



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.460.564.557,50	992.182.908,63	944.928.297,74	1.507.819.168,39	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	903.748.670,32	526.709.687,50	561.348.527,80	869.109.830,02	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.409,89	239.682.125,08	239.689.239,33	295,64	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.409,89	239.682.125,08	239.689.239,33	295,64	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.409,89	239.682.125,08	239.689.239,33	295,64	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	6.606,74	106.223.728,77	106.230.335,51	0,00	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	86.875.988,91	86.875.988,91	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	261,89	0,00	261,89	0,00	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	6.344,85	19.347.739,86	19.354.084,71	0,00	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PRVIDENCIÁRIO	664,15	129.351.293,18	129.351.696,69	260,64	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	25.562.599,14	25.562.599,14	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	14,64	95.473.834,67	95.473.638,67	210,64	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	649,51	8.314.859,37	8.315.458,88	50,00	D
111110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110720 - BTG - Fundos BTG Multigestor Ibovespa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110722 - Banco Safra	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110733 - Banco Santander	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	139,00	4.107.103,13	4.107.207,13	35,00	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.106.646,13	4.106.646,13	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	139,00	457,00	561,00	35,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.445.152,71	121.970.870,24	106.220.409,70	50.195.613,25	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	51.021,81	3.280,09	54.301,90	0,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	51.021,81	3.280,09	54.301,90	0,00	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	49.695,91	3.280,09	52.976,00	0,00	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	49.695,91	3.280,09	52.976,00	0,00	D
113110200 - Suprimento de Fundos	1.325,90	0,00	1.325,90	0,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.615,27	30.696,54	6.510,45	33.801,36	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	9.615,27	30.696,54	6.510,45	33.801,36	D
113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	9.615,27	30.696,54	6.510,45	33.801,36	D
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	9.615,27	30.696,54	6.510,45	33.801,36	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.831,52	973,42	1.783,47	13.021,47	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.831,52	973,42	1.783,47	13.021,47	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	12.491,97	959,06	429,56	13.021,47	D
113510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	0,00	429,56	429,56	0,00	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	12.491,97	529,50	0,00	13.021,47	D
113510400 - Depósitos Especiais	1.339,55	14,36	1.353,91	0,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	1.339,55	14,36	1.353,91	0,00	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	34.370.597,44	121.554.129,37	105.778.534,09	50.146.192,72	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.132.741,97	31.088.495,00	32.323.061,28	12.898.175,69	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	14.132.741,97	31.088.495,00	32.323.061,28	12.898.175,69	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	14.132.741,97	31.088.495,00	32.323.061,28	12.898.175,69	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	20.223.223,39	90.458.318,33	73.440.840,73	37.240.700,99	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	18.758.370,67	72.880.085,69	71.975.988,01	19.662.468,35	D
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	18.758.370,67	72.880.085,69	71.975.988,01	19.662.468,35	D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.464.852,72	17.578.232,64	1.464.852,72	17.578.232,64	D
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	1.464.852,72	17.578.232,64	1.464.852,72	17.578.232,64	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
113629900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113629903 - Aporte Financeiro a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	14.632,08	7.316,04	14.632,08	7.316,04	D
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	14.632,08	7.316,04	14.632,08	7.316,04	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	86,67	381.790,82	379.279,79	2.597,70	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	86,67	381.790,82	379.279,79	2.597,70	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	4.528,44	3.974,12	554,32	D
113810502 - Antecipação de Restituições MANAUSPREV	0,00	4.485,68	3.931,36	554,32	D
113810504 - Antecipação de Restituições INSS	0,00	42,76	42,76	0,00	D
113813200 - DÉBITOS BANCÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	377.262,38	375.219,00	2.043,38	D
113813202 - Outros Débitos Bancários	0,00	2.043,38	0,00	2.043,38	D
113813203 - Valores Em Trânsito	0,00	375.219,00	375.219,00	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	86,67	0,00	86,67	0,00	D
113819900 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	869.261.505,07	165.051.334,32	215.438.342,41	818.874.496,98	D
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	869.261.505,07	163.326.152,91	213.713.161,00	818.874.496,98	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	869.261.505,07	163.326.152,91	213.713.161,00	818.874.496,98	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	269.222.059,33	143.604.582,67	209.225.847,43	203.600.794,57	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	181.441.828,17	142.899.379,95	208.910.231,43	115.430.976,69	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	87.780.231,16	705.202,72	315.616,00	88.169.817,88	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	590.983.820,52	17.396.592,55	2.100.400,41	606.280.012,66	D
114111002 - Fundos de Ações	443.743.329,01	8.912.445,29	1.725.181,41	450.930.592,89	D
114111003 - Fundos Multimercado	147.240.491,51	8.108.928,26	0,00	155.349.419,77	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	375.219,00	375.219,00	0,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.055.625,22	2.324.977,69	2.386.913,16	8.993.689,75	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	9.055.625,22	2.324.977,69	2.386.913,16	8.993.689,75	D
114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	1.725.181,41	1.725.181,41	0,00	D
114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	0,00	1.725.181,41	1.725.181,41	0,00	D
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	1.725.181,41	1.725.181,41	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	33.069,33	4.966,40	153,03	37.882,70	D
115600000 - ALMOXARIFADO	33.069,33	4.966,40	153,03	37.882,70	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.069,33	4.966,40	153,03	37.882,70	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	33.069,33	4.966,40	153,03	37.882,70	D
115610104 - Gás Engarrafado	178,00	0,00	0,00	178,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	0,00	801,00	0,00	801,00	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	8.917,00	0,00	0,00	8.917,00	D
115610116 - Material De Expediente	11.341,24	0,00	96,05	11.245,19	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	2.464,83	4.054,40	49,00	6.470,23	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	324,00	0,00	0,00	324,00	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	392,00	0,00	0,00	392,00	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	2.749,31	111,00	0,00	2.860,31	D
115610126 - Material Elétrico E Eletônico	3.064,20	0,00	7,98	3.056,22	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	531,00	0,00	0,00	531,00	D
115610136 - Material Hospitalar	642,00	0,00	0,00	642,00	D
115610142 - Ferramentas	86,80	0,00	0,00	86,80	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610163 - Material Gráfico	2.378,95	0,00	0,00	2.378,95	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
GRATUITA					
115810109 - Material de Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	1.533,32	391,46	383,33	1.541,45	D
ANTECIPADAMENTE					
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.533,32	391,46	383,33	1.541,45	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	1.533,32	391,46	383,33	1.541,45	D
CONSOLIDAÇÃO					
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	1.533,32	391,46	383,33	1.541,45	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	0,00	391,46	0,00	391,46	D
119310128 - Anuidades PJ	1.533,32	0,00	383,33	1.149,99	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	556.815.887,18	465.473.221,13	383.579.769,94	638.709.338,37	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	200.534.853,22	346.593.331,15	35.361.068,31	511.767.116,06	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	198.938.430,75	0,00	17.578.232,64	181.360.198,11	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	17.578.232,64	181.360.198,11	D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	198.938.430,75	0,00	17.578.232,64	181.360.198,11	D
121120604 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	198.938.430,75	0,00	17.578.232,64	181.360.198,11	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.595.582,47	3.618,00	30.696,54	1.568.503,93	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	1.595.582,47	3.618,00	30.696,54	1.568.503,93	D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES	1.595.582,47	3.618,00	30.696,54	1.568.503,93	D
DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS					
121210410 - Creditos A Receber Por Pagamentos Indevidos De	1.595.582,47	3.618,00	30.696,54	1.568.503,93	D
