



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.482.734.958,75	196.953.066,43	193.569.630,58	1.486.118.394,60	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.081.032.139,88	194.640.090,51	192.364.970,75	1.083.307.259,64	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.986,49	103.987.071,87	103.973.924,77	15.133,59	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.986,49	103.987.071,87	103.973.924,77	15.133,59	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.986,49	103.987.071,87	103.973.924,77	15.133,59	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	1.311,82	75.656.501,71	75.646.723,03	11.090,50	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	47.133.799,47	47.133.799,47	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	785,67	56.491,57	56.229,68	1.047,56	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	526,15	28.466.210,67	28.456.693,88	10.042,94	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PRVIDENCIÁRIO	621,67	24.898.767,10	24.895.454,68	3.934,09	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	18.241.996,19	18.241.996,19	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	84,00	31.238,26	31.212,31	109,95	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	537,67	6.625.532,65	6.622.246,18	3.824,14	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	53,00	3.431.803,06	3.431.747,06	109,00	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.431.429,70	3.431.429,70	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	282,36	282,36	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	53,00	91,00	35,00	109,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.754.824,82	38.679.617,82	40.136.007,65	30.298.434,99	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	18.238,73	290.183,13	0,00	308.421,86	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	18.238,73	290.183,13	0,00	308.421,86	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.238,73	290.183,13	0,00	308.421,86	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	18.238,73	290.183,13	0,00	308.421,86	D
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	23.857,80	3.260,56	5.283,26	21.835,10	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	23.857,80	3.260,56	5.283,26	21.835,10	D
113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	23.857,80	3.260,56	5.283,26	21.835,10	D
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	23.857,80	3.260,56	5.283,26	21.835,10	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.339,24	64,44	2.269,13	12.134,55	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.339,24	64,44	2.269,13	12.134,55	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	12.094,77	64,44	24,66	12.134,55	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	12.094,77	64,44	24,66	12.134,55	D
113510400 - Depósitos Especiais	2.244,47	0,00	2.244,47	0,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	2.244,47	0,00	2.244,47	0,00	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	31.698.389,05	37.362.552,69	39.104.898,26	29.956.043,48	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.069.588,74	9.004.615,56	9.122.016,60	8.952.187,70	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.069.588,74	9.004.615,56	9.122.016,60	8.952.187,70	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	9.069.588,74	9.004.615,56	9.122.016,60	8.952.187,70	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	22.621.484,27	28.350.621,09	29.975.565,62	20.996.539,74	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	12.367.515,23	12.265.727,09	12.425.818,90	12.207.423,42	D
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	12.367.515,23	12.265.727,09	12.425.818,90	12.207.423,42	D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	10.253.969,04	0,00	1.464.852,72	8.789.116,32	D
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	10.253.969,04	0,00	1.464.852,72	8.789.116,32	D
113629900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	16.084.894,00	16.084.894,00	0,00	D
113629903 - Aporte Financeiro a Receber	0,00	16.084.894,00	16.084.894,00	0,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	7.316,04	7.316,04	7.316,04	7.316,04	D
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	7.316,04	7.316,04	7.316,04	7.316,04	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.023.557,00	1.023.557,00	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.023.557,00	1.023.557,00	0,00	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810504 - Antecipação de Restituições INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813200 - DÉBITOS BANCÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	1.023.557,00	1.023.557,00	0,00	D
113813203 - Valores Em Trânsito	0,00	1.023.557,00	1.023.557,00	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.049.231.056,44	51.971.882,82	48.253.530,99	1.052.949.408,27	D
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	1.049.231.056,44	49.845.371,19	46.127.019,36	1.052.949.408,27	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	1.049.231.056,44	49.845.371,19	46.127.019,36	1.052.949.408,27	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	411.774.670,54	39.936.729,57	41.720.170,95	409.991.229,16	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	248.112.092,35	39.251.502,82	41.720.170,95	245.643.424,22	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	163.662.578,19	685.226,75	0,00	164.347.804,94	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	631.466.593,07	8.197.180,16	3.148.339,94	636.515.433,29	D
114111002 - Fundos de Ações	499.077.777,71	3.593.693,95	2.124.782,94	500.546.688,72	D
114111003 - Fundos Multimercado	132.388.815,36	3.579.929,21	0,00	135.968.744,57	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	1.023.557,00	1.023.557,00	0,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.989.792,83	1.711.461,46	1.258.508,47	6.442.745,82	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	5.989.792,83	1.711.461,46	1.258.508,47	6.442.745,82	D
114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	2.126.511,63	2.126.511,63	0,00	D
114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	0,00	2.126.511,63	2.126.511,63	0,00	D
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	2.126.511,63	2.126.511,63	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	40.438,83	1.518,00	1.124,01	40.832,82	D
115600000 - ALMOXARIFADO	39.688,83	1.518,00	1.124,01	40.082,82	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	39.688,83	1.518,00	1.124,01	40.082,82	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	39.688,83	1.518,00	1.124,01	40.082,82	D
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	356,00	89,00	267,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.162,00	498,00	664,00	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	8.917,00	0,00	0,00	8.917,00	D
115610116 - Material De Expediente	12.728,90	0,00	127,01	12.601,89	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	2.872,22	0,00	300,00	2.572,22	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	545,76	0,00	0,00	545,76	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	9.546,50	0,00	0,00	9.546,50	D
115610136 - Material Hospitalar	669,50	0,00	0,00	669,50	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	210,00	0,00	0,00	210,00	D
115610163 - Material Gráfico	2.788,95	0,00	110,00	2.678,95	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	750,00	0,00	0,00	750,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	750,00	0,00	0,00	750,00	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	750,00	0,00	0,00	750,00	D
115810109 - Material de Divulgação	750,00	0,00	0,00	750,00	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.833,30	0,00	383,33	3.449,97	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.833,30	0,00	383,33	3.449,97	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.833,30	0,00	383,33	3.449,97	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	3.833,30	0,00	383,33	3.449,97	D
119310128 - Anuidades PJ	3.833,30	0,00	383,33	3.449,97	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	401.702.818,87	2.312.975,92	1.204.659,83	402.811.134,96	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	200.531.176,81	0,00	945,86	200.530.230,95	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	198.938.430,75	0,00	0,00	198.938.430,75	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121110402 - Dívida Ativa - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121110499 - Dívida Ativa - Outros Créditos Tributários	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121120000 - Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	198.938.430,75	0,00	0,00	198.938.430,75	D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	198.938.430,75	0,00	0,00	198.938.430,75	D
