



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.409.495.393,75	183.906.670,86	205.613.915,61	1.387.788.149,00	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	948.707.589,72	181.232.794,03	203.333.540,40	926.606.843,35	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.619,99	92.089.438,76	92.074.529,00	27.529,75	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.619,99	92.089.438,76	92.074.529,00	27.529,75	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.619,99	92.089.438,76	92.074.529,00	27.529,75	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	9.551,43	57.255.814,52	57.245.307,67	20.058,28	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	40.777.286,86	40.777.286,86	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	9.501,43	89.212,70	79.762,95	18.951,18	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	50,00	16.389.314,96	16.388.257,86	1.107,10	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PRVIDENCIÁRIO	244,22	27.758.426,71	27.756.517,33	2.153,60	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	19.424.987,19	19.424.987,19	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	98,48	2.996.760,78	2.996.820,94	38,32	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	145,74	5.336.678,74	5.334.709,20	2.115,28	D
111110722 - Banco Safra	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	2.824,34	7.075.197,53	7.072.704,00	5.317,87	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	6.577.969,65	6.577.969,65	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	2.562,87	2.535,88	42,00	5.056,75	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	261,47	494.692,00	494.692,35	261,12	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.486.793,53	22.516.326,41	23.397.046,85	34.606.073,09	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.237,46	4.195,23	0,00	10.432,69	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	6.237,46	4.195,23	0,00	10.432,69	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.237,46	4.195,23	0,00	6.432,69	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	2.237,46	4.195,23	0,00	6.432,69	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	27.514,42	0,00	2.366,74	25.147,68	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	27.514,42	0,00	2.366,74	25.147,68	D
113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	27.514,42	0,00	2.366,74	25.147,68	D
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	27.514,42	0,00	2.366,74	25.147,68	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	28.612,72	4.078,15	0,00	32.690,87	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.612,72	4.078,15	0,00	32.690,87	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	28.612,72	78,15	0,00	28.690,87	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	28.612,72	78,15	0,00	28.690,87	D
113510400 - Depósitos Especiais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	35.424.428,93	22.503.284,56	23.390.048,11	34.537.665,38	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.233.727,90	9.682.124,32	9.534.521,89	9.381.330,33	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.233.727,90	9.682.124,32	9.534.521,89	9.381.330,33	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	9.233.727,90	9.682.124,32	9.534.521,89	9.381.330,33	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	26.183.401,85	12.813.861,06	13.848.227,04	25.149.035,87	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	12.591.338,53	12.813.861,06	12.612.584,92	12.792.614,67	D
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	12.591.338,53	12.813.861,06	12.612.584,92	12.792.614,67	D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	13.592.063,32	0,00	1.235.642,12	12.356.421,20	D
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	13.592.063,32	0,00	1.235.642,12	12.356.421,20	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	4.768,47	4.632,00	136,47	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.768,47	4.632,00	136,47	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	4.632,00	4.632,00	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	136,47	0,00	136,47	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	913.170.037,11	66.625.430,46	87.855.132,84	891.940.334,73	D
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	913.170.037,11	43.475.374,49	64.705.076,87	891.940.334,73	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	913.170.037,11	43.475.374,49	64.705.076,87	891.940.334,73	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	579.002.227,21	37.073.606,82	37.851.235,89	578.224.598,14	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	338.237.826,97	36.128.412,97	37.027.481,77	337.338.758,17	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	240.764.400,24	945.193,85	823.754,12	240.885.839,97	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	320.319.829,71	1.000.000,00	22.465.370,15	298.854.459,56	D
114111002 - Fundos de Ações	254.283.030,95	1.000.000,00	19.817.799,98	235.465.230,97	D
114111003 - Fundos Multimercado	54.736.798,76	0,00	2.247.570,17	52.489.228,59	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	11.300.000,00	0,00	400.000,00	10.900.000,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.847.980,19	5.401.767,67	4.388.470,83	14.861.277,03	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	13.847.980,19	5.401.767,67	4.388.470,83	14.861.277,03	D
114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	23.150.055,97	23.150.055,97	0,00	D
114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	0,00	23.150.055,97	23.150.055,97	0,00	D
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	23.150.055,97	23.150.055,97	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	37.189,10	1.598,40	6.548,38	32.239,12	D
115600000 - ALMOXARIFADO	37.189,10	1.598,40	6.548,38	32.239,12	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	37.189,10	1.598,40	6.548,38	32.239,12	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	37.189,10	1.598,40	6.548,38	32.239,12	D
115610104 - Gás Engarrafado	300,00	0,00	225,00	75,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	2.592,13	1.598,40	377,93	3.812,60	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	9.472,00	0,00	0,00	9.472,00	D
115610116 - Material De Expediente	9.615,69	0,00	261,19	9.354,50	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	10.297,11	0,00	5.606,53	4.690,58	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	728,32	0,00	74,88	653,44	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienezação	36,00	0,00	0,00	36,00	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	119,40	0,00	0,00	119,40	D
115610126 - Material Eléctro E Eletônico	504,14	0,00	2,85	501,29	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	16,50	0,00	0,00	16,50	D
115610136 - Material Hospitalar	293,86	0,00	0,00	293,86	D
115610163 - Material Gráfico	3.213,95	0,00	0,00	3.213,95	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	949,99	0,00	283,33	666,66	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	949,99	0,00	283,33	666,66	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	949,99	0,00	283,33	666,66	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	949,99	0,00	283,33	666,66	D
119310128 - Anuidades PJ	949,99	0,00	283,33	666,66	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	460.787.804,03	2.673.876,83	2.280.375,21	461.181.305,65	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	204.258.969,70	0,00	0,00	204.258.969,70	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	202.993.237,85	0,00	0,00	202.993.237,85	D
121120000 - Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	202.993.237,85	0,00	0,00	202.993.237,85	D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	202.993.237,85	0,00	0,00	202.993.237,85	D
121120604 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	202.993.237,85	0,00	0,00	202.993.237,85	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.264.891,85	0,00	0,00	1.264.891,85	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	1.264.891,85	0,00	0,00	1.264.891,85	D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.264.891,85	0,00	0,00	1.264.891,85	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
121210410 - Créditos A Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	1.264.891,85	0,00	0,00	1.264.891,85	D
121900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	840,00	0,00	0,00	840,00	D
121910000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Consolidação	840,00	0,00	0,00	840,00	D
