



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.451.675.278,50	322.904.101,16	311.586.858,27	1.462.992.521,39	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	999.700.416,53	319.526.164,88	258.311.076,29	1.060.915.505,12	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.850,05	147.099.578,96	146.660.719,15	441.709,86	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.850,05	147.099.578,96	146.660.719,15	441.709,86	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.850,05	147.099.578,96	146.660.719,15	441.709,86	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	658,96	60.660.179,20	60.659.814,77	1.023,39	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	43.144.689,26	43.144.689,26	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	261,89	58.234,22	57.972,33	523,78	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	397,07	17.457.255,72	17.457.153,18	499,61	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PRVIDENCIÁRIO	2.182,09	82.300.772,98	81.862.277,60	440.677,47	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	18.767.331,10	18.767.331,10	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	115,60	48.931.673,92	48.495.498,45	436.291,07	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	2.066,49	6.184.968,42	6.182.648,51	4.386,40	D
111110722 - Banco Safra	0,00	8.416.799,54	8.416.799,54	0,00	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	9,00	4.138.626,78	4.138.626,78	9,00	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.137.639,92	4.137.639,92	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	986,86	986,86	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	9,00	0,00	0,00	9,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.744.856,36	21.594.291,86	23.020.558,71	33.318.589,51	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.635,78	5.135,04	0,00	13.770,82	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	8.635,78	5.135,04	0,00	13.770,82	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.391,31	5.135,04	0,00	11.526,35	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	6.391,31	5.135,04	0,00	11.526,35	D
113110200 - Suprimento de Fundos	2.244,47	0,00	0,00	2.244,47	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	32.535,56	6.019,92	10.403,91	28.151,57	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	32.535,56	6.019,92	10.403,91	28.151,57	D
113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	32.535,56	6.019,92	10.403,91	28.151,57	D
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	32.535,56	6.019,92	10.403,91	28.151,57	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.283,93	24,17	3,12	14.304,98	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.283,93	24,17	3,12	14.304,98	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	12.036,50	24,01	0,00	12.060,51	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	12.036,50	24,01	0,00	12.060,51	D
113510400 - Depósitos Especiais	2.247,43	0,16	3,12	2.244,47	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	2.247,43	0,16	3,12	2.244,47	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	34.689.401,09	21.583.006,99	23.010.045,94	33.262.362,14	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.095.775,97	9.130.108,83	9.114.112,93	9.111.771,87	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.095.775,97	9.130.108,83	9.114.112,93	9.111.771,87	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	9.095.775,97	9.130.108,83	9.114.112,93	9.111.771,87	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	25.586.894,60	12.445.582,12	13.888.616,97	24.143.859,75	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	12.403.220,12	12.445.582,12	12.423.764,25	12.425.037,99	D
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	12.403.220,12	12.445.582,12	12.423.764,25	12.425.037,99	D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	13.183.674,48	0,00	1.464.852,72	11.718.821,76	D
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	13.183.674,48	0,00	1.464.852,72	11.718.821,76	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	6.730,52	7.316,04	7.316,04	6.730,52	D
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	6.730,52	7.316,04	7.316,04	6.730,52	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	105,74	105,74	0,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021 - 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	105,74	105,74	0,00	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	105,74	105,74	0,00	D
113810504 - Antecipação de Restituições INSS	0,00	105,74	105,74	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	964.918.798,52	150.830.660,06	88.628.088,29	1.027.121.370,29	D
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	964.918.798,52	150.830.660,06	88.628.088,29	1.027.121.370,29	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	964.918.798,52	150.830.660,06	88.628.088,29	1.027.121.370,29	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	442.668.776,34	77.133.633,37	86.149.182,08	433.653.227,63	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	281.826.793,57	76.052.391,31	86.149.182,08	271.730.002,80	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	160.841.982,77	1.081.242,06	0,00	161.923.224,83	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	517.358.901,90	70.678.538,70	0,00	588.037.440,60	D
114111002 - Fundos de Ações	445.141.884,43	11.403.014,57	0,00	456.544.899,00	D
114111003 - Fundos Multimercado	72.217.017,47	59.275.524,13	0,00	131.492.541,60	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.891.120,28	3.018.487,99	2.478.906,21	5.430.702,06	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	4.891.120,28	3.018.487,99	2.478.906,21	5.430.702,06	D
114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	29.311,60	1.634,00	1.326,77	29.618,83	D
115600000 - ALMOXARIFADO	29.311,60	1.634,00	1.326,77	29.618,83	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	29.311,60	1.634,00	1.326,77	29.618,83	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	29.311,60	1.634,00	1.326,77	29.618,83	D
115610104 - Gás Engarrafado	1.030,07	0,00	1.030,07	0,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	296,70	0,00	296,70	0,00	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	8.917,00	0,00	0,00	8.917,00	D
115610116 - Material De Expediente	12.728,90	0,00	0,00	12.728,90	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	2.872,22	0,00	0,00	2.872,22	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	545,76	0,00	0,00	545,76	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	0,00	560,00	0,00	560,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	16,50	520,00	0,00	536,50	D
115610136 - Material Hospitalar	115,50	554,00	0,00	669,50	D
115610163 - Material Gráfico	2.788,95	0,00	0,00	2.788,95	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.600,00	0,00	383,37	4.216,63	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.600,00	0,00	383,37	4.216,63	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.600,00	0,00	383,37	4.216,63	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	4.600,00	0,00	383,37	4.216,63	D
119310128 - Anuidades PJ	4.600,00	0,00	383,37	4.216,63	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	451.974.861,97	3.377.936,28	53.275.781,98	402.077.016,27	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	200.527.345,89	3.830,92	0,00	200.531.176,81	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	198.938.430,75	0,00	0,00	198.938.430,75	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121110402 - Dívida Ativa - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121110499 - Dívida Ativa - Outros Créditos Tributários	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121120000 - Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	198.938.430,75	0,00	0,00	198.938.430,75	D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	198.938.430,75	0,00	0,00	198.938.430,75	D
121120604 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	198.938.430,75	0,00	0,00	198.938.430,75	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.588.075,14	3.830,92	0,00	1.591.906,06	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	1.588.075,14	3.830,92	0,00	1.591.906,06	D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.588.075,14	3.830,92	0,00	1.591.906,06	D
