



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| 100000000 - ATIVO | 1.295.573.448,88 | 319.230.435,69 | 293.130.120,71 | 1.321.673.763,86 | D |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | 831.009.197,62 | 315.964.259,76 | 291.598.951,90 | 855.374.505,48 | D |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 14.868,38 | 176.547.292,10 | 176.472.850,95 | 89.309,53 | D |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 14.868,38 | 176.547.292,10 | 176.472.850,95 | 89.309,53 | D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 14.868,38 | 176.547.292,10 | 176.472.850,95 | 89.309,53 | D |
| 111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO | 9.987,27 | 51.620.720,04 | 51.630.657,31 | 50,00 | D |
| 111110601 - Banco do Brasil S.A. | 0,00 | 35.085.105,05 | 35.085.105,05 | 0,00 | D |
| 111110602 - Caixa Economica Federal | 9.937,27 | 48.831,31 | 58.768,58 | 0,00 | D |
| 111110603 - Banco Bradesco S.A. | 50,00 | 16.486.783,68 | 16.486.783,68 | 50,00 | D |
| 111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PRVIDENCIÁRIO | 2.223,88 | 120.382.695,15 | 120.295.749,05 | 89.169,98 | D |
| 111110701 - Banco do Brasil S.A. | 0,00 | 43.563.142,05 | 43.563.142,05 | 0,00 | D |
| 111110702 - Caixa Econômica Federal | 101,01 | 30.927.139,69 | 30.838.194,51 | 89.046,19 | D |
| 111110703 - Banco Bradesco S.A. | 2.122,87 | 34.224.413,32 | 34.226.412,40 | 123,79 | D |
| 111110722 - Banco Safra | 0,00 | 11.668.000,09 | 11.668.000,09 | 0,00 | D |
| 111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO | 2.657,23 | 4.543.876,91 | 4.546.444,59 | 89,55 | D |
| 111110801 - Banco do Brasil S.A. | 0,00 | 4.044.667,51 | 4.044.667,51 | 0,00 | D |
| 111110802 - Caixa Econômica Federal | 2.535,88 | 4.432,96 | 6.968,84 | 0,00 | D |
| 111110803 - Banco Bradesco S.A. | 121,35 | 494.776,44 | 494.808,24 | 89,55 | D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 111111903 - Banco Bradesco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 31.652.053,57 | 26.078.558,93 | 27.374.887,56 | 30.355.724,94 | D |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 10.986,15 | 0,00 | 0,00 | 10.986,15 | D |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | 10.986,15 | 0,00 | 0,00 | 10.986,15 | D |
| 113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 10.986,15 | 0,00 | 0,00 | 10.986,15 | D |
| 113110102 - 13 Salário - Adiantamento | 10.986,15 | 0,00 | 0,00 | 10.986,15 | D |
| 113110200 - Suprimento de Fundos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 19.929,23 | 116.385,67 | 83.576,80 | 52.738,10 | D |
| 113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO | 19.929,23 | 116.385,67 | 83.576,80 | 52.738,10 | D |
| 113410100 - Créditos Por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos | 0,00 | 554,64 | 138,66 | 415,98 | D |
| 113410106 - Multas E Juros A Receber De Servidores Responsabilizados | 0,00 | 554,64 | 138,66 | 415,98 | D |
| 113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais | 19.929,23 | 115.831,03 | 83.438,14 | 52.322,12 | D |
| 113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários | 19.929,23 | 115.831,03 | 83.438,14 | 52.322,12 | D |
| 113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 9.447,11 | 27,77 | 8,83 | 9.466,05 | D |
| 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 9.447,11 | 27,77 | 8,83 | 9.466,05 | D |
| 113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções | 9.447,11 | 27,77 | 8,83 | 9.466,05 | D |
| 113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados | 9.447,11 | 27,77 | 8,83 | 9.466,05 | D |
| 113510400 - Depositos Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 31.611.691,08 | 25.954.080,40 | 27.283.382,71 | 30.282.388,77 | D |
| 113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 9.188.961,48 | 9.171.568,21 | 9.210.988,50 | 9.149.541,19 | D |
| 113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | 9.188.961,48 | 9.171.568,21 | 9.210.988,50 | 9.149.541,19 | D |
| 113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista | 9.188.961,48 | 9.171.568,21 | 9.210.988,50 | 9.149.541,19 | D |
| 113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 22.415.430,42 | 16.775.213,01 | 18.065.095,03 | 21.125.548,40 | D |
| 113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER | 12.530.293,46 | 12.506.574,80 | 12.560.814,70 | 12.476.053,56 | D |
| 113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal | 12.530.293,46 | 12.506.574,80 | 12.560.814,70 | 12.476.053,56 | D |
| 113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | 9.885.136,96 | 0,00 | 1.235.642,12 | 8.649.494,84 | D |



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio 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 | 9.885.136,96 | 0,00 | 1.235.642,12 | 8.649.494,84 | D |
| 113629900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 4.268.638,21 | 4.268.638,21 | 0,00 | D |
| 113629903 - Aporte Financeiro a Receber | 0,00 | 4.268.638,21 | 4.268.638,21 | 0,00 | D |
| 113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO | 7.299,18 | 7.299,18 | 7.299,18 | 7.299,18 | D |
| 113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários | 7.299,18 | 7.299,18 | 7.299,18 | 7.299,18 | D |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 8.065,09 | 7.919,22 | 145,87 | D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.065,09 | 7.919,22 | 145,87 | D |
| 113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 113810502 - Antecipação de Restituições MANAUSPREV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago | 0,00 | 7.919,22 | 7.919,22 | 0,00 | D |
| 113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | D |
| 113819900 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 0,00 | 145,86 | 0,00 | 145,86 | D |
| 114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 799.307.941,53 | 113.338.175,40 | 87.750.280,24 | 824.895.836,69 | D |
| 114100000 - Títulos e Valores Mobiliários | 799.307.941,53 | 113.099.175,40 | 87.511.280,24 | 824.895.836,69 | D |
| 114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação | 799.307.941,53 | 113.099.175,40 | 87.511.280,24 | 824.895.836,69 | D |
| 114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 501.333.551,77 | 71.095.080,09 | 73.345.497,36 | 499.083.134,50 | D |
| 114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados | 282.743.184,34 | 68.533.366,19 | 73.345.497,36 | 277.931.053,17 | D |
| 114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro | 218.590.367,43 | 2.561.713,90 | 0,00 | 221.152.081,33 | D |
| 114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 282.060.990,39 | 39.227.327,98 | 11.907.000,09 | 309.381.318,28 | D |
| 114111002 - Fundos de Ações | 228.667.001,76 | 37.692.486,67 | 11.668.000,09 | 254.691.488,34 | D |
| 114111003 - Fundos Multimercado | 44.053.988,63 | 1.534.841,31 | 0,00 | 45.588.829,94 | D |
| 114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações | 9.340.000,00 | 0,00 | 239.000,00 | 9.101.000,00 | D |
| 114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 15.913.399,37 | 2.776.767,33 | 2.258.782,79 | 16.431.383,91 | D |
| 114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração | 15.913.399,37 | 2.776.767,33 | 2.258.782,79 | 16.431.383,91 | D |
| 114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias | 0,00 | 239.000,00 | 239.000,00 | 0,00 | D |
| 114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação | 0,00 | 239.000,00 | 239.000,00 | 0,00 | D |
| 114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável | 0,00 | 239.000,00 | 239.000,00 | 0,00 | C |
| 115000000 - ESTOQUES | 30.117,47 | 0,00 | 316,49 | 29.800,98 | D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | 30.117,47 | 0,00 | 316,49 | 29.800,98 | D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 30.117,47 | 0,00 | 316,49 | 29.800,98 | D |
| 115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO | 30.117,47 | 0,00 | 316,49 | 29.800,98 | D |
| 115610104 - Gás Engarrafado | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | D |
| 115610107 - Gêneros Alimentícios | 2.563,48 | 0,00 | 32,13 | 2.531,35 | D |
| 115610115 - Material Para Festividades E Homenagens | 8.917,00 | 0,00 | 0,00 | 8.917,00 | D |
| 115610116 - Material De Expediente | 9.123,64 | 0,00 | 27,90 | 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 | 591,12 | 0,00 | 21,60 | 569,52 | D |
| 115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | D |
| 115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos | 119,40 | 0,00 | 0,00 | 119,40 | D |
| 115610126 - Material Eléctro E 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 | 290,36 | 0,00 | 174,86 | 115,50 | D |
| 115610163 - Material Gráfico | 3.213,95 | 0,00 | 60,00 | 3.153,95 | D |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 4.216,67 | 233,33 | 616,66 | 3.833,34 | D |
| 119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 4.216,67 | 233,33 | 616,66 | 3.833,34 | D |
| 119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 4.216,67 | 233,33 | 616,66 | 3.833,34 | D |
| 119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES | 4.216,67 | 233,33 | 616,66 | 3.833,34 | D |
| 119310128 - Anuidades PJ | 4.216,67 | 233,33 | 616,66 | 3.833,34 | D |



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 464.564.251,26 | 3.266.175,93 | 1.531.168,81 | 466.299.258,38 | D |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 204.258.969,70 | 81.111,53 | 3.422,98 | 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 | 1.264.891,85 | 81.111,53 | 3.422,98 | 1.342.580,40 | D |
| 121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação | 1.264.891,85 | 81.111,53 | 3.422,98 | 1.342.580,40 | D |
| 121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES | 1.264.891,85 | 81.111,53 | 3.422,98 | 1.342.580,40 | D |
| DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
| 121210410 - Créditos A Receber Por Pagamentos Indevidos De Beneficiários Previdenciários | 1.264.891,85 | 81.111,53 | 3.422,98 | 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 | 242.878.747,19 | 3.077.414,40 | 1.505.449,14 | 244.450.712,45 | D |
| 122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO | 257.437.747,19 | 2.324.689,83 | 752.724,57 | 259.009.712,45 | D |
| 122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 257.437.747,19 | 2.324.689,83 | 752.724,57 | 259.009.712,45 | D |
| 122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS | 241.402.747,19 | 2.324.689,83 | 752.724,57 | 242.974.712,45 | D |
| 122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS | 241.402.747,19 | 2.324.689,83 | 752.724,57 | 242.974.712,45 | 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 | 752.724,57 | 752.724,57 | 0,00 | D |
| 122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação | 0,00 | 752.724,57 | 752.724,57 | 0,00 | D |
