



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.457.870.295,69	234.873.084,52	248.558.626,57	1.444.184.753,64	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	986.657.200,48	227.895.760,80	230.709.838,37	983.843.122,91	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.620,00	102.993.786,20	102.994.088,36	3.317,84	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.620,00	102.993.786,20	102.994.088,36	3.317,84	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.620,00	102.993.786,20	102.994.088,36	3.317,84	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	364,43	61.217.812,48	61.217.882,38	294,53	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	43.988.821,24	43.988.821,24	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	261,89	59.728,94	59.990,83	0,00	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	102,54	17.169.262,30	17.169.070,31	294,53	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PRVIDENCIÁRIO	2.921,68	37.413.048,21	37.412.983,58	2.986,31	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	31.515.943,62	31.515.943,62	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	152,97	1.790.384,12	1.790.488,20	48,89	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	2.768,71	4.106.720,47	4.106.551,76	2.937,42	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	333,89	4.362.925,51	4.363.222,40	37,00	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.362.432,08	4.362.432,08	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	261,89	493,43	755,32	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	72,00	0,00	35,00	37,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.195.712,50	50.441.370,01	52.497.931,57	36.139.150,94	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	590,15	0,00	0,00	590,15	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	590,15	0,00	0,00	590,15	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	590,15	0,00	0,00	590,15	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	590,15	0,00	0,00	590,15	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	41.511,44	1.808,73	5.399,58	37.920,59	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	41.511,44	1.808,73	5.399,58	37.920,59	D
113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	41.511,44	1.808,73	5.399,58	37.920,59	D
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	41.511,44	1.808,73	5.399,58	37.920,59	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.996,21	11,43	0,00	12.007,64	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.996,21	11,43	0,00	12.007,64	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	11.996,21	11,43	0,00	12.007,64	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	11.996,21	11,43	0,00	12.007,64	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	37.575.098,04	49.306.516,53	50.792.982,01	36.088.632,56	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.054.921,53	20.900.598,45	20.884.660,29	9.070.859,69	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.054.921,53	20.900.598,45	20.884.660,29	9.070.859,69	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	9.054.921,53	20.900.598,45	20.884.660,29	9.070.859,69	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	28.511.014,52	28.390.911,20	29.884.152,85	27.017.772,87	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	12.397.634,60	28.390.911,20	28.419.300,13	12.369.245,67	D
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	12.397.634,60	28.390.911,20	28.419.300,13	12.369.245,67	D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	16.113.379,92	0,00	1.464.852,72	14.648.527,20	D
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	16.113.379,92	0,00	1.464.852,72	14.648.527,20	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	9.161,99	15.006,88	24.168,87	0,00	D
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	9.161,99	15.006,88	24.168,87	0,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	566.516,66	1.133.033,32	1.699.549,98	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	566.516,66	1.133.033,32	1.699.549,98	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	566.516,66	1.133.033,32	1.699.549,98	0,00	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	948.428.810,75	74.460.604,59	75.217.426,11	947.671.989,23	D
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	948.428.810,75	61.259.141,69	62.015.963,21	947.671.989,23	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	948.428.810,75	61.259.141,69	62.015.963,21	947.671.989,23	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	445.796.927,06	54.642.412,44	50.309.963,25	450.129.376,25	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	281.529.583,72	54.503.344,14	47.623.911,90	288.409.015,96	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	164.267.343,34	139.068,30	2.686.051,35	161.720.360,29	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	492.741.434,91	4.464.949,26	9.899.016,08	487.307.368,09	D
114111002 - Fundos de Ações	437.969.772,64	3.917.296,24	9.550.603,97	432.336.464,91	D
114111003 - Fundos Multimercado	54.727.662,27	547.653,02	348.412,11	54.926.903,18	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.890.448,78	2.151.779,99	1.806.983,88	10.235.244,89	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	9.890.448,78	2.151.779,99	1.806.983,88	10.235.244,89	D
114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	13.201.462,90	13.201.462,90	0,00	D
114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	0,00	13.201.462,90	13.201.462,90	0,00	D
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	13.201.462,90	13.201.462,90	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	28.290,53	0,00	9,00	28.281,53	D
115600000 - ALMOXARIFADO	28.290,53	0,00	9,00	28.281,53	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.290,53	0,00	9,00	28.281,53	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	28.290,53	0,00	9,00	28.281,53	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	296,70	0,00	0,00	296,70	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	9,00	0,00	9,00	0,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	16,50	0,00	0,00	16,50	D
115610136 - Material Hospitalar	115,50	0,00	0,00	115,50	D
115610163 - Material Gráfico	2.788,95	0,00	0,00	2.788,95	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	766,70	0,00	383,33	383,37	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	766,70	0,00	383,33	383,37	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	766,70	0,00	383,33	383,37	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	766,70	0,00	383,33	383,37	D
119310128 - Anuidades PJ	766,70	0,00	383,33	383,37	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	471.213.095,21	6.977.323,72	17.848.788,20	460.341.630,73	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	200.527.345,89	0,00	0,00	200.527.345,89	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	198.938.430,75	0,00	0,00	198.938.430,75	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	0,00	0,00	1.588.075,14	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	1.588.075,14	0,00	0,00	1.588.075,14	D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.588.075,14	0,00	0,00	1.588.075,14	D