121910300 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	840,00	0,00	0,00	840,00	D
121910301 - Assinaturas De Periódicos	840,00	0,00	0,00	840,00	D
122000000 - Investimentos	239.057.584,54	2.673.876,83	2.258.298,18	239.473.163,19	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	253.616.584,54	1.817.542,24	1.401.963,59	254.032.163,19	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	253.616.584,54	1.817.542,24	1.401.963,59	254.032.163,19	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	237.581.584,54	1.817.542,24	1.401.963,59	237.997.163,19	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	237.581.584,54	1.817.542,24	1.401.963,59	237.997.163,19	D
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	16.035.000,00	0,00	0,00	16.035.000,00	D
122310201 - Imóveis - RPPS	16.035.000,00	0,00	0,00	16.035.000,00	D
122800000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos	-14.559.000,00	0,00	0,00	-14.559.000,00	D
122810000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Consolidação	-14.559.000,00	0,00	0,00	-14.559.000,00	D
122810100 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos	-14.559.000,00	0,00	0,00	-14.559.000,00	D
122810101 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Imóveis/RPPS	14.559.000,00	0,00	0,00	14.559.000,00	C
122900000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	856.334,59	856.334,59	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	856.334,59	856.334,59	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	856.334,59	856.334,59	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	14.902.092,94	0,00	22.077,03	14.880.015,91	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.538.533,35	0,00	0,00	3.538.533,35	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.538.533,35	0,00	0,00	3.538.533,35	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.538.533,35	0,00	0,00	3.538.533,35	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	82.507,98	0,00	0,00	82.507,98	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	1.000,65	0,00	0,00	1.000,65	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.678,60	0,00	0,00	7.678,60	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	13.245,02	0,00	0,00	13.245,02	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	17.326,00	0,00	0,00	17.326,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	2.353,40	0,00	0,00	2.353,40	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	995,50	0,00	0,00	995,50	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	501.324,54	0,00	0,00	501.324,54	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	41.121,20	0,00	0,00	41.121,20	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.249.342,55	0,00	0,00	1.249.342,55	D
123110136 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.287,90	0,00	0,00	1.287,90	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	449.204,25	0,00	0,00	449.204,25	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	16.725,23	0,00	0,00	16.725,23	D
123110142 - Mobiliário em Geral	1.011.119,34	0,00	0,00	1.011.119,34	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	140.904,19	0,00	0,00	140.904,19	D
123110194 - Softwares	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-12.336.440,41	0,00	22.077,03	-12.358.517,44	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-12.336.440,41	0,00	22.077,03	-12.358.517,44	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-2.136.440,41	0,00	22.077,03	-2.158.517,44	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	42.339,53	0,00	456,90	42.796,43	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitales	441,84	0,00	4,45	446,29	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	2.558,47	0,00	48,49	2.606,96	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	6.733,38	0,00	64,82	6.798,20	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	14.331,53	0,00	64,27	14.395,80	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	925,15	0,00	8,83	933,98	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	540,21	0,00	3,73	543,94	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	280.745,66	0,00	3.507,84	284.253,50	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	25.686,15	0,00	162,45	25.848,60	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	928.099,61	0,00	7.473,18	935.572,79	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	857,29	0,00	6,44	863,73	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	225.307,53	0,00	2.614,54	227.922,07	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	10.090,20	0,00	59,79	10.149,99	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	509.959,24	0,00	6.526,54	516.485,78	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	86.656,08	0,00	1.056,78	87.712,86	C
123810194 - Depreciação de Softweres	1.168,54	0,00	17,98	1.186,52	C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO 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	1.405.252.249,58	189.271.102,15	170.449.125,81	1.386.430.273,24	C
210000000 - Passivo Circulante	7.343.712,49	42.526.685,80	42.336.912,95	7.153.939,64	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	297.558,69	22.016.019,28	22.053.348,35	334.887,76	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	51.114,42	3.913.750,29	3.965.103,44	102.467,57	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	51.114,42	3.913.750,29	3.965.103,44	102.467,57	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	51.114,42	3.913.750,29	3.965.103,44	102.467,57	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	3.909.118,29	3.909.118,29	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	51.114,42	0,00	51.353,15	102.467,57	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	4.632,00	4.632,00	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.872,38	17.239.793,81	17.240.379,43	8.458,00	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.239.793,81	17.239.793,81	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	17.239.793,81	17.239.793,81	0,00	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.872,38	0,00	585,62	8.458,00	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	7.872,38	0,00	585,62	8.458,00	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	7.872,38	0,00	585,62	8.458,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	238.571,89	862.475,18	847.865,48	223.962,19	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	68.155,18	135.728,20	135.146,04	67.573,02	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	5.017,52	9.950,70	9.866,36	4.933,18	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	5.017,52	9.950,70	9.866,36	4.933,18	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	63.137,66	125.777,50	125.279,68	62.639,84	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	63.137,66	125.777,50	125.279,68	62.639,84	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	170.416,71	726.746,98	712.719,44	156.389,17	C
211430100 - INSS A PAGAR	25.631,97	54.872,61	49.217,28	19.976,64	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	25.631,97	54.872,61	49.217,28	19.976,64	C
211430700 - PIS PASEP	144.784,74	671.874,37	663.502,16	136.412,53	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.302.157,82	4.785.920,15	4.291.212,48	1.807.450,15	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.302.157,82	4.785.920,15	4.291.212,48	1.807.450,15	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.302.157,82	4.785.920,15	4.291.212,48	1.807.450,15	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.302.157,82	4.785.920,15	4.291.212,48	1.807.450,15	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	2.302.157,82	4.785.920,15	4.291.212,48	1.807.450,15	C
217000000 - Provisões a Curto Prazo	103.879,07	103.879,07	222.844,45	222.844,45	C
217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo	103.879,07	103.879,07	222.844,45	222.844,45	C
217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	103.879,07	103.879,07	222.844,45	222.844,45	C
217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo	103.879,07	103.879,07	222.844,45	222.844,45	C
217919902 - Provisão Para Férias	92.174,34	92.174,34	206.777,40	206.777,40	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	2.031,77	2.031,77	2.050,83	2.050,83	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	510,72	510,72	513,08	513,08	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	921,32	921,32	2.067,00	2.067,00	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	2.031,77	2.031,77	4.101,66	4.101,66	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	945,14	945,14	2.114,76	2.114,76	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	5.264,01	5.264,01	5.219,72	5.219,72	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.640.116,91	15.620.867,30	15.769.507,67	4.788.757,28	C