| 122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS | 0,00 | 752.724,57 | 752.724,57 | 0,00 | C |
| 123000000 - IMOBILIZADO | 14.857.377,52 | 107.650,00 | 22.296,69 | 14.942.730,83 | D |
| 123100000 - BENS MÓVEIS | 3.560.300,55 | 107.650,00 | 0,00 | 3.667.950,55 | D |
| 123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.560.300,55 | 107.650,00 | 0,00 | 3.667.950,55 | D |
| 123110100 - BENS DO MUNICÍPIO | 3.560.300,55 | 107.650,00 | 0,00 | 3.667.950,55 | D |
| 123110106 - Aparelhos de Comunicação | 82.507,98 | 0,00 | 0,00 | 82.507,98 | D |
| 123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares | 1.000,65 | 0,00 | 0,00 | 1.000,65 | D |
| 123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 7.678,60 | 0,00 | 0,00 | 7.678,60 | D |
| 123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos | 13.245,02 | 0,00 | 0,00 | 13.245,02 | D |
| 123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro | 17.326,00 | 0,00 | 0,00 | 17.326,00 | D |
| 123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos | 2.353,40 | 0,00 | 0,00 | 2.353,40 | D |
| 123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial | 995,50 | 0,00 | 0,00 | 995,50 | D |
| 123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | 501.324,54 | 62.120,00 | 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 | 1.271.109,75 | 45.530,00 | 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 : 05 - Maio 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 |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | 23.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.700.000,00 | D |
| 123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 23.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.700.000,00 | D |
| 123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO | 23.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.700.000,00 | D |
| 123210101 - Edifícios | 5.555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.555.000,00 | D |
| 123210111 - Terrenos | 18.145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.145.000,00 | D |
| 123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -12.402.923,03 | 0,00 | 22.296,69 | -12.425.219,72 | D |
| 123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -12.402.923,03 | 0,00 | 22.296,69 | -12.425.219,72 | D |
| 123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -2.202.923,03 | 0,00 | 22.296,69 | -2.225.219,72 | D |
| 123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação | 43.710,24 | 0,00 | 456,90 | 44.167,14 | C |
| 123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares | 455,19 | 0,00 | 4,45 | 459,64 | C |
| 123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos | 2.699,26 | 0,00 | 46,15 | 2.745,41 | C |
| 123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos | 6.927,83 | 0,00 | 64,81 | 6.992,64 | C |
| 123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro | 14.524,35 | 0,00 | 64,28 | 14.588,63 | C |
| 123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos | 951,63 | 0,00 | 8,82 | 960,45 | C |
| 123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial | 551,41 | 0,00 | 3,73 | 555,14 | C |
| 123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos | 291.269,17 | 0,00 | 3.507,84 | 294.777,01 | C |
| 123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som | 26.173,50 | 0,00 | 162,45 | 26.335,95 | C |
| 123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados | 950.845,66 | 0,00 | 7.799,69 | 958.645,35 | C |
| 123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos | 876,61 | 0,00 | 6,45 | 883,06 | C |
| 123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 233.151,16 | 0,00 | 2.614,54 | 235.765,70 | C |
| 123810138 - Deprec. Maquinas e Utensilios de Escritório | 10.269,57 | 0,00 | 59,79 | 10.329,36 | C |
| 123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral | 529.468,56 | 0,00 | 6.422,03 | 535.890,59 | C |
| 123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | 89.826,42 | 0,00 | 1.056,78 | 90.883,20 | C |
| 123810194 - Depreciação de Softwares | 1.222,47 | 0,00 | 17,98 | 1.240,45 | C |
| 123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -10.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.200.000,00 | D |
| 123810201 - Deprec. Acumulada de Bens de Uso Especial | 10.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200.000,00 | C |
| 124000000 - INTANGÍVEL | 2.569.156,85 | 0,00 | 0,00 | 2.569.156,85 | D |
| 124100000 - SOFTWARES | 2.569.156,85 | 0,00 | 0,00 | 2.569.156,85 | D |
| 124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 2.569.156,85 | 0,00 | 0,00 | 2.569.156,85 | D |
| 124110100 - Sist. Aplic. - Softwares | 2.569.156,85 | 0,00 | 0,00 | 2.569.156,85 | D |
| 200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido | 1.346.528.269,83 | 58.683.932,69 | 58.842.665,60 | 1.346.687.002,74 | C |
| 210000000 - Passivo Circulante | 7.354.380,67 | 58.683.932,69 | 58.842.665,60 | 7.513.113,58 | C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 426.422,07 | 21.559.286,10 | 21.633.681,12 | 500.817,09 | C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | 204.184,66 | 3.834.847,20 | 3.885.687,10 | 255.024,56 | C |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 204.184,66 | 3.834.847,20 | 3.885.687,10 | 255.024,56 | C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 204.184,66 | 3.834.847,20 | 3.885.687,10 | 255.024,56 | C |
| 211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício | 0,00 | 3.826.927,98 | 3.826.927,98 | 0,00 | C |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário | 204.184,66 | 0,00 | 50.839,90 | 255.024,56 | C |
| 211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis | 0,00 | 7.919,22 | 7.919,22 | 0,00 | C |
| 211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 9.629,24 | 17.323.504,30 | 17.324.089,92 | 10.214,86 | C |
| 211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 17.323.504,30 | 17.323.504,30 | 0,00 | C |
| 211210100 - Benefícios Previdenciários | 0,00 | 17.323.504,30 | 17.323.504,30 | 0,00 | C |
| 211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 9.629,24 | 0,00 | 585,62 | 10.214,86 | C |
| 211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS | 9.629,24 | 0,00 | 585,62 | 10.214,86 | C |
| 211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS | 9.629,24 | 0,00 | 585,62 | 10.214,86 | C |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 212.608,17 | 400.934,60 | 423.904,10 | 235.577,67 | C |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 67.005,33 | 139.119,73 | 139.178,46 | 67.064,06 | C |
| 211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE | 5.050,34 | 15.151,02 | 15.151,02 | 5.050,34 | C |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio 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 | 15.151,02 | 15.151,02 | 5.050,34 | C |
| 211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 61.954,99 | 123.968,71 | 124.027,44 | 62.013,72 | C |
| 211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV | 61.954,99 | 123.968,71 | 124.027,44 | 62.013,72 | C |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 145.602,84 | 261.814,87 | 284.725,64 | 168.513,61 | C |
| 211430100 - INSS A PAGAR | 34.070,01 | 33.552,09 | 51.265,74 | 51.783,66 | C |
| 211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | 34.070,01 | 33.552,09 | 51.265,74 | 51.783,66 | C |
| 211430700 - PIS PASEP | 111.532,83 | 228.262,78 | 233.459,90 | 116.729,95 | C |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.781.158,10 | 4.169.656,32 | 4.158.728,57 | 1.770.230,35 | C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.781.158,10 | 4.169.656,32 | 4.158.728,57 | 1.770.230,35 | C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.781.158,10 | 4.169.656,32 | 4.158.728,57 | 1.770.230,35 | C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | 1.781.158,10 | 4.169.656,32 | 4.158.728,57 | 1.770.230,35 | C |
| 213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar | 1.781.158,10 | 4.169.656,32 | 4.158.728,57 | 1.770.230,35 | C |
| 213111000 - Contas A Pagar Nacionais - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 217000000 - Provisões a Curto Prazo | 481.022,18 | 481.022,18 | 626.730,67 | 626.730,67 | C |
| 217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo | 481.022,18 | 481.022,18 | 626.730,67 | 626.730,67 | C |
| 217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação | 481.022,18 | 481.022,18 | 626.730,67 | 626.730,67 | C |
| 217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo | 481.022,18 | 481.022,18 | 626.730,67 | 626.730,67 | C |
| 217919902 - Provisão Para Férias | 455.977,60 | 455.977,60 | 596.814,60 | 596.814,60 | C |
| 217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário | 2.031,77 | 2.031,77 | 2.031,77 | 2.031,77 | C |
| 217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário | 507,97 | 507,97 | 507,97 | 507,97 | C |
| 217919909 - Provisão do PIS s/ Férias | 4.558,40 | 4.558,40 | 5.966,50 | 5.966,50 | C |
| 217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias | 8.127,08 | 8.127,08 | 10.158,85 | 10.158,85 | C |
| 217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias | 4.656,68 | 4.656,68 | 6.088,30 | 6.088,30 | C |
| 217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário | 5.162,68 | 5.162,68 | 5.162,68 | 5.162,68 | C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 4.665.778,32 | 32.473.968,09 | 32.423.525,24 | 4.615.335,47 | C |
| 218800000 - Valores Restituíveis | 4.665.778,32 | 32.464.831,79 | 32.414.388,94 | 4.615.335,47 | C |
| 218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação | 4.665.778,32 | 32.464.831,79 | 32.414.388,94 | 4.615.335,47 | C |
| 218810100 - CONSIGNAÇÕES | 4.656.331,20 | 6.085.850,25 | 6.035.388,46 | 4.605.869,41 | C |
| 218810101 - IRRF-Servidor | 1.685.228,76 | 1.759.821,00 | 1.749.660,55 | 1.675.068,31 | C |
| 218810102 - INSS - CLT | 11.167,06 | 11.167,06 | 11.372,73 | 11.372,73 | C |
| 218810103 - MANAUSPREV | 45.433,94 | 517.921,46 | 517.964,53 | 45.477,01 | C |
| 218810104 - Pensão Alimentícia | 0,00 | 84.992,36 | 84.992,36 | 0,00 | C |
| 218810105 - Reposições e Indenizações | 0,00 | 601.266,38 | 601.266,38 | 0,00 | C |
| 218810112 - Associações e Sindicatos | 124.646,67 | 134.679,07 | 133.426,22 | 123.393,82 | C |
| 218810115 - Bancos - Empréstimos | 2.209.106,19 | 2.380.543,87 | 2.338.165,18 | 2.166.727,50 | C |
| 218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas | 32.763,42 | 19.327,25 | 19.247,31 | 32.683,48 | C |
| 218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED) | 545.583,96 | 550.634,30 | 549.559,11 | 544.508,77 | C |
| 218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais | 0,00 | 138,66 | 138,66 | 0,00 | C |
| 218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor | 0,00 | 5.857,01 | 8.479,07 | 2.622,06 | C |