121210410 - Créditos A Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	1.588.075,14	3.830,92	0,00	1.591.906,06	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	234.013.018,36	3.368.905,36	53.252.656,58	184.129.267,14	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	248.572.018,36	971.867,07	50.855.618,29	198.688.267,14	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	248.572.018,36	971.867,07	50.855.618,29	198.688.267,14	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	232.537.018,36	971.867,07	50.855.618,29	182.653.267,14	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	232.537.018,36	971.867,07	50.855.618,29	182.653.267,14	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	2.397.038,29	2.397.038,29	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	2.397.038,29	2.397.038,29	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	2.397.038,29	2.397.038,29	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	14.865.340,87	5.200,00	23.125,40	14.847.415,47	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.826.160,55	5.200,00	0,00	3.831.360,55	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.826.160,55	5.200,00	0,00	3.831.360,55	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.826.160,55	5.200,00	0,00	3.831.360,55	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	238.707,98	0,00	0,00	238.707,98	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	1.000,65	0,00	0,00	1.000,65	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.678,60	0,00	0,00	7.678,60	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	13.245,02	0,00	0,00	13.245,02	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	17.326,00	0,00	0,00	17.326,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	2.353,40	0,00	0,00	2.353,40	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	995,50	0,00	0,00	995,50	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	563.444,54	0,00	0,00	563.444,54	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	43.131,20	0,00	0,00	43.131,20	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.316.639,75	0,00	0,00	1.316.639,75	D
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	5.200,00	0,00	1.016.319,34	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	140.904,19	0,00	0,00	140.904,19	D
123110194 - Softwares	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210101 - Edifícios	5.555.000,00	0,00	0,00	5.555.000,00	D
123210111 - Terrenos	18.145.000,00	0,00	0,00	18.145.000,00	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-12.660.819,68	0,00	23.125,40	-12.683.945,08	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-12.660.819,68	0,00	23.125,40	-12.683.945,08	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-2.460.819,68	0,00	23.125,40	-2.483.945,08	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	58.038,32	0,00	1.487,12	59.525,44	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	504,05	0,00	3,47	507,52	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	3.185,19	0,00	40,73	3.225,92	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	7.640,81	0,00	64,81	7.705,62	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	15.231,38	0,00	64,27	15.295,65	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.048,70	0,00	8,83	1.057,53	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	592,47	0,00	3,74	596,21	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	334.514,37	0,00	3.973,73	338.488,10	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	27.941,30	0,00	146,35	28.087,65	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	1.035.466,37	0,00	7.181,57	1.042.647,94	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	944,93	0,00	1,40	946,33	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	261.911,13	0,00	2.614,55	264.525,68	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensilios de Escritório	10.927,25	0,00	59,79	10.987,04	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	600.002,17	0,00	6.400,28	606.402,45	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensilios Hidráulicos e Elétricos	101.451,02	0,00	1.056,78	102.507,80	C
123810194 - Depreciação de Softwares	1.420,22	0,00	17,98	1.438,20	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	1.491.060.565,80	262.739.674,93	282.963.496,86	1.511.284.387,73	C
210000000 - Passivo Circulante	7.387.821,28	50.832.236,47	50.894.597,75	7.450.182,56	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	379.683,05	23.946.254,20	23.969.888,67	403.317,52	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	176.725,89	6.020.873,02	6.046.028,25	201.881,12	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	176.725,89	6.020.873,02	6.046.028,25	201.881,12	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	176.725,89	6.020.873,02	6.046.028,25	201.881,12	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	27.063,82	6.020.767,28	5.996.030,14	2.326,68	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	149.662,07	0,00	49.892,37	199.554,44	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	105,74	105,74	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	17.530.353,25	17.530.353,25	0,00	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.529.767,73	17.529.767,73	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	17.529.767,73	17.529.767,73	0,00	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	585,52	585,52	0,00	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	585,52	585,52	0,00	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	0,00	585,52	585,52	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	202.957,16	395.027,93	393.507,17	201.436,40	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	69.153,06	129.021,81	128.925,32	69.056,57	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	7.940,39	6.676,16	6.659,36	7.923,59	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	7.940,39	6.676,16	6.659,36	7.923,59	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	61.212,67	122.345,65	122.265,96	61.132,98	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	61.212,67	122.345,65	122.265,96	61.132,98	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	133.804,10	266.006,12	264.581,85	132.379,83	C
211430100 - INSS A PAGAR	24.422,10	47.202,90	45.739,41	22.958,61	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	24.422,10	47.202,90	45.739,41	22.958,61	C
211430700 - PIS PASEP	109.382,00	218.803,22	218.842,44	109.421,22	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.782.431,96	3.769.042,78	3.737.202,42	1.750.591,60	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.782.431,96	3.769.042,78	3.737.202,42	1.750.591,60	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.782.431,96	3.769.042,78	3.737.202,42	1.750.591,60	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.782.431,96	3.769.042,78	3.737.202,42	1.750.591,60	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.782.431,96	3.769.042,78	3.737.202,42	1.750.591,60	C
213120000 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	C
- Intra Ofss					
213120400 - Contas a Pagar Credores Nacionais do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213120491 - Indenizações e Restituições a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217000000 - Provisões a Curto Prazo	175.073,06	175.073,06	236.627,28	236.627,28	C
217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo	175.073,06	175.073,06	236.627,28	236.627,28	C
217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	175.073,06	175.073,06	236.627,28	236.627,28	C
217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo	175.073,06	175.073,06	236.627,28	236.627,28	C
217919902 - Provisão Para Férias	158.477,79	158.477,79	216.756,56	216.756,56	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	1.926,47	1.926,47	1.926,47	1.926,47	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	500,48	500,48	498,52	498,52	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	1.583,67	1.583,67	2.166,32	2.166,32	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	5.779,41	5.779,41	7.705,88	7.705,88	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	1.660,71	1.660,71	2.429,00	2.429,00	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	5.144,53	5.144,53	5.144,53	5.144,53	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.050.633,21	22.941.866,43	22.950.879,38	5.059.646,16	C
218800000 - Valores Restituíveis	5.050.633,21	22.939.784,43	22.946.715,38	5.057.564,16	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	5.050.633,21	22.939.784,43	22.946.715,38	5.057.564,16	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	5.036.352,24	6.303.216,24	6.310.123,18	5.043.259,18	C
218810101 - IRRF-Servidor	1.788.569,80	1.865.647,32	1.818.236,11	1.741.158,59	C
218810102 - INSS - CLT	11.144,83	11.062,11	10.740,21	10.822,93	C
218810103 - MANAUSPREV	44.889,57	506.794,07	506.735,63	44.831,13	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	85.943,30	85.943,30	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	630.084,84	630.084,84	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	4.027,42	0,00	4.027,42	8.054,84	C
218810109 - Retenção Teto Art. 37 xi dc 41/03	0,00	5.780,81	5.780,81	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	115.065,80	115.065,80	114.849,73	114.849,73	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	2.490.576,40	2.491.283,57	2.554.728,95	2.554.021,78	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	18.562,76	18.562,76	18.754,52	18.754,52	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	548.972,78	552.302,46	550.960,58	547.630,90	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	6.198,62	8.510,27	2.311,65	0,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	1.296,44	1.955,39	1.402,49	743,54	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	13,89	142,39	128,50	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	4.829,10	7.107,87	3.046,53	767,76	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	228,00	228,00	285,23	285,23	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	663,58	957,94	697,61	403,25	C