Benefícios Previdenciários					
121300000 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	346.589.713,15	17.752.139,13	328.837.574,02	D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO	0,00	346.589.713,15	17.752.139,13	328.837.574,02	D
PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
121310800 - Aplicações Do RPPS Em Títulos Do Tesouro Nacional	0,00	346.589.713,15	17.752.139,13	328.837.574,02	D
Marcados Na Curva					
121310801 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro	0,00	346.589.713,15	17.752.139,13	328.837.574,02	D
121900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	840,00	0,00	0,00	840,00	D
Antecipadamente					
121910000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	840,00	0,00	0,00	840,00	D
Antecipadamente - Consolidação					
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	338.924.631,09	118.835.389,98	348.197.830,89	109.562.190,18	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	353.483.631,09	118.244.130,35	347.606.571,26	124.121.190,18	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO -	353.483.631,09	118.244.130,35	347.606.571,26	124.121.190,18	D
CONSOLIDAÇÃO					
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	337.448.631,09	118.244.130,35	347.606.571,26	108.086.190,18	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E	337.448.631,09	118.244.130,35	347.606.571,26	108.086.190,18	D
Valores - RPPS					
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 -	-14.559.000,00	0,00	0,00	-14.559.000,00	D
Consolidação					
122810100 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos	-14.559.000,00	0,00	0,00	-14.559.000,00	D
122810101 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos -	14.559.000,00	0,00	0,00	14.559.000,00	C
Imóveis/RPPS					
122900000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	591.259,63	591.259,63	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos -	0,00	591.259,63	591.259,63	0,00	D
Consolidação					
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do	0,00	591.259,63	591.259,63	0,00	C
RPPS					
123000000 - IMOBILIZADO	14.723.846,02	44.500,00	20.870,74	14.747.475,28	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.859.434,15	44.500,00	0,00	3.903.934,15	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.859.434,15	44.500,00	0,00	3.903.934,15	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.859.434,15	44.500,00	0,00	3.903.934,15	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	243.027,98	0,00	0,00	243.027,98	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	1.337.039,75	0,00	0,00	1.337.039,75	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	44.500,00	0,00	493.704,25	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	16.725,23	0,00	0,00	16.725,23	D
123110139 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	600,00	0,00	0,00	600,00	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	1.593,60	0,00	0,00	1.593,60	D
123110142 - Mobiliário em Geral	1.017.479,34	0,00	0,00	1.017.479,34	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
123110200 - BENS MÓVEIS A REGULARIZAR - Reconhecimento/Mensuração	0,00	0,00	0,00	0,00	D
123110239 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-12.835.588,13	0,00	20.870,74	-12.856.458,87	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-12.835.588,13	0,00	20.870,74	-12.856.458,87	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-2.635.588,13	0,00	20.870,74	-2.656.458,87	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	69.935,25	0,00	1.515,92	71.451,17	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	531,82	0,00	3,47	535,29	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	3.510,99	0,00	40,73	3.551,72	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	8.159,34	0,00	64,81	8.224,15	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	15.377,40	0,00	5,40	15.382,80	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artísticos	1.119,31	0,00	8,82	1.128,13	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	622,34	0,00	3,73	626,07	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	366.254,01	0,00	3.961,18	370.215,19	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	29.112,14	0,00	146,35	29.258,49	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	1.083.056,20	0,00	4.968,67	1.088.024,87	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	956,13	0,00	1,41	957,54	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	282.816,29	0,00	2.610,82	285.427,11	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	11.405,56	0,00	59,79	11.465,35	C
123810139 - Deprec. Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	18,00	0,00	4,50	22,50	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	71,71	0,00	11,95	83,66	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	651.172,33	0,00	6.388,43	657.560,76	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	109.905,27	0,00	1.056,78	110.962,05	C
123810194 - Depreciação de Softweres	1.564,04	0,00	17,98	1.582,02	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
124000000 - INTANGÍVEL	2.632.556,85	0,00	0,00	2.632.556,85	D
124100000 - SOFTWARES	2.632.556,85	0,00	0,00	2.632.556,85	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.632.556,85	0,00	0,00	2.632.556,85	D
124110100 - Sist. Aplic. - Softwares	2.632.556,85	0,00	0,00	2.632.556,85	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	1.622.575.557,45	71.896.651,71	67.117.426,55	1.617.796.332,29	C
210000000 - Passivo Circulante	11.927.990,39	71.896.651,71	63.938.752,04	3.970.090,72	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	596.047,04	25.183.207,53	24.783.653,78	196.493,29	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	185.760,41	4.888.021,14	4.702.260,73	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	185.760,41	4.888.021,14	4.702.260,73	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	185.760,41	4.888.021,14	4.702.260,73	0,00	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	4.650.310,56	4.650.310,56	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	185.760,41	235.147,82	49.387,41	0,00	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	2.562,76	2.562,76	0,00	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110605 - Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.171,04	19.371.466,58	19.370.881,06	585,52	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.370.295,54	19.370.295,54	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	19.370.295,54	19.370.295,54	0,00	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.171,04	1.171,04	585,52	585,52	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	1.171,04	1.171,04	585,52	585,52	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	1.171,04	1.171,04	585,52	585,52	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	409.115,59	923.719,81	710.511,99	195.907,77	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	123.314,97	352.787,55	229.472,58	0,00	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	6.068,00	12.131,30	6.063,30	0,00	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	6.068,00	12.131,30	6.063,30	0,00	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	117.246,97	340.656,25	223.409,28	0,00	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	117.246,97	340.656,25	223.409,28	0,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	285.800,62	570.932,26	481.039,41	195.907,77	C
211430100 - INSS A PAGAR	47.435,50	118.535,20	71.099,70	0,00	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	47.435,50	118.535,20	71.099,70	0,00	C
211430700 - PIS PASEP	238.365,12	452.397,06	409.939,71	195.907,77	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.818.025,04	6.298.965,80	8.241.516,72	3.760.575,96	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.818.025,04	6.298.965,80	8.241.516,72	3.760.575,96	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.818.025,04	6.298.965,80	8.241.516,72	3.760.575,96	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.818.025,04	6.298.965,80	8.241.516,72	3.760.575,96	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.818.025,04	6.298.965,80	8.241.516,72	3.760.575,96	C
213110900 - Fornecedores Nacionais - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213110905 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213120000 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Intra Ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213120400 - Contas a Pagar Credores Nacionais do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213120491 - Indenizações e Restituições a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217000000 - Provisões a Curto Prazo	649.325,63	1.327.923,92	678.598,29	0,00	C
217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo	649.325,63	1.327.923,92	678.598,29	0,00	C
217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	649.325,63	1.327.923,92	678.598,29	0,00	C
217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo	649.325,63	1.327.923,92	678.598,29	0,00	C
217919902 - Provisão Para Férias	608.433,98	1.244.027,66	635.593,68	0,00	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	1.926,47	3.849,08	1.922,61	0,00	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	493,68	987,17	493,49	0,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	6.079,81	12.431,89	6.352,08	0,00	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	21.191,17	44.262,49	23.071,32	0,00	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	6.228,97	12.422,53	6.193,56	0,00	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	4.971,55	9.943,10	4.971,55	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.864.592,68	39.086.554,46	30.234.983,25	13.021,47	C