| 218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ | 505,19 | 2.227,02 | 2.611,96 | 890,13 | C |
| 218810165 - ICMS - Fornecedores | 0,00 | 2.686,27 | 2.686,27 | 0,00 | C |
| 218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ | 1.071,01 | 8.585,47 | 9.540,49 | 2.026,03 | C |
| 218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017) | 275,00 | 2.001,05 | 2.092,57 | 366,52 | C |
| 218810177 - FUMIPEQ | 550,00 | 4.002,02 | 4.185,07 | 733,05 | C |
| 218810400 - Depósitos Não Judiciais | 9.447,12 | 192.655,49 | 192.674,43 | 9.466,06 | C |
| 218810401 - Depósitos e Cauções | 9.447,12 | 8,83 | 27,77 | 9.466,06 | C |
| 218810405 - Depósitos a Transferir | 0,00 | 192.646,66 | 192.646,66 | 0,00 | C |
| 218810419 - Depósito Cartão Pagamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218810499 - Outros Depósitos | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | C |
| 218819900 - Outros Valores Restituíveis | 0,00 | 26.186.326,05 | 26.186.326,05 | 0,00 | C |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------|
| 218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo | 0,00 | 9.136,30 | 9.136,30 | 0,00 | C |
| 218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação | 0,00 | 9.136,30 | 9.136,30 | 0,00 | C |
| 218910100 - Indenizações e Restituições | 0,00 | 9.136,30 | 9.136,30 | 0,00 | C |
| 218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício | 0,00 | 9.136,30 | 9.136,30 | 0,00 | 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 |
| 220000000 - Passivo Não-Circulante | 1.323.703.219,93 | 0,00 | 0,00 | 1.323.703.219,93 | C |
| 221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 1.625,85 | 0,00 | 0,00 | 1.625,85 | C |
| 221200000 - Benefícios Previdenciários a Pagar | 1.625,85 | 0,00 | 0,00 | 1.625,85 | C |
| 221230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS | 1.625,85 | 0,00 | 0,00 | 1.625,85 | C |
| 223000000 - Fornecedores a Longo Prazo | 6.775,69 | 0,00 | 0,00 | 6.775,69 | C |
| 223100000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo | 6.775,69 | 0,00 | 0,00 | 6.775,69 | C |
| 223110000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação | 6.775,69 | 0,00 | 0,00 | 6.775,69 | C |
| 223110100 - Fornecedores Nacionais | 6.775,69 | 0,00 | 0,00 | 6.775,69 | C |
| 223110101 - Fornecedores não Financiados a Pagar | 6.775,69 | 0,00 | 0,00 | 6.775,69 | C |
| 227000000 - Provisões a Longo Prazo | 1.315.285.631,91 | 0,00 | 0,00 | 1.315.285.631,91 | C |
| 227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo | 1.315.285.631,91 | 0,00 | 0,00 | 1.315.285.631,91 | C |
| 227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.315.285.631,91 | 0,00 | 0,00 | 1.315.285.631,91 | C |
| 227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 228.329.584,11 | 0,00 | 0,00 | 228.329.584,11 | C |
| 227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS | 2.761.499.742,22 | 0,00 | 0,00 | 2.761.499.742,22 | C |
| 227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS | 55.066.021,24 | 0,00 | 0,00 | 55.066.021,24 | D |
| 227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS | 2.704.036,22 | 0,00 | 0,00 | 2.704.036,22 | D |
| 227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS | 129.629.200,64 | 0,00 | 0,00 | 129.629.200,64 | D |
| 227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira | 2.345.770.900,01 | 0,00 | 0,00 | 2.345.770.900,01 | D |
| 227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS | 5.891.640.209,26 | 0,00 | 0,00 | 5.891.640.209,26 | C |
| 227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS | 485.441.389,19 | 0,00 | 0,00 | 485.441.389,19 | D |
| 227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS | 465.023.279,57 | 0,00 | 0,00 | 465.023.279,57 | D |
| 227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS | 589.164.020,92 | 0,00 | 0,00 | 589.164.020,92 | D |
| 227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira | 4.352.011.519,58 | 0,00 | 0,00 | 4.352.011.519,58 | D |
| 227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 643.137.931,43 | 0,00 | 0,00 | 643.137.931,43 | C |
| 227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS | 674.040.085,85 | 0,00 | 0,00 | 674.040.085,85 | C |
| 227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS | 6.882.223,17 | 0,00 | 0,00 | 6.882.223,17 | D |
| 227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS | 7.957.280,10 | 0,00 | 0,00 | 7.957.280,10 | D |
| 227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS | 16.062.651,15 | 0,00 | 0,00 | 16.062.651,15 | D |
| 227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 443.818.116,37 | 0,00 | 0,00 | 443.818.116,37 | C |
| 227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS | 1.148.751.966,87 | 0,00 | 0,00 | 1.148.751.966,87 | C |
| 227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS | 329.622.941,67 | 0,00 | 0,00 | 329.622.941,67 | D |
| 227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS | 260.435.712,14 | 0,00 | 0,00 | 260.435.712,14 | D |
| 227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS | 114.875.196,69 | 0,00 | 0,00 | 114.875.196,69 | D |
| 227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo | 8.409.186,48 | 0,00 | 0,00 | 8.409.186,48 | C |
| 228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | 73.561,47 | 0,00 | 0,00 | 73.561,47 | C |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| 228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação | 73.561,47 | 0,00 | 0,00 | 73.561,47 | C |
| 228810100 - Consignações | 73.561,47 | 0,00 | 0,00 | 73.561,47 | C |
| 228810101 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens | 260,73 | 0,00 | 0,00 | 260,73 | C |
| 228810102 - INSS | 5.623,89 | 0,00 | 0,00 | 5.623,89 | C |
| 228810104 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF | 16.048,27 | 0,00 | 0,00 | 16.048,27 | C |
| 228810110 - Pensão Alimentícia | 5.984,27 | 0,00 | 0,00 | 5.984,27 | C |
| 228810113 - Retenções - Entidades Representantes de Classes | 28.128,11 | 0,00 | 0,00 | 28.128,11 | C |
| 228810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV/MANAUSMED | 15.054,04 | 0,00 | 0,00 | 15.054,04 | C |
| 228810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor | 1.475,76 | 0,00 | 0,00 | 1.475,76 | C |
| 228810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ | 496,35 | 0,00 | 0,00 | 496,35 | C |
| 228810166 - ISS Serviços de Terceiros PF/PJ | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | C |
| 228810177 - FUMIPEQ | 432,05 | 0,00 | 0,00 | 432,05 | C |
| 228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo | 8.335.625,01 | 0,00 | 0,00 | 8.335.625,01 | C |
| 228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação | 8.335.625,01 | 0,00 | 0,00 | 8.335.625,01 | C |
| 228910100 - Indenizações e Restituições | 8.335.625,01 | 0,00 | 0,00 | 8.335.625,01 | C |
| 228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60% | 8.335.625,01 | 0,00 | 0,00 | 8.335.625,01 | C |
| 230000000 - Patrimônio Líquido | 15.470.669,23 | 0,00 | 0,00 | 15.470.669,23 | C |
| 237000000 - Resultados Acumulados | 15.470.669,23 | 0,00 | 0,00 | 15.470.669,23 | C |
| 237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados | 15.470.669,23 | 0,00 | 0,00 | 15.470.669,23 | C |
| 237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação | 15.470.669,23 | 0,00 | 0,00 | 15.470.669,23 | C |
| 237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 15.470.669,23 | 0,00 | 0,00 | 15.470.669,23 | C |
| 300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 589.860.236,48 | 119.791.193,87 | 279.048,76 | 709.372.381,59 | D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | 3.766.392,12 | 919.002,54 | 0,00 | 4.685.394,66 | D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 2.817.071,16 | 693.147,11 | 0,00 | 3.510.218,27 | D |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 2.817.071,16 | 693.147,11 | 0,00 | 3.510.218,27 | D |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.817.071,16 | 693.147,11 | 0,00 | 3.510.218,27 | D |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 2.752.572,76 | 674.625,61 | 0,00 | 3.427.198,37 | D |
| 311110101 - Vencimentos E Salarios | 1.916.593,04 | 474.086,53 | 0,00 | 2.390.679,57 | D |
| 311110133 - Gratificação por Exercício de Funções | 312.801,23 | 77.564,26 | 0,00 | 390.365,49 | D |
| 311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço | 184.614,24 | 46.149,83 | 0,00 | 230.764,07 | D |
| 311110143 - 13o Salario | 204.184,66 | 59.157,30 | 0,00 | 263.341,96 | D |
| 311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias) | 134.379,59 | 17.667,69 | 0,00 | 152.047,28 | D |
| 311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS | 64.498,40 | 18.521,50 | 0,00 | 83.019,90 | D |
| 311110207 - Jetons | 64.498,40 | 18.521,50 | 0,00 | 83.019,90 | D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | 876.179,03 | 209.426,88 | 0,00 | 1.085.605,91 | D |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 269.741,56 | 67.064,06 | 0,00 | 336.805,62 | D |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 269.741,56 | 67.064,06 | 0,00 | 336.805,62 | D |
| 312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV | 269.741,56 | 67.064,06 | 0,00 | 336.805,62 | D |
| 312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT | 249.690,18 | 62.013,72 | 0,00 | 311.703,90 | D |
| 312120107 - Contribuições FUNSERV | 20.051,38 | 5.050,34 | 0,00 | 25.101,72 | D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 606.437,47 | 142.362,82 | 0,00 | 748.800,29 | D |
| 312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 606.437,47 | 142.362,82 | 0,00 | 748.800,29 | D |
| 312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 102.240,94 | 25.632,87 | 0,00 | 127.873,81 | D |
| 312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep | 504.196,53 | 116.729,95 | 0,00 | 620.926,48 | D |
| 313000000 - Benefícios a Pessoal | 67.921,20 | 11.860,40 | 0,00 | 79.781,60 | D |
| 313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS | 67.921,20 | 11.860,40 | 0,00 | 79.781,60 | D |
| 313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO | 67.921,20 | 11.860,40 | 0,00 | 79.781,60 | D |
| 313110100 - AUXÍLIOS | 67.921,20 | 11.860,40 | 0,00 | 79.781,60 | D |
| 313110101 - Auxilio Alimentação | 45.980,00 | 11.374,00 | 0,00 | 57.354,00 | D |
| 313110102 - Auxilio Transporte | 21.941,20 | 486,40 | 0,00 | 22.427,60 | D |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------|
| 319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 5.220,73 | 4.568,15 | 0,00 | 9.788,88 | D |
| 319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.220,73 | 4.568,15 | 0,00 | 9.788,88 | D |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação | 5.220,73 | 4.568,15 | 0,00 | 9.788,88 | D |
| 319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil | 5.220,73 | 4.568,15 | 0,00 | 9.788,88 | D |
