



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                               | Saldo Mês Anterior      | Débito no Mês         | Crédito no Mês        | Saldo Atual             | D/C      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| <b>100000000 - ATIVO</b>                                                                     | <b>1.321.673.763,86</b> | <b>243.997.629,28</b> | <b>213.782.183,55</b> | <b>1.351.889.209,59</b> | <b>D</b> |
| <b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>                                                          | <b>855.374.505,48</b>   | <b>238.940.376,62</b> | <b>212.464.522,13</b> | <b>881.850.359,97</b>   | <b>D</b> |
| <b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                             | <b>89.309,53</b>        | <b>119.850.911,35</b> | <b>119.933.494,43</b> | <b>6.726,45</b>         | <b>D</b> |
| <b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                           | <b>89.309,53</b>        | <b>119.850.911,35</b> | <b>119.933.494,43</b> | <b>6.726,45</b>         | <b>D</b> |
| <b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>89.309,53</b>        | <b>119.850.911,35</b> | <b>119.933.494,43</b> | <b>6.726,45</b>         | <b>D</b> |
| <b>111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO</b>                            | <b>50,00</b>            | <b>67.355.407,47</b>  | <b>67.355.358,85</b>  | <b>98,62</b>            | <b>D</b> |
| 111110601 - Banco do Brasil S.A.                                                             | 0,00                    | 49.179.438,79         | 49.179.438,79         | 0,00                    | D        |
| 111110602 - Caixa Economica Federal                                                          | 0,00                    | 53.377,96             | 53.377,96             | 0,00                    | D        |
| 111110603 - Banco Bradesco S.A.                                                              | 50,00                   | 18.122.590,72         | 18.122.542,10         | 98,62                   | D        |
| <b>111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PRVIDENCIÁRIO</b>                         | <b>89.169,98</b>        | <b>37.538.975,55</b>  | <b>37.626.012,21</b>  | <b>2.133,32</b>         | <b>D</b> |
| 111110701 - Banco do Brasil S.A.                                                             | 0,00                    | 32.839.466,35         | 32.839.455,90         | 10,45                   | D        |
| 111110702 - Caixa Econômica Federal                                                          | 89.046,19               | 504.601,05            | 593.647,24            | 0,00                    | D        |
| 111110703 - Banco Bradesco S.A.                                                              | 123,79                  | 4.194.908,15          | 4.192.909,07          | 2.122,87                | D        |
| 111110722 - Banco Safra                                                                      | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | D        |
| <b>111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>                      | <b>89,55</b>            | <b>14.956.528,33</b>  | <b>14.952.123,37</b>  | <b>4.494,51</b>         | <b>D</b> |
| 111110801 - Banco do Brasil S.A.                                                             | 0,00                    | 13.896.637,84         | 13.896.637,84         | 0,00                    | D        |
| 111110802 - Caixa Econômica Federal                                                          | 0,00                    | 8.865,92              | 4.432,96              | 4.432,96                | D        |
| 111110803 - Banco Bradesco S.A.                                                              | 89,55                   | 1.051.024,57          | 1.051.052,57          | 61,55                   | D        |
| <b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>D</b> |
| 111111903 - Banco Bradesco                                                                   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | D        |
| <b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                   | <b>30.355.724,94</b>    | <b>23.664.744,85</b>  | <b>22.006.388,53</b>  | <b>32.014.081,26</b>    | <b>D</b> |
| <b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>                          | <b>10.986,15</b>        | <b>583.671,36</b>     | <b>287.676,98</b>     | <b>306.980,53</b>       | <b>D</b> |
| <b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>10.986,15</b>        | <b>583.671,36</b>     | <b>287.676,98</b>     | <b>306.980,53</b>       | <b>D</b> |
| <b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>                                        | <b>10.986,15</b>        | <b>583.671,36</b>     | <b>287.676,98</b>     | <b>306.980,53</b>       | <b>D</b> |
| 113110102 - 13 Salário - Adiantamento                                                        | 10.986,15               | 583.671,36            | 287.676,98            | 306.980,53              | D        |
| 113110200 - Suprimento de Fundos                                                             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | D        |
| <b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>                                          | <b>52.738,10</b>        | <b>437,41</b>         | <b>4.913,61</b>       | <b>48.261,90</b>        | <b>D</b> |
| <b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>52.738,10</b>        | <b>437,41</b>         | <b>4.913,61</b>       | <b>48.261,90</b>        | <b>D</b> |
| <b>113410100 - Créditos Por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos</b> | <b>415,98</b>           | <b>57,39</b>          | <b>138,66</b>         | <b>334,71</b>           | <b>D</b> |
| 113410106 - Multas E Juros A Receber De Servidores Responsabilizados                         | 415,98                  | 57,39                 | 138,66                | 334,71                  | D        |
| <b>113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais</b>          | <b>52.322,12</b>        | <b>380,02</b>         | <b>4.774,95</b>       | <b>47.927,19</b>        | <b>D</b> |
| 113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários        | 52.322,12               | 380,02                | 4.774,95              | 47.927,19               | D        |
| <b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>                               | <b>9.466,05</b>         | <b>24,61</b>          | <b>0,00</b>           | <b>9.490,66</b>         | <b>D</b> |
| <b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                | <b>9.466,05</b>         | <b>24,61</b>          | <b>0,00</b>           | <b>9.490,66</b>         | <b>D</b> |
| <b>113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções</b>                   | <b>9.466,05</b>         | <b>24,61</b>          | <b>0,00</b>           | <b>9.490,66</b>         | <b>D</b> |
| 113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados                                         | 9.466,05                | 24,61                 | 0,00                  | 9.490,66                | D        |
| <b>113510400 - Depósitos Especiais</b>                                                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>D</b> |
| 113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos                                          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | D        |
| <b>113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>                          | <b>30.282.388,77</b>    | <b>23.075.979,47</b>  | <b>21.709.165,94</b>  | <b>31.649.202,30</b>    | <b>D</b> |
| <b>113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>9.149.541,19</b>     | <b>9.127.953,98</b>   | <b>9.154.894,05</b>   | <b>9.122.601,12</b>     | <b>D</b> |
| <b>113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>                                   | <b>9.149.541,19</b>     | <b>9.127.953,98</b>   | <b>9.154.894,05</b>   | <b>9.122.601,12</b>     | <b>D</b> |
| 113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista             | 9.149.541,19            | 9.127.953,98          | 9.154.894,05          | 9.122.601,12            | D        |
| <b>113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>             | <b>21.125.548,40</b>    | <b>13.940.726,31</b>  | <b>12.546.972,71</b>  | <b>22.519.302,00</b>    | <b>D</b> |
| <b>113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER</b>                                   | <b>12.476.053,56</b>    | <b>12.447.588,29</b>  | <b>9.818.192,57</b>   | <b>15.105.449,28</b>    | <b>D</b> |
| 113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal                                       | 12.476.053,56           | 12.447.588,29         | 9.818.192,57          | 15.105.449,28           | D        |
| <b>113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS</b>                                       | <b>8.649.494,84</b>     | <b>0,00</b>           | <b>1.235.642,12</b>   | <b>7.413.852,72</b>     | <b>D</b> |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                                                | Saldo Mês Anterior    | Débito no Mês        | Crédito no Mês       | Saldo Atual           | D/C      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal                                            | 8.649.494,84          | 0,00                 | 1.235.642,12         | 7.413.852,72          | D        |
| <b>113629900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>                                                            | <b>0,00</b>           | <b>1.493.138,02</b>  | <b>1.493.138,02</b>  | <b>0,00</b>           | <b>D</b> |
| 113629903 - Aporte Financeiro a Receber                                                                       | 0,00                  | 1.493.138,02         | 1.493.138,02         | 0,00                  | D        |
| <b>113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>                      | <b>7.299,18</b>       | <b>7.299,18</b>      | <b>7.299,18</b>      | <b>7.299,18</b>       | <b>D</b> |
| 113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários                                              | 7.299,18              | 7.299,18             | 7.299,18             | 7.299,18              | D        |
| <b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                          | <b>145,87</b>         | <b>4.632,00</b>      | <b>4.632,00</b>      | <b>145,87</b>         | <b>D</b> |
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>145,87</b>         | <b>4.632,00</b>      | <b>4.632,00</b>      | <b>145,87</b>         | <b>D</b> |
| <b>113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha</b>                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>D</b> |
| 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                  | 4.632,00             | 4.632,00             | 0,00                  | D        |
| 113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR                                                                          | 0,01                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,01                  | D        |
| 113819900 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                                                | 145,86                | 0,00                 | 0,00                 | 145,86                | D        |
| <b>114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>                                       | <b>824.895.836,69</b> | <b>95.424.720,42</b> | <b>70.522.738,84</b> | <b>849.797.818,27</b> | <b>D</b> |
| <b>114100000 - Títulos e Valores Mobiliários</b>                                                              | <b>824.895.836,69</b> | <b>95.424.720,42</b> | <b>70.522.738,84</b> | <b>849.797.818,27</b> | <b>D</b> |
| <b>114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação</b>                                               | <b>824.895.836,69</b> | <b>95.424.720,42</b> | <b>70.522.738,84</b> | <b>849.797.818,27</b> | <b>D</b> |
| <b>114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>                                                       | <b>499.083.134,50</b> | <b>38.113.449,08</b> | <b>46.667.614,98</b> | <b>490.528.968,60</b> | <b>D</b> |
| 114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados                                                             | 277.931.053,17        | 34.689.974,62        | 46.667.614,98        | 265.953.412,81        | D        |
| 114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro                                                     | 221.152.081,33        | 3.423.474,46         | 0,00                 | 224.575.555,79        | D        |
| <b>114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>                                                   | <b>309.381.318,28</b> | <b>47.961.730,62</b> | <b>11.668.010,45</b> | <b>345.675.038,45</b> | <b>D</b> |
| 114111002 - Fundos de Ações                                                                                   | 254.691.488,34        | 46.168.516,03        | 11.668.010,45        | 289.191.993,92        | D        |
| 114111003 - Fundos Multimercado                                                                               | 45.588.829,94         | 895.214,59           | 0,00                 | 46.484.044,53         | D        |
| 114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações                                                          | 9.101.000,00          | 898.000,00           | 0,00                 | 9.999.000,00          | D        |
| <b>114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                                     | <b>16.431.383,91</b>  | <b>9.349.540,72</b>  | <b>12.187.113,41</b> | <b>13.593.811,22</b>  | <b>D</b> |
| 114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração                                                            | 16.431.383,91         | 9.349.540,72         | 12.187.113,41        | 13.593.811,22         | D        |
| <b>114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>D</b> |
| <b>114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>D</b> |
| 114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável                                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | C        |
| <b>115000000 - ESTOQUES</b>                                                                                   | <b>29.800,98</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.517,00</b>      | <b>28.283,98</b>      | <b>D</b> |
| <b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>                                                                               | <b>29.800,98</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.517,00</b>      | <b>28.283,98</b>      | <b>D</b> |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                                | <b>29.800,98</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.517,00</b>      | <b>28.283,98</b>      | <b>D</b> |
| <b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                                         | <b>29.800,98</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.517,00</b>      | <b>28.283,98</b>      | <b>D</b> |
| 115610104 - Gás Engarrafado                                                                                   | 75,00                 | 0,00                 | 75,00                | 0,00                  | D        |
| 115610107 - Gêneros Alimentícios                                                                              | 2.531,35              | 0,00                 | 1.429,04             | 1.102,31              | D        |
| 115610115 - Material Para Festividades E Homenagens                                                           | 8.917,00              | 0,00                 | 0,00                 | 8.917,00              | D        |
| 115610116 - Material De Expediente                                                                            | 9.095,74              | 0,00                 | 0,00                 | 9.095,74              | D        |
| 115610117 - Material De Processamento de Dados                                                                | 4.686,08              | 0,00                 | 0,00                 | 4.686,08              | D        |
| 115610121 - Material De Copa E Cozinha                                                                        | 569,52                | 0,00                 | 12,96                | 556,56                | 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 Elétrico E Eletônico                                                                     | 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                                                                               | 115,50                | 0,00                 | 0,00                 | 115,50                | D        |
| 115610163 - Material Gráfico                                                                                  | 3.153,95              | 0,00                 | 0,00                 | 3.153,95              | D        |
| <b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>                                   | <b>3.833,34</b>       | <b>0,00</b>          | <b>383,33</b>        | <b>3.450,01</b>       | <b>D</b> |
| <b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>                                                        | <b>3.833,34</b>       | <b>0,00</b>          | <b>383,33</b>        | <b>3.450,01</b>       | <b>D</b> |
| <b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                         | <b>3.833,34</b>       | <b>0,00</b>          | <b>383,33</b>        | <b>3.450,01</b>       | <b>D</b> |
| <b>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</b>                                                                    | <b>3.833,34</b>       | <b>0,00</b>          | <b>383,33</b>        | <b>3.450,01</b>       | <b>D</b> |
| 119310128 - Anuidades PJ                                                                                      | 3.833,34              | 0,00                 | 383,33               | 3.450,01              | D        |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                            | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual    | D/C |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|-----|
| 120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                                          | 466.299.258,38     | 5.057.252,66  | 1.317.661,42   | 470.038.849,62 | D   |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                | 204.336.658,25     | 0,00          | 0,00           | 204.336.658,25 | 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   |
| 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                                       | 1.342.580,40       | 0,00          | 0,00           | 1.342.580,40   | D   |
| 121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação                        | 1.342.580,40       | 0,00          | 0,00           | 1.342.580,40   | D   |
| 121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS     | 1.342.580,40       | 0,00          | 0,00           | 1.342.580,40   | D   |
| 121210410 - Créditos A Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários     | 1.342.580,40       | 0,00          | 0,00           | 1.342.580,40   | 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                                                                 | 244.450.712,45     | 4.901.052,66  | 1.294.215,90   | 248.057.549,21 | D   |
| 122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO                                          | 259.009.712,45     | 4.253.944,71  | 647.107,95     | 262.616.549,21 | D   |
| 122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                           | 259.009.712,45     | 4.253.944,71  | 647.107,95     | 262.616.549,21 | D   |