121210410 - Créditos A Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	1.588.075,14	0,00	0,00	1.588.075,14	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	253.204.991,31	6.973.285,19	17.821.766,65	242.356.509,85	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	267.763.991,31	2.754.493,78	13.602.975,24	256.915.509,85	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	267.763.991,31	2.754.493,78	13.602.975,24	256.915.509,85	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	251.728.991,31	2.754.493,78	13.602.975,24	240.880.509,85	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	251.728.991,31	2.754.493,78	13.602.975,24	240.880.509,85	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	4.218.791,41	4.218.791,41	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	4.218.791,41	4.218.791,41	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	4.218.791,41	4.218.791,41	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	14.911.601,16	4.038,53	27.021,55	14.888.618,14	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.826.160,55	0,00	0,00	3.826.160,55	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.826.160,55	0,00	0,00	3.826.160,55	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.826.160,55	0,00	0,00	3.826.160,55	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	0,00	0,00	1.011.119,34	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	140.904,19	0,00	0,00	140.904,19	D
123110194 - Softwares	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210101 - Edifícios	5.555.000,00	0,00	0,00	5.555.000,00	D
123210111 - Terrenos	18.145.000,00	0,00	0,00	18.145.000,00	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-12.614.559,39	4.038,53	27.021,55	-12.637.542,41	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-12.614.559,39	4.038,53	27.021,55	-12.637.542,41	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-2.414.559,39	4.038,53	27.021,55	-2.437.542,41	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	55.064,09	0,00	1.487,12	56.551,21	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	495,24	0,00	4,45	499,69	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	3.103,74	0,00	40,73	3.144,47	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	7.511,17	64,81	129,62	7.575,98	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	15.102,83	0,00	64,27	15.167,10	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.031,05	0,00	8,83	1.039,88	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	585,01	0,00	3,73	588,74	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	326.566,90	3.973,72	7.947,44	330.540,62	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	27.648,59	0,00	146,35	27.794,94	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	1.021.103,23	0,00	7.181,57	1.028.284,80	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	934,50	0,00	5,40	939,90	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	256.682,05	0,00	2.614,54	259.296,59	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	10.807,67	0,00	59,79	10.867,46	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	587.201,60	0,00	6.252,94	593.454,54	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	99.337,45	0,00	1.056,79	100.394,24	C
123810194 - Depreciação de Softwares	1.384,27	0,00	17,98	1.402,25	C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-10.200.000,00	0,00	0,00	-10.200.000,00	D
123810201 - Deprec. Acumulada de Bens de Uso Especial	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	C
124000000 - INTANGÍVEL	2.569.156,85	0,00	0,00	2.569.156,85	D
124100000 - SOFTWARES	2.569.156,85	0,00	0,00	2.569.156,85	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.569.156,85	0,00	0,00	2.569.156,85	D
124110100 - Sist. Aplic. - Softwares	2.569.156,85	0,00	0,00	2.569.156,85	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	1.486.270.328,66	257.952.275,80	262.616.311,82	1.490.934.364,68	C
210000000 - Passivo Circulante	6.290.195,26	44.070.050,59	45.041.475,49	7.261.620,16	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	229.527,63	22.237.162,79	22.375.138,48	367.503,32	C
211000000 - PESSOAL A PAGAR	61.527,21	4.198.308,85	4.254.743,26	117.961,62	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	61.527,21	4.198.308,85	4.254.743,26	117.961,62	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	61.527,21	4.198.308,85	4.254.743,26	117.961,62	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	12.110,18	4.198.308,85	4.204.622,33	18.423,66	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	49.417,03	0,00	50.120,93	99.537,96	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	17.665.855,63	17.701.211,62	35.355,99	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.539.437,65	17.539.437,65	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	17.539.437,65	17.539.437,65	0,00	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	126.417,98	161.773,97	35.355,99	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	126.417,98	161.773,97	35.355,99	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	0,00	126.417,98	161.773,97	35.355,99	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	168.000,42	372.998,31	419.183,60	214.185,71	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	70.673,21	131.446,41	130.734,22	69.961,02	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	8.936,11	8.240,69	7.796,98	8.492,40	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	8.936,11	8.240,69	7.796,98	8.492,40	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	61.737,10	123.205,72	122.937,24	61.468,62	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	61.737,10	123.205,72	122.937,24	61.468,62	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	97.327,21	241.551,90	288.449,38	144.224,69	C
211430100 - INSS A PAGAR	25.813,20	49.158,27	46.690,14	23.345,07	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	25.813,20	49.158,27	46.690,14	23.345,07	C
211430700 - PIS PASEP	71.514,01	192.393,63	241.759,24	120.879,62	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	910.842,16	8.008.763,16	8.832.089,45	1.734.168,45	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	910.842,16	8.008.763,16	8.832.089,45	1.734.168,45	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	910.842,16	8.008.763,16	8.832.089,45	1.734.168,45	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	910.842,16	8.008.763,16	8.832.089,45	1.734.168,45	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	910.842,16	8.008.763,16	8.832.089,45	1.734.168,45	C
217000000 - Provisões a Curto Prazo	46.116,98	46.116,98	110.043,95	110.043,95	C
217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo	46.116,98	46.116,98	110.043,95	110.043,95	C
217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	46.116,98	46.116,98	110.043,95	110.043,95	C
217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo	46.116,98	46.116,98	110.043,95	110.043,95	C
217919902 - Provisão Para Férias	36.044,79	36.044,79	96.726,74	96.726,74	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	1.869,72	1.869,72	1.926,47	1.926,47	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	491,01	491,01	500,91	500,91	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	360,14	360,14	966,70	966,70	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	1.869,72	1.869,72	3.852,94	3.852,94	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	337,07	337,07	925,66	925,66	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	5.103.708,49	13.778.007,66	13.724.203,61	5.049.904,44	C
218800000 - Valores Restituíveis	5.103.708,49	13.778.007,66	13.724.203,61	5.049.904,44	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	5.103.708,49	13.778.007,66	13.724.203,61	5.049.904,44	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	5.091.712,28	6.482.280,02	6.428.464,54	5.037.896,80	C
218810101 - IRRF-Servidor	1.784.002,34	1.784.002,34	1.762.762,83	1.762.762,83	C
218810102 - INSS - CLT	11.448,38	11.448,38	10.890,29	10.890,29	C