| 319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil | 5.220,73 | 4.176,59 | 0,00 | 9.397,32 | D |
| 319110143 - Indenização 13o Salario | 0,00 | 391,56 | 0,00 | 391,56 | D |
| 320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 117.535.855,93 | 26.234.817,44 | 0,00 | 143.770.673,37 | D |
| 321000000 - Aposentadorias e Reformas | 98.810.340,60 | 22.139.187,96 | 0,00 | 120.949.528,56 | D |
| 321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS | 98.810.340,60 | 22.139.187,96 | 0,00 | 120.949.528,56 | D |
| 321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 98.810.340,60 | 22.139.187,96 | 0,00 | 120.949.528,56 | D |
| 321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 98.810.340,60 | 22.139.187,96 | 0,00 | 120.949.528,56 | D |
| 321110101 - Proventos - Pessoal Civil | 88.079.712,17 | 22.139.187,96 | 0,00 | 110.218.900,13 | D |
| 321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil | 10.730.628,43 | 0,00 | 0,00 | 10.730.628,43 | D |
| 322000000 - PENSÕES | 18.725.369,47 | 4.095.580,86 | 0,00 | 22.820.950,33 | D |
| 322100000 - PENSÕES - RPPS | 18.725.369,47 | 4.095.580,86 | 0,00 | 22.820.950,33 | D |
| 322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 18.725.369,47 | 4.095.580,86 | 0,00 | 22.820.950,33 | D |
| 322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL | 18.725.369,47 | 4.095.580,86 | 0,00 | 22.820.950,33 | D |
| 322110101 - Pensão - Pessoal Civil | 16.739.722,60 | 4.095.580,86 | 0,00 | 20.835.303,46 | D |
| 322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil | 1.985.646,87 | 0,00 | 0,00 | 1.985.646,87 | D |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 145,86 | 48,62 | 0,00 | 194,48 | D |
| 329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS | 145,86 | 48,62 | 0,00 | 194,48 | D |
| 329110000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS - Consolidação | 145,86 | 48,62 | 0,00 | 194,48 | D |
| 329110100 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS | 145,86 | 48,62 | 0,00 | 194,48 | D |
| 329110156 - Salário Família | 145,86 | 48,62 | 0,00 | 194,48 | D |
| 330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo.. | 8.370.013,16 | 1.992.480,24 | 3.290,03 | 10.359.203,37 | D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 15.029,65 | 316,49 | 0,00 | 15.346,14 | D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | 15.029,65 | 316,49 | 0,00 | 15.346,14 | D |
| 331110000 - Consumo de Material - Consolidação | 15.029,65 | 316,49 | 0,00 | 15.346,14 | D |
| 331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO | 15.029,65 | 316,49 | 0,00 | 15.346,14 | D |
| 331110104 - Gás Engarrafado | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | D |
| 331110107 - Gêneros Alimentícios | 3.375,88 | 32,13 | 0,00 | 3.408,01 | D |
| 331110115 - Material Para Festividades E Homenagens | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | D |
| 331110116 - Material De Expediente | 793,94 | 27,90 | 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 | 232,40 | 21,60 | 0,00 | 254,00 | D |
| 331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | D |
| 331110126 - Material Elétro E Eletônico | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | D |
| 331110136 - Material Hospitalar | 3,50 | 174,86 | 0,00 | 178,36 | D |
| 331110163 - Material Gráfico | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 120,00 | D |
| 331110189 - Adiantamento | 3.988,30 | 0,00 | 0,00 | 3.988,30 | D |
| 332000000 - SERVIÇOS | 8.263.186,38 | 1.969.867,06 | 3.290,03 | 10.229.763,41 | D |
| 332100000 - Diárias | 4.986,41 | 0,00 | 0,00 | 4.986,41 | D |
| 332110000 - Diárias - Consolidação | 4.986,41 | 0,00 | 0,00 | 4.986,41 | D |
| 332110100 - Diárias Pessoal Civil | 4.986,41 | 0,00 | 0,00 | 4.986,41 | D |
| 332110102 - Diárias no País | 4.986,41 | 0,00 | 0,00 | 4.986,41 | D |
| 332200000 - Serviços Terceiros - PF | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | D |
| 332210000 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | D |
| 332213800 - OUTRAS DESPESAS | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | D |
| 332213801 - Indenizações e Restituições - PF | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | D |
| 332300000 - Serviços Terceiros - PJ | 8.256.439,97 | 1.969.867,06 | 3.290,03 | 10.223.017,00 | D |



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------|
| 332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação | 998.178,27 | 295.974,95 | 3.290,03 | 1.290.863,19 | D |
| 332310100 - Consultoria e Assessoria | 41.980,56 | 27.895,14 | 0,00 | 69.875,70 | D |
| 332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica | 41.980,56 | 27.895,14 | 0,00 | 69.875,70 | D |
| 332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades. | 1.616,65 | 616,66 | 233,33 | 1.999,98 | D |
| 332310228 - Anuidades PJ | 1.616,65 | 616,66 | 233,33 | 1.999,98 | D |
| 332310500 - Serviço de Transporte | 10.384,80 | 3.139,80 | 0,00 | 13.524,60 | D |
| 332310573 - Transportes De Servidores | 10.384,80 | 3.139,80 | 0,00 | 13.524,60 | D |
| 332310600 - Manutenção e Conservação | 5.365,00 | 1.425,00 | 0,00 | 6.790,00 | D |
| 332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis | 5.365,00 | 1.425,00 | 0,00 | 6.790,00 | D |
| 332310700 - Serviços de Apoio | 71.245,40 | 10.060,00 | 0,00 | 81.305,40 | D |
| 332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários | 66.605,40 | 9.300,00 | 0,00 | 75.905,40 | D |
| 332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento | 4.000,00 | 600,00 | 0,00 | 4.600,00 | D |
| 332310749 - Producoes Jornalisticas | 640,00 | 160,00 | 0,00 | 800,00 | D |
| 332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros | 83.360,73 | 15.724,15 | 0,00 | 99.084,88 | D |
| 332310830 - Servicos de Postagem | 881,37 | 130,27 | 0,00 | 1.011,64 | D |
| 332310843 - Servicos De Energia Eletrica | 78.386,96 | 15.342,19 | 0,00 | 93.729,15 | D |
| 332310844 - Servicos De Agua E Esgoto | 2.589,24 | 0,00 | 0,00 | 2.589,24 | D |
| 332310858 - Servicos de Telecomunicações | 1.503,16 | 251,69 | 0,00 | 1.754,85 | D |
| 332310900 - Serviços de Alimentação | 14.992,50 | 0,00 | 0,00 | 14.992,50 | D |
| 332310941 - Fornecimento De Alimentacao | 14.992,50 | 0,00 | 0,00 | 14.992,50 | D |
| 332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 334.915,80 | 103.182,72 | 0,00 | 438.098,52 | D |
| 332311113 - Locação de equipamento de TIC- impressoras | 13.412,70 | 8.941,80 | 0,00 | 22.354,50 | D |
| 332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC | 160.897,85 | 32.179,57 | 0,00 | 193.077,42 | 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) | 145.785,25 | 62.061,35 | 0,00 | 207.846,60 | D |
| 332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS | 1.996,00 | 0,00 | 0,00 | 1.996,00 | D |
| 332314708 - Honorário de Perito | 1.996,00 | 0,00 | 0,00 | 1.996,00 | D |
| 332315400 - Locação de Mão-de-Obra | 397.917,45 | 124.950,72 | 0,00 | 522.868,17 | D |
| 332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional | 98.277,82 | 31.540,26 | 0,00 | 129.818,08 | D |
| 332315402 - Limpeza E Conservacao | 95.807,94 | 46.529,04 | 0,00 | 142.336,98 | D |
| 332315403 - Vigilância Ostensiva | 191.880,00 | 43.866,00 | 0,00 | 235.746,00 | D |
| 332315405 - Servicos De Copa E Cozinha | 11.951,69 | 3.015,42 | 0,00 | 14.967,11 | D |
| 332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 554,64 | 0,00 | 0,00 | 554,64 | D |
| 332315527 - Multas | 554,64 | 0,00 | 0,00 | 554,64 | D |
| 332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.809,93 | 90,30 | 45,15 | 10.855,08 | D |
| 332315601 - Passagens Nacionais | 10.809,93 | 0,00 | 0,00 | 10.809,93 | D |
| 332315605 - Locomocao Urbana | 0,00 | 90,30 | 45,15 | 45,15 | D |
| 332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 23.038,81 | 8.890,46 | 3.011,55 | 28.917,72 | D |
| 332317081 - Servicos Bancarios | 23.038,81 | 8.890,46 | 3.011,55 | 28.917,72 | D |
| 332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss | 7.258.261,70 | 1.673.892,11 | 0,00 | 8.932.153,81 | D |
| 332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS | 7.258.261,70 | 1.673.892,11 | 0,00 | 8.932.153,81 | D |
| 332325238 - Taxa de Administração do RPPS | 7.258.261,70 | 1.673.892,11 | 0,00 | 8.932.153,81 | D |
| 333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão | 91.797,13 | 22.296,69 | 0,00 | 114.093,82 | D |
| 333100000 - Depreciação | 91.797,13 | 22.296,69 | 0,00 | 114.093,82 | D |
| 333110000 - Depreciação - Consolidação | 91.797,13 | 22.296,69 | 0,00 | 114.093,82 | D |
| 333110100 - Depreciação De Imobilizado | 91.797,13 | 22.296,69 | 0,00 | 114.093,82 | D |
| 333110101 - Depreciação De Bens Móveis | 91.797,13 | 22.296,69 | 0,00 | 114.093,82 | D |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 4.952.520,40 | 1.237.968,73 | 0,00 | 6.190.489,13 | D |
| 349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 4.952.520,40 | 1.237.968,73 | 0,00 | 6.190.489,13 | D |



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 4.952.520,40 | 1.237.968,73 | 0,00 | 6.190.489,13 | D |
| 349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 4.952.520,40 | 1.237.968,73 | 0,00 | 6.190.489,13 | D |
| 349910100 - Baixa De Créditos Inscritos | 4.952.520,40 | 1.237.968,73 | 0,00 | 6.190.489,13 | D |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 290.064.296,87 | 87.787.884,06 | 275.758,73 | 377.576.422,20 | D |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 290.061.597,42 | 87.787.481,46 | 275.758,73 | 377.573.320,15 | 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 | 290.051.288,06 | 87.787.481,46 | 275.758,73 | 377.563.010,79 | D |
| 351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 290.051.288,06 | 87.787.481,46 | 275.758,73 | 377.563.010,79 | D |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 283.451.123,82 | 87.787.481,46 | 275.758,73 | 370.962.846,55 | D |
| 351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro | 283.451.123,82 | 87.787.481,46 | 275.758,73 | 370.962.846,55 | D |
| 351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 6.600.164,24 | 0,00 | 0,00 | 6.600.164,24 | D |
| 351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária | 6.600.164,24 | 0,00 | 0,00 | 6.600.164,24 | D |
| 353000000 - Transferências a Instituições Privadas | 2.699,45 | 402,60 | 0,00 | 3.102,05 | D |
| 353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos | 2.699,45 | 402,60 | 0,00 | 3.102,05 | D |
| 353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação | 2.699,45 | 402,60 | 0,00 | 3.102,05 | D |
| 353110200 - AUXÍLIOS | 2.699,45 | 402,60 | 0,00 | 3.102,05 | D |
| 353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento | 2.699,45 | 402,60 | 0,00 | 3.102,05 | D |
