



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| 100000000 - ATIVO | 1.462.992.521,39 | 394.320.457,41 | 374.578.020,05 | 1.482.734.958,75 | D |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | 1.060.915.505,12 | 393.147.231,80 | 373.030.597,04 | 1.081.032.139,88 | D |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 441.709,86 | 210.240.820,58 | 210.680.543,95 | 1.986,49 | D |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 441.709,86 | 210.240.820,58 | 210.680.543,95 | 1.986,49 | D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 441.709,86 | 210.240.820,58 | 210.680.543,95 | 1.986,49 | D |
| 111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO | 1.023,39 | 110.665.873,43 | 110.665.585,00 | 1.311,82 | D |
| 111110601 - Banco do Brasil S.A. | 0,00 | 74.985.127,99 | 74.985.127,99 | 0,00 | D |
| 111110602 - Caixa Economica Federal | 523,78 | 57.215,88 | 56.953,99 | 785,67 | D |
| 111110603 - Banco Bradesco S.A. | 499,61 | 35.623.529,56 | 35.623.503,02 | 526,15 | D |
| 111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PRVIDENCIÁRIO | 440.677,47 | 96.525.026,82 | 96.965.082,62 | 621,67 | D |
| 111110701 - Banco do Brasil S.A. | 0,00 | 40.496.941,25 | 40.496.941,25 | 0,00 | D |
| 111110702 - Caixa Econômica Federal | 436.291,07 | 31.939.443,55 | 32.375.650,62 | 84,00 | D |
| 111110703 - Banco Bradesco S.A. | 4.386,40 | 14.088.642,02 | 14.092.490,75 | 537,67 | D |
| 111110722 - Banco Safra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 111110733 - Banco Santander | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | D |
| 111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO | 9,00 | 3.049.920,33 | 3.049.876,33 | 53,00 | D |
| 111110801 - Banco do Brasil S.A. | 0,00 | 3.048.956,39 | 3.048.956,39 | 0,00 | D |
| 111110802 - Caixa Econômica Federal | 0,00 | 863,94 | 863,94 | 0,00 | D |
| 111110803 - Banco Bradesco S.A. | 9,00 | 100,00 | 56,00 | 53,00 | D |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 33.318.589,51 | 41.858.116,72 | 43.421.881,41 | 31.754.824,82 | D |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 13.770,82 | 6.712,38 | 2.244,47 | 18.238,73 | D |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | 13.770,82 | 6.712,38 | 2.244,47 | 18.238,73 | D |
| 113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 11.526,35 | 6.712,38 | 0,00 | 18.238,73 | D |
| 113110102 - 13 Salário - Adiantamento | 11.526,35 | 6.712,38 | 0,00 | 18.238,73 | D |
| 113110200 - Suprimento de Fundos | 2.244,47 | 0,00 | 2.244,47 | 0,00 | D |
| 113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 28.151,57 | 0,00 | 4.293,77 | 23.857,80 | D |
| 113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO | 28.151,57 | 0,00 | 4.293,77 | 23.857,80 | D |
| 113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais | 28.151,57 | 0,00 | 4.293,77 | 23.857,80 | D |
| 113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários | 28.151,57 | 0,00 | 4.293,77 | 23.857,80 | D |
| 113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 14.304,98 | 34,26 | 0,00 | 14.339,24 | D |
| 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 14.304,98 | 34,26 | 0,00 | 14.339,24 | D |
| 113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções | 12.060,51 | 34,26 | 0,00 | 12.094,77 | D |
| 113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados | 12.060,51 | 34,26 | 0,00 | 12.094,77 | D |
| 113510400 - Depósitos Especiais | 2.244,47 | 0,00 | 0,00 | 2.244,47 | D |
| 113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos | 2.244,47 | 0,00 | 0,00 | 2.244,47 | D |
| 113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 33.262.362,14 | 41.851.370,08 | 43.415.343,17 | 31.698.389,05 | D |
| 113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 9.111.771,87 | 9.077.117,71 | 9.119.300,84 | 9.069.588,74 | D |
| 113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | 9.111.771,87 | 9.077.117,71 | 9.119.300,84 | 9.069.588,74 | D |
| 113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista | 9.111.771,87 | 9.077.117,71 | 9.119.300,84 | 9.069.588,74 | D |
| 113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 24.143.859,75 | 32.766.936,33 | 34.289.311,81 | 22.621.484,27 | D |