121120604 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	198.938.430,75	0,00	0,00	198.938.430,75	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.591.906,06	0,00	945,86	1.590.960,20	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	1.591.906,06	0,00	945,86	1.590.960,20	D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.591.906,06	0,00	945,86	1.590.960,20	D
121210410 - Créditos A Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	1.591.906,06	0,00	945,86	1.590.960,20	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	183.775.465,61	2.249.575,92	1.181.822,98	184.843.218,55	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	198.334.465,61	1.658.664,43	590.911,49	199.402.218,55	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	198.334.465,61	1.658.664,43	590.911,49	199.402.218,55	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	182.299.465,61	1.658.664,43	590.911,49	183.367.218,55	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	182.299.465,61	1.658.664,43	590.911,49	183.367.218,55	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	590.911,49	590.911,49	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	590.911,49	590.911,49	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	590.911,49	590.911,49	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	14.827.019,60	0,00	21.890,99	14.805.128,61	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.834.114,15	0,00	0,00	3.834.114,15	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.834.114,15	0,00	0,00	3.834.114,15	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.834.114,15	0,00	0,00	3.834.114,15	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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
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
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-12.707.094,55	0,00	21.890,99	-12.728.985,54	D
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-12.707.094,55	0,00	21.890,99	-12.728.985,54	D
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-2.507.094,55	0,00	21.890,99	-2.528.985,54	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	61.012,56	0,00	1.487,11	62.499,67	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	510,99	0,00	3,47	514,46	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	3.266,64	0,00	40,73	3.307,37	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	7.770,44	0,00	64,82	7.835,26	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	15.345,00	0,00	5,40	15.350,40	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.066,36	0,00	8,82	1.075,18	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	599,94	0,00	3,73	603,67	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	342.461,83	0,00	3.973,75	346.435,58	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	28.234,01	0,00	146,35	28.380,36	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	1.049.829,51	0,00	6.005,94	1.055.835,45	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	947,73	0,00	1,40	949,13	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	267.140,22	0,00	2.614,54	269.754,76	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	11.046,83	0,00	59,79	11.106,62	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	0,00	0,00	11,95	11,95	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	612.841,73	0,00	6.388,43	619.230,16	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	103.564,58	0,00	1.056,78	104.621,36	C
123810194 - Depreciação de Softweres	1.456,18	0,00	17,98	1.474,16	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO 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	63.400,00	0,00	2.632.556,85	D
124100000 - SOFTWARES	2.569.156,85	63.400,00	0,00	2.632.556,85	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.569.156,85	63.400,00	0,00	2.632.556,85	D
124110100 - Sist. Aplic. - Softwares	2.569.156,85	63.400,00	0,00	2.632.556,85	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	1.511.451.597,38	268.743.354,19	294.279.084,53	1.536.987.327,72	C
210000000 - Passivo Circulante	7.617.392,21	57.200.006,49	57.906.928,32	8.324.314,04	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	457.212,89	36.466.224,64	36.913.839,37	904.827,62	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	252.374,60	7.152.444,97	7.228.983,47	328.913,10	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	252.374,60	7.152.444,97	7.228.983,47	328.913,10	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	252.374,60	7.152.444,97	7.228.983,47	328.913,10	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.326,68	7.152.444,97	7.178.524,43	28.406,14	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	250.047,92	0,00	50.459,04	300.506,96	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	585,52	28.558.909,22	28.558.909,22	585,52	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.558.323,70	28.558.323,70	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	28.558.323,70	28.558.323,70	0,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	585,52	585,52	585,52	585,52	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	585,52	585,52	585,52	585,52	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	585,52	585,52	585,52	585,52	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	204.252,77	754.870,45	1.125.946,68	575.329,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	61.737,10	126.446,13	129.418,06	64.709,03	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	0,00	3.039,05	6.078,10	3.039,05	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	0,00	3.039,05	6.078,10	3.039,05	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	61.737,10	123.407,08	123.339,96	61.669,98	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	61.737,10	123.407,08	123.339,96	61.669,98	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	142.515,67	628.424,32	996.528,62	510.619,97	C
211430100 - INSS A PAGAR	23.900,83	23.669,31	24.248,28	24.479,80	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	23.900,83	23.669,31	24.248,28	24.479,80	C
211430700 - PIS PASEP	118.614,84	604.755,01	972.280,34	486.140,17	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.706.175,84	3.965.637,38	4.147.479,31	1.888.017,77	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.706.175,84	3.965.637,38	4.147.479,31	1.888.017,77	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.706.175,84	3.965.637,38	4.147.479,31	1.888.017,77	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.706.175,84	3.965.637,38	4.147.479,31	1.888.017,77	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.706.175,84	3.965.637,38	4.147.479,31	1.888.017,77	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	292.276,96	292.276,96	347.875,37	347.875,37	C
217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo	292.276,96	292.276,96	347.875,37	347.875,37	C
217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	292.276,96	292.276,96	347.875,37	347.875,37	C
217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo	292.276,96	292.276,96	347.875,37	347.875,37	C
217919902 - Provisão Para Férias	269.224,65	269.224,65	322.107,42	322.107,42	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	1.926,47	1.926,47	1.926,47	1.926,47	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	504,04	504,04	504,19	504,19	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	2.690,40	2.690,40	3.218,94	3.218,94	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	9.632,35	9.632,35	11.558,82	11.558,82	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	3.057,85	3.057,85	3.315,00	3.315,00	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	5.241,20	5.241,20	5.244,53	5.244,53	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.161.726,52	16.475.867,51	16.497.734,27	5.183.593,28	C
218800000 - Valores Restituíveis	5.161.726,52	16.475.317,51	16.496.634,27	5.183.043,28	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	5.161.726,52	16.475.317,51	16.496.634,27	5.183.043,28	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	5.147.387,28	6.427.640,99	6.442.950,77	5.162.697,06	C
218810101 - IRRF-Servidor	1.852.767,75	1.852.767,75	1.809.897,18	1.809.897,18	C
218810102 - INSS - CLT	11.189,17	11.106,45	10.740,21	10.822,93	C