218800000 - Valores Restituíveis	8.864.592,68	39.083.871,71	30.232.300,50	13.021,47	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	8.864.592,68	39.083.871,71	30.232.300,50	13.021,47	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	8.847.087,63	15.713.816,98	6.866.729,35	0,00	C
218810101 - IRRF-Servidor	4.563.783,37	6.498.462,63	1.934.679,26	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	21.682,55	32.824,89	11.142,34	0,00	C
218810103 - MANAUSPREV	114.627,94	807.235,56	692.607,62	0,00	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	106.675,95	106.675,95	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	673.923,68	673.923,68	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	0,00	0,00	0,00	0,00	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	123.324,10	231.520,88	108.196,78	0,00	C
218810115 - Bancos - Empréstimos e cartão	2.748.221,83	5.370.235,65	2.622.013,82	0,00	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	20.397,06	39.171,17	18.774,11	0,00	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	1.246.791,69	1.844.949,52	598.157,83	0,00	C
218810135 - Retenção - Contribuição AMAZONPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	3.259,36	22.284,04	19.024,68	0,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	860,76	2.577,06	1.716,30	0,00	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	2.456,03	13.107,36	10.651,33	0,00	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	58.692,38	58.692,38	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	560,98	2.125,14	1.564,16	0,00	C
218810176 - Retenção De TAC, TAT E COFRE FUMIPEQ	0,00	329,26	329,26	0,00	C
218810177 - FUMIPEQ	1.121,96	3.921,00	2.799,04	0,00	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	17.505,05	13.870,80	9.387,22	13.021,47	C
218810401 - Depósitos e Cauções	12.491,97	0,00	529,50	13.021,47	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	8.857,72	8.857,72	0,00	C
218810408 - Pagamentos Não Reclamados	3.687,18	3.687,18	0,00	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	1.325,90	1.325,90	0,00	0,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	23.356.183,93	23.356.183,93	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	2.682,75	2.682,75	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	2.682,75	2.682,75	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	2.682,75	2.682,75	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	2.682,75	2.682,75	0,00	C
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.605.792.706,65	0,00	3.178.674,51	1.608.971.381,16	C
223000000 - Fornecedores a Longo Prazo	23.237,24	0,00	0,00	23.237,24	C
223100000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	23.237,24	0,00	0,00	23.237,24	C
223110000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	23.237,24	0,00	0,00	23.237,24	C
223110100 - Fornecedores Nacionais	23.237,24	0,00	0,00	23.237,24	C
223110101 - Fornecedores não Financiados a Pagar	23.237,24	0,00	0,00	23.237,24	C
227000000 - Provisões a Longo Prazo	1.591.975.514,32	0,00	0,00	1.591.975.514,32	C
227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.591.975.514,32	0,00	0,00	1.591.975.514,32	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.591.975.514,32	0,00	0,00	1.591.975.514,32	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	212.885.117,85	0,00	0,00	212.885.117,85	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	3.293.198.177,22	0,00	0,00	3.293.198.177,22	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	64.747.405,86	0,00	0,00	64.747.405,86	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	6.189.788,17	0,00	0,00	6.189.788,17	D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	3.009.375.865,34	0,00	0,00	3.009.375.865,34	D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	C
227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	8.140.921.653,14	0,00	0,00	8.140.921.653,14	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	409.244.526,55	0,00	0,00	409.244.526,55	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	450.102.944,44	0,00	0,00	450.102.944,44	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	7.281.574.182,15	0,00	0,00	7.281.574.182,15	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	638.701.117,81	0,00	0,00	638.701.117,81	C
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	682.221.125,55	0,00	0,00	682.221.125,55	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.622.062,12	0,00	0,00	7.622.062,12	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.793.091,45	0,00	0,00	7.793.091,45	D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	28.104.854,17	0,00	0,00	28.104.854,17	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	740.389.278,66	0,00	0,00	740.389.278,66	C
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	1.655.869.672,91	0,00	0,00	1.655.869.672,91	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	421.928.483,24	0,00	0,00	421.928.483,24	D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	327.964.943,72	0,00	0,00	327.964.943,72	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	165.586.967,29	0,00	0,00	165.586.967,29	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	13.793.955,09	0,00	3.178.674,51	16.972.629,60	C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	73.738,97	0,00	22,50	73.761,47	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	73.738,97	0,00	22,50	73.761,47	C
228810100 - Consignações	73.738,97	0,00	22,50	73.761,47	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
228810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	383,85	0,00	22,50	406,35	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	3.178.652,01	16.898.868,13	C
228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	13.720.216,12	0,00	3.178.652,01	16.898.868,13	C
228910100 - Indenizações e Restituições	13.720.216,12	0,00	3.178.652,01	16.898.868,13	C
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	13.720.216,12	0,00	3.178.652,01	16.898.868,13	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.957.193.122,66	225.679.153,53	4.550.644,67	2.178.321.631,52	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	11.068.829,60	1.045.851,03	263.391,00	11.851.289,63	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.800.318,29	662.666,09	182.458,35	8.280.526,03	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	7.791.357,74	662.666,09	182.458,35	8.271.565,48	D
PELO RPPS					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	7.791.357,74	662.666,09	182.458,35	8.271.565,48	D
PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.565.125,41	642.036,29	182.458,35	8.024.703,35	D
311110101 - Vencimentos E Salários	3.621.321,06	315.481,28	0,00	3.936.802,34	D
311110107 - Assistência a Saúde	7.081,75	0,00	0,00	7.081,75	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.331.172,15	121.126,36	0,00	1.452.298,51	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	454.080,00	46.500,00	0,00	500.580,00	D
311110136 - Restituições e Devoluções	83,80	0,00	0,00	83,80	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	547.694,16	51.150,89	0,00	598.845,05	D
311110143 - 13o Salario	749.927,00	49.387,41	182.458,35	616.856,06	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	200.413,25	0,00	0,00	200.413,25	D
311110150 - Salário Maternidade	11.058,39	0,00	0,00	11.058,39	D
311110171 - Remuneração de Diretores	110.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	D
311110174 - Subsídios	532.293,85	48.390,35	0,00	580.684,20	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	226.232,33	20.629,80	0,00	246.862,13	D
311110203 - Substituições	8.473,33	0,00	0,00	8.473,33	D
311110207 - Jetons	217.759,00	20.629,80	0,00	238.388,80	D
312000000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	8.960,55	0,00	0,00	8.960,55	D
312100000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	8.960,55	0,00	0,00	8.960,55	D
312103000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.960,55	0,00	0,00	8.960,55	D
312103005 - Decisões Judiciais	8.960,55	0,00	0,00	8.960,55	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	3.081.303,71	365.429,79	80.932,65	3.365.800,85	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	760.122,60	116.038,07	56.503,21	819.657,46	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	760.122,60	116.038,07	56.503,21	819.657,46	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	760.122,60	116.038,07	56.503,21	819.657,46	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	720.918,85	113.006,42	56.503,21	777.422,06	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	39.203,75	3.031,65	0,00	42.235,40	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.321.181,11	249.391,72	24.429,44	2.546.143,39	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.321.181,11	249.391,72	24.429,44	2.546.143,39	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	286.022,32	47.442,56	24.429,44	309.035,44	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	2.035.158,79	201.949,16	0,00	2.237.107,95	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	136.594,20	15.072,40	0,00	151.666,60	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	136.594,20	15.072,40	0,00	151.666,60	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	136.594,20	15.072,40	0,00	151.666,60	D
313110100 - AUXÍLIOS	136.594,20	15.072,40	0,00	151.666,60	D
313110101 - Auxilio Alimentação	117.579,00	10.406,00	0,00	127.985,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	19.015,20	4.666,40	0,00	23.681,60	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	50.613,40	2.682,75	0,00	53.296,15	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.613,40	2.682,75	0,00	53.296,15	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	50.613,40	2.682,75	0,00	53.296,15	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	50.613,40	2.682,75	0,00	53.296,15	D
319110106 - Honorarios Advocaticios	10.142,31	0,00	0,00	10.142,31	D