| 113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER | 12.425.037,99 | 12.371.240,33 | 12.428.763,09 | 12.367.515,23 | D |
| 113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal | 12.425.037,99 | 12.371.240,33 | 12.428.763,09 | 12.367.515,23 | D |
| 113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | 11.718.821,76 | 0,00 | 1.464.852,72 | 10.253.969,04 | D |
| 113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal | 11.718.821,76 | 0,00 | 1.464.852,72 | 10.253.969,04 | D |
| 113629900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 20.395.696,00 | 20.395.696,00 | 0,00 | D |
| 113629903 - Aporte Financeiro a Receber | 0,00 | 20.395.696,00 | 20.395.696,00 | 0,00 | D |



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio 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 | 6.730,52 | 7.316,04 | 6.730,52 | 7.316,04 | D |
| 113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários | 6.730,52 | 7.316,04 | 6.730,52 | 7.316,04 | D |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 1.027.121.370,29 | 141.037.474,50 | 118.927.788,35 | 1.049.231.056,44 | D |
| 114100000 - Títulos e Valores Mobiliários | 1.027.121.370,29 | 135.912.725,03 | 113.803.038,88 | 1.049.231.056,44 | D |
| 114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação | 1.027.121.370,29 | 135.912.725,03 | 113.803.038,88 | 1.049.231.056,44 | D |
| 114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 433.653.227,63 | 54.380.172,98 | 76.258.730,07 | 411.774.670,54 | D |
| 114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados | 271.730.002,80 | 52.640.819,62 | 76.258.730,07 | 248.112.092,35 | D |
| 114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro | 161.923.224,83 | 1.739.353,36 | 0,00 | 163.662.578,19 | D |
| 114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 588.037.440,60 | 79.591.344,49 | 36.162.192,02 | 631.466.593,07 | D |
| 114111002 - Fundos de Ações | 456.544.899,00 | 47.657.628,18 | 5.124.749,47 | 499.077.777,71 | D |
| 114111003 - Fundos Multimercado | 131.492.541,60 | 31.933.716,31 | 31.037.442,55 | 132.388.815,36 | D |
| 114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 5.430.702,06 | 1.941.207,56 | 1.382.116,79 | 5.989.792,83 | D |
| 114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração | 5.430.702,06 | 1.941.207,56 | 1.382.116,79 | 5.989.792,83 | D |
| 114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias | 0,00 | 5.124.749,47 | 5.124.749,47 | 0,00 | D |
| 114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação | 0,00 | 5.124.749,47 | 5.124.749,47 | 0,00 | D |
| 114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável | 0,00 | 5.124.749,47 | 5.124.749,47 | 0,00 | C |
| 115000000 - ESTOQUES | 29.618,83 | 10.820,00 | 0,00 | 40.438,83 | D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | 29.618,83 | 10.070,00 | 0,00 | 39.688,83 | D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 29.618,83 | 10.070,00 | 0,00 | 39.688,83 | D |
| 115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO | 29.618,83 | 10.070,00 | 0,00 | 39.688,83 | D |
| 115610104 - Gás Engarrafado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610107 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610115 - Material Para Festividades E Homenagens | 8.917,00 | 0,00 | 0,00 | 8.917,00 | D |
| 115610116 - Material De Expediente | 12.728,90 | 0,00 | 0,00 | 12.728,90 | D |
| 115610117 - Material De Processamento de Dados | 2.872,22 | 0,00 | 0,00 | 2.872,22 | D |
| 115610121 - Material De Copa E Cozinha | 545,76 | 0,00 | 0,00 | 545,76 | D |
| 115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização | 560,00 | 850,00 | 0,00 | 1.410,00 | D |
| 115610128 - Material De Proteção E Segurança | 536,50 | 9.010,00 | 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 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | D |
| 115610163 - Material Gráfico | 2.788,95 | 0,00 | 0,00 | 2.788,95 | D |
| 115800000 - OUTROS ESTOQUES | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | D |
| 115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | D |
| 115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | D |
| 115810109 - Material de Divulgação | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | D |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 4.216,63 | 0,00 | 383,33 | 3.833,30 | D |