218810103 - MANAUSPREV	45.274,15	509.416,27	509.367,05	45.224,93	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	162.538,86	162.538,86	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	641.046,51	641.046,51	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	8.054,84	8.054,84	447,49	447,49	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	114.263,80	115.063,80	125.964,42	125.164,42	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	2.541.122,94	2.541.557,74	2.576.571,77	2.576.136,97	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	17.710,17	17.710,17	19.546,84	19.546,84	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	549.573,13	549.573,13	554.637,19	554.637,19	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	3.568,78	3.568,78	5.571,01	5.571,01	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	431,32	1.116,17	2.140,06	1.455,21	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	2.545,82	5.603,97	13.234,53	10.176,38	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	228,00	228,00	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	295,14	835,92	1.746,29	1.205,51	C
218810177 - FUMIPEQ	590,27	1.671,82	3.492,55	2.411,00	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	14.339,24	2.269,13	8.276,11	20.346,22	C
218810401 - Depósitos e Cauções	12.094,77	24,66	64,44	12.134,55	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	0,00	4.638,80	4.638,80	C
218810408 - Pagamentos Não Reclamados	0,00	0,00	3.572,87	3.572,87	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	2.244,47	2.244,47	0,00	0,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	10.045.407,39	10.045.407,39	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	550,00	1.100,00	550,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	550,00	1.100,00	550,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	550,00	1.100,00	550,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	550,00	1.100,00	550,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.498.979.344,76	211.543.347,70	236.372.156,21	1.523.808.153,27	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	1.485.159.463,41	211.543.347,70	236.372.156,21	1.509.988.271,92	C
227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.485.159.463,41	211.543.347,70	236.372.156,21	1.509.988.271,92	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.485.159.463,41	211.543.347,70	236.372.156,21	1.509.988.271,92	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	215.037.469,20	30.943.179,23	26.521.506,82	210.615.796,79	C
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	3.120.224.071,76	4.461.112,02	26.482.067,21	3.142.245.026,95	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	59.820.321,35	1.285.359,69	0,00	61.105.681,04	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	6.164.017,04	0,00	39.439,61	6.124.577,43	D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	2.839.202.264,17	25.196.707,52	0,00	2.864.398.971,69	D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	171.799.670,67	171.799.670,67	0,00	C
227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	7.502.021.983,22	1.533.589,04	170.266.081,63	7.670.754.475,81	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	396.188.600,81	0,00	730.336,61	395.458.264,20	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	435.743.532,80	0,00	803.252,43	434.940.280,37	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	6.670.089.849,61	170.266.081,63	0,00	6.840.355.931,24	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	617.341.315,55	317.156,37	3.502.426,63	620.526.585,81	C
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	659.151.803,59	0,00	3.502.426,63	662.654.230,22	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.136.166,18	121.281,93	0,00	7.257.448,11	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.519.833,94	51.588,10	0,00	7.571.422,04	D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	27.154.487,92	144.286,34	0,00	27.298.774,26	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	652.780.678,66	8.483.341,43	34.548.552,09	678.845.889,32	C
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	1.528.639.731,29	0,00	34.548.552,09	1.563.188.283,38	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	406.794.094,09	2.829.284,12	0,00	409.623.378,21	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	316.200.985,41	2.199.202,10	0,00	318.400.187,51	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	152.863.973,13	3.454.855,21	0,00	156.318.828,34	D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	13.794.067,59	0,00	0,00	13.794.067,59	C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	73.851,47	0,00	0,00	73.851,47	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	73.851,47	0,00	0,00	73.851,47	C
228810100 - Consignações	73.851,47	0,00	0,00	73.851,47	C
228810101 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	260,73	0,00	0,00	260,73	C
228810102 - INSS	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
228810104 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	16.048,27	0,00	0,00	16.048,27	C
228810110 - Pensão Alimentícia	5.984,27	0,00	0,00	5.984,27	C
228810111 - Planos de Previdência e Assistência Médica	13.547,20	0,00	0,00	13.547,20	C
228810113 - Retenções - Entidades Representantes de Classes	28.366,11	0,00	0,00	28.366,11	C
228810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV/MANAUSMED	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	C
228810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C
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	622.737.179,60	142.034.793,86	97.397,21	764.674.576,25	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	4.563.435,23	1.277.927,78	0,00	5.841.363,01	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.517.125,80	690.373,30	0,00	4.207.499,10	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.517.125,80	690.373,30	0,00	4.207.499,10	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.517.125,80	690.373,30	0,00	4.207.499,10	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.414.099,22	669.170,45	0,00	4.083.269,67	D
311110101 - Vencimentos E Salários	1.661.042,11	340.431,10	0,00	2.001.473,21	D
311110107 - Assistência a Saúde	7.081,75	0,00	0,00	7.081,75	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	603.938,79	121.346,86	0,00	725.285,65	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	197.180,00	37.300,00	0,00	234.480,00	D
311110136 - Restituições e Devoluções	83,80	0,00	0,00	83,80	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	237.989,18	48.040,17	0,00	286.029,35	D
311110143 - 13o Salário	250.047,92	50.459,04	0,00	300.506,96	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	153.725,53	13.202,93	0,00	166.928,46	D
311110150 - Salário Maternidade	11.058,39	0,00	0,00	11.058,39	D
311110171 - Remuneração de Diretores	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	D
311110174 - Subsídios	241.951,75	48.390,35	0,00	290.342,10	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	103.026,58	21.202,85	0,00	124.229,43	D
311110203 - Substituições	8.473,33	0,00	0,00	8.473,33	D
311110207 - Jetons	94.553,25	21.202,85	0,00	115.756,10	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	975.416,40	575.097,48	0,00	1.550.513,88	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	325.236,97	64.709,03	0,00	389.946,00	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	325.236,97	64.709,03	0,00	389.946,00	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	325.236,97	64.709,03	0,00	389.946,00	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	307.288,47	61.669,98	0,00	368.958,45	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	17.948,50	3.039,05	0,00	20.987,55	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	650.179,43	510.388,45	0,00	1.160.567,88	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	650.179,43	510.388,45	0,00	1.160.567,88	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	120.367,74	24.248,28	0,00	144.616,02	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	529.811,69	486.140,17	0,00	1.015.951,86	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	57.036,00	11.907,00	0,00	68.943,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	57.036,00	11.907,00	0,00	68.943,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	57.036,00	11.907,00	0,00	68.943,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	57.036,00	11.907,00	0,00	68.943,00	D
313110101 - Auxílio Alimentação	53.768,00	10.615,00	0,00	64.383,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	3.268,00	1.292,00	0,00	4.560,00	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	13.857,03	550,00	0,00	14.407,03	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.857,03	550,00	0,00	14.407,03	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	13.857,03	550,00	0,00	14.407,03	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	13.857,03	550,00	0,00	14.407,03	D
319110106 - Honorarios Advocaticios	0,00	550,00	0,00	550,00	D