218810177 - FUMIPEQ	1.327,14	1.915,84	1.395,18	806,48	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	14.280,97	5.890,82	5.914,83	14.304,98	C
218810401 - Depósitos e Cauções	12.036,50	0,00	24,01	12.060,51	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	5.890,82	5.890,82	0,00	C
218810408 - Pagamentos Não Reclamados	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	2.244,47	0,00	0,00	2.244,47	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	16.630.677,37	16.630.677,37	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	2.082,00	4.164,00	2.082,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	2.082,00	4.164,00	2.082,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	2.082,00	4.164,00	2.082,00	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	2.082,00	4.164,00	2.082,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.478.817.884,11	211.907.438,46	232.068.899,11	1.498.979.344,76	C
223000000 - Fornecedores a Longo Prazo	25.813,76	0,00	0,00	25.813,76	C
223100000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	25.813,76	0,00	0,00	25.813,76	C
223110000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	25.813,76	0,00	0,00	25.813,76	C
223110100 - Fornecedores Nacionais	25.813,76	0,00	0,00	25.813,76	C
223110101 - Fornecedores não Financiados a Pagar	25.813,76	0,00	0,00	25.813,76	C
227000000 - Provisões a Longo Prazo	1.464.998.002,76	211.907.438,46	232.068.899,11	1.485.159.463,41	C
227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.464.998.002,76	211.907.438,46	232.068.899,11	1.485.159.463,41	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.464.998.002,76	211.907.438,46	232.068.899,11	1.485.159.463,41	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	222.830.956,22	41.605.824,20	33.812.337,18	215.037.469,20	C
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	3.094.205.221,60	7.793.487,02	33.812.337,18	3.120.224.071,76	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	58.574.375,22	1.245.946,13	0,00	59.820.321,35	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	6.035.632,02	128.385,02	0,00	6.164.017,04	D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	2.806.764.258,14	32.438.006,03	0,00	2.839.202.264,17	D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	162.199.128,84	162.199.128,84	0,00	C
227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	7.345.768.807,28	2.972.976,45	159.226.152,39	7.502.021.983,22	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	397.604.412,67	0,00	1.415.811,86	396.188.600,81	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	437.300.697,39	0,00	1.557.164,59	435.743.532,80	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	6.510.863.697,22	159.226.152,39	0,00	6.670.089.849,61	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	613.530.816,96	319.557,86	4.130.056,45	617.341.315,55	C
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	655.021.747,14	0,00	4.130.056,45	659.151.803,59	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.026.497,03	109.669,15	0,00	7.136.166,18	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.480.087,47	39.746,47	0,00	7.519.833,94	D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	26.984.345,68	170.142,24	0,00	27.154.487,92	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	628.636.229,58	7.782.927,56	31.927.376,64	652.780.678,66	C
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	1.496.712.354,65	0,00	31.927.376,64	1.528.639.731,29	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	404.211.417,95	2.582.676,14	0,00	406.794.094,09	D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	314.193.471,66	2.007.513,75	0,00	316.200.985,41	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	149.671.235,46	3.192.737,67	0,00	152.863.973,13	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	13.794.067,59	0,00	0,00	13.794.067,59	C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	73.851,47	0,00	0,00	73.851,47	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	73.851,47	0,00	0,00	73.851,47	C
228810100 - Consignações	73.851,47	0,00	0,00	73.851,47	C
228810101 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	260,73	0,00	0,00	260,73	C
228810102 - INSS	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
228810104 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	16.048,27	0,00	0,00	16.048,27	C
228810110 - Pensão Alimentícia	5.984,27	0,00	0,00	5.984,27	C
228810111 - Planos de Previdência e Assistência Médica	13.547,20	0,00	0,00	13.547,20	C
228810113 - Retenções - Entidades Representantes de Classes	28.366,11	0,00	0,00	28.366,11	C
228810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV/MANAUSMED	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	C
228810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	447,05	0,00	0,00	447,05	C
228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo	13.720.216,12	0,00	0,00	13.720.216,12	C
228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	13.720.216,12	0,00	0,00	13.720.216,12	C
228910100 - Indenizações e Restituições	13.720.216,12	0,00	0,00	13.720.216,12	C
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	13.720.216,12	0,00	0,00	13.720.216,12	C
230000000 - Patrimônio Líquido	4.854.860,41	0,00	0,00	4.854.860,41	C
237000000 - Resultados Acumulados	4.854.860,41	0,00	0,00	4.854.860,41	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	4.854.860,41	0,00	0,00	4.854.860,41	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	4.854.860,41	0,00	0,00	4.854.860,41	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	4.854.860,41	0,00	0,00	4.854.860,41	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	356.000.279,11	172.526.820,11	1.557.630,97	526.969.468,25	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	2.765.455,65	909.658,63	23.012,32	3.652.101,96	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.146.021,86	678.207,57	0,00	2.824.229,43	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	2.146.021,86	678.207,57	0,00	2.824.229,43	D
PELO RPPS					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	2.146.021,86	678.207,57	0,00	2.824.229,43	D
PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.083.681,83	657.577,77	0,00	2.741.259,60	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	988.446,58	332.431,10	0,00	1.320.877,68	D
311110107 - Assistência a Saúde	7.081,75	0,00	0,00	7.081,75	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	361.245,07	121.346,86	0,00	482.591,93	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	120.700,00	38.500,00	0,00	159.200,00	D
311110136 - Restituições e Devoluções	83,80	0,00	0,00	83,80	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	141.908,84	48.040,17	0,00	189.949,01	D
311110143 - 13o Salario	149.662,07	49.892,37	0,00	199.554,44	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	128.324,28	8.976,92	0,00	137.301,20	D
311110150 - Salário Maternidade	11.058,39	0,00	0,00	11.058,39	D
311110171 - Remuneração de Diretores	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	D
311110174 - Subsídios	145.171,05	48.390,35	0,00	193.561,40	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	62.340,03	20.629,80	0,00	82.969,83	D
311110203 - Substituições	8.473,33	0,00	0,00	8.473,33	D
311110207 - Jetons	53.866,70	20.629,80	0,00	74.496,50	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	571.361,56	220.014,26	23.012,32	768.363,50	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	196.005,56	64.462,66	0,00	260.468,22	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	196.005,56	64.462,66	0,00	260.468,22	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	196.005,56	64.462,66	0,00	260.468,22	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	184.418,39	61.132,98	0,00	245.551,37	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	11.587,17	3.329,68	0,00	14.916,85	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	375.356,00	155.551,60	23.012,32	507.895,28	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	375.356,00	155.551,60	23.012,32	507.895,28	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	73.580,37	46.130,38	23.012,32	96.698,43	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	301.775,63	109.421,22	0,00	411.196,85	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	34.215,20	11.436,80	0,00	45.652,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	34.215,20	11.436,80	0,00	45.652,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	34.215,20	11.436,80	0,00	45.652,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	34.215,20	11.436,80	0,00	45.652,00	D
