	112.116.199,35	369.477.041,66	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-825.529,56	144.537,34	514,80	-969.552,10	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	825.529,56	144.537,34	514,80	969.552,10	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622000000 - Execução da Despesa	745.973.626,12	366.252.349,27	420.313.059,23	800.034.336,08	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	385.863.259,89	161.718.310,76	183.122.790,34	407.267.739,47	C
622110000 - Credito Disponível	23.708.896,44	73.560.773,07	64.396.335,32	14.544.458,69	C
622120000 - Crédito Indisponível	2.112.853,38	2.418.852,85	305.999,47	0,00	C
622120100 - Contenção de Credito	2.112.853,38	2.418.852,85	305.999,47	0,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	2.112.853,38	2.418.852,85	305.999,47	0,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	360.041.510,07	85.738.684,84	118.420.455,55	392.723.280,78	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	833.785,30	36.839.146,41	36.249.148,45	243.787,34	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	9.195,24	5.582.986,24	5.573.791,00	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.104.415,86	38.364.036,76	41.455.250,54	5.195.629,64	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	357.094.113,67	4.952.515,43	35.142.265,56	387.283.863,80	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	68.856,16	25.540,33	0,00	43.315,83	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	68.856,16	25.540,33	0,00	43.315,83	C
622220100 - Administração Direta	68.856,16	25.540,33	0,00	43.315,83	C
622220101 - Créditos Concedidos	68.856,16	25.540,33	0,00	43.315,83	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	360.041.510,07	204.508.498,18	237.190.268,89	392.723.280,78	C
622920000 - Emissão de Empenho	360.041.510,07	204.508.498,18	237.190.268,89	392.723.280,78	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	360.041.510,07	85.738.684,84	118.420.455,55	392.723.280,78	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	833.785,30	36.839.146,41	36.249.148,45	243.787,34	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	9.195,24	5.582.986,24	5.573.791,00	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.104.415,86	38.364.036,76	41.455.250,54	5.195.629,64	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	357.094.113,67	4.952.515,43	35.142.265,56	387.283.863,80	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	833.785,30	36.839.146,41	36.249.148,45	243.787,34	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	833.785,30	36.839.146,41	36.249.148,45	243.787,34	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	9.195,24	5.582.986,24	5.573.791,00	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	2.104.415,86	38.364.036,76	41.455.250,54	5.195.629,64	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	357.094.113,67	4.952.515,43	35.142.265,56	387.283.863,80	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	360.041.510,07	33.031.128,50	349.357,79	392.723.280,78	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	3.426.986,13	38.719,76	38.719,76	3.426.986,13	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	397.126,40	38.719,76	38.719,76	397.126,40	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	19.094,54	19.094,54	0,00	0,00	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	19.094,54	19.094,54	0,00	0,00	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	12.389,13	9.812,61	0,00	2.576,52	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	8.186,76	8.186,76	0,00	0,00	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	4.202,37	1.625,85	0,00	2.576,52	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	9.812,61	9.812,61	0,00	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	8.186,76	8.186,76	0,00	C
631320000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar a partir do Exercício de 2009	0,00	1.625,85	1.625,85	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	257.380,58	0,00	9.812,61	267.193,19	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	257.380,58	0,00	8.186,76	265.567,34	C
631420000 - RP Não Processados Liquidados Pagos a partir do Exercício de 2009	0,00	0,00	1.625,85	1.625,85	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	108.262,15	0,00	19.094,54	127.356,69	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	108.262,15	0,00	19.094,54	127.356,69	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	108.262,15	0,00	19.094,54	127.356,69	C
632000000 - Execução de RP Processados	3.029.859,73	0,00	0,00	3.029.859,73	C
632100000 - RP Processados a Pagar	16.699,98	0,00	0,00	16.699,98	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	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	C
Liquidados Pagos					
632900000 - RP Processados Cancelados	16.238,57	0,00	0,00	16.238,57	C
632900000 - RP Processados Cancelados	16.238,57	0,00	0,00	16.238,57	C
632900200 - Cancelamentos de RAP Processados a partir Exercício de 2010	16.238,57	0,00	0,00	16.238,57	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	2.508.374.229,28	744.182.583,85	588.679.537,84	2.663.877.275,29	D
710000000 - Atos Potenciais	3.262.528,73	10.259,20	150.823,82	3.121.964,11	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	3.262.528,73	10.259,20	150.823,82	3.121.964,11	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.262.528,73	10.259,20	150.823,82	3.121.964,11	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.262.528,73	10.259,20	150.823,82	3.121.964,11	D
712310200 - Contratos de Serviços	3.179.952,68	10.259,20	137.694,57	3.052.517,31	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	51.955,90	0,00	0,00	51.955,90	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	30.620,15	0,00	13.129,25	17.490,90	D