218800000 - Valores Restituíveis	4.633.549,07	15.610.316,60	15.763.944,37	4.787.176,84	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	4.633.549,07	15.610.316,60	15.763.944,37	4.787.176,84	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	4.604.936,35	11.657.574,85	11.807.124,47	4.754.485,97	C
218810101 - IRRF-Servidor	1.644.767,96	2.779.847,82	2.897.968,45	1.762.888,59	C
218810102 - INSS - CLT	11.033,55	11.033,55	10.990,87	10.990,87	C
218810103 - MANAUSPREV	46.301,23	912.059,50	911.694,45	45.936,18	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	135.404,86	135.404,86	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	2.627.451,68	2.628.011,68	560,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	119.966,71	214.989,87	220.745,00	125.721,84	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	2.203.516,01	3.918.012,20	3.939.450,25	2.224.954,06	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	34.621,82	35.918,87	34.284,00	32.986,95	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	537.244,55	979.754,79	986.319,90	543.809,66	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	721,87	18.110,72	17.388,85	0,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	185,68	3.065,89	4.334,56	1.454,35	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	374,19	374,19	0,00	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	4.690,30	15.844,55	14.585,23	3.430,98	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	504,17	1.902,13	1.982,13	584,17	C
218810177 - FUMIPEQ	1.008,31	3.804,23	3.964,24	1.168,32	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	28.612,72	254.434,79	258.512,94	32.690,87	C
218810401 - Depósitos e Cauções	28.612,72	0,00	78,15	28.690,87	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	254.434,79	254.434,79	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	3.698.306,96	3.698.306,96	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	6.567,84	10.550,70	5.563,30	1.580,44	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	6.567,84	10.550,70	5.563,30	1.580,44	C
218910100 - Indenizações e Restituições	593,00	1.120,00	1.120,00	593,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	593,00	1.120,00	1.120,00	593,00	C
218910200 - Diárias a Pagar	1.974,84	5.430,70	4.443,30	987,44	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.382.436.333,14	146.742.347,24	128.111.678,47	1.363.805.664,37	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	7.975,69	1.200,00	0,00	6.775,69	C
223100000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	7.975,69	1.200,00	0,00	6.775,69	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
223110000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	7.975,69	1.200,00	0,00	6.775,69	C
223110100 - Fornecedores Nacionais	7.975,69	1.200,00	0,00	6.775,69	C
223110101 - Fornecedores não Financiados a Pagar	7.975,69	1.200,00	0,00	6.775,69	C
227000000 - Provisões a Longo Prazo	1.374.017.545,12	146.741.147,24	128.111.678,47	1.355.388.076,35	C
227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.374.017.545,12	146.741.147,24	128.111.678,47	1.355.388.076,35	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.374.017.545,12	146.741.147,24	128.111.678,47	1.355.388.076,35	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	248.056.856,46	18.366.092,92	8.976.219,67	238.666.983,21	C
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	2.789.609.209,43	9.411.302,67	8.954.790,25	2.789.152.697,01	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	53.955.850,71	765.064,80	0,00	54.720.915,51	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	2.772.799,98	39.316,80	0,00	2.812.116,78	D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	130.948.703,85	0,00	21.429,42	130.927.274,43	D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	2.353.874.998,43	8.150.408,65	0,00	2.362.025.407,08	D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	102.635.825,00	102.635.825,00	0,00	C
227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	5.768.091.338,00	8.303.288,47	90.091.705,68	5.849.879.755,21	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	497.603.584,59	4.240.830,85	8.481.661,70	493.362.753,74	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	476.673.921,89	0,00	4.062.457,62	472.611.464,27	D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	576.809.133,80	8.178.841,72	0,00	584.987.975,52	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	4.217.004.697,72	81.912.863,96	0,00	4.298.917.561,68	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	650.192.265,65	847.983,65	218.689,36	649.562.971,36	C
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	681.122.041,49	639.568,87	208.414,78	680.690.887,40	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	6.782.476,50	96.171,85	0,00	6.878.648,35	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.915.882,29	112.242,93	0,00	8.028.125,22	D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	16.231.417,05	0,00	10.274,58	16.221.142,47	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	422.530.731,91	1.729.929,53	16.280.944,44	437.081.746,82	C
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	1.130.251.599,77	127.293,86	16.153.650,58	1.146.277.956,49	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	332.213.327,21	0,00	71.109,84	332.142.217,37	D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	262.482.380,67	0,00	56.184,02	262.426.196,65	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	113.025.159,98	1.602.635,67	0,00	114.627.795,65	D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	53.237.691,10	23.161.316,14	0,00	30.076.374,96	C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	53.237.691,10	23.161.316,14	0,00	30.076.374,96	C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	8.409.186,48	0,00	0,00	8.409.186,48	C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	73.561,47	0,00	0,00	73.561,47	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	73.561,47	0,00	0,00	73.561,47	C
228810100 - Consignações	73.561,47	0,00	0,00	73.561,47	C
228810101 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	260,73	0,00	0,00	260,73	C
228810102 - INSS	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
228810104 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	16.048,27	0,00	0,00	16.048,27	C
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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	15.472.203,95	2.069,11	534,39	15.470.669,23	C
237000000 - Resultados Acumulados	15.472.203,95	2.069,11	534,39	15.470.669,23	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	15.472.203,95	2.069,11	534,39	15.470.669,23	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	15.472.203,95	2.069,11	534,39	15.470.669,23	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	15.472.203,95	2.069,11	534,39	15.470.669,23	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	100.110.897,95	128.212.125,83	5.330.608,51	222.992.415,27	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.003.570,99	1.069.903,66	130.225,70	1.943.248,95	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	746.216,30	692.384,57	0,00	1.438.600,87	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	746.216,30	692.384,57	0,00	1.438.600,87	D
PELO RPPS					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	746.216,30	692.384,57	0,00	1.438.600,87	D
PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	734.231,80	674.952,57	0,00	1.409.184,37	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	488.315,83	481.051,25	0,00	969.367,08	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	77.950,00	80.420,00	0,00	158.370,00	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	46.016,69	46.074,14	0,00	92.090,83	D
311110143 - 13o Salario	51.114,42	51.353,15	0,00	102.467,57	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	70.834,86	16.054,03	0,00	86.888,89	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	11.984,50	17.432,00	0,00	29.416,50	D