313110101 - Auxilio Alimentação	32.186,00	10.692,00	0,00	42.878,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	2.029,20	744,80	0,00	2.774,00	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	13.857,03	0,00	0,00	13.857,03	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.857,03	0,00	0,00	13.857,03	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	13.857,03	0,00	0,00	13.857,03	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	13.857,03	0,00	0,00	13.857,03	D
319110112 - Verba Indenizatória	13.857,03	0,00	0,00	13.857,03	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	82.255.124,08	29.180.270,57	1.511.624,29	109.923.770,36	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	68.213.339,95	22.636.020,82	0,00	90.849.360,77	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	68.213.339,95	22.636.020,82	0,00	90.849.360,77	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	68.213.339,95	22.636.020,82	0,00	90.849.360,77	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	68.213.339,95	22.636.020,82	0,00	90.849.360,77	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	68.180.198,18	22.614.261,07	0,00	90.794.459,25	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	33.141,77	21.759,75	0,00	54.901,52	D
322000000 - PENSÕES	14.041.476,51	6.544.147,21	1.511.624,29	19.073.999,43	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	14.041.476,51	6.544.147,21	1.511.624,29	19.073.999,43	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.041.476,51	6.544.147,21	1.511.624,29	19.073.999,43	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	14.041.476,51	6.544.147,21	1.511.624,29	19.073.999,43	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	14.041.476,51	6.544.147,21	1.511.624,29	19.073.999,43	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	307,62	102,54	0,00	410,16	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	307,62	102,54	0,00	410,16	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais- RPPS - Consolidação	307,62	102,54	0,00	410,16	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS	307,62	102,54	0,00	410,16	D
329110156 - Salário Família	307,62	102,54	0,00	410,16	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	4.953.137,37	1.877.867,92	21.018,57	6.809.986,72	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9,00	1.326,77	0,00	1.335,77	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	9,00	1.326,77	0,00	1.335,77	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	9,00	1.326,77	0,00	1.335,77	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	9,00	1.326,77	0,00	1.335,77	D
331110104 - Gás Engarrafado	0,00	1.030,07	0,00	1.030,07	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	0,00	296,70	0,00	296,70	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	9,00	0,00	0,00	9,00	D
332000000 - SERVIÇOS	4.883.732,43	1.853.415,75	21.018,57	6.716.129,61	D
332200000 - Serviços Terceiros - PF	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	D
332210000 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	D
332213800 - OUTRAS DESPESAS	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	D
332213801 - Indenizações e Restituições - PF	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	4.883.732,43	1.851.333,75	21.018,57	6.714.047,61	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	714.019,71	194.831,86	21.018,57	887.833,00	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	26.237,84	38.380,28	0,00	64.618,12	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	26.237,84	38.380,28	0,00	64.618,12	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	1.150,03	383,37	0,00	1.533,40	D
332310228 - Anuidades PJ	1.150,03	383,37	0,00	1.533,40	D
332310600 - Manutenção e Conservação	24.376,86	3.200,00	0,00	27.576,86	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	1.600,00	3.200,00	0,00	4.800,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	18.675,00	0,00	0,00	18.675,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	4.101,86	0,00	0,00	4.101,86	D
332310700 - Serviços de Apoio	28.547,20	9.107,20	0,00	37.654,40	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	28.163,20	9.107,20	0,00	37.270,40	D
332310749 - Producoes Jornalisticas	384,00	0,00	0,00	384,00	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	65.290,94	43.062,87	21.018,57	87.335,24	D
332310830 - Servicos de Postagem	45,05	0,00	0,00	45,05	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	62.665,52	42.037,14	21.018,57	83.684,09	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	1.992,69	664,23	0,00	2.656,92	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310858 - Serviços de Telecomunicações	587,68	361,50	0,00	949,18	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	282.155,39	33.424,90	0,00	315.580,29	D
332311113 - Locação de equipamento de TIC- impressoras	3.336,80	0,00	0,00	3.336,80	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC	128.718,28	32.179,57	0,00	160.897,85	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)	150.100,31	1.245,33	0,00	151.345,64	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	269.666,73	61.713,33	0,00	331.380,06	D
332315401 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	72.249,42	20.583,33	0,00	92.832,75	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	65.627,67	0,00	0,00	65.627,67	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	123.390,00	41.130,00	0,00	164.520,00	D
332315405 - Serviços De Copa E Cozinha	8.399,64	0,00	0,00	8.399,64	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	16.594,72	5.559,91	0,00	22.154,63	D
332317081 - Serviços Bancarios	16.594,72	5.559,91	0,00	22.154,63	D
332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss	4.169.712,72	1.656.501,89	0,00	5.826.214,61	D
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS	4.169.712,72	1.656.501,89	0,00	5.826.214,61	D
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	4.169.712,72	1.656.501,89	0,00	5.826.214,61	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	69.395,94	23.125,40	0,00	92.521,34	D
333100000 - Depreciação	69.395,94	23.125,40	0,00	92.521,34	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	69.395,94	23.125,40	0,00	92.521,34	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	69.395,94	23.125,40	0,00	92.521,34	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	69.395,94	23.125,40	0,00	92.521,34	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.922.198,66	1.470.331,21	0,00	19.392.529,87	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	17.922.198,66	1.470.331,21	0,00	19.392.529,87	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.922.198,66	1.470.331,21	0,00	19.392.529,87	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	17.922.198,66	1.470.331,21	0,00	19.392.529,87	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	17.922.198,66	1.470.331,21	0,00	19.392.529,87	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	174.578.266,62	108.499.493,02	1.975,79	283.075.783,85	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	174.576.991,62	108.499.143,02	1.975,79	283.074.158,85	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	174.576.991,62	108.499.143,02	1.975,79	283.074.158,85	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	174.576.991,62	108.499.143,02	1.975,79	283.074.158,85	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	157.856.191,51	60.040.563,02	1.975,79	217.894.778,74	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	157.856.191,51	60.040.563,02	1.975,79	217.894.778,74	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	16.720.800,11	48.458.580,00	0,00	65.179.380,11	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	16.720.800,11	48.458.580,00	0,00	65.179.380,11	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	1.275,00	350,00	0,00	1.625,00	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	1.275,00	350,00	0,00	1.625,00	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	1.275,00	350,00	0,00	1.625,00	D
353110200 - AUXILIOS	1.275,00	350,00	0,00	1.625,00	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento	1.275,00	350,00	0,00	1.625,00	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	73.526.096,73	30.589.198,76	0,00	104.115.295,49	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	67.585.117,27	30.588.613,24	0,00	98.173.730,51	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	25.827.831,76	27.954.947,67	0,00	53.782.779,43	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	25.827.831,76	27.954.947,67	0,00	53.782.779,43	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	41.757.285,51	2.633.665,57	0,00	44.390.951,08	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	41.757.285,51	2.633.665,57	0,00	44.390.951,08	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	12.326.318,19	2.397.038,29	0,00	14.723.356,48	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	331.233,99	236.627,28	0,00	567.861,27	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	29.099.733,33	0,00	0,00	29.099.733,33	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	5.940.979,46	585,52	0,00	5.941.564,98	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	36.496,79	585,52	0,00	37.082,31	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER	36.496,79	585,52	0,00	37.082,31	D