218810103 - MANAUSPREV	45.274,15	544.174,58	543.977,69	45.077,26	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	108.205,59	108.205,59	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	769.885,56	771.675,48	1.789,92	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	115.404,60	117.051,16	111.151,89	109.505,33	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	2.540.178,21	2.542.571,12	2.520.434,01	2.518.041,10	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	29.994,12	18.985,06	18.711,99	29.721,05	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	560.956,69	560.956,69	553.014,95	553.014,95	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	539,39	3.638,70	5.410,96	2.311,65	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	700,95	2.050,44	2.008,44	658,95	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	2.056,50	9.161,48	10.095,23	2.990,25	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	456,00	456,00	0,00	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	233,65	1.304,04	1.448,14	377,75	C
218810177 - FUMIPEQ	467,30	2.608,07	2.896,24	755,47	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	11.996,21	0,00	11,43	12.007,64	C
218810401 - Depósitos e Cauções	11.996,21	0,00	11,43	12.007,64	C
218810408 - Pagamentos Não Reclamados	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	7.295.727,64	7.295.727,64	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.475.125.272,99	213.882.225,21	217.574.836,33	1.478.817.884,11	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	1.461.305.391,64	213.882.225,21	217.574.836,33	1.464.998.002,76	C
227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.461.305.391,64	213.882.225,21	217.574.836,33	1.464.998.002,76	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.461.305.391,64	213.882.225,21	217.574.836,33	1.464.998.002,76	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	234.125.059,44	44.007.740,99	32.713.637,77	222.830.956,22	C
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	3.072.785.687,05	11.294.103,22	32.713.637,77	3.094.205.221,60	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	57.428.214,25	1.146.160,97	0,00	58.574.375,22	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	5.917.529,08	118.102,94	0,00	6.035.632,02	D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	2.775.314.884,28	31.449.373,86	0,00	2.806.764.258,14	D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	151.829.787,89	151.829.787,89	0,00	C
227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	7.202.029.612,47	4.045.296,54	147.784.491,35	7.345.768.807,28	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	399.530.892,38	0,00	1.926.479,71	397.604.412,67	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	439.419.514,22	0,00	2.118.816,83	437.300.697,39	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	6.363.079.205,87	147.784.491,35	0,00	6.510.863.697,22	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	610.336.340,29	434.476,15	3.628.952,82	613.530.816,96	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	651.392.794,32	0,00	3.628.952,82	655.021.747,14	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	6.888.463,64	138.033,39	0,00	7.026.497,03	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.333.143,44	146.944,03	0,00	7.480.087,47	D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	26.834.846,95	149.498,73	0,00	26.984.345,68	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	606.002.874,49	6.769.102,76	29.402.457,85	628.636.229,58	C
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	1.467.309.896,80	0,00	29.402.457,85	1.496.712.354,65	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	402.057.106,74	2.154.311,21	0,00	404.211.417,95	D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	312.518.925,89	1.674.545,77	0,00	314.193.471,66	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	146.730.989,68	2.940.245,78	0,00	149.671.235,46	D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.841.117,42	10.841.117,42	0,00	0,00	C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	10.841.117,42	10.841.117,42	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/MANAUMED	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	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	114.557.250,05	139.681.068,26	5.157.275,99	249.081.042,32	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	945.692,75	912.335,79	0,00	1.858.028,54	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	770.581,84	691.443,59	0,00	1.462.025,43	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	770.581,84	691.443,59	0,00	1.462.025,43	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	770.581,84	691.443,59	0,00	1.462.025,43	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	751.774,74	668.540,46	0,00	1.420.315,20	D
311110101 - Vencimentos E Salários	325.502,20	330.513,28	0,00	656.015,48	D
311110107 - Assistência a Saúde	7.081,75	0,00	0,00	7.081,75	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	118.103,86	121.346,86	0,00	239.450,72	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	38.500,00	41.366,67	0,00	79.866,67	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	46.307,95	47.560,72	0,00	93.868,67	D
311110143 - 13o Salário	49.417,03	50.120,93	0,00	99.537,96	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110145 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	99.810,48	16.844,38	0,00	116.654,86	D
311110150 - Salário Maternidade	8.661,12	2.397,27	0,00	11.058,39	D
311110171 - Remuneração de Diretores	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	D
311110174 - Subsídios	48.390,35	48.390,35	0,00	96.780,70	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	18.807,10	22.903,13	0,00	41.710,23	D
311110203 - Substituições	6.200,00	2.273,33	0,00	8.473,33	D
311110207 - Jetons	12.607,10	20.629,80	0,00	33.236,90	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	163.406,51	209.591,80	0,00	372.998,31	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	66.079,30	65.367,11	0,00	131.446,41	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	66.079,30	65.367,11	0,00	131.446,41	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	66.079,30	65.367,11	0,00	131.446,41	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	61.737,10	61.468,62	0,00	123.205,72	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	4.342,20	3.898,49	0,00	8.240,69	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	97.327,21	144.224,69	0,00	241.551,90	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	97.327,21	144.224,69	0,00	241.551,90	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.813,20	23.345,07	0,00	49.158,27	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	71.514,01	120.879,62	0,00	192.393,63	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	11.704,40	11.300,40	0,00	23.004,80	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	11.704,40	11.300,40	0,00	23.004,80	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	11.704,40	11.300,40	0,00	23.004,80	D
313110100 - AUXÍLIOS	11.704,40	11.300,40	0,00	23.004,80	D
313110101 - Auxílio Alimentação	10.648,00	10.890,00	0,00	21.538,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	1.056,40	410,40	0,00	1.466,80	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	27.549.166,45	27.277.977,88	1.546,56	54.825.597,77	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	22.993.620,67	22.640.462,47	0,00	45.634.083,14	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	22.993.620,67	22.640.462,47	0,00	45.634.083,14	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.993.620,67	22.640.462,47	0,00	45.634.083,14	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	22.993.620,67	22.640.462,47	0,00	45.634.083,14	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	22.979.562,79	22.637.172,64	0,00	45.616.735,43	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	14.057,88	3.289,83	0,00	17.347,71	D