| 390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 165.171.158,00 | 1.619.040,86 | 0,00 | 166.790.198,86 | D |
| 397000000 - VPD de Constituição de Provisões | 165.168.815,52 | 1.618.455,24 | 0,00 | 166.787.270,76 | D |
| 397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo | 21.287.384,46 | 0,00 | 0,00 | 21.287.384,46 | D |
| 397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias | 21.287.384,46 | 0,00 | 0,00 | 21.287.384,46 | D |
| 397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 143.881.431,06 | 1.618.455,24 | 0,00 | 145.499.886,30 | D |
| 397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 143.881.431,06 | 1.618.455,24 | 0,00 | 145.499.886,30 | D |
| 397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP | 14.681.163,62 | 752.724,57 | 0,00 | 15.433.888,19 | D |
| 397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais | 1.152.708,38 | 626.730,67 | 0,00 | 1.779.439,05 | D |
| 397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP | 128.047.559,06 | 239.000,00 | 0,00 | 128.286.559,06 | D |
| 399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 2.342,48 | 585,62 | 0,00 | 2.928,10 | D |
| 399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 2.342,48 | 585,62 | 0,00 | 2.928,10 | D |
| 399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 2.342,48 | 585,62 | 0,00 | 2.928,10 | D |
| 399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários | 2.342,48 | 585,62 | 0,00 | 2.928,10 | D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 538.905.415,53 | 468.405,39 | 145.922.132,57 | 684.359.142,71 | C |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES | 94.807.327,40 | 192.646,66 | 23.471.282,95 | 118.085.963,69 | C |
| 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 94.807.327,40 | 192.646,66 | 23.471.282,95 | 118.085.963,69 | C |
| 421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 94.807.327,40 | 192.646,66 | 23.471.282,95 | 118.085.963,69 | C |
| 421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 39.199.113,54 | 192.646,66 | 9.735.689,79 | 48.742.156,67 | C |
| 421110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 421110101 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 39.060.509,20 | 0,00 | 9.640.239,33 | 48.700.748,53 | C |
| 421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS | 37.160.985,82 | 0,00 | 9.167.751,81 | 46.328.737,63 | C |
| 421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS | 1.552.246,58 | 0,00 | 388.737,64 | 1.940.984,22 | C |
| 421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS | 347.276,80 | 0,00 | 83.749,88 | 431.026,68 | C |
| 421119700 - (-) DEDUÇÕES | -271.843,57 | 192.646,66 | 5.419,71 | -459.070,52 | C |
| 421119702 - (-) Restituições | 271.843,57 | 192.646,66 | 5.419,71 | 459.070,52 | D |
| 421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS | 410.447,91 | 0,00 | 90.030,75 | 500.478,66 | C |
| 421119902 - Outras Receitas - FPREV | 410.447,91 | 0,00 | 90.030,75 | 500.478,66 | C |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|---|--------------------|---------------|----------------|---------------|-----|
| 421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS | 55.608.213,86 | 0,00 | 13.735.593,16 | 69.343.807,02 | C |
| 421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 50.667.790,27 | 0,00 | 12.499.951,04 | 63.167.741,31 | C |
| 421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS | 50.667.790,27 | 0,00 | 12.499.951,04 | 63.167.741,31 | C |
| 421129700 (-) DEDUÇÕES | -2.144,89 | 0,00 | 0,00 | -2.144,89 | C |
| 421129702 (-) Restituições | 2.144,89 | 0,00 | 0,00 | 2.144,89 | D |
| 421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS | 4.942.568,48 | 0,00 | 1.235.642,12 | 6.178.210,60 | C |
| 421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS | 4.942.568,48 | 0,00 | 1.235.642,12 | 6.178.210,60 | C |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 8.381.684,09 | 0,00 | 1.695.729,85 | 10.077.413,94 | C |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 8.381.684,09 | 0,00 | 1.695.729,85 | 10.077.413,94 | C |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 8.381.684,09 | 0,00 | 1.695.729,85 | 10.077.413,94 | C |
| 433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | 8.381.684,09 | 0,00 | 1.695.729,85 | 10.077.413,94 | C |
| 433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS | 8.381.684,09 | 0,00 | 1.695.729,85 | 10.077.413,94 | C |
| 433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS | 8.381.684,09 | 0,00 | 1.695.729,85 | 10.077.413,94 | C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 52.399.303,92 | 0,00 | 27.495.803,81 | 79.895.107,73 | C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 51.082.314,21 | 0,00 | 27.139.037,35 | 78.221.351,56 | C |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 51.082.314,21 | 0,00 | 27.139.037,35 | 78.221.351,56 | C |
| 445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.359.465,10 | 0,00 | 952.711,30 | 4.312.176,40 | C |
| 445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS | 2.776.898,50 | 0,00 | 863.711,30 | 3.640.609,80 | C |
| 445210200 - Dividendos Prev | 582.562,35 | 0,00 | 89.000,00 | 671.562,35 | C |
| 445210300 - Rendimentos/Suprimento de Fundo | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 4,25 | C |
| 445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 12.268.501,85 | 0,00 | 6.928.046,39 | 19.196.548,24 | C |
| 445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro | 1.768.308,33 | 0,00 | 604.592,35 | 2.372.900,68 | C |
| 445230101 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Curto Prazo | 701.333,08 | 0,00 | 123.743,23 | 825.076,31 | C |
| 445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo | 1.066.975,25 | 0,00 | 480.849,12 | 1.547.824,37 | C |
| 445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa | 1.119.153,35 | 0,00 | 99.975,56 | 1.219.128,91 | C |
| 445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo | 1.119.153,35 | 0,00 | 99.975,56 | 1.219.128,91 | C |
| 445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado | 395.270,88 | 0,00 | 755.793,65 | 1.151.064,53 | C |
| 445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo | 395.270,88 | 0,00 | 755.793,65 | 1.151.064,53 | C |
| 445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados | 4.453.636,62 | 0,00 | 2.072.594,34 | 6.526.230,96 | C |
| 445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo | 4.453.636,62 | 0,00 | 2.072.594,34 | 6.526.230,96 | C |
| 445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos | 23.003,40 | 0,00 | 9.498,27 | 32.501,67 | C |
| 445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo | 23.003,40 | 0,00 | 9.498,27 | 32.501,67 | C |
| 445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos | 4.509.129,27 | 0,00 | 3.385.592,22 | 7.894.721,49 | C |
| 445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo | 3.170.410,34 | 0,00 | 2.437.970,67 | 5.608.381,01 | C |
| 445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo | 1.338.718,93 | 0,00 | 947.621,55 | 2.286.340,48 | C |
| 445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 35.454.347,26 | 0,00 | 19.258.279,66 | 54.712.626,92 | C |
| 445240200 - Fundos de Ações | 28.209.494,69 | 0,00 | 17.692.486,67 | 45.901.981,36 | C |
| 445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo | 28.209.494,69 | 0,00 | 17.692.486,67 | 45.901.981,36 | C |
| 445240300 - Fundo Multimercado | 2.855.587,11 | 0,00 | 1.565.792,99 | 4.421.380,10 | C |
| 445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo | 2.688.367,86 | 0,00 | 1.534.841,31 | 4.223.209,17 | C |
| 445240302 - Fundo Multimercado - Longo Prazo | 167.219,25 | 0,00 | 30.951,68 | 198.170,93 | C |
| 445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações | 4.389.265,46 | 0,00 | 0,00 | 4.389.265,46 | C |
| 445240501 - Fundos De Investimentos Em Participações - Curto Prazo | 1.538.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.538.000,00 | C |
| 445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo | 2.851.265,46 | 0,00 | 0,00 | 2.851.265,46 | C |
| 449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 1.316.989,71 | 0,00 | 356.766,46 | 1.673.756,17 | C |
| 449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 1.316.989,71 | 0,00 | 356.766,46 | 1.673.756,17 | C |
| 449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS | 1.316.989,71 | 0,00 | 356.766,46 | 1.673.756,17 | C |
| 449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS | 1.316.989,71 | 0,00 | 356.766,46 | 1.673.756,17 | C |



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|--|--------------------|---------------|----------------|------------------|-----|
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 300.202.019,78 | 275.758,73 | 92.056.119,67 | 391.982.380,72 | C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 300.202.019,78 | 275.758,73 | 92.056.119,67 | 391.982.380,72 | C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 451120200 - Repasse Recebido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 290.046.133,38 | 275.758,73 | 87.787.481,46 | 377.557.856,11 | C |
| 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 290.046.133,38 | 275.758,73 | 87.787.481,46 | 377.557.856,11 | C |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 277.606.511,38 | 272.335,75 | 87.706.369,93 | 365.040.545,56 | C |
| 451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros | 277.606.511,38 | 272.335,75 | 87.706.369,93 | 365.040.545,56 | C |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 12.439.622,00 | 3.422,98 | 81.111,53 | 12.517.310,55 | C |
| 451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária | 12.439.622,00 | 3.422,98 | 81.111,53 | 12.517.310,55 | C |
| 451300000 - Transferências Recebidas Para Aportes de Recursos Para o RPPS | 10.155.886,40 | 0,00 | 4.268.638,21 | 14.424.524,61 | C |
| 451320000 - Transferências Recebidas Para Aportes de Recursos Para o RPPS - Intra Ofss | 10.155.886,40 | 0,00 | 4.268.638,21 | 14.424.524,61 | C |
| 451320100 - PLANO FINANCEIRO | 10.155.886,40 | 0,00 | 4.268.638,21 | 14.424.524,61 | C |
| 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiência Financeira | 10.155.886,40 | 0,00 | 4.268.638,21 | 14.424.524,61 | C |
| 490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 83.115.080,34 | 0,00 | 1.203.196,29 | 84.318.276,63 | C |
| 497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 80.690.983,87 | 0,00 | 481.022,18 | 81.172.006,05 | C |
| 497100000 - Reversão de Provisões | 80.690.983,87 | 0,00 | 481.022,18 | 81.172.006,05 | C |
| 497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação | 80.690.983,87 | 0,00 | 481.022,18 | 81.172.006,05 | C |
| 497110200 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias de Longo Prazo | 671.686,20 | 0,00 | 481.022,18 | 1.152.708,38 | C |