OFSS - UNIÃO					
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	36.496,79	585,52	0,00	37.082,31	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.904.482,67	0,00	0,00	5.904.482,67	D
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	5.904.482,67	0,00	0,00	5.904.482,67	D
INTRA OFSS					
399620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.904.482,67	0,00	0,00	5.904.482,67	D
INTRA OFSS					
399620139 - Devolução de sobra da TX ADM do RPPS	5.904.482,67	0,00	0,00	5.904.482,67	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	316.614.991,81	584.908,93	162.647.519,03	478.677.601,91	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	76.389.439,16	566.961,94	24.137.094,76	99.959.571,98	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	76.389.439,16	566.961,94	24.137.094,76	99.959.571,98	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	76.389.439,16	566.961,94	24.137.094,76	99.959.571,98	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.809.113,62	8.468,71	9.668.166,69	38.468.811,60	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	28.688.544,26	2.577,89	9.592.013,33	38.277.979,70	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	27.309.849,40	2.577,89	9.130.108,83	36.437.380,34	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	1.096.292,40	0,00	363.589,20	1.459.881,60	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	282.402,46	0,00	98.315,30	380.717,76	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	5.890,82	0,00	-5.890,82	C
421119702 - (-) Restituições	0,00	5.890,82	0,00	5.890,82	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	120.569,36	0,00	76.153,36	196.722,72	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	120.569,36	0,00	76.153,36	196.722,72	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	47.580.325,54	558.493,23	14.468.928,07	61.490.760,38	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	43.185.767,38	0,00	12.445.582,12	55.631.349,50	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	43.185.767,38	0,00	12.445.582,12	55.631.349,50	C
421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	4.394.558,16	558.493,23	2.023.345,95	5.859.410,88	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	4.394.558,16	558.493,23	2.023.345,95	5.859.410,88	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.408.094,65	0,00	1.658.234,04	9.066.328,69	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	7.408.094,65	0,00	1.658.234,04	9.066.328,69	C
SERVIÇOS					
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	7.408.094,65	0,00	1.658.234,04	9.066.328,69	C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	7.408.094,65	0,00	1.658.234,04	9.066.328,69	C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS					
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	7.408.094,65	0,00	1.658.234,04	9.066.328,69	C
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	7.408.094,65	0,00	1.658.234,04	9.066.328,69	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.945.056,07	14.876,70	19.734.454,98	53.664.634,35	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	32.497.499,17	0,00	19.151.556,40	51.649.055,57	C
FINANCEIRAS					
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.497.499,17	0,00	19.151.556,40	51.649.055,57	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	2.382.637,20	0,00	2.520.879,03	4.903.516,23	C
CONSOLIDAÇÃO					
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	1.935.616,72	0,00	32.943,24	1.968.559,96	C
445210200 - Dividendos Prev	447.017,52	0,00	2.487.935,63	2.934.953,15	C
445210300 - Rendimentos/Suprimento de Fundo	2,96	0,00	0,16	3,12	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.783.546,88	0,00	2.760.082,28	4.543.629,16	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	20.356,74	0,00	394.213,57	414.570,31	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	20.356,74	0,00	394.213,57	414.570,31	C
445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa	60.107,06	0,00	0,00	60.107,06	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	60.107,06	0,00	0,00	60.107,06	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito	391.737,60	0,00	425.895,31	817.632,91	C
Privado					
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado -	391.737,60	0,00	425.895,31	817.632,91	C
Longo Prazo					
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	665.764,96	0,00	774.409,08	1.440.174,04	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	665.764,96	0,00	774.409,08	1.440.174,04	C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	621.779,68	0,00	0,00	621.779,68	C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	621.779,68	0,00	0,00	621.779,68	C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	23.800,84	0,00	1.165.564,32	1.189.365,16	C
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	0,00	0,00	1.081.242,06	1.081.242,06	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	23.800,84	0,00	84.322,26	108.123,10	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	28.331.315,09	0,00	13.870.595,09	42.201.910,18	C
445240200 - Fundos de Ações	22.206.314,89	0,00	11.403.014,57	33.609.329,46	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	22.206.314,89	0,00	11.403.014,57	33.609.329,46	C
445240300 - Fundo Multimercado	2.220.936,44	0,00	2.400.144,59	4.621.081,03	C
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	2.220.936,44	0,00	2.400.144,59	4.621.081,03	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	3.904.063,76	0,00	67.435,93	3.971.499,69	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	3.904.063,76	0,00	67.435,93	3.971.499,69	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.447.556,90	14.876,70	582.898,58	2.015.578,78	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.447.556,90	14.876,70	582.898,58	2.015.578,78	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	1.447.556,90	14.876,70	582.898,58	2.015.578,78	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	1.447.556,90	14.876,70	582.898,58	2.015.578,78	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	174.577.299,24	1.975,79	108.499.245,56	283.074.569,01	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	174.577.299,24	1.975,79	108.499.245,56	283.074.569,01	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	307,62	0,00	102,54	410,16	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	307,62	0,00	102,54	410,16	C
451120200 - Repasse Recebido	307,62	0,00	102,54	410,16	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	174.576.991,62	1.975,79	108.499.143,02	283.074.158,85	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	174.576.991,62	1.975,79	108.499.143,02	283.074.158,85	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	174.311.991,62	1.975,79	108.495.312,10	282.805.327,93	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	174.311.991,62	1.975,79	108.495.312,10	282.805.327,93	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	265.000,00	0,00	3.830,92	268.830,92	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	265.000,00	0,00	3.830,92	268.830,92	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	24.295.102,69	1.094,50	8.618.489,69	32.912.497,88	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	22.291.381,57	0,00	7.968.560,08	30.259.941,65	C
497100000 - Reversão de Provisões	22.291.381,57	0,00	7.968.560,08	30.259.941,65	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	22.291.381,57	0,00	7.968.560,08	30.259.941,65	C
497110200 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias de Longo Prazo	156.160,93	0,00	175.073,06	331.233,99	C
497110300 - Reversão de Provisões de Provisões para Riscos Fiscais	22.135.220,64	0,00	7.793.487,02	29.928.707,66	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.003.721,12	1.094,50	649.929,61	2.652.556,23	C
499100000 - Compensações Financeiras Entre RGPS/RPPS	14.819,48	0,00	7.316,04	22.135,52	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	14.819,48	0,00	7.316,04	22.135,52	C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES	14.819,48	0,00	7.316,04	22.135,52	C
499130101 - Compensação Financeira Entre o RGPS/RPPS	14.819,48	0,00	7.316,04	22.135,52	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	1.988.901,64	1.094,50	642.613,57	2.630.420,71	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.988.901,64	1.094,50	642.613,57	2.630.420,71	C
499610400 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Público	17.342,43	0,00	5.780,81	23.123,24	C
499610402 - Restituições Descontadas Em Folha	17.342,43	0,00	5.780,81	23.123,24	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	1.971.559,21	1.094,50	636.832,76	2.607.297,47	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.217.086.595,41	30.119.100,28	26.555,53	1.247.179.140,16	D
510000000 - Planejamento Aprovado	383.407.902,94	5.000,00	5.000,00	383.407.902,94	D
511000000 - PPA - APROVADO	383.407.902,94	5.000,00	5.000,00	383.407.902,94	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	383.407.902,94	5.000,00	5.000,00	383.407.902,94	D
520000000 - Orçamento Aprovado	828.219.998,99	30.114.100,28	21.555,53	858.312.543,74	D