311110207 - Jetons	11.984,50	17.432,00	0,00	29.416,50	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	238.571,89	358.819,89	130.225,70	467.166,08	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	68.155,18	67.573,02	0,00	135.728,20	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	68.155,18	67.573,02	0,00	135.728,20	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	68.155,18	67.573,02	0,00	135.728,20	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	63.137,66	62.639,84	0,00	125.777,50	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	5.017,52	4.933,18	0,00	9.950,70	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	170.416,71	291.246,87	130.225,70	331.437,88	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	170.416,71	291.246,87	130.225,70	331.437,88	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.631,97	24.608,64	0,00	50.240,61	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	144.784,74	266.638,23	130.225,70	281.197,27	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	18.782,80	18.699,20	0,00	37.482,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	18.782,80	18.699,20	0,00	37.482,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	18.782,80	18.699,20	0,00	37.482,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	18.782,80	18.699,20	0,00	37.482,00	D
313110101 - Auxilio Alimentação	11.616,00	11.616,00	0,00	23.232,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	7.166,80	7.083,20	0,00	14.250,00	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	25.973.208,98	31.994.542,91	4.920.014,53	53.047.737,36	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	21.861.541,81	27.260.866,37	4.409.751,93	44.712.656,25	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	21.861.541,81	27.260.866,37	4.409.751,93	44.712.656,25	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.861.541,81	27.260.866,37	4.409.751,93	44.712.656,25	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	21.861.541,81	27.260.866,37	4.409.751,93	44.712.656,25	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	21.850.687,84	27.254.731,55	4.409.751,93	44.695.667,46	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	10.853,97	6.134,82	0,00	16.988,79	D
322000000 - PENSÕES	4.111.618,55	4.733.676,54	510.262,60	8.335.032,49	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	4.111.618,55	4.733.676,54	510.262,60	8.335.032,49	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.111.618,55	4.733.676,54	510.262,60	8.335.032,49	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	4.111.618,55	4.733.676,54	510.262,60	8.335.032,49	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	4.111.618,55	4.733.676,54	510.262,60	8.335.032,49	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	48,62	0,00	0,00	48,62	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	48,62	0,00	0,00	48,62	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais- RPPS - Consolidação	48,62	0,00	0,00	48,62	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS	48,62	0,00	0,00	48,62	D
329110156 - Salário Família	48,62	0,00	0,00	48,62	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	2.319.241,45	2.140.778,07	57.789,69	4.402.229,83	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.471,32	6.548,38	0,00	8.019,70	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	1.471,32	6.548,38	0,00	8.019,70	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	1.471,32	6.548,38	0,00	8.019,70	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	1.471,32	6.548,38	0,00	8.019,70	D
331110104 - Gás Engarrafado	0,00	225,00	0,00	225,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	848,83	377,93	0,00	1.226,76	D
331110116 - Material De Expediente	301,89	261,19	0,00	563,08	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	165,40	5.606,53	0,00	5.771,93	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	95,20	74,88	0,00	170,08	D
331110126 - Material Eléctro E Eletônico	0,00	2,85	0,00	2,85	D
331110163 - Material Gráfico	60,00	0,00	0,00	60,00	D
332000000 - SERVIÇOS	2.292.455,62	2.112.152,66	57.789,69	4.346.818,59	D
332100000 - Diárias	2.764,76	2.221,65	0,00	4.986,41	D
332110000 - Diárias - Consolidação	2.764,76	2.221,65	0,00	4.986,41	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	2.764,76	2.221,65	0,00	4.986,41	D
332110102 - Diárias no País	2.764,76	2.221,65	0,00	4.986,41	D
332200000 - Serviços Terceiros - PF	593,00	560,00	0,00	1.153,00	D
332210000 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	593,00	560,00	0,00	1.153,00	D
332213800 - OUTRAS DESPESAS	593,00	560,00	0,00	1.153,00	D
332213801 - Indenizações e Restituições - PF	593,00	560,00	0,00	1.153,00	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	2.289.097,86	2.109.371,01	57.789,69	4.340.679,18	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	114.554,89	427.693,04	57.789,69	484.458,24	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	0,00	20.990,28	0,00	20.990,28	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	0,00	20.990,28	0,00	20.990,28	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	283,33	283,33	0,00	566,66	D
332310228 - Anuidades PJ	283,33	283,33	0,00	566,66	D
332310500 - Serviço de Transporte	0,00	6.722,25	0,00	6.722,25	D
332310573 - Transportes De Servidores	0,00	6.722,25	0,00	6.722,25	D
332310600 - Manutenção e Conservação	0,00	565,00	0,00	565,00	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	565,00	0,00	565,00	D
332310700 - Serviços de Apoio	18.132,10	17.169,00	0,00	35.301,10	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	18.132,10	16.909,00	0,00	35.041,10	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	0,00	100,00	0,00	100,00	D
332310749 - Producoes Jornalisticas	0,00	160,00	0,00	160,00	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	20.406,14	22.555,96	0,00	42.962,10	D
332310830 - Servicos de Postagem	317,47	155,45	0,00	472,92	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	20.088,67	20.498,05	0,00	40.586,72	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	0,00	1.277,70	0,00	1.277,70	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	0,00	624,76	0,00	624,76	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	62.251,29	142.983,81	42.421,71	162.813,39	D
332311113 - Locação de equipamento de TIC- impressoras	0,00	17.585,54	8.643,74	8.941,80	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC	0,00	98.137,11	33.777,97	64.359,14	D
332311193 - Locação de Softwares	14.820,00	0,00	0,00	14.820,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)	47.431,29	27.261,16	0,00	74.692,45	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	6.562,47	189.944,91	0,00	196.507,38	D
332315401 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	3.657,04	59.163,50	0,00	62.820,54	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	0,00	31.935,98	0,00	31.935,98	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	0,00	95.940,00	0,00	95.940,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	2.905,43	2.905,43	0,00	5.810,86	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	0,00	19.135,14	12.756,76	6.378,38	D
332315601 - Passagens Nacionais	0,00	19.135,14	12.756,76	6.378,38	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	6.364,92	7.343,36	2.611,22	11.097,06	D
332317081 - Servicos Bancarios	6.364,92	7.343,36	2.611,22	11.097,06	D
332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss	2.174.542,97	1.681.677,97	0,00	3.856.220,94	D
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS	2.174.542,97	1.681.677,97	0,00	3.856.220,94	D
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	2.174.542,97	1.681.677,97	0,00	3.856.220,94	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	25.314,51	22.077,03	0,00	47.391,54	D