319110112 - Verba Indenizatória	40.471,09	2.682,75	0,00	43.153,84	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	344.354.492,95	30.160.067,01	117.780,72	374.396.779,24	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	283.578.349,80	24.875.501,38	117.780,72	308.336.070,46	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	283.578.349,80	24.875.501,38	117.780,72	308.336.070,46	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	283.578.349,80	24.875.501,38	117.780,72	308.336.070,46	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	283.578.349,80	24.875.501,38	117.780,72	308.336.070,46	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	259.772.331,11	24.863.750,35	117.780,72	284.518.300,74	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	23.806.018,69	11.751,03	0,00	23.817.769,72	D
322000000 - PENSÕES	60.774.194,89	5.284.309,28	0,00	66.058.504,17	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	60.774.194,89	5.284.309,28	0,00	66.058.504,17	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	60.774.194,89	5.284.309,28	0,00	66.058.504,17	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	60.774.194,89	5.284.309,28	0,00	66.058.504,17	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	56.366.375,71	5.279.351,72	0,00	61.645.727,43	D
322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil	4.407.819,18	4.957,56	0,00	4.412.776,74	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.948,26	256,35	0,00	2.204,61	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.948,26	256,35	0,00	2.204,61	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS - Consolidação	1.948,26	256,35	0,00	2.204,61	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS	1.948,26	256,35	0,00	2.204,61	D
329110156 - Salário Família	1.948,26	256,35	0,00	2.204,61	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	20.590.256,48	4.108.680,21	33.034,90	24.665.901,79	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.802,39	1.478,93	0,00	32.281,32	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	30.052,39	1.478,93	0,00	31.531,32	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	30.052,39	1.478,93	0,00	31.531,32	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	30.052,39	1.478,93	0,00	31.531,32	D
331110104 - Gás Engarrafado	1.208,07	0,00	0,00	1.208,07	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	1.992,70	0,00	0,00	1.992,70	D
331110116 - Material De Expediente	1.387,66	96,05	0,00	1.483,71	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	407,39	49,00	0,00	456,39	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	221,76	0,00	0,00	221,76	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higieneização	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	4.126,07	0,00	0,00	4.126,07	D
331110126 - Material Eléto E Eletônico	1.272,65	7,98	0,00	1.280,63	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	11.775,50	0,00	0,00	11.775,50	D
331110136 - Material Hospitalar	27,50	0,00	0,00	27,50	D
331110142 - Ferramentas	45,60	0,00	0,00	45,60	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00	D
331110163 - Material Gráfico	410,00	0,00	0,00	410,00	D
331110189 - Adiantamento	4.162,49	1.325,90	0,00	5.488,39	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	750,00	0,00	0,00	750,00	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	750,00	0,00	0,00	750,00	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	750,00	0,00	0,00	750,00	D
331219909 - Material de Divulgação	750,00	0,00	0,00	750,00	D
332000000 - SERVIÇOS	20.315.289,70	4.086.330,54	33.034,90	24.368.585,34	D
332100000 - Diárias	12.786,91	0,00	0,00	12.786,91	D
332110000 - Diárias - Consolidação	12.786,91	0,00	0,00	12.786,91	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	12.786,91	0,00	0,00	12.786,91	D
332110102 - Diárias no País	12.786,91	0,00	0,00	12.786,91	D
332200000 - Serviços Terceiros - PF	2.689,00	0,00	0,00	2.689,00	D
332210000 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	2.689,00	0,00	0,00	2.689,00	D
332213800 - OUTRAS DESPESAS	2.689,00	0,00	0,00	2.689,00	D
332213801 - Indenizações e Restituições - PF	2.689,00	0,00	0,00	2.689,00	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	20.299.813,79	4.086.330,54	33.034,90	24.353.109,43	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	2.849.296,82	373.743,10	33.034,90	3.190.005,02	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	142.084,10	3.310,00	0,00	145.394,10	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	138.084,10	0,00	0,00	138.084,10	D
332310102 - Auditoria Externa	4.000,00	3.310,00	0,00	7.310,00	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	4.216,71	383,33	0,00	4.600,04	D
332310228 - Anuidades PJ	4.216,71	383,33	0,00	4.600,04	D
332310500 - Serviço de Transporte	2.561,50	0,00	0,00	2.561,50	D
332310573 - Transportes De Servidores	2.561,50	0,00	0,00	2.561,50	D
332310600 - Manutenção e Conservação	150.731,86	66.675,62	0,00	217.407,48	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	19.200,00	58.900,53	0,00	78.100,53	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	127.430,00	0,00	0,00	127.430,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	4.101,86	7.775,09	0,00	11.876,95	D
332310700 - Serviços de Apoio	140.097,70	80.983,80	32.925,90	188.155,60	D
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	65.851,80	32.925,90	32.925,90	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	134.677,20	15.004,00	0,00	149.681,20	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	4.012,50	0,00	0,00	4.012,50	D
332310749 - Producoes Jornalisticas	1.408,00	128,00	0,00	1.536,00	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	265.770,93	30.995,61	0,00	296.766,54	D
332310830 - Servicos de Postagem	368,30	15,65	0,00	383,95	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	253.692,93	29.935,20	0,00	283.628,13	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	7.306,53	664,23	0,00	7.970,76	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	4.403,17	380,53	0,00	4.783,70	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.042.150,30	89.258,68	0,00	1.131.408,98	D
332311102 - Emissão de Certificação Digital tipo A3	0,00	785,00	0,00	785,00	D
332311113 - Locação de equipamento de TIC- impressoras	13.347,20	0,00	0,00	13.347,20	D
332311131 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	3.336,80	3.336,80	0,00	6.673,60	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC	386.154,84	32.179,57	0,00	418.334,41	D
332311193 - Locação de Softwares	65.279,27	0,00	0,00	65.279,27	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)	574.032,19	52.957,31	0,00	626.989,50	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	1.012.326,59	92.345,54	0,00	1.104.672,13	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	277.090,63	66.396,73	0,00	343.487,36	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	250.963,95	23.032,14	0,00	273.996,09	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	452.430,00	0,00	0,00	452.430,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	31.842,01	2.916,67	0,00	34.758,68	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	22.156,02	0,00	0,00	22.156,02	D
332315601 - Passagens Nacionais	21.601,17	0,00	0,00	21.601,17	D
332315605 - Locomocao Urbana	554,85	0,00	0,00	554,85	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	67.077,31	9.790,52	109,00	76.758,83	D
332317081 - Servicos Bancarios	66.083,31	9.790,52	109,00	75.764,83	D
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ	994,00	0,00	0,00	994,00	D
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	123,80	0,00	0,00	123,80	D
332319805 - Decisão Judicial	123,80	0,00	0,00	123,80	D
332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss	17.450.516,97	3.712.587,44	0,00	21.163.104,41	D
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS	17.450.516,97	3.712.587,44	0,00	21.163.104,41	D
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	17.450.516,97	3.712.587,44	0,00	21.163.104,41	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	244.164,39	20.870,74	0,00	265.035,13	D
333100000 - Depreciação	244.164,39	20.870,74	0,00	265.035,13	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	244.164,39	20.870,74	0,00	265.035,13	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	244.164,39	20.870,74	0,00	265.035,13	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	244.164,39	20.870,74	0,00	265.035,13	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	29.672.434,90	1.467.745,17	0,00	31.140.180,07	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	29.672.434,90	1.467.745,17	0,00	31.140.180,07	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.672.434,90	1.467.745,17	0,00	31.140.180,07	D
FINANCEIRAS					
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.672.434,90	1.467.745,17	0,00	31.140.180,07	D
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	29.672.434,90	1.467.745,17	0,00	31.140.180,07	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.218.358.026,85	182.722.533,25	4.136.438,05	1.396.944.122,05	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.218.352.526,85	182.722.008,25	4.136.438,05	1.396.938.097,05	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.113,68	2.783,53	0,00	39.897,21	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	37.113,68	2.783,53	0,00	39.897,21	D
351120400 - Repasse Financeiro de Destaques Concedidos	37.113,68	2.783,53	0,00	39.897,21	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.218.315.413,17	182.719.224,72	4.136.438,05	1.396.898.199,84	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.218.315.413,17	182.719.224,72	4.136.438,05	1.396.898.199,84	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.083.401.458,21	164.684.674,56	4.136.438,05	1.243.949.694,72	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	1.083.401.458,21	164.684.674,56	4.136.438,05	1.243.949.694,72	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	134.913.954,96	18.034.550,16	0,00	152.948.505,12	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	134.913.954,96	18.034.550,16	0,00	152.948.505,12	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	5.500,00	525,00	0,00	6.025,00	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	5.500,00	525,00	0,00	6.025,00	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	5.500,00	525,00	0,00	6.025,00	D