521000000 - Previsão da Receita	348.309.000,00	0,00	0,00	348.309.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	348.309.000,00	0,00	0,00	348.309.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	348.309.000,00	0,00	0,00	348.309.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	479.910.998,99	30.114.100,28	21.555,53	510.003.543,74	D
522100000 - Dotação Orçamentária	383.483.523,73	10.000,00	10.000,00	383.483.523,73	D
522110000 - Dotação Inicial	348.309.000,00	0,00	0,00	348.309.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	348.309.000,00	0,00	0,00	348.309.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	35.224.523,73	5.000,00	0,00	35.229.523,73	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	35.224.523,73	5.000,00	0,00	35.229.523,73	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	35.224.523,73	5.000,00	0,00	35.229.523,73	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	35.173.223,73	0,00	0,00	35.173.223,73	D
522130400 - Anulação de Dotação	51.300,00	5.000,00	0,00	56.300,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	35.224.523,73	0,00	5.000,00	35.229.523,73	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-50.000,00	0,00	5.000,00	-55.000,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	72.555,28	0,00	0,00	72.555,28	D
522190109 - (-) Redução	72.555,28	0,00	0,00	72.555,28	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	50.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	96.427.475,26	30.104.100,28	11.555,53	126.520.020,01	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	96.427.475,26	30.104.100,28	11.555,53	126.520.020,01	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	96.427.475,26	30.104.100,28	11.555,53	126.520.020,01	D
522920101 - Emissão de Empenhos	93.104.221,59	28.352.052,03	0,00	121.456.273,62	D
522920102 - Reforço de Empenhos	3.533.732,81	1.752.048,25	0,00	5.285.781,06	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	210.479,14	0,00	11.555,53	222.034,67	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	5.458.693,48	0,00	0,00	5.458.693,48	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	246.363,86	0,00	0,00	246.363,86	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	243.787,34	0,00	0,00	243.787,34	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	243.787,34	0,00	0,00	243.787,34	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	2.576,52	0,00	0,00	2.576,52	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	2.576,52	0,00	0,00	2.576,52	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	5.212.329,62	0,00	0,00	5.212.329,62	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	5.195.629,64	0,00	0,00	5.195.629,64	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	5.195.629,64	0,00	0,00	5.195.629,64	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	16.699,98	0,00	0,00	16.699,98	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	12.765,81	0,00	0,00	12.765,81	D
532230000 - RP Processados oriundos RP Não Processados Ex. Anteriores Liquidados	3.934,17	0,00	0,00	3.934,17	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	1.217.086.595,41	348.977.105,46	379.069.650,21	1.247.179.140,16	C
610000000 - Execução do Planejamento	383.407.902,94	30.120.655,81	30.120.655,81	383.407.902,94	C
611000000 - Execução do PPA	383.407.902,94	30.120.655,81	30.120.655,81	383.407.902,94	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	0,00	0,00	0,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	286.980.427,68	30.109.100,28	16.555,53	256.887.882,93	C
611300000 - PPA Executado	96.427.475,26	11.555,53	30.104.100,28	126.520.020,01	C
620000000 - Execução do Orçamento	828.219.998,99	318.810.744,72	348.903.289,47	858.312.543,74	C
621000000 - Execução da Receita	348.309.000,00	31.042.365,45	31.042.365,45	348.309.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	269.091.058,21	29.982.864,57	1.059.500,88	240.167.694,52	C
621200000 - Receita Realizada	79.217.941,79	1.053.610,06	29.982.864,57	108.147.196,30	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	5.890,82	0,00	-5.890,82	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	5.890,82	0,00	5.890,82	D
622000000 - Execução da Despesa	479.910.998,99	287.768.379,27	317.860.924,02	510.003.543,74	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	383.407.902,94	125.838.004,05	125.838.004,05	383.407.902,94	C
622110000 - Credito Disponível	282.733.336,59	59.834.030,71	28.026.675,75	250.925.981,63	C
622120000 - Crédito Indisponível	4.247.091,09	90.835,87	1.805.646,08	5.961.901,30	C
622120100 - Contenção de Crédito	4.247.091,09	90.835,87	1.805.646,08	5.961.901,30	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	4.247.091,09	90.835,87	1.805.646,08	5.961.901,30	C
622130000 - Crédito Utilizado	96.427.475,26	65.913.137,47	96.005.682,22	126.520.020,01	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	937.819,42	31.916.249,30	31.659.755,46	681.325,58	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	2.060.254,66	2.060.254,66	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.977.825,62	31.936.619,62	31.910.636,77	1.951.842,77	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	93.511.830,22	13,89	30.375.035,33	123.886.851,66	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	75.620,79	0,00	0,00	75.620,79	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	75.620,79	0,00	0,00	75.620,79	C
622220100 - Administração Direta	75.620,79	0,00	0,00	75.620,79	C
622220101 - Créditos Concedidos	75.620,79	0,00	0,00	75.620,79	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	96.427.475,26	161.930.375,22	192.022.919,97	126.520.020,01	C
622920000 - Emissão de Empenho	96.427.475,26	161.930.375,22	192.022.919,97	126.520.020,01	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	96.427.475,26	65.913.137,47	96.005.682,22	126.520.020,01	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	937.819,42	31.916.249,30	31.659.755,46	681.325,58	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	2.060.254,66	2.060.254,66	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.977.825,62	31.936.619,62	31.910.636,77	1.951.842,77	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	93.511.830,22	13,89	30.375.035,33	123.886.851,66	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	937.819,42	31.916.249,30	31.659.755,46	681.325,58	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	937.819,42	31.916.249,30	31.659.755,46	681.325,58	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	2.060.254,66	2.060.254,66	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.977.825,62	31.936.619,62	31.910.636,77	1.951.842,77	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	93.511.830,22	13,89	30.375.035,33	123.886.851,66	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	96.427.475,26	30.104.100,28	11.555,53	126.520.020,01	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	5.458.693,48	45.704,93	45.704,93	5.458.693,48	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	246.363,86	33.594,75	33.594,75	246.363,86	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	20.089,19	10.535,00	0,00	9.554,19	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	20.089,19	10.535,00	0,00	9.554,19	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	2.576,52	3.856,52	1.280,00	0,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	2.576,52	2.576,52	0,00	0,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	17.923,23	19.203,23	3.856,52	2.576,52	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	17.923,23	19.203,23	1.280,00	0,00	C
631320000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar a partir do Exercício de 2009	0,00	0,00	2.576,52	2.576,52	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	202.441,30	0,00	19.203,23	221.644,53	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	202.441,30	0,00	19.203,23	221.644,53	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	3.333,62	0,00	9.255,00	12.588,62	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	3.333,62	0,00	9.255,00	12.588,62	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	3.333,62	0,00	9.255,00	12.588,62	C
632000000 - Execução de RP Processados	5.212.329,62	12.110,18	12.110,18	5.212.329,62	C
632100000 - RP Processados a Pagar	33.404,07	12.110,18	0,00	21.293,89	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	16.704,09	12.110,18	0,00	4.593,91	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	12.765,81	0,00	0,00	12.765,81	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	5.178.925,55	0,00	12.110,18	5.191.035,73	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	5.178.925,55	0,00	12.110,18	5.191.035,73	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	2.620.785.537,63	704.304.888,70	605.957.376,84	2.719.133.049,49	D
710000000 - Atos Potenciais	1.348.270,79	7.522,85	9.800,00	1.345.993,64	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	1.348.270,79	7.522,85	9.800,00	1.345.993,64	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.348.270,79	7.522,85	9.800,00	1.345.993,64	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.348.270,79	7.522,85	9.800,00	1.345.993,64	D