| 122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS                                          | 242.974.712,45     | 4.253.944,71  | 647.107,95     | 246.581.549,21 | D   |
| 122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS              | 242.974.712,45     | 4.253.944,71  | 647.107,95     | 246.581.549,21 | 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               | 647.107,95    | 647.107,95     | 0,00           | D   |
| 122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação              | 0,00               | 647.107,95    | 647.107,95     | 0,00           | D   |
| 122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS                     | 0,00               | 647.107,95    | 647.107,95     | 0,00           | C   |
| 123000000 - IMOBILIZADO                                                                   | 14.942.730,83      | 156.200,00    | 23.445,52      | 15.075.485,31  | D   |
| 123100000 - BENS MÓVEIS                                                                   | 3.667.950,55       | 156.200,00    | 0,00           | 3.824.150,55   | D   |
| 123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                    | 3.667.950,55       | 156.200,00    | 0,00           | 3.824.150,55   | D   |
| 123110100 - BENS DO MUNICÍPIO                                                             | 3.667.950,55       | 156.200,00    | 0,00           | 3.824.150,55   | D   |
| 123110106 - Aparelhos de Comunicação                                                      | 82.507,98          | 156.200,00    | 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                                             | 41.121,20          | 0,00          | 0,00           | 41.121,20      | D   |
| 123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados                                        | 1.316.639,75       | 0,00          | 0,00           | 1.316.639,75   | 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   |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                                    | Saldo Mês Anterior      | Débito no Mês         | Crédito no Mês        | Saldo Atual             | D/C      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| 123110194 - Softwares                                                                             | 2.397,00                | 0,00                  | 0,00                  | 2.397,00                | D        |
| <b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>                                                                   | <b>23.700.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>23.700.000,00</b>    | <b>D</b> |
| <b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                    | <b>23.700.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>23.700.000,00</b>    | <b>D</b> |
| <b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>                                                       | <b>23.700.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>23.700.000,00</b>    | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                             | <b>-12.425.219,72</b>   | <b>0,00</b>           | <b>23.445,52</b>      | <b>-12.448.665,24</b>   | <b>D</b> |
| <b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>-12.425.219,72</b>   | <b>0,00</b>           | <b>23.445,52</b>      | <b>-12.448.665,24</b>   | <b>D</b> |
| <b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>                                       | <b>-2.225.219,72</b>    | <b>0,00</b>           | <b>23.445,52</b>      | <b>-2.248.665,24</b>    | <b>D</b> |
| 123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação                                                      | 44.167,14               | 0,00                  | 456,90                | 44.624,04               | C        |
| 123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares                 | 459,64                  | 0,00                  | 4,45                  | 464,09                  | C        |
| 123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos                                             | 2.745,41                | 0,00                  | 46,14                 | 2.791,55                | C        |
| 123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos                                           | 6.992,64                | 0,00                  | 64,82                 | 7.057,46                | C        |
| 123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro                                        | 14.588,63               | 0,00                  | 64,27                 | 14.652,90               | C        |
| 123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos                                            | 960,45                  | 0,00                  | 8,83                  | 969,28                  | C        |
| 123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial                                       | 555,14                  | 0,00                  | 3,73                  | 558,87                  | C        |
| 123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos                                           | 294.777,01              | 0,00                  | 3.973,73              | 298.750,74              | C        |
| 123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som                                             | 26.335,95               | 0,00                  | 162,45                | 26.498,40               | C        |
| 123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados                                        | 958.645,35              | 0,00                  | 8.482,64              | 967.127,99              | C        |
| 123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos                                              | 883,06                  | 0,00                  | 6,44                  | 889,50                  | C        |
| 123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                                  | 235.765,70              | 0,00                  | 2.614,54              | 238.380,24              | C        |
| 123810138 - Deprec. Maquinas e Utensilios de Escritório                                           | 10.329,36               | 0,00                  | 59,79                 | 10.389,15               | C        |
| 123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral                                                        | 535.890,59              | 0,00                  | 6.422,03              | 542.312,62              | C        |
| 123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos                             | 90.883,20               | 0,00                  | 1.056,78              | 91.939,98               | C        |
| 123810194 - Depreciação de Softweres                                                              | 1.240,45                | 0,00                  | 17,98                 | 1.258,43                | C        |
| <b>123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS</b>                                      | <b>-10.200.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-10.200.000,00</b>   | <b>D</b> |
| 123810201 - Deprec. Acumulada de Bens de Uso Especial                                             | 10.200.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 10.200.000,00           | C        |
| <b>124000000 - INTANGÍVEL</b>                                                                     | <b>2.569.156,85</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>2.569.156,85</b>     | <b>D</b> |
| <b>124100000 - SOFTWARES</b>                                                                      | <b>2.569.156,85</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>2.569.156,85</b>     | <b>D</b> |
| <b>124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                        | <b>2.569.156,85</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>2.569.156,85</b>     | <b>D</b> |
| 124110100 - Sist. Aplic. - Softwares                                                              | 2.569.156,85            | 0,00                  | 0,00                  | 2.569.156,85            | D        |
| <b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>                                                   | <b>1.346.686.992,29</b> | <b>148.294.663,93</b> | <b>153.241.133,18</b> | <b>1.351.633.461,54</b> | <b>C</b> |
| <b>210000000 - Passivo Circulante</b>                                                             | <b>7.513.103,13</b>     | <b>75.916.267,68</b>  | <b>75.836.874,29</b>  | <b>7.433.709,74</b>     | <b>C</b> |
| <b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | <b>500.817,09</b>       | <b>25.722.535,57</b>  | <b>25.787.855,25</b>  | <b>566.136,77</b>       | <b>C</b> |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | <b>255.024,56</b>       | <b>7.893.764,20</b>   | <b>7.945.724,10</b>   | <b>306.984,46</b>       | <b>C</b> |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | <b>255.024,56</b>       | <b>7.893.764,20</b>   | <b>7.945.724,10</b>   | <b>306.984,46</b>       | <b>C</b> |
| <b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>                                                   | <b>255.024,56</b>       | <b>7.893.764,20</b>   | <b>7.945.724,10</b>   | <b>306.984,46</b>       | <b>C</b> |
| 211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício                                      | 0,00                    | 7.313.190,91          | 7.313.190,91          | 0,00                    | C        |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário                                                               | 255.024,56              | 575.941,29            | 627.901,19            | 306.984,46              | C        |
| 211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis                                            | 0,00                    | 4.632,00              | 4.632,00              | 0,00                    | C        |
| <b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                                             | <b>10.214,86</b>        | <b>17.420.518,96</b>  | <b>17.421.104,58</b>  | <b>10.800,48</b>        | <b>C</b> |
| <b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>17.420.518,96</b>  | <b>17.420.518,96</b>  | <b>0,00</b>             | <b>C</b> |
| 211210100 - Benefícios Previdenciários                                                            | 0,00                    | 17.420.518,96         | 17.420.518,96         | 0,00                    | C        |
| <b>211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                        | <b>10.214,86</b>        | <b>0,00</b>           | <b>585,62</b>         | <b>10.800,48</b>        | <b>C</b> |
| <b>211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>                           | <b>10.214,86</b>        | <b>0,00</b>           | <b>585,62</b>         | <b>10.800,48</b>        | <b>C</b> |
| 211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS                                                      | 10.214,86               | 0,00                  | 585,62                | 10.800,48               | C        |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       | <b>235.577,67</b>       | <b>408.252,41</b>     | <b>421.026,57</b>     | <b>248.351,83</b>       | <b>C</b> |
| <b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>                                          | <b>67.064,06</b>        | <b>134.730,26</b>     | <b>134.419,82</b>     | <b>66.753,62</b>        | <b>C</b> |
| <b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>                                                           | <b>5.050,34</b>         | <b>9.848,97</b>       | <b>9.597,26</b>       | <b>4.798,63</b>         | <b>C</b> |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                          | Saldo Mês Anterior  | Débito no Mês        | Crédito no Mês       | Saldo Atual         | D/C      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|
| 211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS                                             | 5.050,34            | 9.848,97             | 9.597,26             | 4.798,63            | C        |
| <b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>                  | <b>62.013,72</b>    | <b>124.881,29</b>    | <b>124.822,56</b>    | <b>61.954,99</b>    | <b>C</b> |
| 211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV                                  | 62.013,72           | 124.881,29           | 124.822,56           | 61.954,99           | C        |
| <b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                        | <b>168.513,61</b>   | <b>273.522,15</b>    | <b>286.606,75</b>    | <b>181.598,21</b>   | <b>C</b> |
| <b>211430100 - INSS A PAGAR</b>                                                         | <b>51.783,66</b>    | <b>48.101,52</b>     | <b>69.225,39</b>     | <b>72.907,53</b>    | <b>C</b> |
| 211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações                           | 51.783,66           | 48.101,52            | 69.225,39            | 72.907,53           | C        |
| 211430700 - PIS PASEP                                                                   | 116.729,95          | 225.420,63           | 217.381,36           | 108.690,68          | C        |
| <b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                          | <b>1.770.219,90</b> | <b>9.960.655,04</b>  | <b>9.601.972,31</b>  | <b>1.411.537,17</b> | <b>C</b> |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                | <b>1.770.219,90</b> | <b>9.960.655,04</b>  | <b>9.601.972,31</b>  | <b>1.411.537,17</b> | <b>C</b> |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>1.770.219,90</b> | <b>3.848.228,86</b>  | <b>3.489.546,13</b>  | <b>1.411.537,17</b> | <b>C</b> |
| <b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                               | <b>1.770.219,90</b> | <b>3.848.228,86</b>  | <b>3.489.546,13</b>  | <b>1.411.537,17</b> | <b>C</b> |
| 213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar                                             | 1.770.219,90        | 3.848.228,86         | 3.489.546,13         | 1.411.537,17        | C        |
| 213111000 - Contas A Pagar Nacionais - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | C        |
| <b>213120000 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Intra Ofss</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6.112.426,18</b>  | <b>6.112.426,18</b>  | <b>0,00</b>         | <b>C</b> |
| <b>213120400 - Contas a Pagar Credores Nacionais do Exercício</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>6.112.426,18</b>  | <b>6.112.426,18</b>  | <b>0,00</b>         | <b>C</b> |
| 213120491 - Indenizações e Restituições a Pagar                                         | 0,00                | 6.112.426,18         | 6.112.426,18         | 0,00                | C        |
| <b>217000000 - Provisões a Curto Prazo</b>                                              | <b>626.730,67</b>   | <b>626.730,67</b>    | <b>783.585,58</b>    | <b>783.585,58</b>   | <b>C</b> |
| <b>217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo</b>                                       | <b>626.730,67</b>   | <b>626.730,67</b>    | <b>783.585,58</b>    | <b>783.585,58</b>   | <b>C</b> |
| <b>217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação</b>                        | <b>626.730,67</b>   | <b>626.730,67</b>    | <b>783.585,58</b>    | <b>783.585,58</b>   | <b>C</b> |
| <b>217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo</b>                                       | <b>626.730,67</b>   | <b>626.730,67</b>    | <b>783.585,58</b>    | <b>783.585,58</b>   | <b>C</b> |
| 217919902 - Provisão Para Férias                                                        | 596.814,60          | 596.814,60           | 748.574,16           | 748.574,16          | 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                                              | 507,97              | 507,97               | 507,97               | 507,97              | C        |
| 217919909 - Provisão do PIS s/ Férias                                                   | 5.966,50            | 5.966,50             | 7.483,56             | 7.483,56            | C        |
| 217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias                                                | 10.158,85           | 10.158,85            | 12.190,62            | 12.190,62           | C        |
| 217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias                                          | 6.088,30            | 6.088,30             | 7.634,82             | 7.634,82            | C        |
| 217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário                                     | 5.162,68            | 5.162,68             | 5.162,68             | 5.162,68            | C        |
| <b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                      | <b>4.615.335,47</b> | <b>39.606.346,40</b> | <b>39.663.461,15</b> | <b>4.672.450,22</b> | <b>C</b> |
| <b>218800000 - Valores Restituíveis</b>                                                 | <b>4.615.335,47</b> | <b>39.604.475,60</b> | <b>39.660.224,89</b> | <b>4.671.084,76</b> | <b>C</b> |
| <b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>                                  | <b>4.615.335,47</b> | <b>39.604.475,60</b> | <b>39.660.224,89</b> | <b>4.671.084,76</b> | <b>C</b> |
| <b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>                                                         | <b>4.605.869,41</b> | <b>5.780.142,16</b>  | <b>5.835.866,84</b>  | <b>4.661.594,09</b> | <b>C</b> |
| 218810101 - IRRF-Servidor                                                               | 1.675.068,31        | 1.675.074,86         | 1.691.119,85         | 1.691.113,30        | C        |
| 218810102 - INSS - CLT                                                                  | 11.372,73           | 22.745,46            | 22.594,12            | 11.221,39           | C        |
| 218810103 - MANAUSPREV                                                                  | 45.477,01           | 519.385,86           | 519.342,79           | 45.433,94           | C        |
| 218810104 - Pensão Alimentícia                                                          | 0,00                | 88.453,82            | 88.453,82            | 0,00                | C        |
| 218810105 - Reposições e Indenizações                                                   | 0,00                | 588.447,39           | 588.765,39           | 318,00              | C        |
| 218810112 - Associações e Sindicatos                                                    | 123.393,82          | 122.660,40           | 121.048,76           | 121.782,18          | C        |
| 218810115 - Bancos - Empréstimos                                                        | 2.166.727,50        | 2.165.629,53         | 2.202.103,99         | 2.203.201,96        | C        |
| 218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas                                            | 32.683,48           | 21.055,54            | 20.941,37            | 32.569,31           | C        |
| 218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)                                | 544.508,77          | 558.018,97           | 557.965,20           | 544.455,00          | C        |
| 218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais                                         | 0,00                | 138,66               | 138,66               | 0,00                | C        |
| 218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor                                   | 2.622,06            | 3.108,54             | 5.549,89             | 5.063,41            | C        |
| 218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ                               | 890,13              | 1.073,96             | 1.674,19             | 1.490,36            | C        |