322000000 - PENSÕES	4.555.443,24	4.637.412,87	1.546,56	9.191.309,55	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	4.555.443,24	4.637.412,87	1.546,56	9.191.309,55	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.555.443,24	4.637.412,87	1.546,56	9.191.309,55	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	4.555.443,24	4.637.412,87	1.546,56	9.191.309,55	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	4.555.443,24	4.637.412,87	1.546,56	9.191.309,55	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	102,54	102,54	0,00	205,08	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	102,54	102,54	0,00	205,08	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS - Consolidação	102,54	102,54	0,00	205,08	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS	102,54	102,54	0,00	205,08	D
329110156 - Salário Família	102,54	102,54	0,00	205,08	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	969.014,54	1.994.749,47	4.038,53	2.959.725,48	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9,00	0,00	9,00	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	9,00	0,00	9,00	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	0,00	9,00	0,00	9,00	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	0,00	9,00	0,00	9,00	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	0,00	9,00	0,00	9,00	D
332000000 - SERVIÇOS	945.878,89	1.967.718,92	0,00	2.913.597,81	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	945.878,89	1.967.718,92	0,00	2.913.597,81	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	89.980,67	312.138,46	0,00	402.119,13	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	0,00	15.742,70	0,00	15.742,70	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	0,00	15.742,70	0,00	15.742,70	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	383,33	383,33	0,00	766,66	D
332310228 - Anuidades PJ	383,33	383,33	0,00	766,66	D
332310600 - Manutenção e Conservação	10.870,00	7.805,00	0,00	18.675,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	10.870,00	7.805,00	0,00	18.675,00	D
332310700 - Serviços de Apoio	8.652,00	9.505,60	0,00	18.157,60	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	8.652,00	9.505,60	0,00	18.157,60	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	23.460,63	20.816,88	0,00	44.277,51	D
332310830 - Servicos de Postagem	45,05	0,00	0,00	45,05	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	22.611,86	20.015,89	0,00	42.627,75	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	664,23	664,23	0,00	1.328,46	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	139,49	136,76	0,00	276,25	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	162.516,37	0,00	162.516,37	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC	0,00	64.359,14	0,00	64.359,14	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)	0,00	98.157,23	0,00	98.157,23	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	41.130,00	89.888,91	0,00	131.018,91	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	24.083,14	0,00	24.083,14	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	0,00	21.875,89	0,00	21.875,89	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	41.130,00	41.130,00	0,00	82.260,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	0,00	2.799,88	0,00	2.799,88	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	5.484,71	5.479,67	0,00	10.964,38	D
332317081 - Servicos Bancarios	5.484,71	5.479,67	0,00	10.964,38	D
332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss	855.898,22	1.655.580,46	0,00	2.511.478,68	D
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS	855.898,22	1.655.580,46	0,00	2.511.478,68	D
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	855.898,22	1.655.580,46	0,00	2.511.478,68	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	23.135,65	27.021,55	4.038,53	46.118,67	D
333100000 - Depreciação	23.135,65	27.021,55	4.038,53	46.118,67	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	23.135,65	27.021,55	4.038,53	46.118,67	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	23.135,65	27.021,55	4.038,53	46.118,67	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	23.135,65	27.021,55	4.038,53	46.118,67	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14.981.708,61	1.470.252,30	0,00	16.451.960,91	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	14.981.708,61	1.470.252,30	0,00	16.451.960,91	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14.981.708,61	1.470.252,30	0,00	16.451.960,91	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	14.981.708,61	1.470.252,30	0,00	16.451.960,91	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	14.981.708,61	1.470.252,30	0,00	16.451.960,91	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	50.476.013,96	64.647.923,89	5.072.824,68	110.051.113,17	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.475.663,96	64.647.473,89	5.072.824,68	110.050.313,17	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.475.663,96	64.647.473,89	5.072.824,68	110.050.313,17	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	50.475.663,96	64.647.473,89	5.072.824,68	110.050.313,17	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	50.475.663,96	55.263.290,06	5.072.824,68	100.666.129,34	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	50.475.663,96	55.263.290,06	5.072.824,68	100.666.129,34	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.384.183,83	0,00	9.384.183,83	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	0,00	9.384.183,83	0,00	9.384.183,83	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	350,00	450,00	0,00	800,00	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	350,00	450,00	0,00	800,00	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	350,00	450,00	0,00	800,00	D
353110200 - AUXÍLIOS	350,00	450,00	0,00	800,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	350,00	450,00	0,00	800,00	D
Seleção e Treinamento					
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	19.635.653,74	43.377.828,93	78.866,22	62.934.616,45	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	19.635.098,46	43.307.116,65	51.013,37	62.891.201,74	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	25.827.831,76	0,00	25.827.831,76	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	25.827.831,76	0,00	25.827.831,76	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	19.635.098,46	17.479.284,89	51.013,37	37.063.369,98	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.635.098,46	17.479.284,89	51.013,37	37.063.369,98	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	5.971.379,35	4.218.791,41	0,00	10.190.170,76	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	46.116,98	110.043,95	0,00	156.160,93	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	13.617.602,13	13.150.449,53	51.013,37	26.717.038,29	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	555,28	70.712,28	27.852,85	43.414,71	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	555,28	70.712,28	27.852,85	43.414,71	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	555,28	70.712,28	27.852,85	43.414,71	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	555,28	70.712,28	27.852,85	43.414,71	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	86.157.217,08	33.061.096,70	149.235.310,90	202.331.431,28	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	23.413.072,23	27.779.831,52	51.260.039,13	46.893.279,84	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.413.072,23	27.779.831,52	51.260.039,13	46.893.279,84	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	23.413.072,23	27.779.831,52	51.260.039,13	46.893.279,84	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.526.129,27	11.778.613,39	21.405.503,76	19.153.019,64	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	9.506.840,88	11.778.613,39	21.355.322,56	19.083.550,05	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	9.042.855,32	11.734.711,53	20.856.422,13	18.164.565,92	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	372.856,62	0,00	362.801,89	735.658,51	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	91.128,94	43.901,86	136.098,54	183.325,62	C