| 119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 4.216,63 | 0,00 | 383,33 | 3.833,30 | D |
| 119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 4.216,63 | 0,00 | 383,33 | 3.833,30 | D |
| 119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES | 4.216,63 | 0,00 | 383,33 | 3.833,30 | D |
| 119310128 - Anuidades PJ | 4.216,63 | 0,00 | 383,33 | 3.833,30 | D |
| 120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 402.077.016,27 | 1.173.225,61 | 1.547.423,01 | 401.702.818,87 | D |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 200.531.176,81 | 0,00 | 0,00 | 200.531.176,81 | D |



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 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 | 0,00 | 1.591.906,06 | D |
| 121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação | 1.591.906,06 | 0,00 | 0,00 | 1.591.906,06 | D |
| 121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | 1.591.906,06 | 0,00 | 0,00 | 1.591.906,06 | D |
| 121210410 - Créditos A Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários | 1.591.906,06 | 0,00 | 0,00 | 1.591.906,06 | D |
| 121900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | D |
| 121910000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Consolidação | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | D |
| 121910300 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | D |
| 121910301 - Assinaturas De Periódicos | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | D |
| 122000000 - Investimentos | 184.129.267,14 | 1.170.472,01 | 1.524.273,54 | 183.775.465,61 | D |
| 122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO | 198.688.267,14 | 408.335,24 | 762.136,77 | 198.334.465,61 | D |
| 122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 198.688.267,14 | 408.335,24 | 762.136,77 | 198.334.465,61 | D |
| 122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS | 182.653.267,14 | 408.335,24 | 762.136,77 | 182.299.465,61 | D |
| 122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS | 182.653.267,14 | 408.335,24 | 762.136,77 | 182.299.465,61 | 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 | 762.136,77 | 762.136,77 | 0,00 | D |
| 122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação | 0,00 | 762.136,77 | 762.136,77 | 0,00 | D |
| 122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS | 0,00 | 762.136,77 | 762.136,77 | 0,00 | C |
| 123000000 - IMOBILIZADO | 14.847.415,47 | 2.753,60 | 23.149,47 | 14.827.019,60 | D |
| 123100000 - BENS MÓVEIS | 3.831.360,55 | 2.753,60 | 0,00 | 3.834.114,15 | D |
| 123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.831.360,55 | 2.753,60 | 0,00 | 3.834.114,15 | D |
| 123110100 - BENS DO MUNICÍPIO | 3.831.360,55 | 2.753,60 | 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 |
| 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 |



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------|
| 123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis | 0,00 | 1.593,60 | 0,00 | 1.593,60 | D |
| 123110142 - Mobiliário em Geral | 1.016.319,34 | 1.160,00 | 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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -12.683.945,08 | 0,00 | 23.149,47 | -12.707.094,55 | D |
| 123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -12.683.945,08 | 0,00 | 23.149,47 | -12.707.094,55 | D |
| 123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -2.483.945,08 | 0,00 | 23.149,47 | -2.507.094,55 | D |
| 123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação | 59.525,44 | 0,00 | 1.487,12 | 61.012,56 | C |
| 123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares | 507,52 | 0,00 | 3,47 | 510,99 | C |
| 123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensílios Domesticos | 3.225,92 | 0,00 | 40,72 | 3.266,64 | C |
| 123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos | 7.705,62 | 0,00 | 64,82 | 7.770,44 | C |
| 123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro | 15.295,65 | 0,00 | 49,35 | 15.345,00 | C |
| 123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos | 1.057,53 | 0,00 | 8,83 | 1.066,36 | C |
| 123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial | 596,21 | 0,00 | 3,73 | 599,94 | C |