| 218810165 - ICMS - Fornecedores                                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | C        |
| 218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ                                           | 2.026,03            | 8.608,73             | 9.889,99             | 3.307,29            | C        |
| 218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)                           | 366,52              | 1.913,49             | 2.092,96             | 545,99              | C        |
| 218810177 - FUMIPEQ                                                                     | 733,05              | 3.826,95             | 4.185,86             | 1.091,96            | C        |
| <b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>                                              | <b>9.466,06</b>     | <b>108.038,12</b>    | <b>108.062,73</b>    | <b>9.490,67</b>     | <b>C</b> |
| 218810401 - Depósitos e Cauções                                                         | 9.466,05            | 0,00                 | 24,61                | 9.490,66            | C        |
| 218810405 - Depósitos a Transferir                                                      | 0,00                | 108.038,12           | 108.038,12           | 0,00                | C        |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                                    | Saldo Mês Anterior      | Débito no Mês        | Crédito no Mês       | Saldo Atual             | D/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                    | 33.716.295,32        | 33.716.295,32        | 0,00                    | C        |
| <b>218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo</b>                                                | <b>0,00</b>             | <b>1.870,80</b>      | <b>3.236,26</b>      | <b>1.365,46</b>         | <b>C</b> |
| <b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>1.870,80</b>      | <b>3.236,26</b>      | <b>1.365,46</b>         | <b>C</b> |
| <b>218910100 - Indenizações e Restituições</b>                                                    | <b>0,00</b>             | <b>1.870,80</b>      | <b>3.236,26</b>      | <b>1.365,46</b>         | <b>C</b> |
| 218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício                                     | 0,00                    | 1.870,80             | 3.236,26             | 1.365,46                | C        |
| 218910200 - Diárias a Pagar                                                                       | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | C        |
| 218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar                                                         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | C        |
| <b>220000000 - Passivo Não-Circulante</b>                                                         | <b>1.323.703.219,93</b> | <b>72.377.369,29</b> | <b>77.404.258,89</b> | <b>1.328.730.109,53</b> | <b>C</b> |
| <b>221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</b> | <b>1.625,85</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.625,85</b>         | <b>C</b> |
| <b>221200000 - Benefícios Previdenciários a Pagar</b>                                             | <b>1.625,85</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.625,85</b>         | <b>C</b> |
| 221230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS                                                      | 1.625,85                | 0,00                 | 0,00                 | 1.625,85                | C        |
| <b>223000000 - Fornecedores a Longo Prazo</b>                                                     | <b>6.775,69</b>         | <b>0,00</b>          | <b>35.276,64</b>     | <b>42.052,33</b>        | <b>C</b> |
| <b>223100000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo</b>                                           | <b>6.775,69</b>         | <b>0,00</b>          | <b>35.276,64</b>     | <b>42.052,33</b>        | <b>C</b> |
| <b>223110000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação</b>                            | <b>6.775,69</b>         | <b>0,00</b>          | <b>35.276,64</b>     | <b>42.052,33</b>        | <b>C</b> |
| <b>223110100 - Fornecedores Nacionais</b>                                                         | <b>6.775,69</b>         | <b>0,00</b>          | <b>35.276,64</b>     | <b>42.052,33</b>        | <b>C</b> |
| 223110101 - Fornecedores não Financiados a Pagar                                                  | 6.775,69                | 0,00                 | 35.276,64            | 42.052,33               | C        |
| <b>227000000 - Provisões a Longo Prazo</b>                                                        | <b>1.315.285.631,91</b> | <b>72.363.859,09</b> | <b>77.367.663,94</b> | <b>1.320.289.436,76</b> | <b>C</b> |
| <b>227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo</b>                            | <b>1.315.285.631,91</b> | <b>72.363.859,09</b> | <b>77.367.663,94</b> | <b>1.320.289.436,76</b> | <b>C</b> |
| <b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>1.315.285.631,91</b> | <b>72.363.859,09</b> | <b>77.367.663,94</b> | <b>1.320.289.436,76</b> | <b>C</b> |
| <b>227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                          | <b>228.329.584,11</b>   | <b>19.601.245,86</b> | <b>17.145.882,58</b> | <b>225.874.220,83</b>   | <b>C</b> |
| 227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS        | 2.761.499.742,22        | 2.559.925,77         | 17.041.320,09        | 2.775.981.136,54        | C        |
| 227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS                          | 55.066.021,24           | 414.819,29           | 0,00                 | 55.480.840,53           | D        |
| 227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS                      | 2.704.036,22            | 0,00                 | 104.562,49           | 2.599.473,73            | D        |
| 227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS                            | 129.629.200,64          | 679.779,74           | 0,00                 | 130.308.980,38          | D        |
| 227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira                                             | 2.345.770.900,01        | 15.946.721,06        | 0,00                 | 2.361.717.621,07        | D        |
| <b>227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>49.116.799,46</b> | <b>49.116.799,46</b> | <b>0,00</b>             | <b>C</b> |
| 227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS        | 5.891.640.209,26        | 0,00                 | 49.116.799,46        | 5.940.757.008,72        | C        |
| 227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS                             | 485.441.389,19          | 4.117.988,29         | 0,00                 | 489.559.377,48          | D        |
| 227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS                            | 465.023.279,57          | 3.944.781,93         | 0,00                 | 468.968.061,50          | D        |
| 227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS                            | 589.164.020,92          | 4.911.679,95         | 0,00                 | 594.075.700,87          | D        |
| 227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira                                             | 4.352.011.519,58        | 36.142.349,29        | 0,00                 | 4.388.153.868,87        | D        |
| <b>227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                      | <b>643.137.931,43</b>   | <b>2.149.736,20</b>  | <b>124.497,05</b>    | <b>641.112.692,28</b>   | <b>C</b> |
| 227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS    | 674.040.085,85          | 2.136.610,47         | 13.125,73            | 671.916.601,11          | C        |
| 227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS                      | 6.882.223,17            | 13.125,73            | 0,00                 | 6.895.348,90            | D        |
| 227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS                  | 7.957.280,10            | 0,00                 | 60.767,81            | 7.896.512,29            | D        |
| 227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS                        | 16.062.651,15           | 0,00                 | 50.603,51            | 16.012.047,64           | D        |
| <b>227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                      | <b>443.818.116,37</b>   | <b>1.496.077,57</b>  | <b>9.573.974,02</b>  | <b>451.896.012,82</b>   | <b>C</b> |
| 227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS    | 1.148.751.966,87        | 0,00                 | 9.573.974,02         | 1.158.325.940,89        | C        |
| 227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS                         | 329.622.941,67          | 300.921,51           | 0,00                 | 329.923.863,18          | D        |
| 227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS                        | 260.435.712,14          | 237.758,66           | 0,00                 | 260.673.470,80          | D        |
| 227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS                        | 114.875.196,69          | 957.397,40           | 0,00                 | 115.832.594,09          | D        |
| <b>227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>1.406.510,83</b>  | <b>1.406.510,83</b>     | <b>C</b> |



# Prefeitura Municipal de Manaus

## Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira  
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                             | Saldo Mês Anterior    | Débito no Mês        | Crédito no Mês      | Saldo Atual           | D/C      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário                                     | 0,00                  | 0,00                 | 1.406.510,83        | 1.406.510,83          | C        |
| <b>228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo</b>                                         | <b>8.409.186,48</b>   | <b>13.510,20</b>     | <b>1.318,31</b>     | <b>8.396.994,59</b>   | <b>C</b> |
| <b>228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                                    | <b>73.561,47</b>      | <b>13.510,20</b>     | <b>1.318,31</b>     | <b>61.369,58</b>      | <b>C</b> |
| <b>228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>                                     | <b>73.561,47</b>      | <b>13.510,20</b>     | <b>1.318,31</b>     | <b>61.369,58</b>      | <b>C</b> |
| <b>228810100 - Consignações</b>                                                            | <b>73.561,47</b>      | <b>13.510,20</b>     | <b>1.318,31</b>     | <b>61.369,58</b>      | <b>C</b> |
| 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        |
| 228810113 - Retenções - Entidades Representantes de Classes                                | 28.128,11             | 0,00                 | 238,00              | 28.366,11             | C        |
| 228810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV/MANAUSMED                                     | 15.054,04             | 13.510,20            | 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                                                | 58,00                 | 0,00                 | 831,01              | 889,01                | C        |
| 228810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)                              | 0,00                  | 0,00                 | 83,10               | 83,10                 | C        |
| 228810177 - FUMIPEQ                                                                        | 432,05                | 0,00                 | 166,20              | 598,25                | C        |
| <b>228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo</b>                                         | <b>8.335.625,01</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>8.335.625,01</b>   | <b>C</b> |
| <b>228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação</b>                          | <b>8.335.625,01</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>8.335.625,01</b>   | <b>C</b> |
| <b>228910100 - Indenizações e Restituições</b>                                             | <b>8.335.625,01</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>8.335.625,01</b>   | <b>C</b> |
| 228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%                                         | 8.335.625,01          | 0,00                 | 0,00                | 8.335.625,01          | C        |
| <b>230000000 - Patrimônio Líquido</b>                                                      | <b>15.470.669,23</b>  | <b>1.026,96</b>      | <b>0,00</b>         | <b>15.469.642,27</b>  | <b>C</b> |
| <b>237000000 - Resultados Acumulados</b>                                                   | <b>15.470.669,23</b>  | <b>1.026,96</b>      | <b>0,00</b>         | <b>15.469.642,27</b>  | <b>C</b> |
| <b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>                                       | <b>15.470.669,23</b>  | <b>1.026,96</b>      | <b>0,00</b>         | <b>15.469.642,27</b>  | <b>C</b> |
| <b>237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>                        | <b>15.470.669,23</b>  | <b>1.026,96</b>      | <b>0,00</b>         | <b>15.469.642,27</b>  | <b>C</b> |
| 237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores                                | 15.470.669,23         | 1.026,96             | 0,00                | 15.469.642,27         | C        |
| <b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>                                         | <b>709.372.371,14</b> | <b>96.738.147,45</b> | <b>2.946.539,27</b> | <b>803.163.979,32</b> | <b>D</b> |
| <b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                      | <b>4.685.394,66</b>   | <b>1.476.088,94</b>  | <b>584.397,35</b>   | <b>5.577.086,25</b>   | <b>D</b> |
| <b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                   | <b>3.510.218,27</b>   | <b>1.261.700,91</b>  | <b>584.397,35</b>   | <b>4.187.521,83</b>   | <b>D</b> |
| <b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | <b>3.510.218,27</b>   | <b>1.261.700,91</b>  | <b>584.397,35</b>   | <b>4.187.521,83</b>   | <b>D</b> |
| <b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>3.510.218,27</b>   | <b>1.261.700,91</b>  | <b>584.397,35</b>   | <b>4.187.521,83</b>   | <b>D</b> |
| <b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                    | <b>3.427.198,37</b>   | <b>1.242.089,91</b>  | <b>584.397,35</b>   | <b>4.084.890,93</b>   | <b>D</b> |
| 311110101 - Vencimentos E Salários                                                         | 2.390.679,57          | 473.328,67           | 138,66              | 2.863.869,58          | D        |
| 311110133 - Gratificação por Exercício de Funções                                          | 390.365,49            | 77.116,00            | 0,00                | 467.481,49            | D        |
| 311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço                                | 230.764,07            | 46.149,83            | 0,00                | 276.913,90            | D        |
| 311110143 - 13o Salário                                                                    | 263.341,96            | 627.901,19           | 584.258,69          | 306.984,46            | D        |
| 311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)                                     | 152.047,28            | 12.962,22            | 0,00                | 165.009,50            | D        |
| 311110150 - Salário Maternidade                                                            | 0,00                  | 4.632,00             | 0,00                | 4.632,00              | D        |
| <b>311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS</b>                         | <b>83.019,90</b>      | <b>19.611,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>102.630,90</b>     | <b>D</b> |
| 311110207 - Jetons                                                                         | 83.019,90             | 19.611,00            | 0,00                | 102.630,90            | D        |
| <b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                      | <b>1.085.605,91</b>   | <b>201.200,17</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.286.806,08</b>   | <b>D</b> |
| <b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                                               | <b>336.805,62</b>     | <b>66.753,62</b>     | <b>0,00</b>         | <b>403.559,24</b>     | <b>D</b> |
| <b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                  | <b>336.805,62</b>     | <b>66.753,62</b>     | <b>0,00</b>         | <b>403.559,24</b>     | <b>D</b> |
| <b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>                              | <b>336.805,62</b>     | <b>66.753,62</b>     | <b>0,00</b>         | <b>403.559,24</b>     | <b>D</b> |
| 312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT                               | 311.703,90            | 61.954,99            | 0,00                | 373.658,89            | D        |
| 312120107 - Contribuições FUNSERV                                                          | 25.101,72             | 4.798,63             | 0,00                | 29.900,35             | D        |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                               | <b>748.800,29</b>     | <b>134.446,55</b>    | <b>0,00</b>         | <b>883.246,84</b>     | <b>D</b> |
| <b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | <b>748.800,29</b>     | <b>134.446,55</b>    | <b>0,00</b>         | <b>883.246,84</b>     | <b>D</b> |
| 312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS                                           | 127.873,81            | 25.755,87            | 0,00                | 153.629,68            | D        |
| 312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep                                            | 620.926,48            | 108.690,68           | 0,00                | 729.617,16            | D        |
| <b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>                                                    | <b>79.781,60</b>      | <b>11.822,40</b>     | <b>0,00</b>         | <b>91.604,00</b>      | <b>D</b> |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                     | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual    | D/C |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|-----|
| 313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS                                            | 79.781,60          | 11.822,40     | 0,00           | 91.604,00      | D   |
| 313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO                               | 79.781,60          | 11.822,40     | 0,00           | 91.604,00      | D   |
| 313110100 - AUXÍLIOS                                                               | 79.781,60          | 11.822,40     | 0,00           | 91.604,00      | D   |
| 313110101 - Auxílio Alimentação                                                    | 57.354,00          | 11.374,00     | 0,00           | 68.728,00      | D   |
| 313110102 - Auxílio Transporte                                                     | 22.427,60          | 448,40        | 0,00           | 22.876,00      | D   |
| 319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos         | 9.788,88           | 1.365,46      | 0,00           | 11.154,34      | D   |
| 319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                               | 9.788,88           | 1.365,46      | 0,00           | 11.154,34      | D   |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação                | 9.788,88           | 1.365,46      | 0,00           | 11.154,34      | D   |