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	19.288,39	0,00	50.181,20	69.469,59	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	19.288,39	0,00	50.181,20	69.469,59	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	13.886.942,96	16.001.218,13	29.854.535,37	27.740.260,20	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	12.422.090,24	16.001.218,13	28.389.682,65	24.810.554,76	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	12.422.090,24	16.001.218,13	28.389.682,65	24.810.554,76	C
421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	1.464.852,72	0,00	1.464.852,72	2.929.705,44	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	1.464.852,72	0,00	1.464.852,72	2.929.705,44	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.896.615,97	0,00	855.898,22	5.752.514,19	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.896.615,97	0,00	855.898,22	5.752.514,19	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.896.615,97	0,00	855.898,22	5.752.514,19	C
433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	4.896.615,97	0,00	855.898,22	5.752.514,19	C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	4.896.615,97	0,00	855.898,22	5.752.514,19	C
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	4.896.615,97	0,00	855.898,22	5.752.514,19	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.679.111,47	68.013,81	9.488.746,06	16.099.843,72	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.230.155,01	0,00	8.939.284,64	15.169.439,65	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.230.155,01	0,00	8.939.284,64	15.169.439,65	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	688.161,80	0,00	1.643.557,00	2.331.718,80	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	688.161,80	0,00	1.196.539,48	1.884.701,28	C
445210200 - Dividendos Prev	0,00	0,00	447.017,52	447.017,52	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.178.862,50	0,00	76.284,60	1.255.147,10	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	9.864,91	0,00	0,00	9.864,91	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	9.864,91	0,00	0,00	9.864,91	C
445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa	57.956,50	0,00	0,00	57.956,50	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	57.956,50	0,00	0,00	57.956,50	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	285.618,91	0,00	0,00	285.618,91	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	285.618,91	0,00	0,00	285.618,91	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	197.946,00	0,00	76.284,60	274.230,60	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	197.946,00	0,00	76.284,60	274.230,60	C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	617.272,30	0,00	0,00	617.272,30	C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	617.272,30	0,00	0,00	617.272,30	C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	10.203,88	0,00	0,00	10.203,88	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	10.203,88	0,00	0,00	10.203,88	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	4.363.130,71	0,00	7.219.443,04	11.582.573,75	C
445240200 - Fundos de Ações	4.205.967,53	0,00	3.917.296,24	8.123.263,77	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	4.205.967,53	0,00	3.917.296,24	8.123.263,77	C
445240300 - Fundo Multimercado	0,00	0,00	547.653,02	547.653,02	C
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	0,00	0,00	547.653,02	547.653,02	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	157.163,18	0,00	2.754.493,78	2.911.656,96	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	157.163,18	0,00	2.754.493,78	2.911.656,96	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	448.956,46	68.013,81	549.461,42	930.404,07	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	448.956,46	68.013,81	549.461,42	930.404,07	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	448.956,46	68.013,81	549.461,42	930.404,07	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	448.956,46	68.013,81	549.461,42	930.404,07	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	50.475.766,50	5.072.824,68	64.647.576,43	110.050.518,25	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.475.766,50	5.072.824,68	64.647.576,43	110.050.518,25	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	102,54	0,00	102,54	205,08	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	102,54	0,00	102,54	205,08	C
451120200 - Repasse Recebido	102,54	0,00	102,54	205,08	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.475.663,96	5.072.824,68	64.647.473,89	110.050.313,17	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	50.475.663,96	5.072.824,68	64.647.473,89	110.050.313,17	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	50.210.663,96	5.072.824,68	64.647.473,89	109.785.313,17	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	50.210.663,96	5.072.824,68	64.647.473,89	109.785.313,17	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	692.650,91	140.426,69	22.983.051,06	23.535.275,28	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	22.181.337,62	22.181.337,62	C
497100000 - Reversão de Provisões	0,00	0,00	22.181.337,62	22.181.337,62	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	0,00	0,00	22.181.337,62	22.181.337,62	C
497110200 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias de Longo Prazo	0,00	0,00	46.116,98	46.116,98	C
497110300 - Reversão de Provisões de Provisões para Riscos Fiscais	0,00	0,00	22.135.220,64	22.135.220,64	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	692.650,91	140.426,69	801.713,44	1.353.937,66	C
499100000 - Compensações Financeiras Entre RGPS/RPPS	0,00	0,00	7.503,44	7.503,44	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.503,44	7.503,44	C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES	0,00	0,00	7.503,44	7.503,44	C
499130101 - Compensação Financeira Entre o RGPS/RPPS	0,00	0,00	7.503,44	7.503,44	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	692.650,91	140.426,69	794.210,00	1.346.434,22	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	692.650,91	140.426,69	794.210,00	1.346.434,22	C
499610400 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Público	5.780,81	0,00	5.780,81	11.561,62	C
499610402 - Restituições Descontadas Em Folha	5.780,81	0,00	5.780,81	11.561,62	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	686.870,10	140.426,69	788.429,19	1.334.872,60	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.120.242.147,17	58.920.696,49	9.735.342,08	1.169.427.501,58	D
510000000 - Planejamento Aprovado	367.768.180,73	9.735.239,54	0,00	377.503.420,27	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
511000000 - PPA - APROVADO	367.768.180,73	9.735.239,54	0,00	377.503.420,27	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	367.768.180,73	9.735.239,54	0,00	377.503.420,27	D
520000000 - Orçamento Aprovado	747.015.272,96	49.185.456,95	9.735.342,08	786.465.387,83	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	398.706.272,96	49.185.456,95	9.735.342,08	438.156.387,83	D