| 497110300 - Reversão de Provisões de Provisões para Riscos Fiscais | 80.019.297,67 | 0,00 | 0,00 | 80.019.297,67 | C |
| 499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 2.424.096,47 | 0,00 | 722.174,11 | 3.146.270,58 | C |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES | 2.424.096,47 | 0,00 | 722.174,11 | 3.146.270,58 | C |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 2.424.096,47 | 0,00 | 722.174,11 | 3.146.270,58 | C |
| 499610400 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Público | 0,00 | 0,00 | 554,64 | 554,64 | C |
| 499610405 - Reposições e Restituições Diversas - Agentes Públicos | 0,00 | 0,00 | 554,64 | 554,64 | C |
| 499610500 - Recuperação De Despesa - Exercios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 145,86 | 145,86 | C |
| 499610504 - Restituições do RPPS | 0,00 | 0,00 | 145,86 | 145,86 | C |
| 499610700 - Indenizações e Restituições Diversas | 2.424.096,47 | 0,00 | 721.473,61 | 3.145.570,08 | C |
| 500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | 1.998.346.338,80 | 41.813.449,13 | 5.073.344,28 | 2.035.086.443,65 | D |
| 510000000 - Planejamento Aprovado | 1.213.123.691,66 | 4.269.038,21 | 0,00 | 1.217.392.729,87 | D |
| 511000000 - PPA - APROVADO | 1.213.123.691,66 | 4.269.038,21 | 0,00 | 1.217.392.729,87 | D |
| 511100000 - Aprovação Inicial do PPA | 1.213.123.691,66 | 4.269.038,21 | 0,00 | 1.217.392.729,87 | D |
| 520000000 - Orçamento Aprovado | 781.795.661,01 | 37.544.410,92 | 5.073.344,28 | 814.266.727,65 | D |
| 521000000 - Previsão da Receita | 313.274.000,00 | 0,00 | 0,00 | 313.274.000,00 | D |
| 521100000 - Previsao Inicial Da Receita | 313.274.000,00 | 0,00 | 0,00 | 313.274.000,00 | D |
| 521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta | 313.274.000,00 | 0,00 | 0,00 | 313.274.000,00 | D |
| 522000000 - Fixação da Despesa | 468.521.661,01 | 37.544.410,92 | 5.073.344,28 | 500.992.727,65 | D |
| 522100000 - Dotação Orçamentária | 337.491.547,82 | 8.538.076,42 | 4.269.038,21 | 341.760.586,03 | D |
| 522110000 - Dotação Inicial | 313.274.000,00 | 0,00 | 0,00 | 313.274.000,00 | D |
| 522110100 - Credito Inicial | 313.274.000,00 | 0,00 | 0,00 | 313.274.000,00 | D |
| 522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito | 24.584.547,82 | 4.269.038,21 | 0,00 | 28.853.586,03 | D |
| 522120100 - Crédito Adicional - Suplementar | 24.584.547,82 | 4.269.038,21 | 0,00 | 28.853.586,03 | D |
| 522120101 - Credito Adicional- Suplementar | 24.584.547,82 | 4.269.038,21 | 0,00 | 28.853.586,03 | D |
| 522130000 - Dotação Adicional Por Fonte | 0,00 | 4.269.038,21 | 4.269.038,21 | 0,00 | D |
| 522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior | 14.061.661,42 | 0,00 | 0,00 | 14.061.661,42 | D |
| 522130400 - Anulação de Dotação | 10.522.886,40 | 4.269.038,21 | 0,00 | 14.791.924,61 | D |
| 522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte | 24.584.547,82 | 0,00 | 4.269.038,21 | 28.853.586,03 | C |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| 522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação | -367.000,00 | 0,00 | 0,00 | -367.000,00 | D |
| 522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 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 |
| 522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária | 131.030.113,19 | 29.006.334,50 | 804.306,07 | 159.232.141,62 | D |
| 522920000 - Empenhos Por Emissão | 131.030.113,19 | 29.006.334,50 | 804.306,07 | 159.232.141,62 | D |
| 522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho | 131.030.113,19 | 29.006.334,50 | 804.306,07 | 159.232.141,62 | D |
| 522920101 - Emissão de Empenhos | 132.477.626,94 | 28.907.511,54 | 0,00 | 161.385.138,48 | D |
| 522920102 - Reforço de Empenhos | 615.689,97 | 98.822,96 | 0,00 | 714.512,93 | D |
| 522920103 - (-)Anulação de Empenhos | 2.063.203,72 | 0,00 | 804.306,07 | 2.867.509,79 | C |
| 530000000 - Inscrição de Restos a Pagar | 3.426.986,13 | 0,00 | 0,00 | 3.426.986,13 | D |
| 531000000 - Inscrição de RP Não Processados | 397.126,40 | 0,00 | 0,00 | 397.126,40 | D |
| 531100000 - RP Não Processados Inscritos | 392.924,03 | 0,00 | 0,00 | 392.924,03 | D |
| 531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício | 392.924,03 | 0,00 | 0,00 | 392.924,03 | D |
| 531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores | 4.202,37 | 0,00 | 0,00 | 4.202,37 | D |
| 531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009 | 4.202,37 | 0,00 | 0,00 | 4.202,37 | D |
| 532000000 - Inscrição de RP Processados | 3.029.859,73 | 0,00 | 0,00 | 3.029.859,73 | D |
| 532100000 - RP Processados - Inscritos | 3.007.326,99 | 0,00 | 0,00 | 3.007.326,99 | D |
| 532110000 - RP Processados Inscritos Exercício | 3.007.326,99 | 0,00 | 0,00 | 3.007.326,99 | D |
| 532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores | 22.532,74 | 0,00 | 0,00 | 22.532,74 | D |
| 532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010 | 17.398,57 | 0,00 | 0,00 | 17.398,57 | D |
| 532230000 - RP Processados oriundos RP Não Processados Ex. Anteriores Liquidados | 5.134,17 | 0,00 | 0,00 | 5.134,17 | D |
| 600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento | 1.998.346.338,80 | 325.667.933,65 | 362.408.038,50 | 2.035.086.443,65 | C |
| 610000000 - Execução do Planejamento | 1.213.123.691,66 | 29.810.640,57 | 34.079.678,78 | 1.217.392.729,87 | C |
| 611000000 - Execução do PPA | 1.213.123.691,66 | 29.810.640,57 | 34.079.678,78 | 1.217.392.729,87 | C |
| 611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais | 598.315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 598.315.000,00 | C |
| 611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais | 483.778.578,47 | 29.006.334,50 | 5.073.344,28 | 459.845.588,25 | C |
| 611300000 - PPA Executado | 131.030.113,19 | 804.306,07 | 29.006.334,50 | 159.232.141,62 | C |
| 620000000 - Execução do Orçamento | 781.795.661,01 | 295.842.576,06 | 328.313.642,70 | 814.266.727,65 | C |
| 621000000 - Execução da Receita | 313.274.000,00 | 27.392.881,95 | 27.392.881,95 | 313.274.000,00 | C |
| 621100000 - Receita a Realizar | 196.449.981,08 | 27.189.795,13 | 203.086,82 | 169.463.272,77 | C |
| 621200000 - Receita Realizada | 117.098.007,38 | 10.440,16 | 27.184.375,42 | 144.271.942,64 | C |
| 621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária | -273.988,46 | 192.646,66 | 5.419,71 | -461.215,41 | C |
| 621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada | 273.988,46 | 192.646,66 | 5.419,71 | 461.215,41 | D |
| 622000000 - Execução da Despesa | 468.521.661,01 | 268.449.694,11 | 300.920.760,75 | 500.992.727,65 | C |
| 622100000 - Disponibilidades de Crédito | 337.422.691,66 | 116.340.908,41 | 120.609.946,62 | 341.691.729,87 | C |
| 622110000 - Credito Disponível | 203.735.421,22 | 52.342.396,77 | 30.491.056,06 | 181.884.080,51 | C |
| 622120000 - Crédito Indisponível | 2.657.157,25 | 2.447.286,04 | 365.636,53 | 575.507,74 | C |
| 622120100 - Contenção de Credito | 2.657.157,25 | 2.447.286,04 | 365.636,53 | 575.507,74 | C |
| 622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR | 2.657.157,25 | 2.447.286,04 | 365.636,53 | 575.507,74 | C |
| 622130000 - Crédito Utilizado | 131.030.113,19 | 61.551.225,60 | 89.753.254,03 | 159.232.141,62 | C |
| 622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar | 1.858.997,45 | 29.985.174,77 | 29.009.391,20 | 883.213,88 | C |
| 622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação | 2.342,48 | 2.339.722,38 | 2.340.308,00 | 2.928,10 | C |
| 622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar | 1.957.589,63 | 29.220.049,89 | 29.232.091,64 | 1.969.631,38 | C |
| 622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago | 127.211.183,63 | 6.278,56 | 29.171.463,19 | 156.376.368,26 | C |
| 622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos | 68.856,16 | 0,00 | 0,00 | 68.856,16 | C |
| 622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque | 68.856,16 | 0,00 | 0,00 | 68.856,16 | C |
| 622220100 - Administração Direta | 68.856,16 | 0,00 | 0,00 | 68.856,16 | C |
| 622220101 - Créditos Concedidos | 68.856,16 | 0,00 | 0,00 | 68.856,16 | C |



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| 622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária | 131.030.113,19 | 152.108.785,70 | 180.310.814,13 | 159.232.141,62 | C |
| 622920000 - Emissão de Empenho | 131.030.113,19 | 152.108.785,70 | 180.310.814,13 | 159.232.141,62 | C |
| 622920100 - Empenhos por Nota de Empenho | 131.030.113,19 | 61.551.225,60 | 89.753.254,03 | 159.232.141,62 | C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | 1.858.997,45 | 29.985.174,77 | 29.009.391,20 | 883.213,88 | C |
| 622920102 - Empenhos em Liquidação | 2.342,48 | 2.339.722,38 | 2.340.308,00 | 2.928,10 | C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | 1.957.589,63 | 29.220.049,89 | 29.232.091,64 | 1.969.631,38 | C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | 127.211.183,63 | 6.278,56 | 29.171.463,19 | 156.376.368,26 | C |
| 622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação | 1.858.997,45 | 29.985.174,77 | 29.009.391,20 | 883.213,88 | C |
| 622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar | 1.858.997,45 | 29.985.174,77 | 29.009.391,20 | 883.213,88 | C |
| 622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação | 2.342,48 | 2.339.722,38 | 2.340.308,00 | 2.928,10 | C |
| 622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado | 1.957.589,63 | 29.220.049,89 | 29.232.091,64 | 1.969.631,38 | C |
| 622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos | 127.211.183,63 | 6.278,56 | 29.171.463,19 | 156.376.368,26 | C |
| 622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação | 131.030.113,19 | 29.006.334,50 | 804.306,07 | 159.232.141,62 | D |
| 630000000 - Execução de Restos a Pagar | 3.426.986,13 | 14.717,02 | 14.717,02 | 3.426.986,13 | C |
| 631000000 - Execução de RP Não Processados | 397.126,40 | 14.717,02 | 14.717,02 | 397.126,40 | C |
| 631100000 - RP Não Processados a Liquidar | 62.446,00 | 14.717,02 | 0,00 | 47.728,98 | C |
| 631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício | 62.446,00 | 14.717,02 | 0,00 | 47.728,98 | C |
| 631200000 - RP Não Processados em Liquidação | 12.389,13 | 0,00 | 0,00 | 12.389,13 | C |
| 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 |
| 631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631400000 - RP Não Processados Pagos | 244.914,58 | 0,00 | 0,00 | 244.914,58 | C |
| 631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício | 244.914,58 | 0,00 | 0,00 | 244.914,58 | C |
| 631900000 - RP Não Processados Cancelados | 77.376,69 | 0,00 | 14.717,02 | 92.093,71 | C |
| 631900000 - RP Não Processados Cancelados | 77.376,69 | 0,00 | 14.717,02 | 92.093,71 | C |
| 631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício | 77.376,69 | 0,00 | 14.717,02 | 92.093,71 | C |