| 319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil                                | 9.788,88           | 1.365,46      | 0,00           | 11.154,34      | D   |
| 319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil                                | 9.397,32           | 0,00          | 0,00           | 9.397,32       | D   |
| 319110106 - Honorários Advocatícios                                                | 0,00               | 1.365,46      | 0,00           | 1.365,46       | D   |
| 319110143 - Indenização 13º Salário                                                | 391,56             | 0,00          | 0,00           | 391,56         | D   |
| 320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais                             | 143.770.673,37     | 28.429.955,95 | 2.039.346,40   | 170.161.282,92 | D   |
| 321000000 - Aposentadorias e Reformas                                              | 120.949.528,56     | 22.219.817,93 | 0,00           | 143.169.346,49 | D   |
| 321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS                                                  | 120.949.528,56     | 22.219.817,93 | 0,00           | 143.169.346,49 | D   |
| 321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 120.949.528,56     | 22.219.817,93 | 0,00           | 143.169.346,49 | D   |
| 321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                              | 120.949.528,56     | 22.219.817,93 | 0,00           | 143.169.346,49 | D   |
| 321110101 - Proventos - Pessoal Civil                                              | 110.218.900,13     | 22.152.010,41 | 0,00           | 132.370.910,54 | D   |
| 321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil                                            | 10.730.628,43      | 67.807,52     | 0,00           | 10.798.435,95  | D   |
| 322000000 - PENSÕES                                                                | 22.820.950,33      | 6.210.089,40  | 2.039.346,40   | 26.991.693,33  | D   |
| 322100000 - PENSÕES - RPPS                                                         | 22.820.950,33      | 6.210.089,40  | 2.039.346,40   | 26.991.693,33  | D   |
| 322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                          | 22.820.950,33      | 6.210.089,40  | 2.039.346,40   | 26.991.693,33  | D   |
| 322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL                                                | 22.820.950,33      | 6.210.089,40  | 2.039.346,40   | 26.991.693,33  | D   |
| 322110101 - Pensão - Pessoal Civil                                                 | 20.835.303,46      | 6.189.616,84  | 2.039.346,40   | 24.985.573,90  | D   |
| 322110103 - 13 Salário - Pensionistas Civil                                        | 1.985.646,87       | 20.472,56     | 0,00           | 2.006.119,43   | D   |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                      | 194,48             | 48,62         | 0,00           | 243,10         | D   |
| 329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS               | 194,48             | 48,62         | 0,00           | 243,10         | D   |
| 329110000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais- RPPS - Consolidação | 194,48             | 48,62         | 0,00           | 243,10         | D   |
| 329110100 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS               | 194,48             | 48,62         | 0,00           | 243,10         | D   |
| 329110156 - Salário Família                                                        | 194,48             | 48,62         | 0,00           | 243,10         | D   |
| 330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..                      | 10.359.192,92      | 1.611.493,28  | 674,65         | 11.970.011,55  | D   |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                             | 15.346,14          | 340,70        | 0,00           | 15.686,84      | D   |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL                                                    | 15.346,14          | 340,70        | 0,00           | 15.686,84      | D   |
| 331110000 - Consumo de Material - Consolidação                                     | 15.346,14          | 340,70        | 0,00           | 15.686,84      | D   |
| 331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO                                 | 15.346,14          | 340,70        | 0,00           | 15.686,84      | D   |
| 331110104 - Gás Engarrafado                                                        | 225,00             | 75,00         | 0,00           | 300,00         | D   |
| 331110107 - Gêneros Alimentícios                                                   | 3.408,01           | 252,74        | 0,00           | 3.660,75       | D   |
| 331110115 - Material Para Festividades E Homenagens                                | 555,00             | 0,00          | 0,00           | 555,00         | D   |
| 331110116 - Material De Expediente                                                 | 821,84             | 0,00          | 0,00           | 821,84         | D   |
| 331110117 - Material De Processamento de Dados                                     | 5.776,43           | 0,00          | 0,00           | 5.776,43       | D   |
| 331110121 - Material De Copa E Cozinha                                             | 254,00             | 12,96         | 0,00           | 266,96         | D   |
| 331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização                         | 13,50              | 0,00          | 0,00           | 13,50          | D   |
| 331110126 - Material Eléctro E Eletônico                                           | 5,70               | 0,00          | 0,00           | 5,70           | D   |
| 331110136 - Material Hospitalar                                                    | 178,36             | 0,00          | 0,00           | 178,36         | D   |
| 331110163 - Material Gráfico                                                       | 120,00             | 0,00          | 0,00           | 120,00         | D   |
| 331110189 - Adiantamento                                                           | 3.988,30           | 0,00          | 0,00           | 3.988,30       | D   |
| 332000000 - SERVIÇOS                                                               | 10.229.752,96      | 1.587.707,06  | 674,65         | 11.816.785,37  | 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   |



# Prefeitura Municipal de Manaus

## Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira  
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                                                    | Saldo Mês Anterior   | Débito no Mês       | Crédito no Mês | Saldo Atual          | D/C      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------|
| 332110102 - Diárias no País                                                                                       | 4.986,41             | 0,00                | 0,00           | 4.986,41             | D        |
| <b>332200000 - Serviços Terceiros - PF</b>                                                                        | <b>1.760,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>1.760,00</b>      | <b>D</b> |
| 332210000 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação                                                                | 1.760,00             | 0,00                | 0,00           | 1.760,00             | D        |
| <b>332213800 - OUTRAS DESPESAS</b>                                                                                | <b>1.760,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>1.760,00</b>      | <b>D</b> |
| 332213801 - Indenizações e Restituições - PF                                                                      | 1.760,00             | 0,00                | 0,00           | 1.760,00             | D        |
| <b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>                                                                        | <b>10.223.006,55</b> | <b>1.587.707,06</b> | <b>674,65</b>  | <b>11.810.038,96</b> | <b>D</b> |
| 332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação                                                                | 1.290.852,74         | 278.638,22          | 674,65         | 1.568.816,31         | D        |
| <b>332310100 - Consultoria e Assessoria</b>                                                                       | <b>69.875,70</b>     | <b>15.742,70</b>    | <b>0,00</b>    | <b>85.618,40</b>     | <b>D</b> |
| 332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica                                                          | 69.875,70            | 15.742,70           | 0,00           | 85.618,40            | D        |
| <b>332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.</b>                                                          | <b>1.999,98</b>      | <b>383,33</b>       | <b>0,00</b>    | <b>2.383,31</b>      | <b>D</b> |
| 332310228 - Anuidades PJ                                                                                          | 1.999,98             | 383,33              | 0,00           | 2.383,31             | D        |
| <b>332310500 - Serviço de Transporte</b>                                                                          | <b>13.524,60</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>13.524,60</b>     | <b>D</b> |
| 332310573 - Transportes De Servidores                                                                             | 13.524,60            | 0,00                | 0,00           | 13.524,60            | D        |
| <b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>                                                                       | <b>6.790,00</b>      | <b>3.200,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>9.990,00</b>      | <b>D</b> |
| 332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis                                                              | 6.790,00             | 3.200,00            | 0,00           | 9.990,00             | D        |
| <b>332310700 - Serviços de Apoio</b>                                                                              | <b>81.305,40</b>     | <b>6.400,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>87.705,40</b>     | <b>D</b> |
| 332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários                                                            | 75.905,40            | 6.240,00            | 0,00           | 82.145,40            | D        |
| 332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento                                                                     | 4.600,00             | 0,00                | 0,00           | 4.600,00             | D        |
| 332310749 - Producoes Jornalisticas                                                                               | 800,00               | 160,00              | 0,00           | 960,00               | D        |
| <b>332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros</b>                                      | <b>99.084,88</b>     | <b>21.356,52</b>    | <b>664,20</b>  | <b>119.777,20</b>    | <b>D</b> |
| 332310830 - Servicos de Postagem                                                                                  | 1.011,64             | 15,55               | 0,00           | 1.027,19             | D        |
| 332310843 - Servicos De Energia Eletrica                                                                          | 93.729,15            | 19.573,26           | 0,00           | 113.302,41           | D        |
| 332310844 - Servicos De Agua E Esgoto                                                                             | 2.589,24             | 1.328,43            | 664,20         | 3.253,47             | D        |
| 332310858 - Servicos de Telecomunicações                                                                          | 1.754,85             | 439,28              | 0,00           | 2.194,13             | D        |
| <b>332310900 - Serviços de Alimentação</b>                                                                        | <b>14.992,50</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>14.992,50</b>     | <b>D</b> |
| 332310941 - Fornecimento De Alimentacao                                                                           | 14.992,50            | 0,00                | 0,00           | 14.992,50            | D        |
| <b>332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação</b>                                               | <b>438.098,52</b>    | <b>138.773,21</b>   | <b>0,00</b>    | <b>576.871,73</b>    | <b>D</b> |
| 332311113 - Locação de equipamento de TIC- impressoras                                                            | 22.354,50            | 0,00                | 0,00           | 22.354,50            | D        |
| 332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC                                            | 193.077,42           | 32.179,57           | 0,00           | 225.256,99           | D        |
| 332311193 - Locação de Softwares                                                                                  | 14.820,00            | 0,00                | 0,00           | 14.820,00            | D        |
| 332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado) | 207.846,60           | 106.593,64          | 0,00           | 314.440,24           | D        |
| <b>332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS</b>                                                                           | <b>1.996,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>1.996,00</b>      | <b>D</b> |
| 332314708 - Honorário de Perito                                                                                   | 1.996,00             | 0,00                | 0,00           | 1.996,00             | D        |
| <b>332315400 - Locação de Mão-de-Obra</b>                                                                         | <b>522.868,17</b>    | <b>86.960,95</b>    | <b>0,00</b>    | <b>609.829,12</b>    | <b>D</b> |
| 332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional                                                           | 129.818,08           | 25.258,38           | 0,00           | 155.076,46           | D        |
| 332315402 - Limpeza E Conservacao                                                                                 | 142.336,98           | 17.034,49           | 0,00           | 159.371,47           | D        |
| 332315403 - Vigilância Ostensiva                                                                                  | 235.746,00           | 41.130,00           | 0,00           | 276.876,00           | D        |
| 332315405 - Servicos De Copa E Cozinha                                                                            | 14.967,11            | 3.538,08            | 0,00           | 18.505,19            | D        |
| <b>332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas</b>                                                         | <b>554,64</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>554,64</b>        | <b>D</b> |
| 332315527 - Multas                                                                                                | 554,64               | 0,00                | 0,00           | 554,64               | D        |
| <b>332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção</b>                                                             | <b>10.855,08</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>10.855,08</b>     | <b>D</b> |
| 332315601 - Passagens Nacionais                                                                                   | 10.809,93            | 0,00                | 0,00           | 10.809,93            | D        |
| 332315605 - Locomocao Urbana                                                                                      | 45,15                | 0,00                | 0,00           | 45,15                | D        |
| <b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>                                                                | <b>28.907,27</b>     | <b>5.821,51</b>     | <b>10,45</b>   | <b>34.718,33</b>     | <b>D</b> |
| 332317081 - Servicos Bancarios                                                                                    | 28.907,27            | 5.821,51            | 10,45          | 34.718,33            | D        |
| <b>332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss</b>                                                           | <b>8.932.153,81</b>  | <b>1.309.068,84</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.241.222,65</b> | <b>D</b> |
| <b>332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS</b>                                                               | <b>8.932.153,81</b>  | <b>1.309.068,84</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.241.222,65</b> | <b>D</b> |
| 332325238 - Taxa de Administração do RPPS                                                                         | 8.932.153,81         | 1.309.068,84        | 0,00           | 10.241.222,65        | D        |
| <b>333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão</b>                                                            | <b>114.093,82</b>    | <b>23.445,52</b>    | <b>0,00</b>    | <b>137.539,34</b>    | <b>D</b> |
| <b>333100000 - Depreciação</b>                                                                                    | <b>114.093,82</b>    | <b>23.445,52</b>    | <b>0,00</b>    | <b>137.539,34</b>    | <b>D</b> |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                                        | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual    | D/C |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|-----|
| 333110000 - Depreciação - Consolidação                                                                | 114.093,82         | 23.445,52     | 0,00           | 137.539,34     | D   |
| 333110100 - Depreciação De Imobilizado                                                                | 114.093,82         | 23.445,52     | 0,00           | 137.539,34     | D   |
| 333110101 - Depreciação De Bens Móveis                                                                | 114.093,82         | 23.445,52     | 0,00           | 137.539,34     | D   |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                            | 6.190.489,13       | 1.240.497,52  | 380,02         | 7.430.606,63   | D   |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                                  | 0,00               | 80,45         | 0,00           | 80,45          | D   |
| 342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços                                  | 0,00               | 80,45         | 0,00           | 80,45          | D   |
| 342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação                   | 0,00               | 80,45         | 0,00           | 80,45          | D   |
| 342310300 - Multas Indedutíveis                                                                       | 0,00               | 80,45         | 0,00           | 80,45          | D   |
| 342310302 - Multas e Juros De Mora                                                                    | 0,00               | 80,45         | 0,00           | 80,45          | D   |
| 349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                                   | 6.190.489,13       | 1.240.417,07  | 380,02         | 7.430.526,18   | D   |
| 349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                     | 6.190.489,13       | 1.240.417,07  | 380,02         | 7.430.526,18   | D   |
| 349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                      | 6.190.489,13       | 1.240.417,07  | 380,02         | 7.430.526,18   | D   |