522100000 - Dotação Orçamentária	367.843.801,52	19.470.479,08	9.735.239,54	377.579.041,06	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	19.584.801,52	9.735.239,54	0,00	29.320.041,06	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	19.584.801,52	9.735.239,54	0,00	29.320.041,06	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	19.584.801,52	9.735.239,54	0,00	29.320.041,06	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	9.735.239,54	9.735.239,54	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	19.533.501,52	9.735.239,54	0,00	29.268.741,06	D
522130400 - Anulação de Dotação	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	19.584.801,52	0,00	9.735.239,54	29.320.041,06	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	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	0,00	50.000,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	30.862.471,44	29.714.977,87	102,54	60.577.346,77	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	30.862.471,44	29.714.977,87	102,54	60.577.346,77	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	30.862.471,44	29.714.977,87	102,54	60.577.346,77	D
522920101 - Emissão de Empenhos	31.040.928,04	27.964.566,92	0,00	59.005.494,96	D
522920102 - Reforço de Empenhos	30.000,00	1.750.410,95	0,00	1.780.410,95	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	208.456,60	0,00	102,54	208.559,14	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	1.120.242.147,17	330.770.048,78	379.955.403,19	1.169.427.501,58	C
610000000 - Execução do Planejamento	367.768.180,73	29.715.080,41	39.450.319,95	377.503.420,27	C
611000000 - Execução do PPA	367.768.180,73	29.715.080,41	39.450.319,95	377.503.420,27	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	336.905.709,29	29.714.977,87	9.735.342,08	316.926.073,50	C
611300000 - PPA Executado	30.862.471,44	102,54	29.714.977,87	60.577.346,77	C
620000000 - Execução do Orçamento	747.015.272,96	290.830.132,44	330.280.247,31	786.465.387,83	C
621000000 - Execução da Receita	348.309.000,00	27.752.702,56	27.752.702,56	348.309.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	328.537.232,65	27.447.451,89	305.250,67	301.395.031,43	C
621200000 - Receita Realizada	19.771.767,35	305.250,67	27.447.451,89	46.913.968,57	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622000000 - Execução da Despesa	398.706.272,96	263.077.429,88	302.527.544,75	438.156.387,83	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	367.768.180,73	110.468.945,49	120.204.185,03	377.503.420,27	C
622110000 - Credito Disponível	335.989.997,30	48.980.570,59	27.352.514,47	314.361.941,18	C
622120000 - Crédito Indisponível	915.711,99	41.621,64	1.690.041,97	2.564.132,32	C
622120100 - Contenção de Crédito	915.711,99	41.621,64	1.690.041,97	2.564.132,32	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	915.711,99	41.621,64	1.690.041,97	2.564.132,32	C
622130000 - Crédito Utilizado	30.862.471,44	61.446.753,26	91.161.628,59	60.577.346,77	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.549.717,18	30.080.551,28	29.787.236,71	1.256.402,61	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	2.185.106,39	2.185.106,39	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.028.306,73	29.151.285,16	30.074.903,18	1.951.924,75	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	28.284.447,53	29.810,43	29.114.382,31	57.369.019,41	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	30.862.471,44	152.608.484,39	182.323.359,72	60.577.346,77	C
622920000 - Emissão de Empenho	30.862.471,44	152.608.484,39	182.323.359,72	60.577.346,77	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	30.862.471,44	61.446.753,26	91.161.628,59	60.577.346,77	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.549.717,18	30.080.551,28	29.787.236,71	1.256.402,61	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	2.185.106,39	2.185.106,39	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.028.306,73	29.151.285,16	30.074.903,18	1.951.924,75	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	28.284.447,53	29.810,43	29.114.382,31	57.369.019,41	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.549.717,18	30.080.551,28	29.787.236,71	1.256.402,61	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.549.717,18	30.080.551,28	29.787.236,71	1.256.402,61	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	2.185.106,39	2.185.106,39	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.028.306,73	29.151.285,16	30.074.903,18	1.951.924,75	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	28.284.447,53	29.810,43	29.114.382,31	57.369.019,41	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	30.862.471,44	29.714.977,87	102,54	60.577.346,77	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	5.458.693,48	10.224.835,93	10.224.835,93	5.458.693,48	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	246.363,86	431.603,99	431.603,99	246.363,86	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	164.068,44	133.597,86	0,00	30.470,58	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	164.068,44	133.597,86	0,00	30.470,58	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	13.446,52	144.467,86	133.597,86	2.576,52	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	10.870,00	144.467,86	133.597,86	0,00	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	2.576,52	0,00	0,00	2.576,52	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	35.071,94	153.538,27	144.467,86	26.001,53	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	35.071,94	153.538,27	144.467,86	26.001,53	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	33.736,96	0,00	153.538,27	187.275,23	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	33.736,96	0,00	153.538,27	187.275,23	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	40,00	0,00	0,00	40,00	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	40,00	0,00	0,00	40,00	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	40,00	0,00	0,00	40,00	C
632000000 - Execução de RP Processados	5.212.329,62	9.793.231,94	9.793.231,94	5.212.329,62	C
632100000 - RP Processados a Pagar	33.404,07	4.896.615,97	4.896.615,97	33.404,07	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	16.704,09	4.896.615,97	4.896.615,97	16.704,09	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	4.896.615,97	4.896.615,97	5.178.925,55	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	5.178.925,55	4.896.615,97	4.896.615,97	5.178.925,55	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	2.512.703.606,26	566.626.683,98	523.142.993,62	2.556.187.296,62	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
710000000 - Atos Potenciais	1.258.529,75	0,00	0,00	1.258.529,75	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	1.258.529,75	0,00	0,00	1.258.529,75	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.258.529,75	0,00	0,00	1.258.529,75	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.258.529,75	0,00	0,00	1.258.529,75	D
712310200 - Contratos de Serviços	1.244.645,90	0,00	0,00	1.244.645,90	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	8.896,85	0,00	0,00	8.896,85	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	4.987,00	0,00	0,00	4.987,00	D
720000000 - Administração Financeira	913.407.972,65	111.399.918,18	102.660.361,94	922.147.528,89	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	545.822.044,55	83.394.883,19	83.394.769,22	545.822.158,52	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	545.822.044,55	83.394.883,19	83.394.769,22	545.822.158,52	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	543.308.721,84	83.394.871,76	83.394.769,22	543.308.824,38	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	645.205.103,98	17.887.038,23	45.016.765,83	618.075.376,38	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	-255.171.396,94	32.381.605,06	33.437.613,41	-256.227.405,29	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	125.929.085,23	102,54	102,54	125.929.085,23	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	27.345.929,57	33.126.125,93	4.940.287,44	55.531.768,06	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	2.513.322,71	11,43	0,00	2.513.334,14	D