| 123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos | 338.488,10 | 0,00 | 3.973,73 | 342.461,83 | C |
| 123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som | 28.087,65 | 0,00 | 146,36 | 28.234,01 | C |
| 123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados | 1.042.647,94 | 0,00 | 7.181,57 | 1.049.829,51 | C |
| 123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos | 946,33 | 0,00 | 1,40 | 947,73 | C |
| 123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 264.525,68 | 0,00 | 2.614,54 | 267.140,22 | C |
| 123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório | 10.987,04 | 0,00 | 59,79 | 11.046,83 | C |
| 123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral | 606.402,45 | 0,00 | 6.439,28 | 612.841,73 | C |
| 123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | 102.507,80 | 0,00 | 1.056,78 | 103.564,58 | C |
| 123810194 - Depreciação de Softweres | 1.438,20 | 0,00 | 17,98 | 1.456,18 | C |
| 123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -10.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.200.000,00 | D |
| 123810201 - Deprec. Acumulada de Bens de Uso Especial | 10.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200.000,00 | C |
| 124000000 - INTANGÍVEL | 2.569.156,85 | 0,00 | 0,00 | 2.569.156,85 | D |
| 124100000 - SOFTWARES | 2.569.156,85 | 0,00 | 0,00 | 2.569.156,85 | D |
| 124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 2.569.156,85 | 0,00 | 0,00 | 2.569.156,85 | D |
| 124110100 - Sist. Aplic. - Softwares | 2.569.156,85 | 0,00 | 0,00 | 2.569.156,85 | D |
| 200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido | 1.511.284.387,73 | 59.065.460,19 | 59.232.669,84 | 1.511.451.597,38 | C |
| 210000000 - Passivo Circulante | 7.450.182,56 | 59.065.460,19 | 59.232.669,84 | 7.617.392,21 | C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 403.317,52 | 23.053.345,95 | 23.107.241,32 | 457.212,89 | C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | 201.881,12 | 4.749.644,64 | 4.800.138,12 | 252.374,60 | C |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 201.881,12 | 4.749.644,64 | 4.800.138,12 | 252.374,60 | C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 201.881,12 | 4.749.644,64 | 4.800.138,12 | 252.374,60 | C |
| 211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício | 2.326,68 | 4.749.644,64 | 4.749.644,64 | 2.326,68 | C |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário | 199.554,44 | 0,00 | 50.493,48 | 250.047,92 | C |
| 211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 17.605.316,20 | 17.605.901,72 | 585,52 | C |
| 211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 17.605.316,20 | 17.605.316,20 | 0,00 | C |
| 211210100 - Benefícios Previdenciários | 0,00 | 17.605.316,20 | 17.605.316,20 | 0,00 | C |
| 211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 585,52 | 585,52 | C |
| 211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 585,52 | 585,52 | C |
| 211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS | 0,00 | 0,00 | 585,52 | 585,52 | C |



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 201.436,40 | 698.385,11 | 701.201,48 | 204.252,77 | C |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 69.056,57 | 136.856,97 | 129.537,50 | 61.737,10 | C |
| 211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE | 7.923,59 | 13.986,89 | 6.063,30 | 0,00 | C |
| 211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS | 7.923,59 | 13.986,89 | 6.063,30 | 0,00 | C |
| 211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 61.132,98 | 122.870,08 | 123.474,20 | 61.737,10 | C |
| 211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV | 61.132,98 | 122.870,08 | 123.474,20 | 61.737,10 | C |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 132.379,83 | 561.528,14 | 571.663,98 | 142.515,67 | C |
| 211430100 - INSS A PAGAR | 22.958,61 | 22.727,09 | 23.669,31 | 23.900,83 | C |
| 211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | 22.958,61 | 22.727,09 | 23.669,31 | 23.900,83 | C |