333100000 - Depreciação	25.314,51	22.077,03	0,00	47.391,54	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	25.314,51	22.077,03	0,00	47.391,54	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	25.314,51	22.077,03	0,00	47.391,54	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	25.314,51	22.077,03	0,00	47.391,54	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.238.008,85	1.238.008,86	0,00	2.476.017,71	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.238.008,85	1.238.008,86	0,00	2.476.017,71	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.238.008,85	1.238.008,86	0,00	2.476.017,71	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.238.008,85	1.238.008,86	0,00	2.476.017,71	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	1.238.008,85	1.238.008,86	0,00	2.476.017,71	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	68.385.147,65	52.988.056,79	222.578,59	121.150.625,85	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	68.383.729,20	52.987.635,89	222.578,59	121.148.786,50	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.383.729,20	52.987.635,89	222.578,59	121.148.786,50	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	68.383.729,20	52.987.635,89	222.578,59	121.148.786,50	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	62.548.064,44	52.442.006,89	222.578,59	114.767.492,74	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	62.548.064,44	52.442.006,89	222.578,59	114.767.492,74	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	5.835.664,76	545.629,00	0,00	6.381.293,76	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	5.835.664,76	545.629,00	0,00	6.381.293,76	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	1.418,45	420,90	0,00	1.839,35	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	1.418,45	420,90	0,00	1.839,35	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	1.418,45	420,90	0,00	1.839,35	D
353110200 - AUXÍLIOS	1.418,45	420,90	0,00	1.839,35	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento	1.418,45	420,90	0,00	1.839,35	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.191.720,03	38.780.835,54	0,00	39.972.555,57	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	1.191.134,41	38.780.249,92	0,00	39.971.384,33	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	14.551.014,91	0,00	14.551.014,91	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	14.551.014,91	0,00	14.551.014,91	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	1.191.134,41	24.229.235,01	0,00	25.420.369,42	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.191.134,41	24.229.235,01	0,00	25.420.369,42	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	806.947,19	856.334,59	0,00	1.663.281,78	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	103.879,07	222.844,45	0,00	326.723,52	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	280.308,15	23.150.055,97	0,00	23.430.364,12	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	585,62	585,62	0,00	1.171,24	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	585,62	585,62	0,00	1.171,24	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	585,62	585,62	0,00	1.171,24	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	585,62	585,62	0,00	1.171,24	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	104.354.042,12	4.946.612,12	124.942.861,03	224.350.291,03	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	23.615.313,94	322.057,64	24.228.109,32	47.521.365,62	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.615.313,94	322.057,64	24.228.109,32	47.521.365,62	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	23.615.313,94	322.057,64	24.228.109,32	47.521.365,62	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.780.872,01	317.777,85	10.174.326,35	19.637.420,51	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	9.709.891,24	72.372,12	9.950.436,89	19.587.956,01	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	9.242.990,51	0,00	9.396.627,83	18.639.618,34	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	381.481,39	0,00	393.858,72	775.340,11	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	85.419,34	72.372,12	159.950,34	172.997,56	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	245.405,73	28.215,89	-217.189,84	C
421119702 - (-) Restituições	0,00	245.405,73	28.215,89	217.189,84	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	70.980,77	0,00	195.673,57	266.654,34	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	70.980,77	0,00	195.673,57	266.654,34	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	13.834.441,93	4.279,79	14.053.782,97	27.883.945,11	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	12.600.944,70	4.279,79	12.818.140,85	25.414.805,76	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	12.600.944,70	4.279,79	12.818.140,85	25.414.805,76	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	1.235.642,12	0,00	1.235.642,12	2.471.284,24	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	1.235.642,12	0,00	1.235.642,12	2.471.284,24	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.819.152,24	0,00	2.174.542,97	4.993.695,21	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.819.152,24	0,00	2.174.542,97	4.993.695,21	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.819.152,24	0,00	2.174.542,97	4.993.695,21	C
433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	2.819.152,24	0,00	2.174.542,97	4.993.695,21	C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	2.819.152,24	0,00	2.174.542,97	4.993.695,21	C
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	2.819.152,24	0,00	2.174.542,97	4.993.695,21	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.939.873,05	1.879,98	6.468.172,46	15.406.165,53	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.633.482,94	1.879,98	6.150.747,07	14.782.350,03	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.633.482,94	1.879,98	6.150.747,07	14.782.350,03	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	765.927,61	1.879,98	2.452.440,11	3.216.487,74	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	765.927,61	1.879,98	1.917.877,76	2.681.925,39	C
445210200 - Dividendos Prev	0,00	0,00	534.562,35	534.562,35	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.644.180,87	0,00	2.166.425,69	4.810.606,56	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	201.180,36	0,00	227.634,91	428.815,27	C
445230101 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Curto Prazo	187.347,04	0,00	147.110,49	334.457,53	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	13.833,32	0,00	80.524,42	94.357,74	C
445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa	13.735,04	0,00	66.049,51	79.784,55	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	13.735,04	0,00	66.049,51	79.784,55	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	202.205,75	0,00	97.768,94	299.974,69	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	202.205,75	0,00	97.768,94	299.974,69	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	1.283.288,07	0,00	1.074.639,17	2.357.927,24	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	1.283.288,07	0,00	1.074.639,17	2.357.927,24	C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	2.291,90	0,00	246,83	2.538,73	C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	2.291,90	0,00	246,83	2.538,73	C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	941.479,75	0,00	700.086,33	1.641.566,08	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	348.135,94	0,00	659.015,06	1.007.151,00	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	593.343,81	0,00	41.071,27	634.415,08	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	5.223.374,46	0,00	1.531.881,27	6.755.255,73	C
445240200 - Fundos de Ações	3.842.359,11	0,00	0,00	3.842.359,11	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	3.842.359,11	0,00	0,00	3.842.359,11	C
445240300 - Fundo Multimercado	108.926,47	0,00	30.937,44	139.863,91	C
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	68.275,21	0,00	0,00	68.275,21	C
445240302 - Fundo Multimercado - Longo Prazo	40.651,26	0,00	30.937,44	71.588,70	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	1.272.088,88	0,00	1.500.943,83	2.773.032,71	C
445240501 - Fundos De Investimentos Em Participações - Curto Prazo	1.198.000,00	0,00	0,00	1.198.000,00	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	74.088,88	0,00	1.500.943,83	1.575.032,71	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	306.390,11	0,00	317.425,39	623.815,50	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	306.390,11	0,00	317.425,39	623.815,50	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	306.390,11	0,00	317.425,39	623.815,50	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	306.390,11	0,00	317.425,39	623.815,50	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	68.383.729,20	222.578,59	52.987.635,89	121.148.786,50	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	68.383.729,20	222.578,59	52.987.635,89	121.148.786,50	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.383.729,20	222.578,59	52.987.635,89	121.148.786,50	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	68.383.729,20	222.578,59	52.987.635,89	121.148.786,50	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	68.383.729,20	222.578,59	52.986.435,89	121.147.586,50	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	68.383.729,20	222.578,59	52.986.435,89	121.147.586,50	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	595.973,69	4.400.095,91	39.084.400,39	35.280.278,17	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	4.240.830,85	37.525.193,60	33.284.362,75	C