722000000 - Programação Financeira	367.585.928,10	28.005.034,99	19.265.592,72	376.325.370,37	D
722100000 - Concessão de Recursos Financeiros	733.459,36	652.623,06	0,00	1.386.082,42	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	733.459,36	652.623,06	0,00	1.386.082,42	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	366.852.468,74	27.352.411,93	19.265.592,72	374.939.287,95	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	366.852.468,74	27.352.411,93	19.265.592,72	374.939.287,95	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	948.432.450,53	414.583.192,13	415.340.304,38	947.675.338,28	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.620,00	102.993.786,20	102.994.088,36	3.317,84	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.620,00	102.993.786,20	102.994.088,36	3.317,84	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.620,00	102.993.786,20	102.994.088,36	3.317,84	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	364,43	61.217.812,48	61.217.882,38	294,53	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	43.988.821,24	43.988.821,24	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	261,89	59.728,94	59.990,83	0,00	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	102,54	17.169.262,30	17.169.070,31	294,53	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.921,68	37.413.048,21	37.412.983,58	2.986,31	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	31.515.943,62	31.515.943,62	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	152,97	1.790.384,12	1.790.488,20	48,89	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	2.768,71	4.106.720,47	4.106.551,76	2.937,42	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	333,89	4.362.925,51	4.363.222,40	37,00	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.362.432,08	4.362.432,08	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	261,89	493,43	755,32	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	72,00	0,00	35,00	37,00	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19,78	11,43	0,00	31,21	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19,78	11,43	0,00	31,21	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19,78	11,43	0,00	31,21	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	19,78	11,43	0,00	31,21	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	19,78	11,43	0,00	31,21	D
774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	948.428.810,75	311.589.394,50	312.346.216,02	947.671.989,23	D
774100000 - Títulos e Valores Mobiliários	948.428.810,75	311.589.394,50	312.346.216,02	947.671.989,23	D
774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	948.428.810,75	311.589.394,50	312.346.216,02	947.671.989,23	D
774110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	445.796.927,06	304.972.665,25	300.640.216,06	450.129.376,25	D
774111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	492.741.434,91	4.464.949,26	9.899.016,08	487.307.368,09	D
774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.890.448,78	2.151.779,99	1.806.983,88	10.235.244,89	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	649.604.653,33	40.643.573,67	5.142.327,30	685.105.899,70	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	429.560.906,07	40.643.573,67	5.142.327,30	465.062.152,44	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.473.783,14	6.229.114,40	1.546,56	12.701.350,98	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	6.473.783,14	6.229.114,40	1.546,56	12.701.350,98	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	6.319.645,58	6.207.301,39	1.546,56	12.525.400,41	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	16.328,48	0,00	16.328,48	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	-2.280.091,72	5.484,53	0,00	-2.274.607,19	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO	2.825,85	0,00	0,00	2.825,85	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	860.359,48	144.513,86	156.591,44	848.281,90	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	858.752,78	144.513,86	156.208,11	847.058,53	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.606,70	0,00	383,33	1.223,37	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	1.606,70	0,00	383,33	1.223,37	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	422.226.763,45	34.269.945,41	4.984.189,30	451.512.519,56	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	410.389.121,09	29.216.597,55	87.527,33	439.518.191,31	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	11.837.642,36	5.053.347,86	4.896.661,97	11.994.328,25	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	220.043.747,26	0,00	0,00	220.043.747,26	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	2.512.703.606,26	652.423.720,28	695.907.410,64	2.556.187.296,62	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	1.258.529,75	320.395,46	320.395,46	1.258.529,75	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	1.258.529,75	320.395,46	320.395,46	1.258.529,75	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	1.258.529,75	320.395,46	320.395,46	1.258.529,75	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	1.258.529,75	320.395,46	320.395,46	1.258.529,75	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	1.244.645,90	320.395,46	320.395,46	1.244.645,90	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.168.253,27	320.395,46	0,00	847.857,81	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	76.392,63	0,00	320.395,46	396.788,09	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.896,85	0,00	0,00	8.896,85	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	8.896,85	0,00	0,00	8.896,85	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	913.407.972,65	225.204.350,10	233.943.906,34	922.147.528,89	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	545.822.044,55	116.793.739,65	116.793.853,62	545.822.158,52	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	545.822.044,55	116.793.739,65	116.793.853,62	545.822.158,52	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	507.222.944,97	47.290.528,62	17.575.767,26	477.508.183,61	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	459.440.356,98	47.290.528,62	17.575.755,83	429.725.584,19	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 Extraorçamentárias	3.763.092,47	0,00	11,43	3.763.103,90	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.295.290,58	30.189.663,15	29.751.880,72	857.508,15	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	8.799.946,50	34.321.855,14	35.181.253,35	9.659.344,71	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.035.224,36	27.970.778,44	28.885.326,05	1.949.771,97	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	7.764.722,14	6.351.076,70	6.295.927,30	7.709.572,74	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	28.503.862,50	4.991.692,74	34.284.952,29	57.797.122,05	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	367.585.928,10	108.410.610,45	117.150.052,72	376.325.370,37	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	733.459,36	0,00	652.623,06	1.386.082,42	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	733.459,36	0,00	652.623,06	1.386.082,42	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	733.459,36	0,00	652.623,06	1.386.082,42	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	366.852.468,74	108.410.610,45	116.497.429,66	374.939.287,95	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	366.852.468,74	