319110112 - Verba Indenizatória	13.857,03	0,00	0,00	13.857,03	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	137.975.103,55	41.206.265,58	34.748,32	179.146.620,81	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	113.593.997,51	33.786.131,47	32.421,64	147.347.707,34	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	113.593.997,51	33.786.131,47	32.421,64	147.347.707,34	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	113.593.997,51	33.786.131,47	32.421,64	147.347.707,34	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	113.593.997,51	33.786.131,47	32.421,64	147.347.707,34	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	113.529.748,74	22.839.028,61	5.809,01	136.362.968,34	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	64.248,77	10.947.102,86	26.612,63	10.984.739,00	D
322000000 - PENSÕES	24.380.542,07	7.419.980,30	2.326,68	31.798.195,69	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	24.380.542,07	7.419.980,30	2.326,68	31.798.195,69	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.380.542,07	7.419.980,30	2.326,68	31.798.195,69	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	24.380.542,07	7.419.980,30	2.326,68	31.798.195,69	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	24.379.205,71	5.079.237,29	2.326,68	29.456.116,32	D
322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil	1.336,36	2.340.743,01	0,00	2.342.079,37	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	563,97	153,81	0,00	717,78	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	563,97	153,81	0,00	717,78	D
329110000 - Outros Beneficios Previdenciários e Assistenciais- RPPS - Consolidação	563,97	153,81	0,00	717,78	D
329110100 - Outros Beneficios Previdenciários e Assistenciais - RPPS	563,97	153,81	0,00	717,78	D
329110156 - Salário Família	563,97	153,81	0,00	717,78	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	8.754.926,05	2.064.936,21	56.771,41	10.763.090,85	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.586,24	1.124,01	0,00	3.710,25	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	2.586,24	1.124,01	0,00	3.710,25	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	2.586,24	1.124,01	0,00	3.710,25	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	2.586,24	1.124,01	0,00	3.710,25	D
331110104 - Gás Engarrafado	1.030,07	89,00	0,00	1.119,07	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	296,70	498,00	0,00	794,70	D
331110116 - Material De Expediente	0,00	127,01	0,00	127,01	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	0,00	300,00	0,00	300,00	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	9,00	0,00	0,00	9,00	D
331110163 - Material Gráfico	0,00	110,00	0,00	110,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110189 - Adiantamento	1.250,47	0,00	0,00	1.250,47	D
332000000 - SERVIÇOS	8.636.669,00	2.041.921,21	56.771,41	10.621.818,80	D
332200000 - Serviços Terceiros - PF	2.082,00	0,00	0,00	2.082,00	D
332210000 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	2.082,00	0,00	0,00	2.082,00	D
332213800 - OUTRAS DESPESAS	2.082,00	0,00	0,00	2.082,00	D
332213801 - Indenizações e Restituições - PF	2.082,00	0,00	0,00	2.082,00	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	8.634.587,00	2.041.921,21	56.771,41	10.619.736,80	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	1.151.203,98	386.018,54	56.771,41	1.480.451,11	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	64.618,12	10.495,14	0,00	75.113,26	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	64.618,12	10.495,14	0,00	75.113,26	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	1.916,73	383,33	0,00	2.300,06	D
332310228 - Anuidades PJ	1.916,73	383,33	0,00	2.300,06	D
332310600 - Manutenção e Conservação	65.626,86	11.590,00	0,00	77.216,86	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	8.000,00	1.600,00	0,00	9.600,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	53.525,00	9.990,00	0,00	63.515,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	4.101,86	0,00	0,00	4.101,86	D
332310700 - Serviços de Apoio	49.702,80	10.882,00	0,00	60.584,80	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	49.190,80	10.626,00	0,00	59.816,80	D
332310749 - Producoes Jornalisticas	512,00	256,00	0,00	768,00	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	108.734,37	24.322,41	0,00	133.056,78	D
Outros					
332310830 - Servicos de Postagem	45,05	0,00	0,00	45,05	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	104.029,79	22.579,53	0,00	126.609,32	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	3.321,15	1.328,46	0,00	4.649,61	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	1.338,38	414,42	0,00	1.752,80	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	378.101,82	231.508,75	56.771,41	552.839,16	D
332311113 - Locação de equipamento de TIC- impressoras	5.005,20	3.336,80	0,00	8.342,00	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de	160.897,85	64.359,14	0,00	225.256,99	D
TIC					
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação	212.198,77	163.812,81	56.771,41	319.240,17	D
de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)					
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	453.712,40	91.343,86	0,00	545.056,26	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	120.949,30	24.265,05	0,00	145.214,35	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	112.771,11	23.032,14	0,00	135.803,25	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	205.650,00	41.130,00	0,00	246.780,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	14.341,99	2.916,67	0,00	17.258,66	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	28.667,08	5.493,05	0,00	34.160,13	D
332317081 - Servicos Bancarios	27.673,08	5.493,05	0,00	33.166,13	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	7.483.383,02	1.655.902,67	0,00	9.139.285,69	D
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS	7.483.383,02	1.655.902,67	0,00	9.139.285,69	D
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	7.483.383,02	1.655.902,67	0,00	9.139.285,69	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	115.670,81	21.890,99	0,00	137.561,80	D
333100000 - Depreciação	115.670,81	21.890,99	0,00	137.561,80	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	115.670,81	21.890,99	0,00	137.561,80	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	115.670,81	21.890,99	0,00	137.561,80	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	115.670,81	21.890,99	0,00	137.561,80	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.861.676,36	1.470.135,98	669,99	22.331.142,35	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	20.861.676,36	1.470.135,98	669,99	22.331.142,35	D
FINANCEIRAS					
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.861.676,36	1.470.135,98	669,99	22.331.142,35	D
FINANCEIRAS					



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.861.676,36	1.470.135,98	669,99	22.331.142,35	D
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	20.861.676,36	1.470.135,98	669,99	22.331.142,35	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	340.286.994,20	63.699.163,38	5.207,49	403.980.950,09	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	340.284.819,20	63.698.738,38	5.207,49	403.978.350,09	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.556,84	0,00	18.556,84	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	18.556,84	0,00	18.556,84	D
351120400 - Repasse Financeiro de Destaques Concedidos	0,00	18.556,84	0,00	18.556,84	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	340.284.819,20	63.680.181,54	5.207,49	403.959.793,25	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	340.284.819,20	63.680.181,54	5.207,49	403.959.793,25	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	275.101.608,17	63.679.235,68	5.207,49	338.775.636,36	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	275.101.608,17	63.679.235,68	5.207,49	338.775.636,36	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	65.183.211,03	945,86	0,00	65.184.156,89	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	65.183.211,03	945,86	0,00	65.184.156,89	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	2.175,00	425,00	0,00	2.600,00	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	2.175,00	425,00	0,00	2.600,00	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	2.175,00	425,00	0,00	2.600,00	D