| 349910100 - Baixa De Créditos Inscritos                                                               | 6.190.489,13       | 1.240.417,07  | 380,02         | 7.430.526,18   | D   |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                                    | 377.576.422,20     | 50.008.212,24 | 321.740,85     | 427.262.893,59 | D   |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                        | 377.573.320,15     | 50.007.809,64 | 321.740,85     | 427.259.388,94 | D   |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                    | 10.309,36          | 0,00          | 0,00           | 10.309,36      | D   |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                       | 10.309,36          | 0,00          | 0,00           | 10.309,36      | D   |
| 351120400 - Repasse Financeiro de Destaques Concedidos                                                | 10.309,36          | 0,00          | 0,00           | 10.309,36      | D   |
| 351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                        | 377.563.010,79     | 50.007.809,64 | 321.740,85     | 427.249.079,58 | D   |
| 351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS           | 377.563.010,79     | 50.007.809,64 | 321.740,85     | 427.249.079,58 | D   |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA            | 370.962.846,55     | 49.970.038,39 | 321.740,85     | 420.611.144,09 | D   |
| 351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro           | 370.962.846,55     | 49.970.038,39 | 321.740,85     | 420.611.144,09 | D   |
| 351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA        | 6.600.164,24       | 37.771,25     | 0,00           | 6.637.935,49   | D   |
| 351220204 - Transferências Concedidas de Bens de Consumo                                              | 0,00               | 1.176,30      | 0,00           | 1.176,30       | D   |
| 351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária | 6.600.164,24       | 36.594,95     | 0,00           | 6.636.759,19   | D   |
| 353000000 - Transferências a Instituições Privadas                                                    | 3.102,05           | 402,60        | 0,00           | 3.504,65       | D   |
| 353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos                                | 3.102,05           | 402,60        | 0,00           | 3.504,65       | D   |
| 353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação                 | 3.102,05           | 402,60        | 0,00           | 3.504,65       | D   |
| 353110200 - AUXILIOS                                                                                  | 3.102,05           | 402,60        | 0,00           | 3.504,65       | D   |
| 353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento          | 3.102,05           | 402,60        | 0,00           | 3.504,65       | D   |
| 390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                                                 | 166.790.198,86     | 13.971.899,52 | 0,00           | 180.762.098,38 | D   |
| 397000000 - VPD de Constituição de Provisões                                                          | 166.787.270,76     | 10.915.100,81 | 0,00           | 177.702.371,57 | D   |
| 397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo                                | 21.287.384,46      | 9.484.407,28  | 0,00           | 30.771.791,74  | D   |
| 397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias                                              | 21.287.384,46      | 9.484.407,28  | 0,00           | 30.771.791,74  | D   |
| 397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES                                                                   | 145.499.886,30     | 1.430.693,53  | 0,00           | 146.930.579,83 | D   |
| 397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO                                                    | 145.499.886,30     | 1.430.693,53  | 0,00           | 146.930.579,83 | D   |
| 397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP                                                | 15.433.888,19      | 647.107,95    | 0,00           | 16.080.996,14  | D   |
| 397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais                               | 1.779.439,05       | 783.585,58    | 0,00           | 2.563.024,63   | D   |
| 397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP                                                | 128.286.559,06     | 0,00          | 0,00           | 128.286.559,06 | D   |
| 399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                                               | 2.928,10           | 3.056.798,71  | 0,00           | 3.059.726,81   | D   |
| 399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                                                                    | 2.928,10           | 585,62        | 0,00           | 3.513,72       | D   |
| 399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO                               | 2.928,10           | 585,62        | 0,00           | 3.513,72       | D   |
| 399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários                                      | 2.928,10           | 585,62        | 0,00           | 3.513,72       | D   |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                               | 0,00               | 3.056.213,09  | 0,00           | 3.056.213,09   | D   |
| 399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS                                  | 0,00               | 3.056.213,09  | 0,00           | 3.056.213,09   | D   |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                                   | Saldo Mês Anterior    | Débito no Mês       | Crédito no Mês        | Saldo Atual           | D/C      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| <b>399620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>3.056.213,09</b> | <b>0,00</b>           | <b>3.056.213,09</b>   | <b>D</b> |
| <b>INTRA OFSS</b>                                                                                |                       |                     |                       |                       |          |
| 399620139 - Devolução de sobra da TX ADM do RPPS                                                 | 0,00                  | 3.056.213,09        | 0,00                  | 3.056.213,09          | D        |
| <b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                              | <b>684.359.142,71</b> | <b>1.923.296,86</b> | <b>120.983.881,52</b> | <b>803.419.727,37</b> | <b>C</b> |
| <b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                                                 | <b>118.085.963,69</b> | <b>108.139,92</b>   | <b>26.415.822,51</b>  | <b>144.393.646,28</b> | <b>C</b> |
| <b>421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                                         | <b>118.085.963,69</b> | <b>108.139,92</b>   | <b>26.415.822,51</b>  | <b>144.393.646,28</b> | <b>C</b> |
| <b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>                                                  | <b>118.085.963,69</b> | <b>108.139,92</b>   | <b>26.415.822,51</b>  | <b>144.393.646,28</b> | <b>C</b> |
| <b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | <b>48.742.156,67</b>  | <b>108.081,19</b>   | <b>9.676.437,74</b>   | <b>58.310.513,22</b>  | <b>C</b> |
| <b>421110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>C</b> |
| 421110101 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - RPPS                                       | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | C        |
| <b>421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>                                              | <b>48.700.748,53</b>  | <b>43,07</b>        | <b>9.601.573,64</b>   | <b>58.302.279,10</b>  | <b>C</b> |
| 421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS                                               | 46.328.737,63         | 43,07               | 9.127.910,91          | 55.456.605,47         | C        |
| 421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS                                             | 1.940.984,22          | 0,00                | 388.775,27            | 2.329.759,49          | C        |
| 421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS                                           | 431.026,68            | 0,00                | 84.887,46             | 515.914,14            | C        |
| <b>421119700 - (-) DEDUÇÕES</b>                                                                  | <b>-459.070,52</b>    | <b>108.038,12</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-567.108,64</b>    | <b>C</b> |
| 421119702 - (-) Restituições                                                                     | 459.070,52            | 108.038,12          | 0,00                  | 567.108,64            | D        |
| <b>421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS</b>                                         | <b>500.478,66</b>     | <b>0,00</b>         | <b>74.864,10</b>      | <b>575.342,76</b>     | <b>C</b> |
| 421119902 - Outras Receitas - FPREV                                                              | 500.478,66            | 0,00                | 74.864,10             | 575.342,76            | C        |
| <b>421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS</b>                                     | <b>69.343.807,02</b>  | <b>58,73</b>        | <b>16.739.384,77</b>  | <b>86.083.133,06</b>  | <b>C</b> |
| <b>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>                                               | <b>63.167.741,31</b>  | <b>58,73</b>        | <b>15.503.742,65</b>  | <b>78.671.425,23</b>  | <b>C</b> |
| 421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS                                       | 63.167.741,31         | 58,73               | 15.503.742,65         | 78.671.425,23         | C        |
| <b>421129700 - (-) DEDUÇÕES</b>                                                                  | <b>-2.144,89</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>-2.144,89</b>      | <b>C</b> |
| 421129702 - (-) Restituições                                                                     | 2.144,89              | 0,00                | 0,00                  | 2.144,89              | D        |
| <b>421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS</b>                                           | <b>6.178.210,60</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.235.642,12</b>   | <b>7.413.852,72</b>   | <b>C</b> |
| 421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS                                                  | 6.178.210,60          | 0,00                | 1.235.642,12          | 7.413.852,72          | C        |
| <b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>                               | <b>10.077.413,94</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.673.892,11</b>   | <b>11.751.306,05</b>  | <b>C</b> |
| <b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                         | <b>10.077.413,94</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.673.892,11</b>   | <b>11.751.306,05</b>  | <b>C</b> |
| <b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>          | <b>10.077.413,94</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.673.892,11</b>   | <b>11.751.306,05</b>  | <b>C</b> |
| <b>433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS</b> | <b>10.077.413,94</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.673.892,11</b>   | <b>11.751.306,05</b>  | <b>C</b> |
| <b>433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS</b>                                               | <b>10.077.413,94</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.673.892,11</b>   | <b>11.751.306,05</b>  | <b>C</b> |
| 433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS                                               | 10.077.413,94         | 0,00                | 1.673.892,11          | 11.751.306,05         | C        |
| <b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                               | <b>79.895.107,73</b>  | <b>0,00</b>         | <b>34.183.029,71</b>  | <b>114.078.137,44</b> | <b>C</b> |
| <b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                   | <b>78.221.351,56</b>  | <b>0,00</b>         | <b>33.843.742,53</b>  | <b>112.065.094,09</b> | <b>C</b> |
| <b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                         | <b>78.221.351,56</b>  | <b>0,00</b>         | <b>33.843.742,53</b>  | <b>112.065.094,09</b> | <b>C</b> |
| <b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>4.312.176,40</b>   | <b>0,00</b>         | <b>127.447,21</b>     | <b>4.439.623,61</b>   | <b>C</b> |
| 445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS                                                  | 3.640.609,80          | 0,00                | 54.447,21             | 3.695.057,01          | C        |
| 445210200 - Dividendos Prev                                                                      | 671.562,35            | 0,00                | 73.000,00             | 744.562,35            | C        |
| 445210300 - Rendimentos/Suprimento de Fundo                                                      | 4,25                  | 0,00                | 0,00                  | 4,25                  | C        |
| <b>445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>                                           | <b>19.196.548,24</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8.305.752,99</b>   | <b>27.502.301,23</b>  | <b>C</b> |
| <b>445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro</b>                                        | <b>2.372.900,68</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.336.999,81</b>   | <b>3.709.900,49</b>   | <b>C</b> |
| 445230101 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Curto Prazo                                 | 825.076,31            | 0,00                | 99.687,54             | 924.763,85            | C        |
| 445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo                                 | 1.547.824,37          | 0,00                | 1.237.312,27          | 2.785.136,64          | C        |
| <b>445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa</b>                                         | <b>1.219.128,91</b>   | <b>0,00</b>         | <b>102.538,66</b>     | <b>1.321.667,57</b>   | <b>C</b> |
| 445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo                                  | 1.219.128,91          | 0,00                | 102.538,66            | 1.321.667,57          | C        |
| <b>445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado</b>                       | <b>1.151.064,53</b>   | <b>0,00</b>         | <b>646.711,04</b>     | <b>1.797.775,57</b>   | <b>C</b> |
| 445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo                  | 1.151.064,53          | 0,00                | 646.711,04            | 1.797.775,57          | C        |
| <b>445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados</b>                                         | <b>6.526.230,96</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.413.155,98</b>   | <b>7.939.386,94</b>   | <b>C</b> |
| 445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo                                  | 6.526.230,96          | 0,00                | 1.413.155,98          | 7.939.386,94          | C        |
| <b>445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos</b>                                           | <b>32.501,67</b>      | <b>0,00</b>         | <b>15.364,13</b>      | <b>47.865,80</b>      | <b>C</b> |
| 445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo                                    | 32.501,67             | 0,00                | 15.364,13             | 47.865,80             | C        |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                                       | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual      | D/C |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-----|
| 445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos                                                       | 7.894.721,49       | 0,00          | 4.790.983,37   | 12.685.704,86    | C   |
| 445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo                                         | 5.608.381,01       | 0,00          | 3.323.786,92   | 8.932.167,93     | C   |
| 445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo                                         | 2.286.340,48       | 0,00          | 1.467.196,45   | 3.753.536,93     | C   |
| 445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL                                                  | 54.712.626,92      | 0,00          | 25.410.542,33  | 80.123.169,25    | C   |
| 445240200 - Fundos de Ações                                                                          | 45.901.981,36      | 0,00          | 22.832.505,58  | 68.734.486,94    | C   |
| 445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo                                                            | 45.901.981,36      | 0,00          | 22.832.505,58  | 68.734.486,94    | C   |
| 445240300 - Fundo Multimercado                                                                       | 4.421.380,10       | 0,00          | 908.112,61     | 5.329.492,71     | C   |
| 445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo                                                         | 4.223.209,17       | 0,00          | 895.214,59     | 5.118.423,76     | C   |
| 445240302 - Fundo Multimercado - Longo Prazo                                                         | 198.170,93         | 0,00          | 12.898,02      | 211.068,95       | C   |
| 445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações                                                 | 4.389.265,46       | 0,00          | 1.669.924,14   | 6.059.189,60     | C   |
| 445240501 - Fundos De Investimentos Em Participações - Curto Prazo                                   | 1.538.000,00       | 0,00          | 898.000,00     | 2.436.000,00     | C   |
| 445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo                                   | 2.851.265,46       | 0,00          | 771.924,14     | 3.623.189,60     | C   |
| 449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS                                 | 1.673.756,17       | 0,00          | 339.287,18     | 2.013.043,35     | C   |
| 449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS                                 | 1.673.756,17       | 0,00          | 339.287,18     | 2.013.043,35     | C   |
| 449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS                    | 1.673.756,17       | 0,00          | 339.287,18     | 2.013.043,35     | C   |
| 449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS                                              | 1.673.756,17       | 0,00          | 339.287,18     | 2.013.043,35     | C   |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                    | 391.982.380,72     | 1.814.878,87  | 52.993.103,86  | 443.160.605,71   | C   |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                       | 391.982.380,72     | 1.814.878,87  | 52.993.103,86  | 443.160.605,71   | C   |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                    | 0,00               | 1.493.138,02  | 1.493.332,50   | 194,48           | C   |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                       | 0,00               | 1.493.138,02  | 1.493.332,50   | 194,48           | C   |
| 451120200 - Repasse Recebido                                                                         | 0,00               | 1.493.138,02  | 1.493.332,50   | 194,48           | C   |
| 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                          | 377.557.856,11     | 321.740,85    | 50.006.633,34  | 427.242.748,60   | C   |