353110200 - AUXÍLIOS	5.500,00	525,00	0,00	6.025,00	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento	5.500,00	525,00	0,00	6.025,00	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	333.149.081,88	6.174.276,86	0,00	339.323.358,74	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	327.201.777,05	6.173.691,34	0,00	333.375.468,39	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	167.924.254,42	0,00	0,00	167.924.254,42	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	167.924.254,42	0,00	0,00	167.924.254,42	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	159.277.522,63	6.173.691,34	0,00	165.451.213,97	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	159.277.522,63	6.173.691,34	0,00	165.451.213,97	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	23.990.616,49	591.259,63	0,00	24.581.876,12	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	3.901.390,80	678.598,29	0,00	4.579.989,09	D
397910300 - VPD Provisão de Perdas Judiciais	0,00	3.178.652,01	0,00	3.178.652,01	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	131.385.515,34	1.725.181,41	0,00	133.110.696,75	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	5.947.304,83	585,52	0,00	5.947.890,35	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	42.822,16	585,52	0,00	43.407,68	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	42.822,16	585,52	0,00	43.407,68	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	42.822,16	585,52	0,00	43.407,68	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.904.482,67	0,00	0,00	5.904.482,67	D
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	5.904.482,67	0,00	0,00	5.904.482,67	D
399620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS INTRA OFSS	5.904.482,67	0,00	0,00	5.904.482,67	D
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	1.795.182.122,71	21.261.126,50	294.423.471,41	2.068.344.467,62	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	301.115.450,63	17.067.095,57	83.476.096,01	367.524.451,07	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	301.115.450,63	17.067.095,57	83.476.096,01	367.524.451,07	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	301.115.450,63	17.067.095,57	83.476.096,01	367.524.451,07	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	120.409.475,47	22.646,63	25.616.406,02	146.003.234,86	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	119.617.065,58	13.996,73	25.532.439,89	145.135.508,74	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	113.146.805,93	13.996,73	24.896.663,10	138.029.472,30	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	5.173.644,42	0,00	549.510,64	5.723.155,06	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	1.296.615,23	0,00	86.266,15	1.382.881,38	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-98.464,47	8.649,90	0,00	-107.114,37	C
421119702 - (-) Restituições	98.464,47	8.649,90	0,00	107.114,37	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	890.874,36	0,00	83.966,13	974.840,49	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	892.587,68	0,00	83.966,13	976.553,81	C
421119997 - (-) Dedução	1.713,32	0,00	0,00	1.713,32	D
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	180.705.975,16	17.044.448,94	57.859.689,99	221.521.216,21	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	164.592.595,24	17.037.914,02	56.394.837,27	203.949.518,49	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	164.592.595,24	17.037.914,02	56.394.837,27	203.949.518,49	C
421129700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	6.534,92	0,00	-6.534,92	C
421129702 - (-) Restituições	0,00	6.534,92	0,00	6.534,92	D
421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	16.113.379,92	0,00	1.464.852,72	17.578.232,64	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	16.113.379,92	0,00	1.464.852,72	17.578.232,64	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	20.648.501,07	0,00	1.698.631,87	22.347.132,94	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.648.501,07	0,00	1.698.631,87	22.347.132,94	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.648.501,07	0,00	1.698.631,87	22.347.132,94	C
433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	20.648.501,07	0,00	1.698.631,87	22.347.132,94	C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	20.648.501,07	0,00	1.698.631,87	22.347.132,94	C
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	20.648.501,07	0,00	1.698.631,87	22.347.132,94	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	155.831.028,18	57.592,88	24.499.670,62	180.273.105,92	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	149.359.651,26	47.059,26	23.681.985,42	172.994.577,42	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	149.359.651,26	47.059,26	23.681.985,42	172.994.577,42	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.015.445,26	47.059,26	701.020,49	9.669.406,49	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	5.220.079,07	47.059,26	701.019,78	5.874.039,59	C
445210200 - Dividendos Prev	3.795.341,71	0,00	0,00	3.795.341,71	C
445210300 - Rendimentos/Suprimento de Fundo	24,48	0,00	0,71	25,19	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	23.975.955,86	0,00	3.888.022,62	27.863.978,48	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	8.305.840,91	0,00	2.935.413,34	11.241.254,25	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	8.305.840,91	0,00	2.935.413,34	11.241.254,25	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 Privado	1.861.250,66	0,00	288.082,20	2.149.332,86	C
445230501 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Curto Prazo	262.725,21	0,00	286.829,00	549.554,21	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	1.598.525,45	0,00	1.253,20	1.599.778,65	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	6.276.404,04	0,00	535.716,44	6.812.120,48	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	6.276.404,04	0,00	535.716,44	6.812.120,48	C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	1.340.569,23	0,00	5.259,66	1.345.828,89	C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	1.340.569,23	0,00	5.259,66	1.345.828,89	C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	6.131.783,96	0,00	123.550,98	6.255.334,94	C
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	5.840.072,27	0,00	102.757,72	5.942.829,99	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	291.711,69	0,00	20.793,26	312.504,95	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	116.368.250,14	0,00	19.092.942,31	135.461.192,45	C
445240200 - Fundos de Ações	82.130.410,56	0,00	8.912.445,29	91.042.855,85	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	82.130.410,56	0,00	8.912.445,29	91.042.855,85	C
445240300 - Fundo Multimercado	27.754.121,44	0,00	8.108.928,26	35.863.049,70	C
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	27.754.121,44	0,00	8.108.928,26	35.863.049,70	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	6.483.718,14	0,00	2.071.568,76	8.555.286,90	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	6.483.718,14	0,00	2.071.568,76	8.555.286,90	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.471.376,92	10.533,62	817.685,20	7.278.528,50	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.471.376,92	10.533,62	817.685,20	7.278.528,50	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	6.471.376,92	10.533,62	817.685,20	7.278.528,50	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	6.471.376,92	10.533,62	817.685,20	7.278.528,50	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.269.085.168,43	4.136.438,05	182.719.481,07	1.447.668.211,45	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.269.085.168,43	4.136.438,05	182.719.481,07	1.447.668.211,45	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.948,26	0,00	256,35	2.204,61	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.948,26	0,00	256,35	2.204,61	C
451120200 - Repasse Recebido	1.948,26	0,00	256,35	2.204,61	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.218.378.813,17	4.136.438,05	182.719.224,72	1.396.961.599,84	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.218.378.813,17	4.136.438,05	182.719.224,72	1.396.961.599,84	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	924.353.268,08	4.136.438,05	87.257.903,72	1.007.474.733,75	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	924.353.268,08	4.136.438,05	87.257.903,72	1.007.474.733,75	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	293.962.145,09	0,00	95.461.321,00	389.423.466,09	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	293.962.145,09	0,00	95.461.321,00	389.423.466,09	C
451220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00	C
451220906 - Incorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Intangíveis	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00	C
451300000 - Transferências Recebidas Para Aportes de Recursos Para o RPPS	50.704.407,00	0,00	0,00	50.704.407,00	C
451320000 - Transferências Recebidas Para Aportes de Recursos Para o RPPS - Intra Ofss	50.704.407,00	0,00	0,00	50.704.407,00	C
451320100 - PLANO FINANCEIRO	50.704.407,00	0,00	0,00	50.704.407,00	C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiência Financeira	50.704.407,00	0,00	0,00	50.704.407,00	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	48.501.974,40	0,00	2.029.591,84	50.531.566,24	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	40.506.196,91	0,00	1.327.923,92	41.834.120,83	C