720000000 - Administração Financeira	956.110.305,46	323.417.877,16	277.165.226,41	1.002.362.956,21	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	569.079.701,30	258.714.648,35	236.635.581,84	591.158.767,81	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	569.079.701,30	258.714.648,35	236.635.581,84	591.158.767,81	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	566.711.235,38	258.569.295,77	236.634.673,68	588.645.857,47	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	363.787.158,18	99.976.657,38	147.107.505,85	316.656.309,71	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	-279.840.657,13	116.944.402,83	84.689.521,34	-247.585.775,64	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	140.270.923,38	556.524,11	48,62	140.827.398,87	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	342.493.810,95	41.091.711,45	4.837.597,87	378.747.924,53	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	2.368.465,92	145.352,58	908,16	2.512.910,34	D
722000000 - Programação Financeira	387.030.604,16	64.703.228,81	40.529.644,57	411.204.188,40	D
722100000 - Concessão de Recursos Financeiros	3.280.197,65	656.251,28	0,00	3.936.448,93	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	3.280.197,65	656.251,28	0,00	3.936.448,93	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	383.750.406,51	64.046.977,53	40.529.644,57	407.267.739,47	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	383.750.406,51	64.046.977,53	40.529.644,57	407.267.739,47	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	901.116.598,41	372.479.756,68	306.375.598,63	967.220.756,46	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.160,28	224.825.928,00	224.796.832,66	31.255,62	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.160,28	224.825.928,00	224.796.832,66	31.255,62	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.160,28	224.825.928,00	224.796.832,66	31.255,62	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	3,95	145.696.610,31	145.696.352,37	261,89	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	120.931.958,40	120.931.958,40	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	0,00	60.902,84	60.640,95	261,89	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	3,95	24.703.749,07	24.703.753,02	0,00	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.154,33	70.762.570,10	70.733.730,70	30.993,73	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	65.958.649,15	65.958.649,15	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	72,83	478.495,75	447.574,85	30.993,73	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	2.081,50	4.325.425,20	4.327.506,70	0,00	D
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110720 - Banco Santander	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110722 - Banco Safra	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110733 - Banco Santander	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	2,00	8.366.355,00	8.366.357,00	0,00	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	8.363.289,71	8.363.289,71	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	493,43	493,43	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	2,00	2.571,86	2.573,86	0,00	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	392,59	392,59	0,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771111903 - Banco Bradesco	0,00	392,59	392,59	0,00	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.946,37	30,06	0,00	11.976,43	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.946,37	30,06	0,00	11.976,43	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.946,37	30,06	0,00	11.976,43	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	11.946,37	30,06	0,00	11.976,43	D
773510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	11.946,37	30,06	0,00	11.976,43	D
774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	901.102.491,76	147.653.798,62	81.578.765,97	967.177.524,41	D
774100000 - Títulos e Valores Mobiliários	901.102.491,76	147.653.798,62	81.578.765,97	967.177.524,41	D
774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	901.102.491,76	147.653.798,62	81.578.765,97	967.177.524,41	D
774110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	430.057.704,76	114.603.694,93	74.238.287,07	470.423.112,62	D
774111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	464.589.383,56	27.574.101,35	1.833.169,18	490.330.315,73	D
774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.455.403,44	5.476.002,34	5.507.309,72	6.424.096,06	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	647.884.796,68	48.274.690,81	4.987.888,98	691.171.598,51	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	427.841.049,42	48.274.690,81	4.987.888,98	471.127.851,25	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	70.656.289,29	6.048.524,45	130.649,38	76.574.164,36	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	70.656.289,29	6.048.524,45	130.649,38	76.574.164,36	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	68.106.094,50	6.022.280,51	130.649,38	73.997.725,63	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	194.966,70	23.156,44	0,00	218.123,14	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	19.764,22	3.087,50	0,00	22.851,72	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	835.461,98	13.895,61	19.126,93	830.230,66	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.302,58	4.083,00	6.000,00	9.385,58	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	5.302,58	4.083,00	0,00	9.385,58	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	819.811,24	9.812,61	10.768,80	818.855,05	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.348,16	0,00	2.358,13	1.990,03	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	1.974,80	0,00	1.974,80	0,00	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	2.373,36	0,00	383,33	1.990,03	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	356.349.298,15	42.212.270,75	4.838.112,67	393.723.456,23	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	349.961.711,87	42.056.840,49	4.837.597,87	387.180.954,49	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	6.387.586,28	155.430,26	514,80	6.542.501,74	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	220.043.747,26	0,00	0,00	220.043.747,26	D