| 211430700 - PIS PASEP | 109.421,22 | 538.801,05 | 547.994,67 | 118.614,84 | C |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.750.591,60 | 3.921.258,34 | 3.876.842,58 | 1.706.175,84 | C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.750.591,60 | 3.921.258,34 | 3.876.842,58 | 1.706.175,84 | C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.750.591,60 | 3.921.258,34 | 3.876.842,58 | 1.706.175,84 | C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | 1.750.591,60 | 3.921.010,74 | 3.876.594,98 | 1.706.175,84 | C |
| 213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar | 1.750.591,60 | 3.921.010,74 | 3.876.594,98 | 1.706.175,84 | C |
| 213110900 - Fornecedores Nacionais - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 0,00 | 247,60 | 247,60 | 0,00 | C |
| 213110905 - Decisões Judiciais | 0,00 | 247,60 | 247,60 | 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 | 236.627,28 | 236.627,28 | 292.276,96 | 292.276,96 | C |
| 217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo | 236.627,28 | 236.627,28 | 292.276,96 | 292.276,96 | C |
| 217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação | 236.627,28 | 236.627,28 | 292.276,96 | 292.276,96 | C |
| 217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo | 236.627,28 | 236.627,28 | 292.276,96 | 292.276,96 | C |
| 217919902 - Provisão Para Férias | 216.756,56 | 216.756,56 | 269.224,65 | 269.224,65 | 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 | 498,52 | 498,52 | 504,04 | 504,04 | C |
| 217919909 - Provisão do PIS s/ Férias | 2.166,32 | 2.166,32 | 2.690,40 | 2.690,40 | C |
| 217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias | 7.705,88 | 7.705,88 | 9.632,35 | 9.632,35 | C |
| 217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias | 2.429,00 | 2.429,00 | 3.057,85 | 3.057,85 | C |
| 217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário | 5.144,53 | 5.144,53 | 5.241,20 | 5.241,20 | C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.059.646,16 | 31.854.228,62 | 31.956.308,98 | 5.161.726,52 | C |
| 218800000 - Valores Restituíveis | 5.057.564,16 | 31.852.146,62 | 31.956.308,98 | 5.161.726,52 | C |
| 218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação | 5.057.564,16 | 31.852.146,62 | 31.956.308,98 | 5.161.726,52 | C |
| 218810100 - CONSIGNAÇÕES | 5.043.259,18 | 6.308.834,82 | 6.412.962,92 | 5.147.387,28 | C |
| 218810101 - IRRF-Servidor | 1.741.158,59 | 1.741.158,59 | 1.852.767,75 | 1.852.767,75 | C |
| 218810102 - INSS - CLT | 10.822,93 | 10.740,21 | 11.106,45 | 11.189,17 | C |
| 218810103 - MANAUSPREV | 44.831,13 | 510.585,72 | 511.028,74 | 45.274,15 | C |
| 218810104 - Pensão Alimentícia | 0,00 | 89.410,08 | 89.410,08 | 0,00 | C |
| 218810105 - Reposições e Indenizações | 0,00 | 643.879,43 | 643.879,43 | 0,00 | C |
| 218810108 - Retenção Faltas Manausprev | 8.054,84 | 0,00 | 0,00 | 8.054,84 | C |
| 218810109 - Retenção Teto Art. 37 xi dc 41/03 | 0,00 | 5.780,81 | 5.780,81 | 0,00 | C |
| 218810112 - Associações e Sindicatos | 114.849,73 | 114.861,73 | 114.275,80 | 114.263,80 | C |
| 218810115 - Bancos - Empréstimos | 2.554.021,78 | 2.601.654,31 | 2.588.755,47 | 2.541.122,94 | C |
| 218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas | 18.754,52 | 19.686,50 | 18.642,15 | 17.710,17 | C |
| 218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED) | 547.630,90 | 550.662,55 | 552.604,78 | 549.573,13 | C |
| 218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor | 0,00 | 5.410,96 | 8.979,74 | 3.568,78 | C |
| 218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ | 743,54 | 1.778,68 | 1.466,46 | 431,32 | C |
| 218810165 - ICMS - Fomecedores | 128,50 | 128,50 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ | 767,76 | 9.101,62 | 10.879,68 | 2.545,82 | C |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|--|-------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------|
| 218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ | 285,23 | 285,23 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017) | 403,25 | 1.236,64 | 1.128,53 | 295,14 | C |
| 218810177 - FUMIPEQ | 806,48 | 2.473,26 | 2.257,05 | 590,27 | C |
| 218810400 - Depósitos Não Judiciais | 14.304,98 | 0,00 | 34,26 | 14.339,24 | C |
| 218810401 - Depósitos e Cauções | 12.060,51 | 0,00 | 34,26 | 12.094,77 | C |
| 218810405 - Depósitos a Transferir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218810408 - Pagamentos Não Reclamados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218810419 - Depósito Cartão Pagamento | 2.244,47 | 0,00 | 0,00 | 2.244,47 | C |