497100000 - Reversão de Provisões	40.506.196,91	0,00	1.327.923,92	41.834.120,83	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	40.506.196,91	0,00	1.327.923,92	41.834.120,83	C
497110200 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias de Longo Prazo	3.252.065,17	0,00	1.327.923,92	4.579.989,09	C
497110300 - Reversão de Provisões de Provisões para Riscos Fiscais	37.254.131,74	0,00	0,00	37.254.131,74	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.995.777,49	0,00	701.667,92	8.697.445,41	C
499100000 - Compensações Financeiras Entre RGPS/RPPS	80.663,84	0,00	7.316,04	87.979,88	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	80.663,84	0,00	7.316,04	87.979,88	C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES	80.663,84	0,00	7.316,04	87.979,88	C
499130101 - Compensação Financeira Entre o RGPS/RPPS	80.663,84	0,00	7.316,04	87.979,88	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	7.915.113,65	0,00	694.351,88	8.609.465,53	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.915.113,65	0,00	694.351,88	8.609.465,53	C
499610400 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Público	63.588,91	0,00	5.780,81	69.369,72	C
499610402 - Restituições Descontadas Em Folha	63.588,91	0,00	5.780,81	69.369,72	C
499610500 - Recuperação De Despesa - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499610504 - Restituições do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	7.851.524,74	0,00	688.571,07	8.540.095,81	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.605.069.419,04	43.574.953,58	5.801.411,21	1.642.842.961,41	D
510000000 - Planejamento Aprovado	434.113.163,28	1.719.527,12	500.000,00	435.332.690,40	D
511000000 - PPA - APROVADO	434.113.163,28	1.719.527,12	500.000,00	435.332.690,40	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	434.113.163,28	1.719.527,12	500.000,00	435.332.690,40	D
520000000 - Orçamento Aprovado	1.165.497.562,28	41.855.426,46	5.301.411,21	1.202.051.577,53	D
521000000 - Previsão da Receita	348.309.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	349.509.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	348.309.000,00	0,00	0,00	348.309.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	348.309.000,00	0,00	0,00	348.309.000,00	D
521200000 - Alteração da Previsão da Receita	0,00	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
521210000 - Previsão Adicional da Receita	0,00	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	D
521210100 - Reestimativa	0,00	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	817.188.562,28	39.455.426,46	4.101.411,21	852.542.577,53	D
522100000 - Dotação Orçamentária	434.188.784,07	4.250.307,64	3.050.153,83	435.388.937,88	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	92.354.784,07	1.700.153,81	0,00	94.054.937,88	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	92.354.784,07	1.700.153,81	0,00	94.054.937,88	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	92.354.784,07	1.700.153,81	0,00	94.054.937,88	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	1.700.153,81	1.700.153,81	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	35.173.223,73	0,00	0,00	35.173.223,73	D
522130200 - Excesso de Arrecadação -Tesouro	16.682.897,00	0,00	0,00	16.682.897,00	D
522130300 - Excesso de Arrecadação - Outras Fontes	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	7.002.091,34	500.153,81	0,00	7.502.245,15	D
522130700 - Reserva de Contigência	33.496.572,00	0,00	0,00	33.496.572,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	92.354.784,07	0,00	1.700.153,81	94.054.937,88	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-6.475.000,00	850.000,02	1.350.000,02	-6.975.000,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	850.000,02	850.000,02	0,00	D
522190101 - Acréscimo	11.337.253,95	850.000,02	0,00	12.187.253,97	D
522190109 - (-) Redução	11.337.253,95	0,00	850.000,02	12.187.253,97	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	6.475.000,00	0,00	500.000,00	6.975.000,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	382.999.778,21	35.205.118,82	1.051.257,38	417.153.639,65	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	382.999.778,21	35.205.118,82	1.051.257,38	417.153.639,65	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	382.999.778,21	35.205.118,82	1.051.257,38	417.153.639,65	D
522920101 - Emissão de Empenhos	364.500.604,35	30.871.562,75	0,00	395.372.167,10	D
522920102 - Reforço de Empenhos	19.634.831,39	4.333.556,07	0,00	23.968.387,46	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	1.135.657,53	0,00	1.051.257,38	2.186.914,91	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	1.605.069.419,04	489.774.579,26	527.548.121,63	1.642.842.961,41	C
610000000 - Execução do Planejamento	434.113.163,28	36.756.376,20	37.975.903,32	435.332.690,40	C
611000000 - Execução do PPA	434.113.163,28	36.756.376,20	37.975.903,32	435.332.690,40	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	51.113.385,07	35.705.118,82	2.770.784,50	18.179.050,75	C
611300000 - PPA Executado	382.999.778,21	1.051.257,38	35.205.118,82	417.153.639,65	C
620000000 - Execução do Orçamento	1.165.497.562,28	453.017.425,46	489.571.440,71	1.202.051.577,53	C
621000000 - Execução da Receita	348.309.000,00	117.307.913,72	118.507.913,72	349.509.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	-47.093.810,97	94.558.055,70	25.149.858,02	-116.502.008,65	C
621200000 - Receita Realizada	395.502.988,76	22.734.673,20	93.358.055,70	466.126.371,26	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-100.177,79	15.184,82	0,00	-115.362,61	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	100.177,79	15.184,82	0,00	115.362,61	D
622000000 - Execução da Despesa	817.188.562,28	335.709.511,74	371.063.526,99	852.542.577,53	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	434.113.163,28	151.470.295,67	152.689.822,79	435.332.690,40	C
622110000 - Credito Disponível	50.817.972,81	71.413.768,97	38.774.846,91	18.179.050,75	C
622120000 - Crédito Indisponível	295.412,26	906.620,34	611.208,08	0,00	C
622120100 - Contenção de Crédito	295.412,26	906.620,34	611.208,08	0,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	295.412,26	906.620,34	611.208,08	0,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	382.999.778,21	79.149.906,36	113.303.767,80	417.153.639,65	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.598.622,53	37.002.850,25	35.404.227,72	0,00	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	4.481.796,88	4.481.796,88	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.225.735,15	37.601.496,03	35.375.760,88	0,00	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	379.175.420,53	63.763,20	33.399.437,93	412.511.095,26	C
622130500 - Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	688.051,66	688.051,66	C
622130600 - Empenhos em Liquidação Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00	C
622130700 - Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	3.909.992,73	3.909.992,73	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	75.620,79	19.373,31	0,00	56.247,48	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	75.620,79	19.373,31	0,00	56.247,48	C
622220100 - Administração Direta	75.620,79	19.373,31	0,00	56.247,48	C
622220101 - Créditos Concedidos	75.620,79	19.373,31	0,00	56.247,48	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	382.999.778,21	184.219.842,76	218.373.704,20	417.153.639,65	C
622920000 - Emissão de Empenho	382.999.778,21	184.219.842,76	218.373.704,20	417.153.639,65	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	382.999.778,21	74.507.361,97	108.661.223,41	417.153.639,65	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.598.622,53	36.314.798,59	35.404.227,72	688.051,66	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	4.437.296,88	4.481.796,88	44.500,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.225.735,15	33.691.503,30	35.375.760,88	3.909.992,73	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	379.175.420,53	63.763,20	33.399.437,93	412.511.095,26	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.598.622,53	36.314.798,59	35.404.227,72	688.051,66	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.598.622,53	36.314.798,59	35.404.227,72	688.051,66	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	4.437.296,88	4.481.796,88	44.500,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	2.225.735,15	33.691.503,30	35.375.760,88	3.909.992,73	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	379.175.420,53	63.763,20	33.399.437,93	412.511.095,26	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	382.999.778,21	35.205.118,82	1.051.257,38	417.153.639,65	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	5.458.693,48	777,60	777,60	5.458.693,48	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	246.363,86	777,60	777,60	246.363,86	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	259,20	259,20	0,00	0,00	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	259,20	259,20	0,00	0,00	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	0,00	259,20	259,20	0,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	259,20	259,20	0,00	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	2.576,52	259,20	259,20	2.576,52	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	259,20	259,20	0,00	C
631320000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar a partir do Exercício de 2009	2.576,52	0,00	0,00	2.576,52	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	224.760,88	0,00	259,20	225.020,08	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	224.760,88	0,00	259,20	225.020,08	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	18.767,26	0,00	0,00	18.767,26	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	18.767,26	0,00	0,00	18.767,26	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	18.767,26	0,00	0,00	18.767,26	C