497100000 - Reversão de Provisões	0,00	4.240.830,85	37.525.193,60	33.284.362,75	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	0,00	4.240.830,85	37.525.193,60	33.284.362,75	C
497110200 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias de Longo Prazo	0,00	0,00	103.879,07	103.879,07	C
497110300 - Reversão de Provisões de Provisões para Riscos Fiscais	0,00	4.240.830,85	37.421.314,53	33.180.483,68	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	595.973,69	159.265,06	1.559.206,79	1.995.915,42	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	595.973,69	159.265,06	1.559.206,79	1.995.915,42	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	595.973,69	159.265,06	1.559.206,79	1.995.915,42	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	595.973,69	159.265,06	1.559.206,79	1.995.915,42	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.869.741.951,48	30.741.171,58	1.219.586,43	1.899.263.536,63	D
510000000 - Planejamento Aprovado	1.198.906.143,84	0,00	0,00	1.198.906.143,84	D
511000000 - PPA - APROVADO	1.198.906.143,84	0,00	0,00	1.198.906.143,84	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	1.198.906.143,84	0,00	0,00	1.198.906.143,84	D
520000000 - Orçamento Aprovado	667.408.821,51	30.741.171,58	1.219.586,43	696.930.406,66	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	354.134.821,51	30.741.171,58	1.219.586,43	383.656.406,66	D
522100000 - Dotação Orçamentária	323.274.000,00	1.534,72	1.534,72	323.274.000,00	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	10.010.000,00	0,00	0,00	10.010.000,00	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	10.010.000,00	0,00	0,00	10.010.000,00	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	10.010.000,00	0,00	0,00	10.010.000,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	10.010.000,00	0,00	0,00	10.010.000,00	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-10.000,00	1.534,72	1.534,72	-10.000,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	1.534,72	1.534,72	0,00	D
522190101 - Acréscimo	125.015,20	1.534,72	0,00	126.549,92	D
522190109 - (-) Redução	125.015,20	0,00	1.534,72	126.549,92	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	30.860.821,51	30.739.636,86	1.218.051,71	60.382.406,66	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	30.860.821,51	30.739.636,86	1.218.051,71	60.382.406,66	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	30.860.821,51	30.739.636,86	1.218.051,71	60.382.406,66	D
522920101 - Emissão de Empenhos	30.903.822,93	30.641.258,63	0,00	61.545.081,56	D
522920102 - Reforço de Empenhos	0,00	98.378,23	0,00	98.378,23	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	43.001,42	0,00	1.218.051,71	1.261.053,13	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	1.869.741.951,48	410.664.754,22	440.186.339,37	1.899.263.536,63	C
610000000 - Execução do Planejamento	1.198.906.143,84	31.957.688,57	31.957.688,57	1.198.906.143,84	C
611000000 - Execução do PPA	1.198.906.143,84	31.957.688,57	31.957.688,57	1.198.906.143,84	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	569.730.322,33	30.739.636,86	1.218.051,71	540.208.737,18	C
611300000 - PPA Executado	30.860.821,51	1.218.051,71	30.739.636,86	60.382.406,66	C
620000000 - Execução do Orçamento	667.408.821,51	378.238.689,83	407.760.274,98	696.930.406,66	C
621000000 - Execução da Receita	313.274.000,00	31.419.922,51	31.419.922,51	313.274.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	278.742.597,75	30.659.782,92	760.139,59	248.842.954,42	C
621200000 - Receita Realizada	34.533.547,14	514.733,86	30.631.567,03	64.650.380,31	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.144,89	245.405,73	28.215,89	-219.334,73	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	2.144,89	245.405,73	28.215,89	219.334,73	D
622000000 - Execução da Despesa	354.134.821,51	346.818.767,32	376.340.352,47	383.656.406,66	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	323.205.143,84	148.040.463,44	148.040.463,44	323.205.143,84	C
622110000 - Credito Disponível	289.696.947,19	63.347.932,99	33.825.122,64	260.174.136,84	C
622120000 - Crédito Indisponível	2.647.375,14	673.196,94	674.422,14	2.648.600,34	C
622120100 - Contenção de Crédito	2.647.375,14	673.196,94	674.422,14	2.648.600,34	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	2.647.375,14	673.196,94	674.422,14	2.648.600,34	C
622130000 - Crédito Utilizado	30.860.821,51	84.019.333,51	113.540.918,66	60.382.406,66	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.723.943,66	36.199.550,64	35.839.520,65	1.363.913,67	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	621,62	2.487.088,13	2.487.637,75	1.171,24	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.438.218,00	40.394.594,61	39.903.945,06	1.947.568,45	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	26.698.038,23	4.938.100,13	35.309.815,20	57.069.753,30	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	68.856,16	0,00	0,00	68.856,16	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	68.856,16	0,00	0,00	68.856,16	C
622220100 - Administração Direta	68.856,16	0,00	0,00	68.856,16	C
622220101 - Créditos Concedidos	68.856,16	0,00	0,00	68.856,16	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	30.860.821,51	198.778.303,88	228.299.889,03	60.382.406,66	C
622920000 - Emissão de Empenho	30.860.821,51	198.778.303,88	228.299.889,03	60.382.406,66	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	30.860.821,51	84.019.333,51	113.540.918,66	60.382.406,66	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.723.943,66	36.199.550,64	35.839.520,65	1.363.913,67	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	621,62	2.487.088,13	2.487.637,75	1.171,24	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.438.218,00	40.394.594,61	39.903.945,06	1.947.568,45	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	26.698.038,23	4.938.100,13	35.309.815,20	57.069.753,30	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.723.943,66	36.199.550,64	35.839.520,65	1.363.913,67	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.723.943,66	36.199.550,64	35.839.520,65	1.363.913,67	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	621,62	2.487.088,13	2.487.637,75	1.171,24	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	2.438.218,00	40.394.594,61	39.903.945,06	1.947.568,45	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	26.698.038,23	4.938.100,13	35.309.815,20	57.069.753,30	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	30.860.821,51	30.739.636,86	1.218.051,71	60.382.406,66	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	3.426.986,13	468.375,82	468.375,82	3.426.986,13	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	397.126,40	458.682,52	458.682,52	397.126,40	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	236.090,03	146.945,04	2.384,48	91.529,47	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	236.090,03	146.945,04	2.384,48	91.529,47	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	11.489,13	149.498,02	149.498,02	11.489,13	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	7.286,76	149.498,02	149.498,02	7.286,76	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	65.273,61	162.239,46	147.113,54	50.147,69	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	65.273,61	162.239,46	147.113,54	50.147,69	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	30.808,41	0,00	158.778,48	189.586,89	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	30.808,41	0,00	158.778,48	189.586,89	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	53.465,22	0,00	908,00	54.373,22	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	53.465,22	0,00	908,00	54.373,22	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	53.465,22	0,00	908,00	54.373,22	C
632000000 - Execução de RP Processados	3.029.859,73	9.693,30	9.693,30	3.029.859,73	C
632100000 - RP Processados a Pagar	42.631,85	9.693,30	0,00	32.938,55	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	20.099,11	8.493,30	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	5.134,17	1.200,00	0,00	3.934,17	C
632200000 - RP Processados Pagos	2.987.227,88	0,00	9.693,30	2.996.921,18	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	2.987.227,88	0,00	8.493,30	2.995.721,18	C