353110200 - AUXÍLIOS	2.175,00	425,00	0,00	2.600,00	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento	2.175,00	425,00	0,00	2.600,00	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	110.295.044,21	32.316.364,93	0,00	142.611.409,14	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	104.352.893,71	32.315.779,41	0,00	136.668.673,12	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	53.782.779,43	29.250.480,92	0,00	83.033.260,35	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	53.782.779,43	29.250.480,92	0,00	83.033.260,35	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	50.570.114,28	3.065.298,49	0,00	53.635.412,77	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	50.570.114,28	3.065.298,49	0,00	53.635.412,77	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	15.485.493,25	590.911,49	0,00	16.076.404,74	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	860.138,23	347.875,37	0,00	1.208.013,60	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	34.224.482,80	2.126.511,63	0,00	36.350.994,43	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	5.942.150,50	585,52	0,00	5.942.736,02	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	37.667,83	585,52	0,00	38.253,35	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	37.667,83	585,52	0,00	38.253,35	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	37.667,83	585,52	0,00	38.253,35	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	594.020.540,97	526.883,29	120.311.985,45	713.805.643,13	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	123.442.014,99	38.123,35	23.318.378,60	146.722.270,24	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	123.442.014,99	38.123,35	23.318.378,60	146.722.270,24	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	123.442.014,99	38.123,35	23.318.378,60	146.722.270,24	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	48.115.161,56	35.541,41	9.591.765,69	57.671.385,84	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	47.816.054,43	9.194,76	9.463.549,15	57.270.408,82	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	45.509.700,48	9.194,76	8.999.407,03	54.499.912,75	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	1.825.896,92	0,00	368.037,64	2.193.934,56	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	480.457,03	0,00	96.104,48	576.561,51	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-5.890,82	4.638,80	0,00	-10.529,62	C
421119702 - (-) Restituições	5.890,82	4.638,80	0,00	10.529,62	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	304.997,95	21.707,85	128.216,54	411.506,64	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	304.997,95	21.707,85	128.216,54	411.506,64	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	75.326.853,43	2.581,94	13.726.612,91	89.050.884,40	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	68.002.589,83	2.581,94	12.261.760,19	80.261.768,08	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	68.002.589,83	2.581,94	12.261.760,19	80.261.768,08	C
421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	7.324.263,60	0,00	1.464.852,72	8.789.116,32	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	7.324.263,60	0,00	1.464.852,72	8.789.116,32	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.722.830,58	479.979,58	2.137.147,99	12.379.998,99	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.722.830,58	479.979,58	2.137.147,99	12.379.998,99	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.722.830,58	479.979,58	2.137.147,99	12.379.998,99	C
433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	10.722.830,58	479.979,58	2.137.147,99	12.379.998,99	C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	10.722.830,58	479.979,58	2.137.147,99	12.379.998,99	C
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	10.722.830,58	479.979,58	2.137.147,99	12.379.998,99	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	80.666.553,98	0,00	9.653.791,20	90.320.345,18	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.098.008,21	0,00	9.074.981,50	87.172.989,71	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.098.008,21	0,00	9.074.981,50	87.172.989,71	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.809.157,07	0,00	53.131,11	5.862.288,18	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	2.874.200,80	0,00	53.131,11	2.927.331,91	C
445210200 - Dividendos Prev	2.934.953,15	0,00	0,00	2.934.953,15	C
445210300 - Rendimentos/Suprimento de Fundo	3,12	0,00	0,00	3,12	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	7.392.819,84	0,00	1.602.529,23	8.995.349,07	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	525.170,24	0,00	323.680,07	848.850,31	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	525.170,24	0,00	323.680,07	848.850,31	C
445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa	60.107,06	0,00	0,00	60.107,06	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	60.107,06	0,00	0,00	60.107,06	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	1.089.217,41	0,00	53.384,99	1.142.602,40	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	1.089.217,41	0,00	53.384,99	1.142.602,40	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	2.141.676,12	0,00	426.485,24	2.568.161,36	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	2.141.676,12	0,00	426.485,24	2.568.161,36	C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	621.779,68	0,00	0,00	621.779,68	C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	621.779,68	0,00	0,00	621.779,68	C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	2.954.869,33	0,00	798.978,93	3.753.848,26	C
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	2.820.595,42	0,00	786.634,56	3.607.229,98	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	134.273,91	0,00	12.344,37	146.618,28	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	64.896.031,30	0,00	7.419.321,16	72.315.352,46	C
445240200 - Fundos de Ações	55.407.176,82	0,00	3.593.693,95	59.000.870,77	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	55.407.176,82	0,00	3.593.693,95	59.000.870,77	C
445240300 - Fundo Multimercado	5.517.354,79	0,00	3.579.929,21	9.097.284,00	C
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	5.517.354,79	0,00	3.579.929,21	9.097.284,00	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	3.971.499,69	0,00	245.698,00	4.217.197,69	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	3.971.499,69	0,00	245.698,00	4.217.197,69	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.568.545,77	0,00	578.809,70	3.147.355,47	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.568.545,77	0,00	578.809,70	3.147.355,47	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	2.568.545,77	0,00	578.809,70	3.147.355,47	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	2.568.545,77	0,00	578.809,70	3.147.355,47	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	345.384.307,17	5.207,49	79.828.629,35	425.207.729,03	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	345.384.307,17	5.207,49	79.828.629,35	425.207.729,03	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	563,97	0,00	153,81	717,78	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	563,97	0,00	153,81	717,78	C
451120200 - Repasse Recebido	563,97	0,00	153,81	717,78	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	340.284.819,20	5.207,49	63.743.581,54	404.023.193,25	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	340.284.819,20	5.207,49	63.743.581,54	404.023.193,25	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	340.015.988,28	5.207,49	62.656.624,54	402.667.405,33	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	340.015.988,28	5.207,49	62.656.624,54	402.667.405,33	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	268.830,92	0,00	1.023.557,00	1.292.387,92	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	268.830,92	0,00	1.023.557,00	1.292.387,92	C
451220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	63.400,00	63.400,00	C
451220906 - Incorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Intangíveis	0,00	0,00	63.400,00	63.400,00	C
451300000 - Transferências Recebidas Para Aportes de Recursos Para o RPPS	5.098.924,00	0,00	16.084.894,00	21.183.818,00	C
451320000 - Transferências Recebidas Para Aportes de Recursos Para o RPPS - Intra Ofss	5.098.924,00	0,00	16.084.894,00	21.183.818,00	C
451320100 - PLANO FINANCEIRO	5.098.924,00	0,00	16.084.894,00	21.183.818,00	C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiência Financeira	5.098.924,00	0,00	16.084.894,00	21.183.818,00	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	33.804.834,25	3.572,87	5.374.038,31	39.175.299,69	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	30.496.568,93	0,00	4.713.949,37	35.210.518,30	C
497100000 - Reversão de Provisões	30.496.568,93	0,00	4.713.949,37	35.210.518,30	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	30.496.568,93	0,00	4.713.949,37	35.210.518,30	C
497110200 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias de Longo Prazo	567.861,27	0,00	292.276,96	860.138,23	C
497110300 - Reversão de Provisões de Provisões para Riscos Fiscais	29.928.707,66	0,00	4.421.672,41	34.350.380,07	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.308.265,32	3.572,87	660.088,94	3.964.781,39	C