| 218819900 - Outros Valores Restituíveis | 0,00 | 25.543.311,80 | 25.543.311,80 | 0,00 | C |
| 218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo | 2.082,00 | 2.082,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação | 2.082,00 | 2.082,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218910100 - Indenizações e Restituições | 2.082,00 | 2.082,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício | 2.082,00 | 2.082,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 220000000 - Passivo Não-Circulante | 1.498.979.344,76 | 0,00 | 0,00 | 1.498.979.344,76 | C |
| 223000000 - Fornecedores a Longo Prazo | 25.813,76 | 0,00 | 0,00 | 25.813,76 | C |
| 223100000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo | 25.813,76 | 0,00 | 0,00 | 25.813,76 | C |
| 223110000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação | 25.813,76 | 0,00 | 0,00 | 25.813,76 | C |
| 223110100 - Fornecedores Nacionais | 25.813,76 | 0,00 | 0,00 | 25.813,76 | C |
| 223110101 - Fornecedores não Financiados a Pagar | 25.813,76 | 0,00 | 0,00 | 25.813,76 | C |
| 227000000 - Provisões a Longo Prazo | 1.485.159.463,41 | 0,00 | 0,00 | 1.485.159.463,41 | C |
| 227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo | 1.485.159.463,41 | 0,00 | 0,00 | 1.485.159.463,41 | C |
| 227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.485.159.463,41 | 0,00 | 0,00 | 1.485.159.463,41 | C |
| 227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 215.037.469,20 | 0,00 | 0,00 | 215.037.469,20 | C |
| 227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS | 3.120.224.071,76 | 0,00 | 0,00 | 3.120.224.071,76 | C |
| 227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS | 59.820.321,35 | 0,00 | 0,00 | 59.820.321,35 | D |
| 227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS | 6.164.017,04 | 0,00 | 0,00 | 6.164.017,04 | D |
| 227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira | 2.839.202.264,17 | 0,00 | 0,00 | 2.839.202.264,17 | D |
| 227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS | 7.502.021.983,22 | 0,00 | 0,00 | 7.502.021.983,22 | C |
| 227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS | 396.188.600,81 | 0,00 | 0,00 | 396.188.600,81 | D |
| 227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS | 435.743.532,80 | 0,00 | 0,00 | 435.743.532,80 | D |
| 227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira | 6.670.089.849,61 | 0,00 | 0,00 | 6.670.089.849,61 | D |
| 227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 617.341.315,55 | 0,00 | 0,00 | 617.341.315,55 | C |
| 227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS | 659.151.803,59 | 0,00 | 0,00 | 659.151.803,59 | C |
| 227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS | 7.136.166,18 | 0,00 | 0,00 | 7.136.166,18 | D |
| 227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS | 7.519.833,94 | 0,00 | 0,00 | 7.519.833,94 | D |
| 227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS | 27.154.487,92 | 0,00 | 0,00 | 27.154.487,92 | D |
| 227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 652.780.678,66 | 0,00 | 0,00 | 652.780.678,66 | C |
| 227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS | 1.528.639.731,29 | 0,00 | 0,00 | 1.528.639.731,29 | C |
| 227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS | 406.794.094,09 | 0,00 | 0,00 | 406.794.094,09 | D |
| 227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS | 316.200.985,41 | 0,00 | 0,00 | 316.200.985,41 | D |
| 227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS | 152.863.973,13 | 0,00 | 0,00 | 152.863.973,13 | D |
| 227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/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 | 526.969.468,25 | 108.637.527,48 | 12.869.816,13 | 622.737.179,60 | D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | 3.652.101,96 | 1.014.921,60 | 103.588,33 | 4.563.435,23 | D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 2.824.229,43 | 692.896,37 | 0,00 | 3.517.125,80 | D |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | 2.824.229,43 | 692.896,37 | 0,00 | 3.517.125,80 | D |
| PELO RPPS | | | | | |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | 2.824.229,43 | 692.896,37 | 0,00 | 3.517.125,80 | D |
| PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 2.741.259,60 | 672.839,62 | 0,00 | 3.414.099,22 | D |
| 311110101 - Vencimentos E Salários | 1.320.877,68 | 340.164,43 | 0,00 | 1.661.042,11 | D |
| 311110107 - Assistência a Saúde | 7.081,75 | 0,00 | 0,00 | 7.081,75 | D |
| 311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo | 482.591,93 | 121.346,86 | 0,00 | 603.938,79 | D |
| 311110133 - Gratificação por Exercício de Funções | 159.200,00 | 37.980,00 | 0,00 | 197.180,00 | D |
| 311110136 - Restituições e Devoluções | 83,80 | 0,00 | 0,00 | 83,80 | D |
| 311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço | 189.949,01 | 48.040,17 | 0,00 | 237.989,18 | D |
| 311110143 - 13o Salario | 199.554,44 | 50.493,48 | 0,00 | 250.047,92 | D |
| 311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias) | 137.301,20 | 16.424,33 | 0,00 | 153.725,53 | D |
| 311110150 - Salário Maternidade | 11.058,39 | 0,00 | 0,00 | 11.058,39 | D |
| 311110171 - Remuneração de Diretores | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | D |
| 311110174 - Subsídios | 193.561,40 | 48.390,35 | 0,00 | 241.951,75 | D |
| 311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS | 82.969,83 | 20.056,75 | 0,00 | 103.026,58 | D |
| 311110203 - Substituições | 8.473,33 | 0,00 | 0,00 | 8.473,33 | D |
| 311110207 - Jetons | 74.496,50 | 20.056,75 | 0,00 | 94.553,25 | D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | 768.363,50 | 310.641,23 | 103.588,33 | 975.416,40 | D |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 260.468,22 | 64.768,75 | 0,00 | 325.236,97 | D |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 260.468,22 | 64.768,75 | 0,00 | 325.236,97 | D |
| 312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV | 260.468,22 | 64.768,75 | 0,00 | 325.236,97 | D |
| 312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT | 245.551,37 | 61.737,10 | 0,00 | 307.288,47 | D |
| 312120107 - Contribuições FUNSERV | 14.916,85 | 3.031,65 | 0,00 | 17.948,50 | D |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 507.895,28 | 245.872,48 | 103.588,33 | 650.179,43 | D |
| 312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 507.895,28 | 245.872,48 | 103.588,33 | 650.179,43 | D |
| 312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 96.698,43 | 23.669,31 | 0,00 | 120.367,74 | D |
| 312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep | 411.196,85 | 222.203,17 | 103.588,33 | 529.811,69 | D |
| 313000000 - Benefícios a Pessoal | 45.652,00 | 11.384,00 | 0,00 | 57.036,00 | D |
| 313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS | 45.652,00 | 11.384,00 | 0,00 | 57.036,00 | D |
| 313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO | 45.652,00 | 11.384,00 | 0,00 | 57.036,00 | D |
| 313110100 - AUXÍLIOS | 45.652,00 | 11.384,00 | 0,00 | 57.036,00 | D |
| 313110101 - Auxílio Alimentação | 42.878,00 | 10.890,00 | 0,00 | 53.768,00 | D |
| 313110102 - Auxílio Transporte | 2.774,00 | 494,00 | 0,00 | 3.268,00 | D |
| 319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 13.857,03 | 0,00 | 0,00 | 13.857,03 | D |
| 319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 13.857,03 | 0,00 | 0,00 | 13.857,03 | D |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação | 13.857,03 | 0,00 | 0,00 | 13.857,03 | D |
| 319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil | 13.857,03 | 0,00 | 0,00 | 13.857,03 | D |
| 319110112 - Verba Indenizatória | 13.857,03 | 0,00 | 0,00 | 13.857,03 | D |
| 320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 109.923.770,36 | 28.054.485,61 | 3.152,42 | 137.975.103,55 | D |
| 321000000 - Aposentadorias e Reformas | 90.849.360,77 | 22.744.636,74 | 0,00 | 113.593.997,51 | D |
| 321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS | 90.849.360,77 | 22.744.636,74 | 0,00 | 113.593.997,51 | D |
| 321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 90.849.360,77 | 22.744.636,74 | 0,00 | 113.593.997,51 | D |
| 321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 90.849.360,77 | 22.744.636,74 | 0,00 | 113.593.997,51 | D |
| 321110101 - Proventos - Pessoal Civil | 90.794.459,25 | 22.735.289,49 | 0,00 | 113.529.748,74 | D |