632240000 - RP Processados Pagos oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados Pagos	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	1.187.988.429,81	301.637.588,60	264.560.231,61	1.225.065.786,80	D
710000000 - Atos Potenciais	1.752.961,18	0,00	0,00	1.752.961,18	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	1.752.961,18	0,00	0,00	1.752.961,18	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.752.961,18	0,00	0,00	1.752.961,18	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.752.961,18	0,00	0,00	1.752.961,18	D
712310200 - Contratos de Serviços	1.662.915,03	0,00	0,00	1.662.915,03	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	53.924,00	0,00	0,00	53.924,00	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	36.122,15	0,00	0,00	36.122,15	D
720000000 - Administração Financeira	792.808.388,12	124.846.958,67	124.630.915,88	793.024.430,91	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	472.250.619,42	92.239.887,74	92.022.619,75	472.467.887,41	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	472.250.619,42	92.239.887,74	92.022.619,75	472.467.887,41	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
721110000 - Disponibilidade de Recursos	470.706.609,08	91.995.946,58	91.995.946,58	470.706.609,08	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	579.648.408,77	56.411.238,31	38.873.362,74	597.186.284,34	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	-225.482.282,35	7.004.337,00	53.059.270,31	-271.537.215,66	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	90.192.439,60	0,00	0,00	90.192.439,60	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	26.348.043,06	28.580.371,27	63.313,53	54.865.100,80	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	1.544.010,34	243.941,16	26.673,17	1.761.278,33	D
722000000 - Programação Financeira	320.557.768,70	32.607.070,93	32.608.296,13	320.556.543,50	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	320.557.768,70	32.607.070,93	32.608.296,13	320.556.543,50	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	320.557.768,70	32.607.070,93	32.608.296,13	320.556.543,50	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	150.772.752,15	133.277.565,98	133.629.549,90	150.420.768,23	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.619,99	92.089.438,76	92.074.529,00	27.529,75	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.619,99	92.089.438,76	92.074.529,00	27.529,75	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.619,99	92.089.438,76	92.074.529,00	27.529,75	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	9.551,43	57.255.814,52	57.245.307,67	20.058,28	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	40.777.286,86	40.777.286,86	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	9.501,43	89.212,70	79.762,95	18.951,18	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	50,00	16.389.314,96	16.388.257,86	1.107,10	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	244,22	27.758.426,71	27.756.517,33	2.153,60	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	19.424.987,19	19.424.987,19	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	98,48	2.996.760,78	2.996.820,94	38,32	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	145,74	5.336.678,74	5.334.709,20	2.115,28	D
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110722 - Banco Safra	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	2.824,34	7.075.197,53	7.072.704,00	5.317,87	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	6.577.969,65	6.577.969,65	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	2.562,87	2.535,88	42,00	5.056,75	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	261,47	494.692,00	494.692,35	261,12	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.612,72	78,15	0,00	28.690,87	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	28.612,72	78,15	0,00	28.690,87	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.612,72	78,15	0,00	28.690,87	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	28.612,72	78,15	0,00	28.690,87	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	28.612,72	78,15	0,00	28.690,87	D
774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	150.731.519,44	41.188.049,07	41.555.020,90	150.364.547,61	D
774100000 - Títulos e Valores Mobiliários	150.731.519,44	41.188.049,07	41.555.020,90	150.364.547,61	D
774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	150.731.519,44	41.188.049,07	41.555.020,90	150.364.547,61	D
774110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	94.630.307,91	34.786.281,40	37.166.550,07	92.250.039,24	D
774111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	63.438.016,22	1.000.000,00	0,00	64.438.016,22	D
774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-7.336.804,69	5.401.767,67	4.388.470,83	-6.323.507,85	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	242.654.328,36	43.513.063,95	6.299.765,83	279.867.626,48	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	36.363.217,24	43.513.063,95	6.299.765,83	73.576.515,36	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.049.021,10	11.546.702,87	4.926.933,10	14.668.790,87	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.049.021,10	11.546.702,87	4.926.933,10	14.668.790,87	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	5.704.766,08	11.510.116,66	4.920.014,53	12.294.868,21	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	27.752,00	6.918,57	20.833,43	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	9.991,15	8.834,21	0,00	18.825,36	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	911.077,84	154.402,59	169.261,31	896.219,12	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	909.287,85	147.193,54	166.756,33	889.725,06	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.789,99	3.209,05	2.504,98	2.494,06	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	0,00	3.209,05	2.221,65	987,40	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	1.789,99	0,00	283,33	1.506,66	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	27.403.118,30	31.811.958,49	1.203.571,42	58.011.505,37	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	22.128.727,67	31.407.311,19	1.188.287,64	52.347.751,22	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	5.274.390,63	404.647,30	15.283,78	5.663.754,15	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	1.187.988.429,81	409.910.145,34	446.987.502,33	1.225.065.786,80	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	1.752.961,18	412.155,46	412.155,46	1.752.961,18	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	1.752.961,18	412.155,46	412.155,46	1.752.961,18	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	1.752.961,18	412.155,46	412.155,46	1.752.961,18	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	1.752.961,18	412.155,46	412.155,46	1.752.961,18	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	1.662.915,03	388.500,62	388.500,62	1.662.915,03	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.565.116,86	374.132,97	14.367,65	1.205.351,54	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	97.798,17	14.367,65	374.132,97	457.563,49	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	53.924,00	22.056,44	22.056,44	53.924,00	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	39.104,00	15.499,12	6.557,32	30.162,20	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	14.820,00	6.557,32	15.499,12	23.761,80	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.122,15	1.598,40	1.598,40	36.122,15	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	36.122,15	1.598,40	0,00	34.523,75	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	0,00	0,00	1.598,40	1.598,40	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	792.808.388,12	260.743.492,78	260.959.535,57	793.024.430,91	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	472.250.619,42	137.125.073,78	137.342.341,77	472.467.887,41	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	472.250.619,42	137.125.073,78	137.342.341,77	472.467.887,41	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	433.544.620,95	62.926.410,92	33.405.811,92	404.024.021,95	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	430.611.754,58	62.899.737,75	33.161.870,76	400.873.887,59	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	119.011,06	0,00	0,00	119.011,06	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias	2.813.855,31	26.673,17	243.941,16	3.031.123,30	