499100000 - Compensações Financeiras Entre RGPS/RPPS	29.451,56	0,00	7.316,04	36.767,60	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	29.451,56	0,00	7.316,04	36.767,60	C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES	29.451,56	0,00	7.316,04	36.767,60	C
499130101 - Compensação Financeira Entre o RGPS/RPPS	29.451,56	0,00	7.316,04	36.767,60	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	3.278.813,76	3.572,87	652.772,90	3.928.013,79	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.278.813,76	3.572,87	652.772,90	3.928.013,79	C
499610400 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Público	28.904,05	0,00	5.780,81	34.684,86	C
499610402 - Restituições Descontadas Em Folha	28.904,05	0,00	5.780,81	34.684,86	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	3.249.909,71	3.572,87	646.992,09	3.893.328,93	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.288.828.572,65	159.120.877,78	82.491.608,39	1.365.457.842,04	D
510000000 - Planejamento Aprovado	388.507.237,10	32.679.788,00	16.594.894,00	404.592.131,10	D
511000000 - PPA - APROVADO	388.507.237,10	32.679.788,00	16.594.894,00	404.592.131,10	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	388.507.237,10	32.679.788,00	16.594.894,00	404.592.131,10	D
520000000 - Orçamento Aprovado	894.862.642,07	126.441.089,78	65.896.714,39	955.407.017,46	D
521000000 - Previsão da Receita	348.309.000,00	0,00	0,00	348.309.000,00	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
522000000 - Fixação da Despesa	546.553.642,07	126.441.089,78	65.896.714,39	607.098.017,46	D
522100000 - Dotação Orçamentária	388.582.857,89	81.593.533,55	65.508.639,55	404.667.751,89	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	40.328.857,89	32.679.788,00	16.084.894,00	56.923.751,89	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	40.328.857,89	32.679.788,00	16.084.894,00	56.923.751,89	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	40.328.857,89	32.679.788,00	16.084.894,00	56.923.751,89	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	48.764.682,00	48.764.682,00	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	35.173.223,73	0,00	0,00	35.173.223,73	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522130400 - Anulação de Dotação	56.710,16	16.594.894,00	16.084.894,00	566.710,16	D
522130700 - Reserva de Contigência	5.098.924,00	16.084.894,00	0,00	21.183.818,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	40.328.857,89	16.084.894,00	32.679.788,00	56.923.751,89	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-55.000,00	149.063,55	659.063,55	-565.000,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	149.063,55	149.063,55	0,00	D
522190101 - Acréscimo	102.555,28	149.063,55	0,00	251.618,83	D
522190109 - (-) Redução	102.555,28	0,00	149.063,55	251.618,83	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	55.000,00	0,00	510.000,00	565.000,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	157.970.784,18	44.847.556,23	388.074,84	202.430.265,57	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	157.970.784,18	44.847.556,23	388.074,84	202.430.265,57	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	157.970.784,18	44.847.556,23	388.074,84	202.430.265,57	D
522920101 - Emissão de Empenhos	151.085.687,39	42.620.815,36	0,00	193.706.502,75	D
522920102 - Reforço de Empenhos	7.113.840,07	2.226.740,87	0,00	9.340.580,94	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	228.743,28	0,00	388.074,84	616.818,12	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	1.288.828.572,65	561.258.146,87	637.887.416,26	1.365.457.842,04	C
610000000 - Execução do Planejamento	388.507.237,10	61.830.525,07	77.915.419,07	404.592.131,10	C
611000000 - Execução do PPA	388.507.237,10	61.830.525,07	77.915.419,07	404.592.131,10	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	230.536.452,92	61.442.450,23	33.067.862,84	202.161.865,53	C
611300000 - PPA Executado	157.970.784,18	388.074,84	44.847.556,23	202.430.265,57	C
620000000 - Execução do Orçamento	894.862.642,07	499.427.621,80	559.971.997,19	955.407.017,46	C
621000000 - Execução da Receita	348.309.000,00	66.100.375,42	66.100.375,42	348.309.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	212.815.312,33	65.110.659,91	989.715,51	148.694.367,93	C
621200000 - Receita Realizada	135.499.578,49	985.076,71	65.110.659,91	199.625.161,69	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-5.890,82	4.638,80	0,00	-10.529,62	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	5.890,82	4.638,80	0,00	10.529,62	D
622000000 - Execução da Despesa	546.553.642,07	433.327.246,38	493.871.621,77	607.098.017,46	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	388.507.237,10	204.341.485,17	220.426.379,17	404.592.131,10	C
622110000 - Credito Disponível	223.747.105,74	105.071.578,80	82.872.581,16	201.548.108,10	C
622120000 - Crédito Indisponível	6.789.347,18	7.200.803,88	1.025.214,13	613.757,43	C
622120100 - Contenção de Crédito	6.789.347,18	7.200.803,88	1.025.214,13	613.757,43	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	6.789.347,18	7.200.803,88	1.025.214,13	613.757,43	C
622130000 - Crédito Utilizado	157.970.784,18	92.069.102,49	136.528.583,88	202.430.265,57	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.279.333,21	45.156.058,69	44.939.075,96	1.062.350,48	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	2.652.202,01	2.652.202,01	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.912.755,29	44.224.639,01	44.804.186,63	2.492.302,91	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	154.778.695,68	36.202,78	44.133.119,28	198.875.612,18	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	75.620,79	0,00	0,00	75.620,79	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	157.970.784,18	228.985.761,21	273.445.242,60	202.430.265,57	C
622920000 - Emissão de Empenho	157.970.784,18	228.985.761,21	273.445.242,60	202.430.265,57	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	157.970.784,18	92.069.102,49	136.528.583,88	202.430.265,57	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.279.333,21	45.156.058,69	44.939.075,96	1.062.350,48	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	2.652.202,01	2.652.202,01	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.912.755,29	44.224.639,01	44.804.186,63	2.492.302,91	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	154.778.695,68	36.202,78	44.133.119,28	198.875.612,18	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.279.333,21	45.156.058,69	44.939.075,96	1.062.350,48	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.279.333,21	45.156.058,69	44.939.075,96	1.062.350,48	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	2.652.202,01	2.652.202,01	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.912.755,29	44.224.639,01	44.804.186,63	2.492.302,91	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	154.778.695,68	36.202,78	44.133.119,28	198.875.612,18	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	157.970.784,18	44.847.556,23	388.074,84	202.430.265,57	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	5.458.693,48	0,00	0,00	5.458.693,48	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	246.363,86	0,00	0,00	246.363,86	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	3.802,30	0,00	0,00	3.802,30	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	3.802,30	0,00	0,00	3.802,30	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.576,52	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	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	221.644,53	0,00	0,00	221.644,53	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	221.644,53	0,00	0,00	221.644,53	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	18.340,51	0,00	0,00	18.340,51	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	18.340,51	0,00	0,00	18.340,51	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	18.340,51	0,00	0,00	18.340,51	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
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	2.584.249.933,67	474.524.147,50	364.242.826,71	2.694.531.254,46	D
710000000 - Atos Potenciais	2.194.190,14	97.889,59	3.469,00	2.288.610,73	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	2.194.190,14	97.889,59	3.469,00	2.288.610,73	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.194.190,14	97.889,59	3.469,00	2.288.610,73	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.194.190,14	97.889,59	3.469,00	2.288.610,73	D
712310200 - Contratos de Serviços	2.148.862,09	97.889,59	0,00	2.246.751,68	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	40.341,05	0,00	0,00	40.341,05	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	4.987,00	0,00	3.469,00	1.518,00	D