632000000 - Execução de RP Processados	5.212.329,62	0,00	0,00	5.212.329,62	C
632100000 - RP Processados a Pagar	16.699,98	0,00	0,00	16.699,98	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.195.629,64	0,00	0,00	5.195.629,64	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	5.195.629,64	0,00	0,00	5.195.629,64	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	2.857.728.507,37	969.478.913,72	768.753.820,99	3.058.453.600,10	D
710000000 - Atos Potenciais	3.611.829,77	7.921,07	141.239,30	3.478.511,54	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	3.611.829,77	7.921,07	141.239,30	3.478.511,54	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.611.829,77	7.921,07	141.239,30	3.478.511,54	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.611.829,77	7.921,07	141.239,30	3.478.511,54	D
712310200 - Contratos de Serviços	3.521.352,02	7.066,67	129.778,00	3.398.640,69	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	87.049,85	0,00	10.143,00	76.906,85	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	3.427,90	854,40	1.318,30	2.964,00	D
720000000 - Administração Financeira	1.090.887.298,82	315.875.991,79	311.385.565,76	1.095.377.724,85	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	648.601.787,23	277.437.842,47	275.176.915,61	650.862.714,09	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	648.601.787,23	277.437.842,47	275.176.915,61	650.862.714,09	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	644.932.273,73	277.428.441,60	275.176.783,69	647.183.931,64	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	269.694.351,02	59.407.873,61	128.794.924,21	200.307.300,42	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	-163.131.612,99	93.368.559,22	63.646.144,13	-133.409.197,90	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	176.883.498,08	10.900.428,83	72.868.907,25	114.915.019,66	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	361.486.037,62	113.751.579,94	9.866.808,10	465.370.809,46	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	3.669.513,50	9.400,87	131,92	3.678.782,45	D
722000000 - Programação Financeira	442.285.511,59	38.438.149,32	36.208.650,15	444.515.010,76	D
722100000 - Concessão de Recursos Financeiros	8.467.760,57	714.559,79	0,00	9.182.320,36	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	8.467.760,57	714.559,79	0,00	9.182.320,36	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	433.817.751,02	37.723.589,53	36.208.650,15	435.332.690,40	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	433.817.751,02	37.723.589,53	36.208.650,15	435.332.690,40	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	869.281.406,93	403.009.237,05	453.402.829,89	818.887.814,09	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.409,89	239.682.125,08	239.689.239,33	295,64	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.409,89	239.682.125,08	239.689.239,33	295,64	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.409,89	239.682.125,08	239.689.239,33	295,64	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	6.606,74	106.223.728,77	106.230.335,51	0,00	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	86.875.988,91	86.875.988,91	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	261,89	0,00	261,89	0,00	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	6.344,85	19.347.739,86	19.354.084,71	0,00	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	664,15	129.351.293,18	129.351.696,69	260,64	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	25.562.599,14	25.562.599,14	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	14,64	95.473.834,67	95.473.638,67	210,64	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	649,51	8.314.859,37	8.315.458,88	50,00	D
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110720 - BTG - Fundos BTG Multigestor Ibovespa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110722 - Banco Safra	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110733 - Banco Santander	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	139,00	4.107.103,13	4.107.207,13	35,00	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.106.646,13	4.106.646,13	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	139,00	457,00	561,00	35,00	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.491,97	959,06	429,56	13.021,47	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.491,97	959,06	429,56	13.021,47	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.491,97	959,06	429,56	13.021,47	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	12.491,97	959,06	429,56	13.021,47	D
773510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	0,00	429,56	429,56	0,00	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	12.491,97	529,50	0,00	13.021,47	D
774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	869.261.505,07	163.326.152,91	213.713.161,00	818.874.496,98	D
774100000 - Títulos e Valores Mobiliários	869.261.505,07	163.326.152,91	213.713.161,00	818.874.496,98	D
774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	869.261.505,07	163.326.152,91	213.713.161,00	818.874.496,98	D
774110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	269.222.059,33	143.604.582,67	209.225.847,43	203.600.794,57	D
774111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	590.983.820,52	17.396.592,55	2.100.400,41	606.280.012,66	D
774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.055.625,22	2.324.977,69	2.386.913,16	8.993.689,75	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	893.947.971,85	250.585.763,81	3.824.186,04	1.140.709.549,62	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	892.483.119,13	51.647.333,06	2.359.333,32	941.771.118,87	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	75.912.542,79	9.127.501,00	2.330.906,34	82.709.137,45	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	75.912.542,79	9.127.501,00	2.330.906,34	82.709.137,45	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	75.563.480,49	6.770.848,31	0,00	82.334.328,80	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	191.565,79	81.323,48	55.577,13	217.312,14	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	2.431.403,43	0,00	2.275.329,21	156.074,22	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	-2.273.906,92	2.275.329,21	0,00	1.422,29	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.855,71	1.717,36	1.709,23	8.863,84	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.482,39	1.325,90	1.325,90	6.482,39	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	1.325,90	0,00	1.325,90	0,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	5.156,49	1.325,90	0,00	6.482,39	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.373,32	391,46	383,33	2.381,45	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	2.373,32	391,46	383,33	2.381,45	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	816.561.720,63	42.518.114,70	26.717,75	859.053.117,58	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	757.569.220,22	42.125.667,07	22.786,39	799.672.100,90	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	58.992.500,41	392.447,63	3.931,36	59.381.016,68	D
797000000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS	1.464.852,72	198.938.430,75	1.464.852,72	198.938.430,75	D
797400000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS	1.464.852,72	198.938.430,75	1.464.852,72	198.938.430,75	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	1.464.852,72	198.938.430,75	1.464.852,72	198.938.430,75	D
800000000 - CONTROLE CREDITORES	2.857.728.507,37	765.984.227,01	966.709.319,74	3.058.453.600,10	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	3.611.829,77	501.229,01	367.910,78	3.478.511,54	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	3.611.829,77	501.229,01	367.910,78	3.478.511,54	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	3.611.829,77	501.229,01	367.910,78	3.478.511,54	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	3.611.829,77	501.229,01	367.910,78	3.478.511,54	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	3.521.352,02	485.518,91	362.807,58	3.398.640,69	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	805.858,69	456.418,01	36.167,57	385.608,25	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	2.715.493,33	29.100,90	326.640,01	3.013.032,44	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	87.049,85	13.479,80	3.336,80	76.906,85	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	14.314,00	13.479,80	0,00	834,20	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	72.735,85	0,00	3.336,80	76.072,65	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.427,90	2.230,30	1.766,40	2.964,00	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	1.375,90	2.230,30	854,40	0,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	2.052,00	0,00	912,00	2.964,00	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	1.090.887.298,82	294.824.645,68	299.315.071,71	1.095.377.724,85	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	648.601.787,23	149.841.811,51	152.102.738,37	650.862.714,09	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	648.601.787,23	149.841.811,51	152.102.738,37	650.862.714,09	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	210.917.479,34	71.034.382,50	38.762.541,74	178.645.638,58	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	158.220.625,98	70.652.560,87	38.753.140,87	126.321.205,98	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	121.625,08	2.783,53	0,00	118.841,55	C