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.531.290,27	36.331.918,18	35.827.877,25	1.027.249,34	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	9.771.589,90	36.667.805,26	36.301.326,11	9.405.110,75	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	2.493.477,69	24.092.891,40	23.577.422,63	1.978.008,92	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	7.278.112,21	12.574.913,86	12.723.903,48	7.427.101,83	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	27.403.118,30	1.198.939,42	31.807.326,49	58.011.505,37	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	320.557.768,70	123.618.419,00	123.617.193,80	320.556.543,50	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	320.557.768,70	123.618.419,00	123.617.193,80	320.556.543,50	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	320.557.768,70	123.618.419,00	123.617.193,80	320.556.543,50	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	289.696.914,18	62.134.513,28	32.607.070,93	260.169.471,83	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	29.526.217,15	29.526.217,15	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	33,01	30.739.636,86	30.744.268,86	4.665,01	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	30.860.821,51	1.218.051,71	30.739.636,86	60.382.406,66	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	150.772.752,15	133.629.549,90	133.277.565,98	150.420.768,23	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.619,99	92.074.529,00	92.089.438,76	27.529,75	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.619,99	92.074.529,00	92.089.438,76	27.529,75	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.619,99	92.074.529,00	92.089.438,76	27.529,75	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	9.551,43	57.245.307,67	57.255.814,52	20.058,28	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	244,22	27.756.517,33	27.758.426,71	2.153,60	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	2.824,34	7.072.704,00	7.075.197,53	5.317,87	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.612,72	0,00	78,15	28.690,87	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	28.612,72	0,00	78,15	28.690,87	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.612,72	0,00	78,15	28.690,87	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	28.612,72	0,00	78,15	28.690,87	C
874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS	150.731.519,44	41.555.020,90	41.188.049,07	150.364.547,61	C
874100000 - Títulos e Valores Mobiliários	150.731.519,44	41.555.020,90	41.188.049,07	150.364.547,61	C
874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	150.731.519,44	41.555.020,90	41.188.049,07	150.364.547,61	C
874110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	94.630.307,91	37.166.550,07	34.786.281,40	92.250.039,24	C
874110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	94.630.307,91	37.027.481,77	34.647.213,10	92.250.039,24	C
874110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	0,00	139.068,30	139.068,30	0,00	C
874111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	63.438.016,22	0,00	1.000.000,00	64.438.016,22	C
874111002 - Fundos de Ações	80.458.453,64	0,00	1.000.000,00	81.458.453,64	C
874111003 - Fundos Multimercado	-18.118.563,42	0,00	0,00	-18.118.563,42	C
874111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	1.098.126,00	0,00	0,00	1.098.126,00	C
874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-7.336.804,69	4.388.470,83	5.401.767,67	-6.323.507,85	C
874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	-7.336.804,69	4.388.470,83	5.401.767,67	-6.323.507,85	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	242.654.328,36	15.124.947,20	52.338.245,32	279.867.626,48	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	36.363.217,24	15.124.947,20	52.338.245,32	73.576.515,36	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.049.021,10	13.752.114,47	20.371.884,24	14.668.790,87	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.049.021,10	13.752.114,47	20.371.884,24	14.668.790,87	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	5.704.766,08	13.703.343,96	20.293.446,09	12.294.868,21	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	1.644.767,96	2.779.847,82	2.897.968,45	1.762.888,59	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.565.932,99	1.565.932,99	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	11.033,55	11.033,55	10.990,87	10.990,87	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	11.033,55	11.033,55	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	46.301,23	912.059,50	911.694,45	45.936,18	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	466.900,73	49.010,04	576.748,21	994.638,90	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	135.404,86	135.404,86	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	80.380,28	0,00	85.717,93	166.098,21	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	3.544.790,69	3.544.790,69	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	588.174,51	1.076.044,07	2.468.746,62	1.980.877,06	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	2.329.963,27	4.168.920,94	4.194.479,25	2.355.521,58	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	0,00	46.477,70	2.366.373,77	2.319.896,07	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	537.244,55	979.754,79	986.319,90	543.809,66	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	537.244,55	537.244,55	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	36.074,40	56.907,83	20.833,43	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	2.016,42	2.760,29	743,87	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.267,86	1.267,86	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	14.324,80	14.324,80	0,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	3.512,96	10.811,84	7.298,88	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	10.442,81	11.812,82	1.370,01	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	1.596,80	8.398,92	6.802,12	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	0,00	2.467,71	2.961,92	494,21	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	0,00	319,36	2.058,93	1.739,57	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	0,00	1.233,86	1.480,97	247,11	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	0,00	159,68	1.029,48	869,80	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	52.380,66	0,00	0,00	52.380,66	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	1.817.365,53	0,00	0,00	1.817.365,53	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	9.946,68	12.696,11	21.530,32	18.780,89	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	682,03	1.049,47	1.574,27	1.206,83	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.049,47	1.049,47	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	2.197,63	3.785,92	3.064,05	1.475,76	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	3.785,92	3.785,92	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	374,19	374,19	0,00	0,00	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	374,19	374,19	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	4.748,30	5.401,74	2.772,41	2.118,97	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	0,00	80,00	5.401,74	5.321,74	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	1.440,36	1.336,52	1.002,32	1.106,16	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.336,52	1.336,52	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	504,17	668,27	501,16	337,06	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	668,27	668,27	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	911.077,84	169.261,31	154.402,59	896.219,12	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	909.287,85	166.756,33	147.193,54	889.725,06	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.789,99	2.504,98	3.209,05	2.494,06	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	0,00	2.221,65	3.209,05	987,40	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	1.789,99	283,33	0,00	1.506,66	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	27.403.118,30	1.203.571,42	31.811.958,49	58.011.505,37	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	22.128.727,67	1.188.287,64	31.407.311,19	52.347.751,22	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	5.274.390,63	15.283,78	404.647,30	5.663.754,15	C
897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		4.735.109.887,70	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		4.735.109.887,70	
		C - Total (A - B)		0,00	