800000000 - CONTROLE CREDITORES	2.508.374.229,28	621.064.395,42	776.567.441,43	2.663.877.275,29	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	3.262.528,73	415.184,30	274.619,68	3.121.964,11	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	3.262.528,73	415.184,30	274.619,68	3.121.964,11	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	3.262.528,73	415.184,30	274.619,68	3.121.964,11	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	3.262.528,73	415.184,30	274.619,68	3.121.964,11	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	3.179.952,68	397.818,25	270.382,88	3.052.517,31	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	614.704,01	392.661,39	15.416,06	237.458,68	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	2.565.248,67	5.156,86	254.966,82	2.815.058,63	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	51.955,90	3.336,80	3.336,80	51.955,90	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	4.725,85	3.336,80	0,00	1.389,05	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	47.230,05	0,00	3.336,80	50.566,85	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.620,15	14.029,25	900,00	17.490,90	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	14.029,25	14.029,25	0,00	0,00	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	16.590,90	0,00	900,00	17.490,90	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	956.110.305,46	296.283.420,05	342.536.070,80	1.002.362.956,21	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	569.079.701,30	155.198.178,45	177.277.244,96	591.158.767,81	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	569.079.701,30	155.198.178,45	177.277.244,96	591.158.767,81	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	200.438.278,88	68.178.164,78	57.450.532,58	189.710.646,68	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	152.874.542,02	68.176.415,35	57.305.180,00	142.003.306,67	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	83.959,24	841,27	0,00	83.117,97	C
821110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	43.860.756,76	0,00	0,00	43.860.756,76	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias	3.619.020,86	908,16	145.352,58	3.763.465,28	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	433.610,04	36.872.087,44	36.252.899,70	-185.577,70	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	11.875.418,04	45.302.501,96	41.348.544,58	7.921.460,66	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	2.068.470,07	32.186.993,96	35.269.295,13	5.150.771,24	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	9.806.947,97	13.115.508,00	6.079.249,45	2.770.689,42	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	356.332.394,34	4.845.424,27	42.225.268,10	393.712.238,17	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	387.030.604,16	141.085.241,60	165.258.825,84	411.204.188,40	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	3.280.197,65	0,00	656.251,28	3.936.448,93	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	3.280.197,65	0,00	656.251,28	3.936.448,93	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	3.280.197,65	0,00	656.251,28	3.936.448,93	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	383.750.406,51	141.085.241,60	164.602.574,56	407.267.739,47	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	383.750.406,51	141.085.241,60	164.602.574,56	407.267.739,47	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	23.305.465,62	73.560.724,45	64.603.453,02	14.348.194,19	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	33.587.555,37	33.587.555,37	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	403.430,82	33.587.603,99	33.380.437,67	196.264,50	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	360.041.510,07	349.357,79	33.031.128,50	392.723.280,78	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	901.116.598,41	306.375.598,63	372.479.756,68	967.220.756,46	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.160,28	224.796.832,66	224.825.928,00	31.255,62	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.160,28	224.796.832,66	224.825.928,00	31.255,62	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.160,28	224.796.832,66	224.825.928,00	31.255,62	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	3,95	145.696.352,37	145.696.610,31	261,89	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	2.154,33	70.733.730,70	70.762.570,10	30.993,73	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	2,00	8.366.357,00	8.366.355,00	0,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	392,59	392,59	0,00	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.946,37	0,00	30,06	11.976,43	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.946,37	0,00	30,06	11.976,43	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.946,37	0,00	30,06	11.976,43	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	11.946,37	0,00	30,06	11.976,43	C
874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS	901.102.491,76	81.578.765,97	147.653.798,62	967.177.524,41	C
874100000 - Títulos e Valores Mobiliários	901.102.491,76	81.578.765,97	147.653.798,62	967.177.524,41	C
874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	901.102.491,76	81.578.765,97	147.653.798,62	967.177.524,41	C
874110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	430.057.704,76	74.238.287,07	114.603.694,93	470.423.112,62	C
874110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	271.919.924,49	73.922.671,07	106.528.965,63	304.526.219,05	C
874110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	158.137.780,27	315.616,00	8.074.729,30	165.896.893,57	C
874111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	464.589.383,56	1.833.169,18	27.574.101,35	490.330.315,73	C
874111002 - Fundos de Ações	411.124.513,09	87.483,08	24.273.095,25	435.310.125,26	C
874111003 - Fundos Multimercado	53.389.870,42	0,00	1.586.320,05	54.976.190,47	C
874111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	75.000,05	1.745.686,10	1.714.686,05	44.000,00	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.455.403,44	5.507.309,72	5.476.002,34	6.424.096,06	C