| 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS             | 377.557.856,11     | 321.740,85    | 50.006.633,34  | 427.242.748,60   | C   |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 365.040.545,56     | 321.740,85    | 49.993.123,14  | 414.711.927,85   | C   |
| 451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros                | 365.040.545,56     | 321.740,85    | 49.993.123,14  | 414.711.927,85   | C   |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA        | 12.517.310,55      | 0,00          | 13.510,20      | 12.530.820,75    | C   |
| 451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária | 12.517.310,55      | 0,00          | 13.510,20      | 12.530.820,75    | C   |
| 451300000 - Transferências Recebidas Para Aportes de Recursos Para o RPPS                            | 14.424.524,61      | 0,00          | 1.493.138,02   | 15.917.662,63    | C   |
| 451320000 - Transferências Recebidas Para Aportes de Recursos Para o RPPS - Intra Ofss               | 14.424.524,61      | 0,00          | 1.493.138,02   | 15.917.662,63    | C   |
| 451320100 - PLANO FINANCEIRO                                                                         | 14.424.524,61      | 0,00          | 1.493.138,02   | 15.917.662,63    | C   |
| 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiência Financeira                                      | 14.424.524,61      | 0,00          | 1.493.138,02   | 15.917.662,63    | C   |
| 490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                                               | 84.318.276,63      | 278,07        | 5.718.033,33   | 90.036.031,89    | C   |
| 497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas                                                | 81.172.006,05      | 0,00          | 5.107.333,10   | 86.279.339,15    | C   |
| 497100000 - Reversão de Provisões                                                                    | 81.172.006,05      | 0,00          | 5.107.333,10   | 86.279.339,15    | C   |
| 497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação                                                     | 81.172.006,05      | 0,00          | 5.107.333,10   | 86.279.339,15    | C   |
| 497110200 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias de Longo Prazo                         | 1.152.708,38       | 0,00          | 626.730,67     | 1.779.439,05     | C   |
| 497110300 - Reversão de Provisões de Provisões para Riscos Fiscais                                   | 80.019.297,67      | 0,00          | 4.480.602,43   | 84.499.900,10    | C   |
| 499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                                             | 3.146.270,58       | 278,07        | 610.700,23     | 3.756.692,74     | C   |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES                                                                             | 3.146.270,58       | 278,07        | 610.700,23     | 3.756.692,74     | C   |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                                              | 3.146.270,58       | 278,07        | 610.700,23     | 3.756.692,74     | C   |
| 499610400 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Público                                      | 554,64             | 0,00          | 57,39          | 612,03           | C   |
| 499610405 - Reposições e Restituições Diversas - Agentes Públicos                                    | 554,64             | 0,00          | 57,39          | 612,03           | C   |
| 499610500 - Recuperação De Despesa - Exercícios 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                                                     | 3.145.570,08       | 278,07        | 610.642,84     | 3.755.934,85     | C   |
| 500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento                                       | 2.035.086.443,65   | 46.574.682,43 | 5.387.795,75   | 2.076.273.330,33 | D   |
| 510000000 - Planejamento Aprovado                                                                    | 1.217.392.729,87   | 4.549.351,11  | 0,00           | 1.221.942.080,98 | D   |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                       | Saldo Mês Anterior      | Débito no Mês         | Crédito no Mês        | Saldo Atual             | D/C      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| <b>511000000 - PPA - APROVADO</b>                                                    | <b>1.217.392.729,87</b> | <b>4.549.351,11</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1.221.942.080,98</b> | <b>D</b> |
| 511100000 - Aprovação Inicial do PPA                                                 | 1.217.392.729,87        | 4.549.351,11          | 0,00                  | 1.221.942.080,98        | D        |
| <b>520000000 - Orçamento Aprovado</b>                                                | <b>814.266.727,65</b>   | <b>42.025.331,32</b>  | <b>5.387.795,75</b>   | <b>850.904.263,22</b>   | <b>D</b> |
| <b>521000000 - Previsão da Receita</b>                                               | <b>313.274.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>313.274.000,00</b>   | <b>D</b> |
| <b>521100000 - Previsão Inicial Da Receita</b>                                       | <b>313.274.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>313.274.000,00</b>   | <b>D</b> |
| 521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta                                        | 313.274.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 313.274.000,00          | D        |
| <b>522000000 - Fixação da Despesa</b>                                                | <b>500.992.727,65</b>   | <b>42.025.331,32</b>  | <b>5.387.795,75</b>   | <b>537.630.263,22</b>   | <b>D</b> |
| <b>522100000 - Dotação Orçamentária</b>                                              | <b>341.760.586,03</b>   | <b>9.098.702,22</b>   | <b>4.549.351,11</b>   | <b>346.309.937,14</b>   | <b>D</b> |
| <b>522110000 - Dotação Inicial</b>                                                   | <b>313.274.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>313.274.000,00</b>   | <b>D</b> |
| 522110100 - Crédito Inicial                                                          | 313.274.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 313.274.000,00          | D        |
| <b>522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito</b>                             | <b>28.853.586,03</b>    | <b>4.549.351,11</b>   | <b>0,00</b>           | <b>33.402.937,14</b>    | <b>D</b> |
| <b>522120100 - Crédito Adicional - Suplementar</b>                                   | <b>28.853.586,03</b>    | <b>4.549.351,11</b>   | <b>0,00</b>           | <b>33.402.937,14</b>    | <b>D</b> |
| 522120101 - Crédito Adicional- Suplementar                                           | 28.853.586,03           | 4.549.351,11          | 0,00                  | 33.402.937,14           | D        |
| <b>522130000 - Dotação Adicional Por Fonte</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>4.549.351,11</b>   | <b>4.549.351,11</b>   | <b>0,00</b>             | <b>D</b> |
| 522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior                               | 14.061.661,42           | 3.056.213,09          | 0,00                  | 17.117.874,51           | D        |
| 522130400 - Anulação de Dotação                                                      | 14.791.924,61           | 1.493.138,02          | 0,00                  | 16.285.062,63           | D        |
| 522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte                              | 28.853.586,03           | 0,00                  | 4.549.351,11          | 33.402.937,14           | C        |
| <b>522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação</b>                             | <b>-367.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-367.000,00</b>      | <b>D</b> |
| <b>522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>D</b> |
| 522190101 - Acréscimo                                                                | 133.545,92              | 0,00                  | 0,00                  | 133.545,92              | D        |
| 522190109 - (-) Redução                                                              | 133.545,92              | 0,00                  | 0,00                  | 133.545,92              | C        |
| 522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação                     | 367.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 367.000,00              | C        |
| <b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>                          | <b>159.232.141,62</b>   | <b>32.926.629,10</b>  | <b>838.444,64</b>     | <b>191.320.326,08</b>   | <b>D</b> |
| <b>522920000 - Empenhos Por Emissão</b>                                              | <b>159.232.141,62</b>   | <b>32.926.629,10</b>  | <b>838.444,64</b>     | <b>191.320.326,08</b>   | <b>D</b> |
| <b>522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho</b>                           | <b>159.232.141,62</b>   | <b>32.926.629,10</b>  | <b>838.444,64</b>     | <b>191.320.326,08</b>   | <b>D</b> |
| 522920101 - Emissão de Empenhos                                                      | 161.385.138,48          | 32.627.986,60         | 0,00                  | 194.013.125,08          | D        |
| 522920102 - Reforço de Empenhos                                                      | 714.512,93              | 298.642,50            | 0,00                  | 1.013.155,43            | D        |
| 522920103 - (-)Anulação de Empenhos                                                  | 2.867.509,79            | 0,00                  | 838.444,64            | 3.705.954,43            | C        |
| <b>530000000 - Inscrição de Restos a Pagar</b>                                       | <b>3.426.986,13</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>3.426.986,13</b>     | <b>D</b> |
| <b>531000000 - Inscrição de RP Não Processados</b>                                   | <b>397.126,40</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>397.126,40</b>       | <b>D</b> |
| <b>531100000 - RP Não Processados Inscritos</b>                                      | <b>392.924,03</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>392.924,03</b>       | <b>D</b> |
| 531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício                                   | 392.924,03              | 0,00                  | 0,00                  | 392.924,03              | D        |
| <b>531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores</b>              | <b>4.202,37</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>4.202,37</b>         | <b>D</b> |
| 531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009 | 4.202,37                | 0,00                  | 0,00                  | 4.202,37                | D        |
| <b>532000000 - Inscrição de RP Processados</b>                                       | <b>3.029.859,73</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>3.029.859,73</b>     | <b>D</b> |
| <b>532100000 - RP Processados - Inscritos</b>                                        | <b>3.007.326,99</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>3.007.326,99</b>     | <b>D</b> |
| 532110000 - RP Processados Inscritos Exercício                                       | 3.007.326,99            | 0,00                  | 0,00                  | 3.007.326,99            | D        |
| <b>532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores</b>                            | <b>22.532,74</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>22.532,74</b>        | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>                 | <b>2.035.086.443,65</b> | <b>391.024.165,56</b> | <b>432.211.052,24</b> | <b>2.076.273.330,33</b> | <b>C</b> |
| <b>610000000 - Execução do Planejamento</b>                                          | <b>1.217.392.729,87</b> | <b>33.765.073,74</b>  | <b>38.314.424,85</b>  | <b>1.221.942.080,98</b> | <b>C</b> |
| <b>611000000 - Execução do PPA</b>                                                   | <b>1.217.392.729,87</b> | <b>33.765.073,74</b>  | <b>38.314.424,85</b>  | <b>1.221.942.080,98</b> | <b>C</b> |
| 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                                 | 459.845.588,25          | 32.926.629,10         | 5.387.795,75          | 432.306.754,90          | C        |
| 611300000 - PPA Executado                                                            | 159.232.141,62          | 838.444,64            | 32.926.629,10         | 191.320.326,08          | C        |
| <b>620000000 - Execução do Orçamento</b>                                             | <b>814.266.727,65</b>   | <b>357.259.091,82</b> | <b>393.896.627,39</b> | <b>850.904.263,22</b>   | <b>C</b> |
| <b>621000000 - Execução da Receita</b>                                               | <b>313.274.000,00</b>   | <b>26.673.192,85</b>  | <b>26.673.192,85</b>  | <b>313.274.000,00</b>   | <b>C</b> |
| 621100000 - Receita a Realizar                                                       | 169.463.272,77          | 26.564.774,86         | 108.417,99            | 143.006.915,90          | C        |
| 621200000 - Receita Realizada                                                        | 144.271.942,64          | 379,87                | 26.564.774,86         | 170.836.337,63          | C        |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                             | Saldo Mês Anterior    | Débito no Mês         | Crédito no Mês        | Saldo Atual           | D/C      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| <b>621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária</b>                                    | <b>-461.215,41</b>    | <b>108.038,12</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-569.253,53</b>    | <b>C</b> |
| 621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada                                        | 461.215,41            | 108.038,12            | 0,00                  | 569.253,53            | D        |
| <b>622000000 - Execução da Despesa</b>                                                     | <b>500.992.727,65</b> | <b>330.585.898,97</b> | <b>367.223.434,54</b> | <b>537.630.263,22</b> | <b>C</b> |
| <b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>                                             | <b>341.691.729,87</b> | <b>143.176.462,15</b> | <b>147.725.813,26</b> | <b>346.241.080,98</b> | <b>C</b> |
| 622110000 - Credito Disponível                                                             | 181.884.080,51        | 65.629.159,79         | 38.079.544,68         | 154.334.465,40        | C        |
| <b>622120000 - Crédito Indisponível</b>                                                    | <b>575.507,74</b>     | <b>305.898,50</b>     | <b>316.680,26</b>     | <b>586.289,50</b>     | <b>C</b> |
| <b>622120100 - Contenção de Credito</b>                                                    | <b>575.507,74</b>     | <b>305.898,50</b>     | <b>316.680,26</b>     | <b>586.289,50</b>     | <b>C</b> |
| 622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR                                    | 575.507,74            | 305.898,50            | 316.680,26            | 586.289,50            | C        |
| <b>622130000 - Crédito Utilizado</b>                                                       | <b>159.232.141,62</b> | <b>77.241.403,86</b>  | <b>109.329.588,32</b> | <b>191.320.326,08</b> | <b>C</b> |
| 622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                   | 883.224,33            | 36.070.303,37         | 35.830.994,41         | 643.915,37            | C        |
| 622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação                                                | 2.928,10              | 5.296.769,49          | 5.297.355,11          | 3.513,72              | C        |
| 622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                            | 1.969.620,93          | 35.565.993,60         | 35.256.727,13         | 1.660.354,46          | C        |
| 622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago                                               | 156.376.368,26        | 308.337,40            | 32.944.511,67         | 189.012.542,53        | C        |
| <b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>                                     | <b>68.856,16</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>68.856,16</b>      | <b>C</b> |
| <b>622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque</b>                         | <b>68.856,16</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>68.856,16</b>      | <b>C</b> |
| <b>622220100 - Administração Direta</b>                                                    | <b>68.856,16</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>68.856,16</b>      | <b>C</b> |
| 622220101 - Créditos Concedidos                                                            | 68.856,16             | 0,00                  | 0,00                  | 68.856,16             | C        |
| <b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>                                | <b>159.232.141,62</b> | <b>187.409.436,82</b> | <b>219.497.621,28</b> | <b>191.320.326,08</b> | <b>C</b> |
| <b>622920000 - Emissão de Empenho</b>                                                      | <b>159.232.141,62</b> | <b>187.409.436,82</b> | <b>219.497.621,28</b> | <b>191.320.326,08</b> | <b>C</b> |
| <b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>                                            | <b>159.232.141,62</b> | <b>77.241.403,86</b>  | <b>109.329.588,32</b> | <b>191.320.326,08</b> | <b>C</b> |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar                                                            | 883.224,33            | 36.070.303,37         | 35.830.994,41         | 643.915,37            | C        |
| 622920102 - Empenhos em Liquidação                                                         | 2.928,10              | 5.296.769,49          | 5.297.355,11          | 3.513,72              | C        |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar                                                    | 1.969.620,93          | 35.565.993,60         | 35.256.727,13         | 1.660.354,46          | C        |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos                                                      | 156.376.368,26        | 308.337,40            | 32.944.511,67         | 189.012.542,53        | C        |
| <b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>                                    | <b>883.224,33</b>     | <b>36.070.303,37</b>  | <b>35.830.994,41</b>  | <b>643.915,37</b>     | <b>C</b> |
| 622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar                                | 883.224,33            | 36.070.303,37         | 35.830.994,41         | 643.915,37            | C        |
| 622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação                                  | 2.928,10              | 5.296.769,49          | 5.297.355,11          | 3.513,72              | C        |
| 622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado                                  | 1.969.620,93          | 35.565.993,60         | 35.256.727,13         | 1.660.354,46          | C        |
| 622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos                                      | 156.376.368,26        | 308.337,40            | 32.944.511,67         | 189.012.542,53        | C        |
| 622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação                            | 159.232.141,62        | 32.926.629,10         | 838.444,64            | 191.320.326,08        | D        |
| <b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>                                              | <b>3.426.986,13</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>3.426.986,13</b>   | <b>C</b> |