720000000 - Administração Financeira	941.261.864,64	268.192.519,77	211.778.222,93	997.676.161,48	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	556.140.977,71	184.741.760,78	151.554.200,36	589.328.538,13	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	556.140.977,71	184.741.760,78	151.554.200,36	589.328.538,13	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	553.621.668,74	183.709.927,67	151.554.175,70	585.777.420,71	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	529.531.368,60	43.450.575,21	107.559.501,99	465.422.441,82	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	-256.621.393,30	81.194.906,40	43.989.312,41	-219.415.799,31	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	131.142.646,70	16.089.414,81	153,81	147.231.907,70	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	149.569.046,74	42.975.031,25	5.207,49	192.538.870,50	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	2.519.308,97	1.031.833,11	24,66	3.551.117,42	D
722000000 - Programação Financeira	385.120.886,93	83.450.758,99	60.224.022,57	408.347.623,35	D
722100000 - Concessão de Recursos Financeiros	3.402.997,01	966.252,67	0,00	4.369.249,68	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	3.402.997,01	966.252,67	0,00	4.369.249,68	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	381.717.889,92	82.484.506,32	60.224.022,57	403.978.373,67	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	381.717.889,92	82.484.506,32	60.224.022,57	403.978.373,67	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.049.245.137,70	154.686.005,67	150.954.466,96	1.052.976.676,41	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.986,49	103.987.071,87	103.973.924,77	15.133,59	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.986,49	103.987.071,87	103.973.924,77	15.133,59	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.986,49	103.987.071,87	103.973.924,77	15.133,59	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	1.311,82	75.656.501,71	75.646.723,03	11.090,50	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	47.133.799,47	47.133.799,47	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	785,67	56.491,57	56.229,68	1.047,56	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	526,15	28.466.210,67	28.456.693,88	10.042,94	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	621,67	24.898.767,10	24.895.454,68	3.934,09	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	18.241.996,19	18.241.996,19	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	84,00	31.238,26	31.212,31	109,95	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	537,67	6.625.532,65	6.622.246,18	3.824,14	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	53,00	3.431.803,06	3.431.747,06	109,00	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.431.429,70	3.431.429,70	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	282,36	282,36	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	53,00	91,00	35,00	109,00	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.094,77	64,44	24,66	12.134,55	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.094,77	64,44	24,66	12.134,55	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.094,77	64,44	24,66	12.134,55	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	12.094,77	64,44	24,66	12.134,55	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	12.094,77	64,44	24,66	12.134,55	D
774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.049.231.056,44	50.698.869,36	46.980.517,53	1.052.949.408,27	D
774100000 - Títulos e Valores Mobiliários	1.049.231.056,44	50.698.869,36	46.980.517,53	1.052.949.408,27	D
774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	1.049.231.056,44	50.698.869,36	46.980.517,53	1.052.949.408,27	D
774110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	411.774.670,54	39.936.729,57	41.720.170,95	409.991.229,16	D
774111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	631.466.593,07	8.683.247,28	3.634.407,06	636.515.433,29	D
774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.989.792,83	2.078.892,51	1.625.939,52	6.442.745,82	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	591.548.741,19	51.547.732,47	1.506.667,82	641.589.805,84	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	581.294.772,15	51.547.732,47	41.815,10	632.800.689,52	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	31.622.770,46	6.437.946,78	36.224,28	38.024.492,96	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	31.622.770,46	6.437.946,78	36.224,28	38.024.492,96	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	31.390.782,70	6.411.421,84	32.421,64	37.769.782,90	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	74.538,00	26.412,44	3.690,14	97.260,30	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	-2.273.953,67	112,50	112,50	-2.273.953,67	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	806.058,10	0,00	383,33	805.674,77	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.244,47	0,00	0,00	2.244,47	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	2.244,47	0,00	0,00	2.244,47	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	799.140,33	0,00	0,00	799.140,33	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.673,30	0,00	383,33	4.289,97	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	4.673,30	0,00	383,33	4.289,97	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	548.865.943,59	45.109.785,69	5.207,49	593.970.521,79	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	536.802.162,38	44.086.228,69	5.207,49	580.883.183,58	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	12.063.781,21	1.023.557,00	0,00	13.087.338,21	D
797000000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS	10.253.969,04	0,00	1.464.852,72	8.789.116,32	D
797400000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS	10.253.969,04	0,00	1.464.852,72	8.789.116,32	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	10.253.969,04	0,00	1.464.852,72	8.789.116,32	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	2.584.249.933,67	531.430.318,71	641.711.639,50	2.694.531.254,46	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	2.194.190,14	445.125,57	539.546,16	2.288.610,73	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	2.194.190,14	445.125,57	539.546,16	2.288.610,73	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	2.194.190,14	445.125,57	539.546,16	2.288.610,73	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	2.194.190,14	445.125,57	539.546,16	2.288.610,73	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	2.148.862,09	436.801,77	534.691,36	2.246.751,68	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.034.585,92	380.030,36	154.661,00	809.216,56	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	1.114.276,17	56.771,41	380.030,36	1.437.535,12	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	40.341,05	3.336,80	3.336,80	40.341,05	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	35.335,85	3.336,80	0,00	31.999,05	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	5.005,20	0,00	3.336,80	8.342,00	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.987,00	4.987,00	1.518,00	1.518,00	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	4.987,00	4.987,00	0,00	0,00	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	941.261.864,64	372.127.412,66	428.541.709,50	997.676.161,48	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	556.140.977,71	177.684.145,74	210.871.706,16	589.328.538,13	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	556.140.977,71	177.684.145,74	210.871.706,16	589.328.538,13	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	390.445.975,08	88.344.545,62	76.049.067,65	378.150.497,11	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	337.558.476,83	87.302.407,12	58.932.340,54	309.188.410,25	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	158.738,76	18.556,84	0,00	140.181,92	C