| 632000000 - Execução de RP Processados | 3.029.859,73 | 0,00 | 0,00 | 3.029.859,73 | C |
| 632100000 - RP Processados a Pagar | 32.938,55 | 0,00 | 0,00 | 32.938,55 | C |
| 632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício | 11.605,81 | 0,00 | 0,00 | 11.605,81 | C |
| 632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010 | 17.398,57 | 0,00 | 0,00 | 17.398,57 | C |
| 632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados a Pagar | 3.934,17 | 0,00 | 0,00 | 3.934,17 | C |
| 632200000 - RP Processados Pagos | 2.996.921,18 | 0,00 | 0,00 | 2.996.921,18 | C |
| 632210000 - RP Processados Pagos do Exercício | 2.995.721,18 | 0,00 | 0,00 | 2.995.721,18 | C |
| 632240000 - RP Processados Pagos oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados Pagos | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | C |
| 700000000 - CONTROLE DEVEDORES | 1.345.852.151,64 | 1.179.317.880,39 | 458.455.984,72 | 2.066.714.047,31 | D |
| 710000000 - Atos Potenciais | 1.588.225,10 | 423.572,03 | 116.413,98 | 1.895.383,15 | D |
| 712000000 - Atos Potenciais Passivos | 1.588.225,10 | 423.572,03 | 116.413,98 | 1.895.383,15 | D |
| 712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.588.225,10 | 423.572,03 | 116.413,98 | 1.895.383,15 | D |
| 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.588.225,10 | 423.572,03 | 116.413,98 | 1.895.383,15 | D |
| 712310200 - Contratos de Serviços | 1.520.169,55 | 420.334,63 | 116.413,98 | 1.824.090,20 | D |
| 712310300 - Contratos de Aluguéis | 41.228,40 | 1.968,40 | 0,00 | 43.196,80 | D |
| 712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens | 26.827,15 | 1.269,00 | 0,00 | 28.096,15 | D |
| 720000000 - Administração Financeira | 828.634.487,10 | 117.477.924,39 | 102.391.357,31 | 843.721.054,18 | D |
| 721000000 - Disponibilidades por Destinação | 493.868.952,69 | 87.791.174,40 | 79.055.295,04 | 502.604.832,05 | D |
| 721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos | 493.868.952,69 | 87.791.174,40 | 79.055.295,04 | 502.604.832,05 | D |
| 721110000 - Disponibilidade de Recursos | 492.054.532,13 | 87.598.499,97 | 79.049.871,71 | 500.603.160,39 | D |
| 721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita | 544.793.311,00 | 23.173.512,56 | 50.160.220,87 | 517.806.602,69 | D |
| 721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita | -277.931.357,99 | 31.730.769,09 | 28.617.315,09 | -274.817.903,99 | D |
| 721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira | 101.394.785,61 | 4.279.990,05 | 0,00 | 105.674.775,66 | D |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada | 123.797.793,51 | 28.414.228,27 | 272.335,75 | 151.939.686,03 | D |
| 721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários | 1.814.420,56 | 192.674,43 | 5.423,33 | 2.001.671,66 | D |
| 722000000 - Programação Financeira | 334.765.534,41 | 29.686.749,99 | 23.336.062,27 | 341.116.222,13 | D |
| 722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros | 334.765.534,41 | 29.686.749,99 | 23.336.062,27 | 341.116.222,13 | D |
| 722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento | 334.765.534,41 | 29.686.749,99 | 23.336.062,27 | 341.116.222,13 | D |
| 770000000 - Disponibilidades Por Fonte | 154.695.900,75 | 1.025.964.869,57 | 355.666.158,05 | 824.994.612,27 | D |
| 771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 14.868,38 | 176.547.292,10 | 176.472.850,95 | 89.309,53 | D |
| 771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 14.868,38 | 176.547.292,10 | 176.472.850,95 | 89.309,53 | D |
| 771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 14.868,38 | 176.547.292,10 | 176.472.850,95 | 89.309,53 | D |
| 771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO | 9.987,27 | 51.620.720,04 | 51.630.657,31 | 50,00 | D |
| 771110601 - Banco do Brasil S.A. | 0,00 | 35.085.105,05 | 35.085.105,05 | 0,00 | D |
| 771110602 - Caixa Economica Federal | 9.937,27 | 48.831,31 | 58.768,58 | 0,00 | D |
| 771110603 - Banco Bradesco S.A. | 50,00 | 16.486.783,68 | 16.486.783,68 | 50,00 | D |
| 771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 2.223,88 | 120.382.695,15 | 120.295.749,05 | 89.169,98 | D |
| 771110701 - Banco do Brasil S.A. | 0,00 | 43.563.142,05 | 43.563.142,05 | 0,00 | D |
| 771110702 - Caixa Econômica Federal | 101,01 | 30.927.139,69 | 30.838.194,51 | 89.046,19 | D |
| 771110703 - Banco Bradesco S.A. | 2.122,87 | 34.224.413,32 | 34.226.412,40 | 123,79 | D |
| 771110719 - Banco Itaú S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 771110722 - Banco Safra | 0,00 | 11.668.000,09 | 11.668.000,09 | 0,00 | D |
| 771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO | 2.657,23 | 4.543.876,91 | 4.546.444,59 | 89,55 | D |
| 771110801 - Banco do Brasil S.A. | 0,00 | 4.044.667,51 | 4.044.667,51 | 0,00 | D |
| 771110802 - Caixa Econômica Federal | 2.535,88 | 4.432,96 | 6.968,84 | 0,00 | D |
| 771110803 - Banco Bradesco S.A. | 121,35 | 494.776,44 | 494.808,24 | 89,55 | D |
| 771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 771111903 - Banco Bradesco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 9.447,11 | 27,77 | 8,83 | 9.466,05 | D |
| 773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 9.447,11 | 27,77 | 8,83 | 9.466,05 | D |
| 773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 9.447,11 | 27,77 | 8,83 | 9.466,05 | D |
| 773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções | 9.447,11 | 27,77 | 8,83 | 9.466,05 | D |
| 773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados | 9.447,11 | 27,77 | 8,83 | 9.466,05 | D |
| 774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 154.671.585,26 | 849.417.549,70 | 179.193.298,27 | 824.895.836,69 | D |
| 774100000 - Títulos e Valores Mobiliários | 154.671.585,26 | 849.417.549,70 | 179.193.298,27 | 824.895.836,69 | D |
| 774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação | 154.671.585,26 | 849.417.549,70 | 179.193.298,27 | 824.895.836,69 | D |
| 774110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 51.062.073,22 | 543.426.857,73 | 95.405.796,45 | 499.083.134,50 | D |
| 774111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 108.876.438,22 | 251.032.694,41 | 50.527.814,35 | 309.381.318,28 | D |
| 774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | -5.266.926,18 | 54.957.997,56 | 33.259.687,47 | 16.431.383,91 | D |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES | 360.933.538,69 | 35.451.514,40 | 282.055,38 | 396.102.997,71 | D |
| 791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 154.642.427,57 | 35.451.514,40 | 282.055,38 | 189.811.886,59 | D |
| 791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 25.417.403,58 | 5.768.147,52 | 1.183,75 | 31.184.367,35 | D |
| 791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 25.417.403,58 | 5.768.147,52 | 1.183,75 | 31.184.367,35 | D |
| 791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO | 23.003.061,80 | 5.738.552,77 | 0,00 | 28.741.614,57 | D |
| 791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | 61.194,05 | 29.594,75 | 1.183,75 | 89.605,05 | D |
| 791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES | 2.334.263,87 | 0,00 | 0,00 | 2.334.263,87 | D |
| 791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES | 18.883,86 | 0,00 | 0,00 | 18.883,86 | D |
| 791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 845.227,28 | 233,33 | 616,66 | 844.843,95 | D |
| 791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 3.988,30 | 0,00 | 0,00 | 3.988,30 | D |
| 791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| 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 | 0,00 | 836.182,31 | D |
| 791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 5.056,67 | 233,33 | 616,66 | 4.673,34 | D |
| 791290100 - Diárias Concedidas No Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada | 5.056,67 | 233,33 | 616,66 | 4.673,34 | D |
| 791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS | 128.379.796,71 | 29.683.133,55 | 280.254,97 | 157.782.675,29 | D |
| 791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício | 122.569.865,44 | 29.487.982,17 | 272.335,75 | 151.785.511,86 | D |
| 791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários | 5.809.931,27 | 195.151,38 | 7.919,22 | 5.997.163,43 | D |
| 797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS | 206.291.111,12 | 0,00 | 0,00 | 206.291.111,12 | D |
| 800000000 - CONTROLE CREDORES | 1.345.852.151,64 | 585.756.146,04 | 1.306.618.041,71 | 2.066.714.047,31 | C |
| 810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos | 1.588.225,10 | 394.364,21 | 701.522,26 | 1.895.383,15 | C |
| 812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos | 1.588.225,10 | 394.364,21 | 701.522,26 | 1.895.383,15 | C |
| 812300000 - Execução de Obrigações Contratuais | 1.588.225,10 | 394.364,21 | 701.522,26 | 1.895.383,15 | C |
| 812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação | 1.588.225,10 | 394.364,21 | 701.522,26 | 1.895.383,15 | C |
| 812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO | 1.520.169,55 | 385.377,26 | 689.297,91 | 1.824.090,20 | C |
| 812310201 - Contratos de Serviços - A Executar | 580.115,19 | 382.320,56 | 423.391,33 | 621.185,96 | C |
| 812310202 - Contratos de Serviços - Executados | 940.054,36 | 3.056,70 | 265.906,58 | 1.202.904,24 | C |
| 812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 41.228,40 | 8.986,95 | 10.955,35 | 43.196,80 | C |
| 812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar | 12.995,70 | 8.986,95 | 1.968,40 | 5.977,15 | C |
| 812310302 - Contratos de Alugéis - Executados | 28.232,70 | 0,00 | 8.986,95 | 37.219,65 | C |
| 812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 26.827,15 | 0,00 | 1.269,00 | 28.096,15 | C |
| 812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar | 10.236,25 | 0,00 | 1.269,00 | 11.505,25 | C |
| 812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado | 16.590,90 | 0,00 | 0,00 | 16.590,90 | C |
| 820000000 - Execução da Administração Financeira | 828.634.487,10 | 223.061.660,96 | 238.148.228,04 | 843.721.054,18 | C |
| 821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação | 493.868.952,69 | 112.023.156,52 | 120.759.035,88 | 502.604.832,05 | C |
| 821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos | 493.868.952,69 | 112.023.156,52 | 120.759.035,88 | 502.604.832,05 | C |
| 821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos | 354.727.993,94 | 52.169.415,73 | 32.530.751,52 | 335.089.329,73 | C |
| 821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos | 341.398.425,13 | 52.163.987,19 | 28.069.438,88 | 317.303.876,82 | 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 | 10.155.886,40 | 0,00 | 4.268.638,21 | 14.424.524,61 | C |