| <b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>                                          | <b>397.126,40</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>397.126,40</b>     | <b>C</b> |
| <b>631100000 - RP Não Processados a Liquidar</b>                                           | <b>47.728,98</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>47.728,98</b>      | <b>C</b> |
| 631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício                                     | 47.728,98             | 0,00                  | 0,00                  | 47.728,98             | C        |
| <b>631200000 - RP Não Processados em Liquidação</b>                                        | <b>12.389,13</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>12.389,13</b>      | <b>C</b> |
| 631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício                                  | 8.186,76              | 0,00                  | 0,00                  | 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        |
| <b>631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>C</b> |
| 631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | C        |
| <b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>                                                | <b>244.914,58</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>244.914,58</b>     | <b>C</b> |
| 631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício                               | 244.914,58            | 0,00                  | 0,00                  | 244.914,58            | C        |
| <b>631900000 - RP Não Processados Cancelados</b>                                           | <b>92.093,71</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>92.093,71</b>      | <b>C</b> |
| <b>631900000 - RP Não Processados Cancelados</b>                                           | <b>92.093,71</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>92.093,71</b>      | <b>C</b> |
| 631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício                              | 92.093,71             | 0,00                  | 0,00                  | 92.093,71             | C        |
| <b>632000000 - Execução de RP Processados</b>                                              | <b>3.029.859,73</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>3.029.859,73</b>   | <b>C</b> |
| <b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>                                                  | <b>32.938,55</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>32.938,55</b>      | <b>C</b> |
| 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        |
| <b>632200000 - RP Processados Pagos</b>                                                    | <b>2.996.921,18</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>2.996.921,18</b>   | <b>C</b> |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                    | Saldo Mês Anterior      | Débito no Mês         | Crédito no Mês        | Saldo Atual             | D/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                                                                  |                         |                       |                       |                         |          |
| <b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>                                             | <b>2.066.714.047,31</b> | <b>360.910.872,75</b> | <b>317.713.280,26</b> | <b>2.109.911.639,80</b> | <b>D</b> |
| <b>710000000 - Atos Potenciais</b>                                                | <b>1.895.383,15</b>     | <b>102.936,05</b>     | <b>4.918,88</b>       | <b>1.993.400,32</b>     | <b>D</b> |
| <b>712000000 - Atos Potenciais Passivos</b>                                       | <b>1.895.383,15</b>     | <b>102.936,05</b>     | <b>4.918,88</b>       | <b>1.993.400,32</b>     | <b>D</b> |
| <b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                         | <b>1.895.383,15</b>     | <b>102.936,05</b>     | <b>4.918,88</b>       | <b>1.993.400,32</b>     | <b>D</b> |
| <b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>1.895.383,15</b>     | <b>102.936,05</b>     | <b>4.918,88</b>       | <b>1.993.400,32</b>     | <b>D</b> |
| 712310200 - Contratos de Serviços                                                 | 1.824.090,20            | 101.267,65            | 4.218,88              | 1.921.138,97            | D        |
| 712310300 - Contratos de Aluguéis                                                 | 43.196,80               | 1.668,40              | 0,00                  | 44.865,20               | D        |
| 712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens                                     | 28.096,15               | 0,00                  | 700,00                | 27.396,15               | D        |
| <b>720000000 - Administração Financeira</b>                                       | <b>843.721.054,18</b>   | <b>136.161.959,90</b> | <b>126.921.918,14</b> | <b>852.961.095,94</b>   | <b>D</b> |
| <b>721000000 - Disponibilidades por Destinação</b>                                | <b>502.604.832,05</b>   | <b>98.920.859,86</b>  | <b>94.219.387,45</b>  | <b>507.306.304,46</b>   | <b>D</b> |
| <b>721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos</b>                        | <b>502.604.832,05</b>   | <b>98.920.859,86</b>  | <b>94.219.387,45</b>  | <b>507.306.304,46</b>   | <b>D</b> |
| <b>721110000 - Disponibilidade de Recursos</b>                                    | <b>500.603.160,39</b>   | <b>98.812.797,13</b>  | <b>94.219.387,45</b>  | <b>505.196.570,07</b>   | <b>D</b> |
| 721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita                    | 517.806.602,69          | 32.494.268,42         | 58.950.625,29         | 491.350.245,82          | D        |
| 721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita                             | -274.817.903,99         | 29.872.708,16         | 33.453.966,88         | -278.399.162,71         | D        |
| 721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira            | 105.674.775,66          | 4.593.409,68          | 1.493.332,50          | 108.774.852,84          | D        |
| 721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada                   | 151.939.686,03          | 31.852.410,87         | 321.462,78            | 183.470.634,12          | D        |
| 721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários                      | 2.001.671,66            | 108.062,73            | 0,00                  | 2.109.734,39            | D        |
| <b>722000000 - Programação Financeira</b>                                         | <b>341.116.222,13</b>   | <b>37.241.100,04</b>  | <b>32.702.530,69</b>  | <b>345.654.791,48</b>   | <b>D</b> |
| <b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>                            | <b>341.116.222,13</b>   | <b>37.241.100,04</b>  | <b>32.702.530,69</b>  | <b>345.654.791,48</b>   | <b>D</b> |
| 722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento                                        | 341.116.222,13          | 37.241.100,04         | 32.702.530,69         | 345.654.791,48          | D        |
| <b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>                                     | <b>824.994.612,27</b>   | <b>185.813.305,77</b> | <b>190.456.233,27</b> | <b>820.351.684,77</b>   | <b>D</b> |
| <b>771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                  | <b>89.309,53</b>        | <b>119.850.911,35</b> | <b>119.933.494,43</b> | <b>6.726,45</b>         | <b>D</b> |
| <b>771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                | <b>89.309,53</b>        | <b>119.850.911,35</b> | <b>119.933.494,43</b> | <b>6.726,45</b>         | <b>D</b> |
| <b>771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>89.309,53</b>        | <b>119.850.911,35</b> | <b>119.933.494,43</b> | <b>6.726,45</b>         | <b>D</b> |
| <b>771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO</b>                 | <b>50,00</b>            | <b>67.355.407,47</b>  | <b>67.355.358,85</b>  | <b>98,62</b>            | <b>D</b> |
| 771110601 - Banco do Brasil S.A.                                                  | 0,00                    | 49.179.438,79         | 49.179.438,79         | 0,00                    | D        |
| 771110602 - Caixa Economica Federal                                               | 0,00                    | 53.377,96             | 53.377,96             | 0,00                    | D        |
| 771110603 - Banco Bradesco S.A.                                                   | 50,00                   | 18.122.590,72         | 18.122.542,10         | 98,62                   | D        |
| <b>771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>             | <b>89.169,98</b>        | <b>37.538.975,55</b>  | <b>37.626.012,21</b>  | <b>2.133,32</b>         | <b>D</b> |
| 771110701 - Banco do Brasil S.A.                                                  | 0,00                    | 32.839.466,35         | 32.839.455,90         | 10,45                   | D        |
| 771110702 - Caixa Econômica Federal                                               | 89.046,19               | 504.601,05            | 593.647,24            | 0,00                    | D        |
| 771110703 - Banco Bradesco S.A.                                                   | 123,79                  | 4.194.908,15          | 4.192.909,07          | 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        |
| <b>771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>           | <b>89,55</b>            | <b>14.956.528,33</b>  | <b>14.952.123,37</b>  | <b>4.494,51</b>         | <b>D</b> |
| 771110801 - Banco do Brasil S.A.                                                  | 0,00                    | 13.896.637,84         | 13.896.637,84         | 0,00                    | D        |
| 771110802 - Caixa Econômica Federal                                               | 0,00                    | 8.865,92              | 4.432,96              | 4.432,96                | D        |
| 771110803 - Banco Bradesco S.A.                                                   | 89,55                   | 1.051.024,57          | 1.051.052,57          | 61,55                   | D        |
| <b>771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>D</b> |
| 771111903 - Banco Bradesco                                                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | D        |
| <b>773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                        | <b>9.466,05</b>         | <b>24,61</b>          | <b>0,00</b>           | <b>9.490,66</b>         | <b>D</b> |
| <b>773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>                    | <b>9.466,05</b>         | <b>24,61</b>          | <b>0,00</b>           | <b>9.490,66</b>         | <b>D</b> |
| <b>773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>     | <b>9.466,05</b>         | <b>24,61</b>          | <b>0,00</b>           | <b>9.490,66</b>         | <b>D</b> |
| <b>773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções</b>        | <b>9.466,05</b>         | <b>24,61</b>          | <b>0,00</b>           | <b>9.490,66</b>         | <b>D</b> |
| 773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados                              | 9.466,05                | 24,61                 | 0,00                  | 9.490,66                | D        |
| <b>774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>           | <b>824.895.836,69</b>   | <b>65.962.369,81</b>  | <b>70.522.738,84</b>  | <b>820.335.467,66</b>   | <b>D</b> |
| <b>774100000 - Títulos e Valores Mobiliários</b>                                  | <b>824.895.836,69</b>   | <b>65.962.369,81</b>  | <b>70.522.738,84</b>  | <b>820.335.467,66</b>   | <b>D</b> |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                       | Saldo Mês Anterior      | Débito no Mês         | Crédito no Mês        | Saldo Atual             | D/C      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| <b>774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação</b>                      | <b>824.895.836,69</b>   | <b>65.962.369,81</b>  | <b>70.522.738,84</b>  | <b>820.335.467,66</b>   | <b>D</b> |
| 774110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA                                     | 499.083.134,50          | 33.276.818,64         | 46.667.614,98         | 485.692.338,16          | D        |
| 774111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL                                 | 309.381.318,28          | 23.336.010,45         | 11.668.010,45         | 321.049.318,28          | D        |
| 774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                   | 16.431.383,91           | 9.349.540,72          | 12.187.113,41         | 13.593.811,22           | D        |
| <b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>                                                  | <b>396.102.997,71</b>   | <b>38.832.671,03</b>  | <b>330.209,97</b>     | <b>434.605.458,77</b>   | <b>D</b> |
| <b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>                      | <b>189.811.886,59</b>   | <b>38.832.671,03</b>  | <b>330.209,97</b>     | <b>228.314.347,65</b>   | <b>D</b> |
| 791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS               | 31.184.367,35           | 5.805.439,99          | 3.513,20              | 36.986.294,14           | D        |
| <b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>                            | <b>31.184.367,35</b>    | <b>5.805.439,99</b>   | <b>3.513,20</b>       | <b>36.986.294,14</b>    | <b>D</b> |
| 791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO                    | 28.741.614,57           | 5.782.047,10          | 2.487,98              | 34.521.173,69           | D        |
| 791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO                     | 89.605,05               | 23.392,89             | 1.025,22              | 111.972,72              | 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        |
| <b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>         | <b>844.843,95</b>       | <b>0,00</b>           | <b>463,33</b>         | <b>844.380,62</b>       | <b>D</b> |
| <b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>        | <b>3.988,30</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>3.988,30</b>         | <b>D</b> |
| 791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício                                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | D        |
| 791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados                         | 3.988,30                | 0,00                  | 0,00                  | 3.988,30                | D        |
| 791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE                   | 836.182,31              | 0,00                  | 80,00                 | 836.102,31              | D        |
| <b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>                             | <b>4.673,34</b>         | <b>0,00</b>           | <b>383,33</b>         | <b>4.290,01</b>         | <b>D</b> |
| 791290100 - Diárias Concedidas No Exercício                                          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | D        |
| 791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada                               | 4.673,34                | 0,00                  | 383,33                | 4.290,01                | D        |
| <b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>                    | <b>157.782.675,29</b>   | <b>33.027.231,04</b>  | <b>326.233,44</b>     | <b>190.483.672,89</b>   | <b>D</b> |
| 791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício            | 151.785.511,86          | 32.900.970,72         | 321.601,44            | 184.364.881,14          | D        |
| 791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários      | 5.997.163,43            | 126.260,32            | 4.632,00              | 6.118.791,75            | D        |
| 797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS                             | 206.291.111,12          | 0,00                  | 0,00                  | 206.291.111,12          | D        |
| <b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>                                                 | <b>2.066.714.047,31</b> | <b>469.419.608,60</b> | <b>512.617.201,09</b> | <b>2.109.911.639,80</b> | <b>C</b> |
| <b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>                               | <b>1.895.383,15</b>     | <b>290.942,30</b>     | <b>388.959,47</b>     | <b>1.993.400,32</b>     | <b>C</b> |
| <b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>                             | <b>1.895.383,15</b>     | <b>290.942,30</b>     | <b>388.959,47</b>     | <b>1.993.400,32</b>     | <b>C</b> |
| <b>812300000 - Execução de Obrigações Contratuais</b>                                | <b>1.895.383,15</b>     | <b>290.942,30</b>     | <b>388.959,47</b>     | <b>1.993.400,32</b>     | <b>C</b> |
| <b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>                 | <b>1.895.383,15</b>     | <b>290.942,30</b>     | <b>388.959,47</b>     | <b>1.993.400,32</b>     | <b>C</b> |
| <b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>                                              | <b>1.824.090,20</b>     | <b>290.242,30</b>     | <b>387.291,07</b>     | <b>1.921.138,97</b>     | <b>C</b> |
| 812310201 - Contratos de Serviços - A Executar                                       | 621.185,96              | 284.784,50            | 106.725,45            | 443.126,91              | C        |
| 812310202 - Contratos de Serviços - Executados                                       | 1.202.904,24            | 5.457,80              | 280.565,62            | 1.478.012,06            | C        |
| <b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>                                             | <b>43.196,80</b>        | <b>0,00</b>           | <b>1.668,40</b>       | <b>44.865,20</b>        | <b>C</b> |
| 812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar                                        | 5.977,15                | 0,00                  | 1.668,40              | 7.645,55                | C        |
| 812310302 - Contratos de Alugéis - Executados                                        | 37.219,65               | 0,00                  | 0,00                  | 37.219,65               | C        |
| <b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>                                 | <b>28.096,15</b>        | <b>700,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>27.396,15</b>        | <b>C</b> |
| 812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar                                   | 11.505,25               | 700,00                | 0,00                  | 10.805,25               | C        |
| 812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado                                    | 16.590,90               | 0,00                  | 0,00                  | 16.590,90               | C        |
| <b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>                              | <b>843.721.054,18</b>   | <b>272.549.956,58</b> | <b>281.789.998,34</b> | <b>852.961.095,94</b>   | <b>C</b> |
| <b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>                      | <b>502.604.832,05</b>   | <b>137.064.996,31</b> | <b>141.766.468,72</b> | <b>507.306.304,46</b>   | <b>C</b> |
| <b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>                           | <b>502.604.832,05</b>   | <b>137.064.996,31</b> | <b>141.766.468,72</b> | <b>507.306.304,46</b>   | <b>C</b> |
| <b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>                        | <b>335.089.329,73</b>   | <b>65.420.517,65</b>  | <b>37.925.767,48</b>  | <b>307.594.579,56</b>   | <b>C</b> |