821110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	48.959.680,76	0,00	16.084.894,00	65.044.574,76	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	3.769.078,73	1.023.581,66	1.031.833,11	3.777.330,18	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	851.193,95	45.156.058,69	44.939.075,96	634.211,22	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	9.691.326,55	44.178.333,94	44.773.191,34	10.286.183,95	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.870.473,41	37.750.692,95	38.330.240,57	2.450.021,03	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	7.820.853,14	6.427.640,99	6.442.950,77	7.836.162,92	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	155.152.482,13	5.207,49	45.110.371,21	200.257.645,85	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	385.120.886,93	194.443.266,92	217.670.003,34	408.347.623,35	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	3.402.997,01	0,00	966.252,67	4.369.249,68	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	3.402.997,01	0,00	966.252,67	4.369.249,68	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	3.402.997,01	0,00	966.252,67	4.369.249,68	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	381.717.889,92	194.443.266,92	216.703.750,67	403.978.373,67	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	381.717.889,92	194.443.266,92	216.703.750,67	403.978.373,67	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	223.719.825,71	104.711.462,21	82.488.873,32	201.497.236,82	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	44.491.806,64	44.491.806,64	0,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	27.280,03	44.851.923,23	44.875.514,48	50.871,28	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	157.970.784,18	388.074,84	44.847.556,23	202.430.265,57	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.049.245.137,70	150.954.466,96	154.686.005,67	1.052.976.676,41	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.986,49	103.973.924,77	103.987.071,87	15.133,59	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.986,49	103.973.924,77	103.987.071,87	15.133,59	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.986,49	103.973.924,77	103.987.071,87	15.133,59	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	1.311,82	75.646.723,03	75.656.501,71	11.090,50	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	621,67	24.895.454,68	24.898.767,10	3.934,09	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	53,00	3.431.747,06	3.431.803,06	109,00	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.094,77	24,66	64,44	12.134,55	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.094,77	24,66	64,44	12.134,55	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.094,77	24,66	64,44	12.134,55	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	12.094,77	24,66	64,44	12.134,55	C
874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS	1.049.231.056,44	46.980.517,53	50.698.869,36	1.052.949.408,27	C
874100000 - Títulos e Valores Mobiliários	1.049.231.056,44	46.980.517,53	50.698.869,36	1.052.949.408,27	C
874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	1.049.231.056,44	46.980.517,53	50.698.869,36	1.052.949.408,27	C
874110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	411.774.670,54	41.720.170,95	39.936.729,57	409.991.229,16	C
874110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	248.112.092,35	41.720.170,95	39.251.502,82	245.643.424,22	C
874110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	163.662.578,19	0,00	685.226,75	164.347.804,94	C
874111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	631.466.593,07	3.634.407,06	8.683.247,28	636.515.433,29	C
874111002 - Fundos de Ações	499.077.777,71	2.230.293,06	3.699.204,07	500.546.688,72	C
874111003 - Fundos Multimercado	132.388.815,36	0,00	3.579.929,21	135.968.744,57	C
874111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	1.404.114,00	1.404.114,00	0,00	C
874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.989.792,83	1.625.939,52	2.078.892,51	6.442.745,82	C
874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	5.989.792,83	1.625.939,52	2.078.892,51	6.442.745,82	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	591.548.741,19	7.903.313,52	57.944.378,17	641.589.805,84	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	581.294.772,15	6.438.460,80	57.944.378,17	632.800.689,52	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	31.622.770,46	6.432.869,98	12.834.592,48	38.024.492,96	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	31.622.770,46	6.432.869,98	12.834.592,48	38.024.492,96	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	31.390.782,70	6.419.732,82	12.798.733,02	37.769.782,90	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	1.852.767,75	1.852.767,75	1.809.897,18	1.809.897,18	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	7.153.571,08	0,00	1.852.767,75	9.006.338,83	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	11.189,17	11.106,45	10.740,21	10.822,93	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	44.246,73	0,00	11.106,45	55.353,18	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	53.328,99	517.471,11	509.814,54	45.672,42	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	2.486.426,06	0,00	517.471,11	3.003.897,17	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	162.538,86	162.538,86	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	438.529,79	0,00	130.117,22	568.647,01	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	641.046,51	641.046,51	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	3.230.716,88	0,00	641.046,51	3.871.763,39	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	2.673.096,91	2.680.112,52	2.727.863,84	2.720.848,23	C
891130114 - CONT. CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	10.680.399,56	5.116,49	2.680.112,52	13.355.395,59	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	549.573,13	549.573,13	554.637,19	554.637,19	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO	2.216.936,65	0,00	549.573,13	2.766.509,78	C
MANAUSMED-RECOLHIMENTO					
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	74.766,00	13.024,66	35.746,96	97.488,30	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	431,32	1.116,17	2.140,06	1.455,21	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	6.393,54	0,00	1.116,17	7.509,71	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	3.568,78	3.568,78	5.571,01	5.571,01	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	21.643,84	0,00	3.568,78	25.212,62	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	2.545,82	5.603,97	13.234,53	10.176,38	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	27.280,07	0,00	2.765,40	30.045,47	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	590,27	1.671,82	3.492,55	2.411,00	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	7.583,63	0,00	1.104,11	8.687,74	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	285,23	228,00	228,00	285,23	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	228,00	0,00	228,00	456,00	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	295,14	835,92	1.746,29	1.205,51	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	3.791,86	0,00	552,06	4.343,92	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.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	38.024,59	0,00	0,00	38.024,59	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	97.139,56	0,00	0,00	97.139,56	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.613,27	112,50	112,50	14.613,27	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	496,35	112,50	112,50	496,35	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	1.183,64	0,00	0,00	1.183,64	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	2.311,66	0,00	0,00	2.311,66	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	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. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	447,05	0,00	0,00	447,05	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	1.614,72	0,00	0,00	1.614,72	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	807,37	0,00	0,00	807,37	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	806.058,10	383,33	0,00	805.674,77	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.244,47	0,00	0,00	2.244,47	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	2.244,47	0,00	0,00	2.244,47	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	799.140,33	0,00	0,00	799.140,33	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.673,30	383,33	0,00	4.289,97	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	4.673,30	383,33	0,00	4.289,97	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	548.865.943,59	5.207,49	45.109.785,69	593.970.521,79	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	536.802.162,38	5.207,49	44.086.228,69	580.883.183,58	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	12.063.781,21	0,00	1.023.557,00	13.087.338,21	C
897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	10.253.969,04	1.464.852,72	0,00	8.789.116,32	C
897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	10.253.969,04	1.464.852,72	0,00	8.789.116,32	C
897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	10.253.969,04	1.464.852,72	0,00	8.789.116,32	C
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	10.253.969,04	1.464.852,72	0,00	8.789.116,32	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				6.310.782.067,35	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				6.310.782.067,35	
C - Total (A - B)				0,00	