108.410.610,45	116.497.429,66	374.939.287,95	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	335.937.516,66	48.980.561,38	27.352.411,93	314.309.367,21	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	29.714.968,66	29.714.968,66	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	52.480,64	29.714.977,87	29.715.071,20	52.573,97	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	30.862.471,44	102,54	29.714.977,87	60.577.346,77	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	948.432.450,53	415.340.304,38	414.583.192,13	947.675.338,28	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.620,00	102.994.088,36	102.993.786,20	3.317,84	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.620,00	102.994.088,36	102.993.786,20	3.317,84	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.620,00	102.994.088,36	102.993.786,20	3.317,84	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	364,43	61.217.882,38	61.217.812,48	294,53	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	2.921,68	37.412.983,58	37.413.048,21	2.986,31	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	333,89	4.363.222,40	4.362.925,51	37,00	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19,78	0,00	11,43	31,21	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19,78	0,00	11,43	31,21	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19,78	0,00	11,43	31,21	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	19,78	0,00	11,43	31,21	C
874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS	948.428.810,75	312.346.216,02	311.589.394,50	947.671.989,23	C
874100000 - Títulos e Valores Mobiliários	948.428.810,75	312.346.216,02	311.589.394,50	947.671.989,23	C
874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	948.428.810,75	312.346.216,02	311.589.394,50	947.671.989,23	C
874110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	445.796.927,06	300.640.216,06	304.972.665,25	450.129.376,25	C
874110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	281.529.583,72	297.954.164,71	304.833.596,95	288.409.015,96	C
874110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	164.267.343,34	2.686.051,35	139.068,30	161.720.360,29	C
874111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	492.741.434,91	9.899.016,08	4.464.949,26	487.307.368,09	C
874111002 - Fundos de Ações	437.969.772,64	9.550.603,97	3.917.296,24	432.336.464,91	C
874111003 - Fundos Multimercado	54.727.662,27	348.412,11	547.653,02	54.926.903,18	C
874111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	C
874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.890.448,78	1.806.983,88	2.151.779,99	10.235.244,89	C
874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	9.890.448,78	1.806.983,88	2.151.779,99	10.235.244,89	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	649.604.653,33	11.558.670,34	47.059.916,71	685.105.899,70	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	429.560.906,07	11.558.670,34	47.059.916,71	465.062.152,44	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.473.783,14	6.417.889,60	12.645.457,44	12.701.350,98	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	6.473.783,14	6.417.889,60	12.645.457,44	12.701.350,98	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	6.319.645,58	6.398.557,09	12.604.311,92	12.525.400,41	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	1.784.002,34	1.784.002,34	1.762.762,83	1.762.762,83	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.784.002,34	1.784.002,34	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	11.448,38	11.448,38	10.890,29	10.890,29	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	11.448,38	11.448,38	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	45.274,15	544.174,58	543.977,69	45.077,26	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	463.985,56	43.901,86	544.174,58	964.258,28	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	108.205,59	108.205,59	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	87.783,46	20.422,13	108.205,59	175.566,92	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	639.138,24	639.138,24	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	686.370,10	0,00	639.138,24	1.325.508,34	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RETENÇÃO	2.674.044,09	2.683.864,37	2.656.078,70	2.646.258,42	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	5.780,81	2.442,91	2.682.317,81	2.685.655,71	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	560.956,69	560.956,69	553.014,95	553.014,95	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	560.956,69	560.956,69	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	10.608,36	26.936,84	16.328,48	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	862,80	1.479,75	616,95	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	862,80	862,80	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	3.099,31	5.410,96	2.311,65	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	3.099,31	3.099,31	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	4.653,30	6.709,80	2.056,50	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	4.653,30	4.653,30	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	0,00	1.328,63	1.818,64	490,01	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.328,63	1.328,63	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	0,00	664,32	909,33	245,01	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	0,00	0,00	664,32	664,32	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.608,49	523,78	523,78	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.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	49.557,43	523,78	0,00	49.033,65	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	85.606,72	0,00	523,78	86.130,50	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	8.703,22	8.200,37	13.684,90	14.187,75	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.197,30	1.187,64	528,69	538,35	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	0,00	46,00	1.187,64	1.141,64	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	2.015,15	539,39	0,00	1.475,76	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	1.772,27	0,00	539,39	2.311,66	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	2.114,50	4.508,18	3.385,43	991,75	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	0,00	0,00	4.508,18	4.508,18	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	914,35	1.279,44	1.077,60	712,51	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.279,44	1.279,44	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	233,65	639,72	538,81	132,74	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	639,72	639,72	C
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014	2.825,85	0,00	0,00	2.825,85	C
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO	2.825,85	0,00	0,00	2.825,85	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	860.359,48	156.591,44	144.513,86	848.281,90	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	858.752,78	156.208,11	144.513,86	847.058,53	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.606,70	383,33	0,00	1.223,37	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	1.606,70	383,33	0,00	1.223,37	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	422.226.763,45	4.984.189,30	34.269.945,41	451.512.519,56	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	410.389.121,09	87.527,33	29.216.597,55	439.518.191,31	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	11.837.642,36	4.896.661,97	5.053.347,86	11.994.328,25	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)			5.418.880.594,16		
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)			5.418.880.594,16		
C - Total (A - B)			0,00		