712310200 - Contratos de Serviços	1.332.358,34	7.522,85	9.800,00	1.330.081,19	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	10.925,45	0,00	0,00	10.925,45	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	4.987,00	0,00	0,00	4.987,00	D
720000000 - Administração Financeira	927.033.925,10	117.007.604,36	117.995.494,85	926.046.034,61	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	545.822.289,92	88.324.479,04	88.265.564,42	545.881.204,54	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	545.822.289,92	88.324.479,04	88.265.564,42	545.881.204,54	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	543.308.926,92	88.318.564,21	88.265.561,30	543.361.929,83	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	585.782.964,78	28.984.794,04	57.896.140,11	556.871.618,71	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	-258.992.148,92	29.978.440,66	30.367.836,29	-259.381.544,55	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	125.929.085,23	53.002,91	102,54	125.981.985,60	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	90.589.025,83	29.302.326,60	1.482,36	119.889.870,07	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	2.513.363,00	5.914,83	3,12	2.519.274,71	D
722000000 - Programação Financeira	381.211.635,18	28.683.125,32	29.729.930,43	380.164.830,07	D
722100000 - Cessão de Recursos Financeiros	2.050.823,33	668.005,10	0,00	2.718.828,43	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	2.050.823,33	668.005,10	0,00	2.718.828,43	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	379.160.811,85	28.015.120,22	29.729.930,43	377.446.001,64	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	379.160.811,85	28.015.120,22	29.729.930,43	377.446.001,64	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	964.921.708,64	550.571.065,10	487.917.633,08	1.027.575.140,66	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.850,05	147.099.578,96	146.660.719,15	441.709,86	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.850,05	147.099.578,96	146.660.719,15	441.709,86	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.850,05	147.099.578,96	146.660.719,15	441.709,86	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	658,96	60.660.179,20	60.659.814,77	1.023,39	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	43.144.689,26	43.144.689,26	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	261,89	58.234,22	57.972,33	523,78	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	397,07	17.457.255,72	17.457.153,18	499,61	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.182,09	82.300.772,98	81.862.277,60	440.677,47	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	18.767.331,10	18.767.331,10	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	115,60	48.931.673,92	48.495.498,45	436.291,07	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	2.066,49	6.184.968,42	6.182.648,51	4.386,40	D
771110722 - Banco Safra	0,00	8.416.799,54	8.416.799,54	0,00	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	9,00	4.138.626,78	4.138.626,78	9,00	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.137.639,92	4.137.639,92	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	986,86	986,86	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	9,00	0,00	0,00	9,00	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60,07	12.000,44	0,00	12.060,51	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	60,07	12.000,44	0,00	12.060,51	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	60,07	12.000,44	0,00	12.060,51	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	60,07	12.000,44	0,00	12.060,51	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	60,07	12.000,44	0,00	12.060,51	D
774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	964.918.798,52	403.459.485,70	341.256.913,93	1.027.121.370,29	D
774100000 - Títulos e Valores Mobiliários	964.918.798,52	403.459.485,70	341.256.913,93	1.027.121.370,29	D
774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	964.918.798,52	403.459.485,70	341.256.913,93	1.027.121.370,29	D
774110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	442.668.776,34	329.762.459,01	338.778.007,72	433.653.227,63	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
774111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	517.358.901,90	70.678.538,70	0,00	588.037.440,60	D
774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.891.120,28	3.018.487,99	2.478.906,21	5.430.702,06	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	727.481.633,10	36.718.696,39	34.448,91	764.165.880,58	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	507.437.885,84	36.718.696,39	34.448,91	544.122.133,32	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.932.454,71	6.308.746,56	13,89	25.241.187,38	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	18.932.454,71	6.308.746,56	13,89	25.241.187,38	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	18.734.445,60	6.299.465,48	0,00	25.033.911,08	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	40.642,55	9.197,88	13,89	49.826,54	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	2.431.403,43	0,00	0,00	2.431.403,43	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	-2.274.036,87	83,20	0,00	-2.273.953,67	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	835.537,57	3.856,52	32.952,66	806.441,43	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.244,47	0,00	0,00	2.244,47	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	2.244,47	0,00	0,00	2.244,47	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	827.853,10	3.856,52	32.569,29	799.140,33	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.440,00	0,00	383,37	5.056,63	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	5.440,00	0,00	383,37	5.056,63	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	487.669.893,56	30.406.093,31	1.482,36	518.074.504,51	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	475.649.272,11	30.367.527,46	1.482,36	506.015.317,21	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	12.020.621,45	38.565,85	0,00	12.059.187,30	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	220.043.747,26	0,00	0,00	220.043.747,26	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	2.620.785.537,63	736.550.301,78	834.897.813,64	2.719.133.049,49	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	1.348.270,79	205.467,15	203.190,00	1.345.993,64	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	1.348.270,79	205.467,15	203.190,00	1.345.993,64	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	1.348.270,79	205.467,15	203.190,00	1.345.993,64	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	1.348.270,79	205.467,15	203.190,00	1.345.993,64	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	1.332.358,34	205.467,15	203.190,00	1.330.081,19	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	629.745,18	184.448,58	28.541,42	473.838,02	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	702.613,16	21.018,57	174.648,58	856.243,17	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	10.925,45	0,00	0,00	10.925,45	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	7.588,65	0,00	0,00	7.588,65	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	3.336,80	0,00	0,00	3.336,80	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.987,00	0,00	0,00	4.987,00	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	4.987,00	0,00	0,00	4.987,00	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	927.033.925,10	242.088.190,19	241.100.299,70	926.046.034,61	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	545.822.289,92	121.928.602,65	121.987.517,27	545.881.204,54	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	545.822.289,92	121.928.602,65	121.987.517,27	545.881.204,54	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	441.661.480,14	58.029.278,57	27.999.012,62	411.631.214,19	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	393.878.851,86	58.029.275,45	27.993.097,79	363.842.674,20	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	158.738,76	0,00	0,00	158.738,76	C
821110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	43.860.756,76	0,00	0,00	43.860.756,76	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	3.763.132,76	3,12	5.914,83	3.769.044,47	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	528.543,57	31.935.289,93	31.665.684,57	258.938,21	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	9.677.184,64	31.962.551,79	31.915.961,76	9.630.594,61	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.967.594,54	25.659.172,58	25.605.732,84	1.914.154,80	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	7.709.590,10	6.303.379,21	6.310.228,92	7.716.439,81	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	93.955.081,57	1.482,36	30.406.858,32	124.360.457,53	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