| 821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias | 3.064.980,71 | 5.428,54 | 192.674,43 | 3.252.226,60 | C |
| 821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho | 1.495.320,89 | 30.044.836,17 | 29.054.921,20 | 505.405,92 | C |
| 821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias | 9.267.389,47 | 29.536.568,87 | 29.498.148,83 | 9.228.969,43 | C |
| 821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação | 1.937.882,41 | 23.450.718,62 | 23.462.760,37 | 1.949.924,16 | C |
| 821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação | 7.329.507,06 | 6.085.850,25 | 6.035.388,46 | 7.279.045,27 | C |
| 821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recerursos Utilizadas | 128.378.248,39 | 272.335,75 | 29.675.214,33 | 157.781.126,97 | C |
| 822000000 - Execução da Programação Financeira | 334.765.534,41 | 111.038.504,44 | 117.389.192,16 | 341.116.222,13 | C |
| 822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros | 334.765.534,41 | 111.038.504,44 | 117.389.192,16 | 341.116.222,13 | C |
| 822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento | 334.765.534,41 | 111.038.504,44 | 117.389.192,16 | 341.116.222,13 | C |
| 822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar | 203.662.510,68 | 52.270.611,23 | 29.698.101,83 | 181.090.001,28 | C |
| 822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar | 0,00 | 28.945.900,80 | 28.945.900,80 | 0,00 | C |
| 822210400 - Cotas Solicitada Aprovada | 72.910,54 | 29.017.686,34 | 29.738.855,03 | 794.079,23 | C |
| 822210500 - Cotas Aprovada Empenhada | 131.030.113,19 | 804.306,07 | 29.006.334,50 | 159.232.141,62 | C |
| 870000000 - Disponibilidades Por Fonte | 154.695.900,75 | 355.666.158,05 | 1.025.964.869,57 | 824.994.612,27 | C |
| 871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 14.868,38 | 176.472.850,95 | 176.547.292,10 | 89.309,53 | C |
| 871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 14.868,38 | 176.472.850,95 | 176.547.292,10 | 89.309,53 | C |
| 871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 14.868,38 | 176.472.850,95 | 176.547.292,10 | 89.309,53 | C |
| 871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO | 9.987,27 | 51.630.657,31 | 51.620.720,04 | 50,00 | C |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO | 2.223,88 | 120.295.749,05 | 120.382.695,15 | 89.169,98 | C |
| 871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO | 2.657,23 | 4.546.444,59 | 4.543.876,91 | 89,55 | C |
| 871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 9.447,11 | 8,83 | 27,77 | 9.466,05 | C |
| 873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 9.447,11 | 8,83 | 27,77 | 9.466,05 | C |
| 873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 9.447,11 | 8,83 | 27,77 | 9.466,05 | C |
| 873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções | 9.447,11 | 8,83 | 27,77 | 9.466,05 | C |
| 874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS | 154.671.585,26 | 179.193.298,27 | 849.417.549,70 | 824.895.836,69 | C |
| 874100000 - Títulos e Valores Mobiliários | 154.671.585,26 | 179.193.298,27 | 849.417.549,70 | 824.895.836,69 | C |
| 874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação | 154.671.585,26 | 179.193.298,27 | 849.417.549,70 | 824.895.836,69 | C |
| 874110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 51.062.073,22 | 95.405.796,45 | 543.426.857,73 | 499.083.134,50 | C |
| 874110906 - Fundos De Investimentos Referenciados | 39.062.073,22 | 83.405.796,45 | 322.274.776,40 | 277.931.053,17 | C |
| 874110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 221.152.081,33 | 221.152.081,33 | C |
| 874111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 108.876.438,22 | 50.527.814,35 | 251.032.694,41 | 309.381.318,28 | C |
| 874111002 - Fundos de Ações | 131.458.453,64 | 48.991.266,35 | 172.224.301,05 | 254.691.488,34 | C |
| 874111003 - Fundos Multimercado | -24.118.563,42 | 0,00 | 69.707.393,36 | 45.588.829,94 | C |
| 874111005 - Fundos De Investimentos Em Participações | 1.536.548,00 | 1.536.548,00 | 9.101.000,00 | 9.101.000,00 | C |
| 874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | -5.266.926,18 | 33.259.687,47 | 54.957.997,56 | 16.431.383,91 | C |
| 874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração | -5.266.926,18 | 33.259.687,47 | 54.957.997,56 | 16.431.383,91 | C |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES | 360.933.538,69 | 6.633.962,82 | 41.803.421,84 | 396.102.997,71 | C |
| 891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 154.642.427,57 | 6.633.962,82 | 41.803.421,84 | 189.811.886,59 | C |
| 891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 25.417.403,58 | 6.353.091,19 | 12.120.054,96 | 31.184.367,35 | C |
| 891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 25.417.403,58 | 6.353.091,19 | 12.120.054,96 | 31.184.367,35 | C |
| 891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL | 23.003.061,80 | 6.327.731,67 | 12.066.284,44 | 28.741.614,57 | C |
| 891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO | 1.685.228,76 | 1.759.821,00 | 1.749.660,55 | 1.675.068,31 | C |
| 891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO | 4.891.872,22 | 76.823,56 | 1.759.821,00 | 6.574.869,66 | C |
| 891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO | 11.167,06 | 11.167,06 | 11.372,73 | 11.372,73 | C |
| 891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO | 34.014,16 | 0,00 | 11.167,06 | 45.181,22 | C |
| 891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO | 45.433,94 | 517.921,46 | 517.964,53 | 45.477,01 | C |
| 891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO | 2.037.196,71 | 0,00 | 517.921,46 | 2.555.118,17 | C |
| 891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO | 0,00 | 84.992,36 | 84.992,36 | 0,00 | C |
| 891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO | 375.298,24 | 0,00 | 84.992,36 | 460.290,60 | C |
| 891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO | 0,00 | 601.266,38 | 601.266,38 | 0,00 | C |
| 891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO | 2.393.739,75 | 0,00 | 601.266,38 | 2.995.006,13 | C |
| 891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RETENÇÃO | 2.352.731,08 | 2.534.688,85 | 2.490.977,37 | 2.309.019,60 | C |
| 891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RECOLHIMENTO | 6.900.876,45 | 185.366,36 | 2.534.688,85 | 9.250.198,94 | C |
| 891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO | 545.583,96 | 550.634,30 | 549.559,11 | 544.508,77 | C |
| 891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO | 1.729.919,47 | 5.050,34 | 550.634,30 | 2.275.503,43 | C |
| 891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | 61.194,05 | 25.359,52 | 53.770,52 | 89.605,05 | C |
| 891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO | 482,69 | 2.227,02 | 2.611,96 | 867,63 | C |
| 891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO | 5.816,76 | 0,00 | 2.181,85 | 7.998,61 | C |
| 891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO | 0,00 | 5.857,01 | 8.479,07 | 2.622,06 | C |
| 891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO | 21.975,83 | 0,00 | 5.857,01 | 27.832,84 | C |



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO | 0,00 | 2.686,27 | 2.686,27 | 0,00 | C |
| 891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO | 909,62 | 0,00 | 2.276,50 | 3.186,12 | C |
| 891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO | 160,00 | 8.585,47 | 9.540,49 | 1.115,02 | C |
| 891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO | 21.805,61 | 0,00 | 8.585,47 | 30.391,08 | C |
| 891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO | 353,80 | 4.002,02 | 4.185,07 | 536,85 | C |
| 891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO | 6.341,85 | 0,45 | 3.516,15 | 9.857,55 | C |
| 891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO | 176,90 | 2.001,05 | 2.092,57 | 268,42 | C |
| 891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO | 3.170,99 | 0,23 | 1.758,11 | 4.928,87 | C |
| 891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.334.308,34 | 0,00 | 0,00 | 2.334.308,34 | C |
| 891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP -RETENÇÃO | 15,92 | 0,00 | 0,00 | 15,92 | C |
| 891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO | 5.623,89 | 0,00 | 0,00 | 5.623,89 | C |
| 891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO | 260,69 | 0,00 | 0,00 | 260,69 | C |
| 891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO | 38.024,59 | 0,00 | 0,00 | 38.024,59 | C |
| 891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO | 1.831.721,60 | 0,00 | 0,00 | 1.831.721,60 | C |
| 891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO | 15.054,04 | 0,00 | 0,00 | 15.054,04 | C |
| 891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO | 443.607,61 | 0,00 | 0,00 | 443.607,61 | C |
| 891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 18.839,39 | 0,00 | 0,00 | 18.839,39 | C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 969,01 | C |
| 891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO | 6.471,70 | 0,00 | 0,00 | 6.471,70 | C |
| 891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO | 628,25 | 0,00 | 0,00 | 628,25 | C |
| 891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO | 1.814,43 | 0,00 | 0,00 | 1.814,43 | C |
| 891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO | 98,10 | 0,00 | 0,00 | 98,10 | C |
| 891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO | 907,23 | 0,00 | 0,00 | 907,23 | C |
| 891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 845.227,28 | 616,66 | 233,33 | 844.843,95 | C |
| 891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 3.988,30 | 0,00 | 0,00 | 3.988,30 | C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 836.182,31 | C |
| 891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 5.056,67 | 616,66 | 233,33 | 4.673,34 | C |
| 891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 891290200 - Assinaturas e Anuidades | 5.056,67 | 616,66 | 233,33 | 4.673,34 | C |
| 891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS | 128.379.796,71 | 280.254,97 | 29.683.133,55 | 157.782.675,29 | C |
| 891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício | 122.569.865,44 | 272.335,75 | 29.487.982,17 | 151.785.511,86 | C |
| 891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários | 5.809.931,27 | 7.919,22 | 195.151,38 | 5.997.163,43 | C |
| 897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens | 206.291.111,12 | 0,00 | 0,00 | 206.291.111,12 | C |



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|--|--------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|-----|
| 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) | 6.132.846.636,41 | |
| | | | B - Total (2 + 4 + 6 + 8) | 6.132.846.636,41 | |
| | | | C - Total (A - B) | 0,00 | |