| 821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos                       | 317.303.876,82          | 65.420.517,65         | 36.324.566,73         | 288.207.925,90          | C        |
| 821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro | 108.701,70              | 0,00                  | 0,00                  | 108.701,70              | C        |
| 821110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira               | 14.424.524,61           | 0,00                  | 1.493.138,02          | 15.917.662,63           | C        |
| 821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias            | 3.252.226,60            | 0,00                  | 108.062,73            | 3.360.289,33            | C        |
| 821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho                     | 505.416,37              | 35.786.834,37         | 35.548.111,03         | 266.693,03              | C        |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                             | Saldo Mês Anterior    | Débito no Mês         | Crédito no Mês        | Saldo Atual           | D/C      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| <b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b> | <b>9.228.958,98</b>   | <b>35.536.042,85</b>  | <b>35.269.991,17</b>  | <b>8.962.907,30</b>   | <b>C</b> |
| 821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação                     | 1.949.913,71          | 29.757.040,41         | 29.447.773,94         | 1.640.647,24          | C        |
| 821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação                    | 7.279.045,27          | 5.779.002,44          | 5.822.217,23          | 7.322.260,06          | C        |
| 821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas                                  | 157.781.126,97        | 321.601,44            | 33.022.599,04         | 190.482.124,57        | C        |
| <b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>                                      | <b>341.116.222,13</b> | <b>135.484.960,27</b> | <b>140.023.529,62</b> | <b>345.654.791,48</b> | <b>C</b> |
| <b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>                               | <b>341.116.222,13</b> | <b>135.484.960,27</b> | <b>140.023.529,62</b> | <b>345.654.791,48</b> | <b>C</b> |
| <b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>                           | <b>341.116.222,13</b> | <b>135.484.960,27</b> | <b>140.023.529,62</b> | <b>345.654.791,48</b> | <b>C</b> |
| 822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar                                                | 181.090.001,28        | 65.604.123,59         | 38.848.185,06         | 154.334.062,75        | C        |
| 822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar                                                  | 0,00                  | 34.508.677,92         | 34.508.677,92         | 0,00                  | C        |
| 822210400 - Cotas Solicitada Aprovada                                                      | 794.079,23            | 34.533.714,12         | 33.740.037,54         | 402,65                | C        |
| 822210500 - Cotas Aprovada Empenhada                                                       | 159.232.141,62        | 838.444,64            | 32.926.629,10         | 191.320.326,08        | C        |
| <b>870000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>                                              | <b>824.994.612,27</b> | <b>190.456.233,27</b> | <b>185.813.305,77</b> | <b>820.351.684,77</b> | <b>C</b> |
| <b>871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                           | <b>89.309,53</b>      | <b>119.933.494,43</b> | <b>119.850.911,35</b> | <b>6.726,45</b>       | <b>C</b> |
| <b>871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                         | <b>89.309,53</b>      | <b>119.933.494,43</b> | <b>119.850.911,35</b> | <b>6.726,45</b>       | <b>C</b> |
| <b>871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>89.309,53</b>      | <b>119.933.494,43</b> | <b>119.850.911,35</b> | <b>6.726,45</b>       | <b>C</b> |
| 871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO                                 | 50,00                 | 67.355.358,85         | 67.355.407,47         | 98,62                 | C        |
| 871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO                                 | 89.169,98             | 37.626.012,21         | 37.538.975,55         | 2.133,32              | C        |
| 871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO                           | 89,55                 | 14.952.123,37         | 14.956.528,33         | 4.494,51              | C        |
| 871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | C        |
| <b>873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                 | <b>9.466,05</b>       | <b>0,00</b>           | <b>24,61</b>          | <b>9.490,66</b>       | <b>C</b> |
| <b>873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>                             | <b>9.466,05</b>       | <b>0,00</b>           | <b>24,61</b>          | <b>9.490,66</b>       | <b>C</b> |
| <b>873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>9.466,05</b>       | <b>0,00</b>           | <b>24,61</b>          | <b>9.490,66</b>       | <b>C</b> |
| 873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções                        | 9.466,05              | 0,00                  | 24,61                 | 9.490,66              | C        |
| <b>874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS</b>       | <b>824.895.836,69</b> | <b>70.522.738,84</b>  | <b>65.962.369,81</b>  | <b>820.335.467,66</b> | <b>C</b> |
| <b>874100000 - Títulos e Valores Mobiliários</b>                                           | <b>824.895.836,69</b> | <b>70.522.738,84</b>  | <b>65.962.369,81</b>  | <b>820.335.467,66</b> | <b>C</b> |
| <b>874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação</b>                            | <b>824.895.836,69</b> | <b>70.522.738,84</b>  | <b>65.962.369,81</b>  | <b>820.335.467,66</b> | <b>C</b> |
| <b>874110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>                                    | <b>499.083.134,50</b> | <b>46.667.614,98</b>  | <b>33.276.818,64</b>  | <b>485.692.338,16</b> | <b>C</b> |
| 874110906 - Fundos De Investimentos Referenciados                                          | 277.931.053,17        | 46.667.614,98         | 33.276.818,64         | 264.540.256,83        | C        |
| 874110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro                                  | 221.152.081,33        | 0,00                  | 0,00                  | 221.152.081,33        | C        |
| <b>874111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>                                | <b>309.381.318,28</b> | <b>11.668.010,45</b>  | <b>23.336.010,45</b>  | <b>321.049.318,28</b> | <b>C</b> |
| 874111002 - Fundos de Ações                                                                | 254.691.488,34        | 11.668.010,45         | 23.336.010,45         | 266.359.488,34        | C        |
| 874111003 - Fundos Multimercado                                                            | 45.588.829,94         | 0,00                  | 0,00                  | 45.588.829,94         | C        |
| 874111005 - Fundos De Investimentos Em Participações                                       | 9.101.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 9.101.000,00          | C        |
| <b>874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                  | <b>16.431.383,91</b>  | <b>12.187.113,41</b>  | <b>9.349.540,72</b>   | <b>13.593.811,22</b>  | <b>C</b> |
| 874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração                                         | 16.431.383,91         | 12.187.113,41         | 9.349.540,72          | 13.593.811,22         | C        |
| <b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>                                                        | <b>396.102.997,71</b> | <b>6.122.476,45</b>   | <b>44.624.937,51</b>  | <b>434.605.458,77</b> | <b>C</b> |
| <b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>                | <b>189.811.886,59</b> | <b>6.122.476,45</b>   | <b>44.624.937,51</b>  | <b>228.314.347,65</b> | <b>C</b> |
| <b>891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>  | <b>31.184.367,35</b>  | <b>5.795.779,68</b>   | <b>11.597.706,47</b>  | <b>36.986.294,14</b>  | <b>C</b> |
| <b>891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>                                  | <b>31.184.367,35</b>  | <b>5.795.779,68</b>   | <b>11.597.706,47</b>  | <b>36.986.294,14</b>  | <b>C</b> |
| <b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>                                | <b>28.741.614,57</b>  | <b>5.764.818,12</b>   | <b>11.544.377,24</b>  | <b>34.521.173,69</b>  | <b>C</b> |
| 891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO                                 | 1.675.068,31          | 1.675.074,86          | 1.691.119,85          | 1.691.113,30          | C        |
| 891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO                             | 6.574.869,66          | 0,00                  | 1.675.074,86          | 8.249.944,52          | C        |
| 891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO                                 | 11.372,73             | 22.745,46             | 22.594,12             | 11.221,39             | C        |
| 891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO                             | 45.181,22             | 11.372,73             | 22.745,46             | 56.553,95             | C        |
| 891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO                             | 45.477,01             | 519.385,86            | 519.342,79            | 45.433,94             | C        |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                              | Saldo Mês Anterior  | Débito no Mês    | Crédito no Mês   | Saldo Atual         | D/C      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|----------|
| 891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO            | 2.555.118,17        | 0,00             | 519.385,86       | 3.074.504,03        | C        |
| 891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO           | 0,00                | 88.453,82        | 88.453,82        | 0,00                | C        |
| 891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO           | 460.290,60          | 1.174,66         | 86.104,50        | 545.220,44          | C        |
| 891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO          | 0,00                | 588.625,98       | 588.625,98       | 0,00                | C        |
| 891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO         | 2.995.006,13        | 138,66           | 588.487,32       | 3.583.354,79        | C        |
| 891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO        | 2.309.019,60        | 2.309.246,13     | 2.344.232,78     | 2.344.006,25        | C        |
| 891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO        | 9.250.198,94        | 4.091,19         | 2.309.246,13     | 11.555.353,88       | C        |
| 891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO                      | 544.508,77          | 544.508,77       | 544.455,00       | 544.455,00          | C        |
| 891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO                  | 2.275.503,43        | 0,00             | 544.508,77       | 2.820.012,20        | C        |
| <b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>     | <b>89.605,05</b>    | <b>17.371,36</b> | <b>39.739,03</b> | <b>111.972,72</b>   | <b>C</b> |
| 891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO                 | 867,63              | 1.073,96         | 1.674,19         | 1.467,86            | C        |
| 891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO             | 7.998,61            | 0,00             | 1.029,74         | 9.028,35            | C        |
| 891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO                          | 2.622,06            | 3.108,54         | 5.549,89         | 5.063,41            | C        |
| 891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO                         | 27.832,84           | 0,00             | 2.622,06         | 30.454,90           | 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                              | 1.115,02            | 7.697,72         | 9.889,99         | 3.307,29            | C        |
| 891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO                          | 30.391,08           | 0,00             | 7.424,82         | 37.815,90           | C        |
| 891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO         | 536,85              | 3.660,75         | 4.185,86         | 1.061,96            | C        |
| 891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO         | 9.857,55            | 0,00             | 3.513,01         | 13.370,56           | C        |
| 891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO                        | 268,42              | 1.830,39         | 2.092,96         | 530,99              | C        |
| 891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO                     | 4.928,87            | 0,00             | 1.756,51         | 6.685,38            | C        |
| <b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | <b>2.334.308,34</b> | <b>13.510,20</b> | <b>13.510,20</b> | <b>2.334.308,34</b> | <b>C</b> |
| 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           | 13.510,20        | 0,00             | 1.543,84            | C        |
| 891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO             | 443.607,61          | 0,00             | 13.510,20        | 457.117,81          | C        |
| <b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   | <b>18.839,39</b>    | <b>80,00</b>     | <b>80,00</b>     | <b>18.839,39</b>    | <b>C</b> |
| 891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO            | 518,85              | 0,00             | 0,00             | 518,85              | C        |
| 891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO        | 1.795,95            | 0,00             | 0,00             | 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                         | 969,01              | 80,00            | 0,00             | 889,01              | C        |
| 891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO                     | 6.471,70            | 0,00             | 80,00            | 6.551,70            | C        |
| 891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO        | 628,25              | 0,00             | 0,00             | 628,25              | C        |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                     | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual      | D/C |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-----|
| 891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF                | 1.814,43           | 0,00          | 0,00           | 1.814,43         | C   |
| RAP-RECOLHIMENTO                                                   |                    |               |                |                  |     |
| 891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO           | 98,10              | 0,00          | 0,00           | 98,10            | C   |
| 891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP -                    | 907,23             | 0,00          | 0,00           | 907,23           | C   |
| RECOLHIMENTO                                                       |                    |               |                |                  |     |
| 891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES,        | 844.843,95         | 463,33        | 0,00           | 844.380,62       | C   |
| TÍTULOS E BENS                                                     |                    |               |                |                  |     |
| 891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS           | 3.988,30           | 0,00          | 0,00           | 3.988,30         | C   |
| CONCEDIDOS                                                         |                    |               |                |                  |     |
| 891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar                 | 0,00               | 0,00          | 0,00           | 0,00             | C   |
| 891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar                   | 0,00               | 0,00          | 0,00           | 0,00             | C   |
| 891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados                   | 3.988,30           | 0,00          | 0,00           | 3.988,30         | C   |
| 891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE | 836.182,31         | 80,00         | 0,00           | 836.102,31       | C   |
| 891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                  | 4.673,34           | 383,33        | 0,00           | 4.290,01         | C   |
| 891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar                       | 0,00               | 0,00          | 0,00           | 0,00             | C   |
| 891290200 - Assinaturas e Anuidades                                | 4.673,34           | 383,33        | 0,00           | 4.290,01         | C   |
| 891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE         | 157.782.675,29     | 326.233,44    | 33.027.231,04  | 190.483.672,89   | C   |
| RECURSOS                                                           |                    |               |                |                  |     |
| 891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de       | 151.785.511,86     | 321.601,44    | 32.900.970,72  | 184.364.881,14   | C   |
| Recursos do Exercício                                              |                    |               |                |                  |     |
| 891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos     | 5.997.163,43       | 4.632,00      | 126.260,32     | 6.118.791,75     | C   |
| Extraorçamentários                                                 |                    |               |                |                  |     |
| 897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores,     | 206.291.111,12     | 0,00          | 0,00           | 206.291.111,12   | C   |
| Títulos e Bens                                                     |                    |               |                |                  |     |
| 897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação   | 206.291.111,12     | 0,00          | 0,00           | 206.291.111,12   | C   |
| RPPS-Receber                                                       |                    |               |                |                  |     |
| 897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação   | 206.291.111,12     | 0,00          | 0,00           | 206.291.111,12   | C   |
| RPPS-Receber                                                       |                    |               |                |                  |     |
| 897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação   | 206.291.111,12     | 0,00          | 0,00           | 206.291.111,12   | C   |
| RPPS-Receber                                                       |                    |               |                |                  |     |
| A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )                                        |                    |               |                | 6.341.238.159,04 |     |
| B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )                                        |                    |               |                | 6.341.238.159,04 |     |
| C - Total ( A - B )                                                |                    |               |                | 0,00             |     |