822000000 - Execução da Programação Financeira	381.211.635,18	120.159.587,54	119.112.782,43	380.164.830,07	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	2.050.823,33	0,00	668.005,10	2.718.828,43	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	2.050.823,33	0,00	668.005,10	2.718.828,43	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	2.050.823,33	0,00	668.005,10	2.718.828,43	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	379.160.811,85	120.159.587,54	118.444.777,33	377.446.001,64	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	379.160.811,85	120.159.587,54	118.444.777,33	377.446.001,64	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	282.676.296,22	59.834.030,71	28.068.020,59	250.910.286,10	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	30.157.000,65	30.157.000,65	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	57.040,37	30.157.000,65	30.115.655,81	15.695,53	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	96.427.475,26	11.555,53	30.104.100,28	126.520.020,01	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	964.921.708,64	487.917.633,08	550.571.065,10	1.027.575.140,66	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.850,05	146.660.719,15	147.099.578,96	441.709,86	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.850,05	146.660.719,15	147.099.578,96	441.709,86	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.850,05	146.660.719,15	147.099.578,96	441.709,86	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	658,96	60.659.814,77	60.660.179,20	1.023,39	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	2.182,09	81.862.277,60	82.300.772,98	440.677,47	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	9,00	4.138.626,78	4.138.626,78	9,00	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60,07	0,00	12.000,44	12.060,51	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	60,07	0,00	12.000,44	12.060,51	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	60,07	0,00	12.000,44	12.060,51	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	60,07	0,00	12.000,44	12.060,51	C
874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS	964.918.798,52	341.256.913,93	403.459.485,70	1.027.121.370,29	C
874100000 - Títulos e Valores Mobiliários	964.918.798,52	341.256.913,93	403.459.485,70	1.027.121.370,29	C
874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	964.918.798,52	341.256.913,93	403.459.485,70	1.027.121.370,29	C
874110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	442.668.776,34	338.778.007,72	329.762.459,01	433.653.227,63	C
874110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	281.826.793,57	338.778.007,72	328.681.216,95	271.730.002,80	C
874110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	160.841.982,77	0,00	1.081.242,06	161.923.224,83	C
874111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	517.358.901,90	0,00	70.678.538,70	588.037.440,60	C
874111002 - Fundos de Ações	445.141.884,43	0,00	11.403.014,57	456.544.899,00	C
874111003 - Fundos Multimercado	72.217.017,47	0,00	59.275.524,13	131.492.541,60	C
874111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	C
874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.891.120,28	2.478.906,21	3.018.487,99	5.430.702,06	C
874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	4.891.120,28	2.478.906,21	3.018.487,99	5.430.702,06	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	727.481.633,10	6.339.011,36	43.023.258,84	764.165.880,58	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	507.437.885,84	6.339.011,36	43.023.258,84	544.122.133,32	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.932.454,71	6.304.576,34	12.613.309,01	25.241.187,38	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	18.932.454,71	6.304.576,34	12.613.309,01	25.241.187,38	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	18.734.445,60	6.284.115,14	12.583.580,62	25.033.911,08	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	1.788.569,80	1.865.647,32	1.818.236,11	1.741.158,59	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	3.546.765,17	0,00	1.865.647,32	5.412.412,49	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	11.144,83	11.167,85	10.845,95	10.822,93	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	22.338,67	0,00	11.167,85	33.506,52	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	48.916,99	506.794,07	510.763,05	52.885,97	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	1.469.046,27	0,00	506.794,07	1.975.840,34	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	85.943,30	85.943,30	0,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	263.176,41	0,00	85.943,30	349.119,71	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	630.084,84	630.084,84	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	1.959.905,03	0,00	630.084,84	2.589.989,87	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RETENÇÃO	2.624.204,96	2.630.692,94	2.694.114,01	2.687.626,03	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RECOLHIMENTO	5.337.433,05	1.482,36	2.630.692,94	7.966.643,63	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	548.972,78	552.302,46	550.960,58	547.630,90	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	1.113.971,64	0,00	552.302,46	1.666.274,10	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	40.870,55	19.122,12	28.306,11	50.054,54	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.254,44	1.913,39	1.402,49	743,54	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	2.701,47	0,00	1.913,39	4.614,86	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	6.198,62	8.510,27	2.311,65	0,00	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	7.722,61	0,00	8.510,27	16.232,88	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	13,89	142,39	128,50	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	3.895,35	6.110,12	2.982,53	767,76	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	12.068,33	0,00	6.110,12	18.178,45	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.140,39	1.716,29	1.382,38	806,48	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	3.394,08	0,00	1.716,29	5.110,37	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	0,00	285,23	285,23	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	228,00	0,00	0,00	228,00	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	570,20	858,16	691,21	403,25	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	1.697,06	0,00	858,16	2.555,22	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.608,49	0,00	0,00	142.608,49	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.PESSOAS RAP-RETENÇÃO	38.024,59	0,00	0,00	38.024,59	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAS RAP-RECOLHIMENTO	97.139,56	0,00	0,00	97.139,56	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.530,07	1.339,08	1.422,28	14.613,27	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	538,35	42,00	0,00	496,35	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	1.141,64	0,00	42,00	1.183,64	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	2.311,66	0,00	0,00	2.311,66	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	991,75	997,75	64,00	58,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	4.764,97	0,00	997,75	5.762,72	C
891130415 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RETENÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130416 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RECOLHIMENTO.	456,00	0,00	0,00	456,00	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	633,80	199,55	12,80	447,05	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	1.415,17	0,00	199,55	1.614,72	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	93,38	99,78	6,40	0,00	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	707,59	0,00	99,78	807,37	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	835.537,57	32.952,66	3.856,52	806.441,43	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.244,47	0,00	0,00	2.244,47	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	2.244,47	0,00	0,00	2.244,47	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	827.853,10	32.569,29	3.856,52	799.140,33	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.440,00	383,37	0,00	5.056,63	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	5.440,00	383,37	0,00	5.056,63	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	487.669.893,56	1.482,36	30.406.093,31	518.074.504,51	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	475.649.272,11	1.482,36	30.367.527,46	506.015.317,21	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	12.020.621,45	0,00	38.565,85	12.059.187,30	C
897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	220.043.747,26	0,00	0,00	220.043.747,26	C
897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	220.043.747,26	0,00	0,00	220.043.747,26	C
897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	220.043.747,26	0,00	0,00	220.043.747,26	C
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	220.043.747,26	0,00	0,00	220.043.747,26	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	5.956.274.179,29	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	5.956.274.179,29	
			C - Total (A - B)	0,00	