874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	6.455.403,44	5.507.309,72	5.476.002,34	6.424.096,06	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	647.884.796,68	17.990.192,44	61.276.994,27	691.171.598,51	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	427.841.049,42	17.990.192,44	61.276.994,27	471.127.851,25	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	70.656.289,29	13.130.869,84	19.048.744,91	76.574.164,36	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	70.656.289,29	13.130.869,84	19.048.744,91	76.574.164,36	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	68.106.094,50	13.090.800,74	18.982.431,87	73.997.725,63	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	3.252.637,90	5.107.184,01	1.854.546,11	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	17.021.853,07	0,00	5.002.654,10	22.024.507,17	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	20.649,21	31.802,51	11.153,30	0,00	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	110.315,99	0,00	31.802,51	142.118,50	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	91.189,45	652.866,39	561.676,94	0,00	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	6.193.794,87	0,00	626.746,92	6.820.541,79	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	87.839,86	87.839,86	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	1.009.019,18	0,00	87.839,86	1.096.859,04	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	641.854,11	641.854,11	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	7.103.124,23	0,00	641.854,11	7.744.978,34	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	2.666.499,85	4.900.233,93	2.330.873,64	97.139,56	C
891130114 - CONT. CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	23.974.278,67	19.944,11	4.900.233,93	28.854.568,49	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	1.094.795,16	1.649.075,82	554.280,66	0,00	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	5.567.936,92	0,00	1.649.075,82	7.217.012,74	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	195.650,70	38.988,79	65.232,73	221.894,64	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	862,80	2.847,67	2.026,87	42,00	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	17.372,98	0,00	2.847,67	20.220,65	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	3.099,31	13.921,23	10.821,92	0,00	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	57.162,15	3.099,31	13.921,23	67.984,07	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	3.186,12	0,00	0,00	3.186,12	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.648,78	11.566,74	9.917,96	0,00	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	75.640,73	0,00	11.566,74	87.207,47	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	679,56	2.977,55	2.325,99	28,00	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	23.316,22	0,00	2.977,55	26.293,77	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	3.087,50	3.087,50	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	684,00	0,00	3.087,50	3.771,50	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	339,78	1.488,79	1.163,01	14,00	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	11.658,27	0,00	1.488,79	13.147,06	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.334.308,34	0,00	0,00	2.334.308,34	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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 MANAUMED RAP -RETENÇÃO	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUMED RAP -RECOLHIMENTO	457.117,81	0,00	0,00	457.117,81	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.035,75	1.080,31	1.080,31	19.035,75	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	496,35	0,00	0,00	496,35	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	1.818,45	0,00	0,00	1.818,45	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	889,01	831,01	0,00	58,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	6.561,07	0,00	831,01	7.392,08	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	613,25	166,20	0,00	447,05	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	1.954,09	0,00	166,20	2.120,29	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	83,10	83,10	0,00	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	984,56	0,00	83,10	1.067,66	C
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	C
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	835.461,98	21.209,93	15.978,61	830.230,66	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.302,58	8.083,00	6.166,00	9.385,58	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	2.000,00	4.083,00	2.083,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	5.302,58	0,00	4.083,00	9.385,58	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	819.811,24	10.768,80	9.812,61	818.855,05	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.348,16	2.358,13	0,00	1.990,03	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.974,80	1.974,80	0,00	0,00	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	2.373,36	383,33	0,00	1.990,03	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	356.349.298,15	4.838.112,67	42.212.270,75	393.723.456,23	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	349.961.711,87	4.837.597,87	42.056.840,49	387.180.954,49	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	6.387.586,28	514,80	155.430,26	6.542.501,74	C
897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	220.043.747,26	0,00	0,00	220.043.747,26	C
897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	220.043.747,26	0,00	0,00	220.043.747,26	C
897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	220.043.747,26	0,00	0,00	220.043.747,26	C
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	220.043.747,26	0,00	0,00	220.043.747,26	C
				A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	8.280.250.039,18
				B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	8.280.250.039,18
				C - Total (A - B)	0,00