821110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	94.565.163,76	0,00	0,00	94.565.163,76	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-41.989.935,48	379.038,10	9.400,87	-42.359.572,71	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.166.940,17	36.363.514,26	35.497.184,19	300.610,10	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	13.629.900,13	42.421.128,36	35.336.884,18	6.545.655,95	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	2.183.453,27	26.783.727,05	28.468.313,89	3.868.040,11	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	11.446.446,86	15.637.401,31	6.868.570,29	2.677.615,84	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	422.887.467,59	22.786,39	42.506.128,26	465.370.809,46	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	442.285.511,59	144.982.834,17	147.212.333,34	444.515.010,76	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	8.467.760,57	0,00	714.559,79	9.182.320,36	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	8.467.760,57	0,00	714.559,79	9.182.320,36	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	8.467.760,57	0,00	714.559,79	9.182.320,36	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	433.817.751,02	144.982.834,17	146.497.773,55	435.332.690,40	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	433.817.751,02	144.982.834,17	146.497.773,55	435.332.690,40	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	50.814.645,10	71.413.368,97	38.777.774,62	18.179.050,75	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	36.258.903,91	36.258.903,91	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	3.327,71	36.259.303,91	36.255.976,20	0,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	382.999.778,21	1.051.257,38	35.205.118,82	417.153.639,65	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	869.281.406,93	453.402.829,89	403.009.237,05	818.887.814,09	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.409,89	239.689.239,33	239.682.125,08	295,64	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.409,89	239.689.239,33	239.682.125,08	295,64	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.409,89	239.689.239,33	239.682.125,08	295,64	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	6.606,74	106.230.335,51	106.223.728,77	0,00	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	664,15	129.351.696,69	129.351.293,18	260,64	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	139,00	4.107.207,13	4.107.103,13	35,00	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.491,97	429,56	959,06	13.021,47	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.491,97	429,56	959,06	13.021,47	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.491,97	429,56	959,06	13.021,47	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	12.491,97	429,56	959,06	13.021,47	C
874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS	869.261.505,07	213.713.161,00	163.326.152,91	818.874.496,98	C
874100000 - Títulos e Valores Mobiliários	869.261.505,07	213.713.161,00	163.326.152,91	818.874.496,98	C
874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	869.261.505,07	213.713.161,00	163.326.152,91	818.874.496,98	C
874110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	269.222.059,33	209.225.847,43	143.604.582,67	203.600.794,57	C
874110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	181.441.828,17	208.910.231,43	142.899.379,95	115.430.976,69	C
874110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	87.780.231,16	315.616,00	705.202,72	88.169.817,88	C
874111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	590.983.820,52	2.100.400,41	17.396.592,55	606.280.012,66	C
874111002 - Fundos de Ações	443.743.329,01	1.725.181,41	8.912.445,29	450.930.592,89	C
874111003 - Fundos Multimercado	147.240.491,51	0,00	8.108.928,26	155.349.419,77	C
874111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	375.219,00	375.219,00	0,00	C
874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.055.625,22	2.386.913,16	2.324.977,69	8.993.689,75	C
874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	9.055.625,22	2.386.913,16	2.324.977,69	8.993.689,75	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	893.947.971,85	17.255.522,43	264.017.100,20	1.140.709.549,62	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	892.483.119,13	15.790.669,71	65.078.669,45	941.771.118,87	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	75.912.542,79	15.762.242,73	22.558.837,39	82.709.137,45	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	75.912.542,79	15.762.242,73	22.558.837,39	82.709.137,45	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	75.563.480,49	15.537.976,02	22.308.824,33	82.334.328,80	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	4.489.789,24	6.424.468,50	1.934.679,26	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	18.277.110,30	0,00	6.424.468,50	24.701.578,80	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	21.682,55	32.867,65	11.185,10	0,00	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	109.738,77	0,00	32.867,65	142.606,42	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	114.627,94	807.235,56	692.607,62	0,00	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	6.967.097,01	1.146,65	807.235,56	7.773.185,92	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	106.675,95	106.675,95	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	1.103.378,73	0,00	106.675,95	1.210.054,68	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	673.923,68	673.923,68	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	7.810.317,50	0,00	673.923,68	8.484.241,18	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RETENÇÃO	2.891.942,99	5.646.708,51	2.754.765,52	0,00	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RECOLHIMENTO	26.937.167,94	0,00	5.646.708,51	32.583.876,45	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	1.246.791,69	1.844.949,52	598.157,83	0,00	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	5.593.835,83	0,00	1.844.949,52	7.438.785,35	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	191.793,79	224.266,71	250.013,06	217.540,14	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	838,26	2.554,56	1.716,30	0,00	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	17.608,60	0,00	2.554,56	20.163,16	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	3.259,36	22.284,04	19.024,68	0,00	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	55.379,32	13.453,67	22.284,04	64.209,69	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	128,50	0,00	0,00	128,50	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.456,03	13.107,36	10.651,33	0,00	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	76.575,07	0,00	11.919,95	88.495,02	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.121,96	3.921,00	2.799,04	0,00	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	21.322,91	0,00	3.594,29	24.917,20	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	285,23	112.592,03	112.592,03	285,23	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	1.596,00	53.899,65	58.692,38	6.388,73	C
891130217 - CONSIGNAÇÃO DE TAC,TAT E COFRE FUMIPEQ -RETENÇÃO	0,00	329,26	329,26	0,00	C
891130218 - CONSIGNAÇÃO DE TAC,TAT E COFRE FUMIPEQ -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	329,26	329,26	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	560,98	2.125,14	1.564,16	0,00	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	10.661,57	0,00	1.961,78	12.623,35	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS	97.139,56	0,00	0,00	97.139,56	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	C
-RETENÇÃO					
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	14.660,02	0,00	0,00	14.660,02	C
ANTERIORES					
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	406,35	0,00	0,00	406,35	C
-RETENÇÃO					
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	1.273,64	0,00	0,00	1.273,64	C
-RECOLHIMENTO					
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	2.311,66	0,00	0,00	2.311,66	C
-RECOLHIMENTO					
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	58,00	0,00	0,00	58,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	5.762,72	0,00	0,00	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. FUMPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF	447,05	0,00	0,00	447,05	C
RAP-RETENÇÃO					
891130418 - CONSIG. FUMPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF	1.645,89	0,00	0,00	1.645,89	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	822,95	0,00	0,00	822,95	C
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	C
PROCESSADO 2014					
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	C
PROCESSADO					
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.855,71	1.709,23	1.717,36	8.863,84	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.482,39	1.325,90	1.325,90	6.482,39	C
CONCEDIDOS					
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	1.325,90	1.325,90	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	5.156,49	0,00	1.325,90	6.482,39	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.373,32	383,33	391,46	2.381,45	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	2.373,32	383,33	391,46	2.381,45	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	816.561.720,63	26.717,75	42.518.114,70	859.053.117,58	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	757.569.220,22	22.786,39	42.125.667,07	799.672.100,90	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	58.992.500,41	3.931,36	392.447,63	59.381.016,68	C
897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.464.852,72	1.464.852,72	198.938.430,75	198.938.430,75	C
897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação	1.464.852,72	1.464.852,72	198.938.430,75	198.938.430,75	C
RPPS-Receber					
897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação	1.464.852,72	1.464.852,72	198.938.430,75	198.938.430,75	C
RPPS-Receber					
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação	1.464.852,72	1.464.852,72	198.938.430,75	198.938.430,75	C
RPPS-Receber					
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				8.387.437.361,42	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				8.387.437.361,42	
C - Total (A - B)				0,00	