| 321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil | 54.901,52 | 9.347,25 | 0,00 | 64.248,77 | D |
| 322000000 - PENSÕES | 19.073.999,43 | 5.309.695,06 | 3.152,42 | 24.380.542,07 | D |
| 322100000 - PENSÕES - RPPS | 19.073.999,43 | 5.309.695,06 | 3.152,42 | 24.380.542,07 | D |
| 322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 19.073.999,43 | 5.309.695,06 | 3.152,42 | 24.380.542,07 | D |
| 322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL | 19.073.999,43 | 5.309.695,06 | 3.152,42 | 24.380.542,07 | D |
| 322110101 - Pensão - Pessoal Civil | 19.073.999,43 | 5.308.358,70 | 3.152,42 | 24.379.205,71 | D |
| 322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil | 0,00 | 1.336,36 | 0,00 | 1.336,36 | D |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 410,16 | 153,81 | 0,00 | 563,97 | D |
| 329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS | 410,16 | 153,81 | 0,00 | 563,97 | D |
| 329110000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS - Consolidação | 410,16 | 153,81 | 0,00 | 563,97 | D |
| 329110100 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS | 410,16 | 153,81 | 0,00 | 563,97 | D |
| 329110156 - Salário Família | 410,16 | 153,81 | 0,00 | 563,97 | D |
| 330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo.. | 6.809.986,72 | 1.944.939,33 | 0,00 | 8.754.926,05 | D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.335,77 | 1.250,47 | 0,00 | 2.586,24 | D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | 1.335,77 | 1.250,47 | 0,00 | 2.586,24 | D |
| 331110000 - Consumo de Material - Consolidação | 1.335,77 | 1.250,47 | 0,00 | 2.586,24 | D |
| 331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO | 1.335,77 | 1.250,47 | 0,00 | 2.586,24 | D |
| 331110104 - Gás Engarrafado | 1.030,07 | 0,00 | 0,00 | 1.030,07 | D |
| 331110107 - Gêneros Alimentícios | 296,70 | 0,00 | 0,00 | 296,70 | D |
| 331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | D |
| 331110189 - Adiantamento | 0,00 | 1.250,47 | 0,00 | 1.250,47 | D |
| 332000000 - SERVIÇOS | 6.716.129,61 | 1.920.539,39 | 0,00 | 8.636.669,00 | 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 | 6.714.047,61 | 1.920.539,39 | 0,00 | 8.634.587,00 | D |
| 332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação | 887.833,00 | 263.370,98 | 0,00 | 1.151.203,98 | D |
| 332310100 - Consultoria e Assessoria | 64.618,12 | 0,00 | 0,00 | 64.618,12 | D |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio 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 | 64.618,12 | 0,00 | 0,00 | 64.618,12 | D |
| 332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades. | 1.533,40 | 383,33 | 0,00 | 1.916,73 | D |
| 332310228 - Anuidades PJ | 1.533,40 | 383,33 | 0,00 | 1.916,73 | D |
| 332310600 - Manutenção e Conservação | 27.576,86 | 38.050,00 | 0,00 | 65.626,86 | D |
| 332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis | 4.800,00 | 3.200,00 | 0,00 | 8.000,00 | D |
| 332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos | 18.675,00 | 34.850,00 | 0,00 | 53.525,00 | D |
| 332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral | 4.101,86 | 0,00 | 0,00 | 4.101,86 | D |
| 332310700 - Serviços de Apoio | 37.654,40 | 12.048,40 | 0,00 | 49.702,80 | D |
| 332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários | 37.270,40 | 11.920,40 | 0,00 | 49.190,80 | D |
| 332310749 - Producoes Jornalisticas | 384,00 | 128,00 | 0,00 | 512,00 | D |
| 332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros | 87.335,24 | 21.399,13 | 0,00 | 108.734,37 | D |
| 332310830 - Servicos de Postagem | 45,05 | 0,00 | 0,00 | 45,05 | D |
| 332310843 - Servicos De Energia Eletrica | 83.684,09 | 20.345,70 | 0,00 | 104.029,79 | D |
| 332310844 - Servicos De Agua E Esgoto | 2.656,92 | 664,23 | 0,00 | 3.321,15 | D |
| 332310858 - Servicos de Telecomunicações | 949,18 | 389,20 | 0,00 | 1.338,38 | D |
| 332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 315.580,29 | 62.521,53 | 0,00 | 378.101,82 | D |
| 332311113 - Locação de equipamento de TIC- impressoras | 3.336,80 | 1.668,40 | 0,00 | 5.005,20 | D |
| 332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC | 160.897,85 | 0,00 | 0,00 | 160.897,85 | D |
| 332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado) | 151.345,64 | 60.853,13 | 0,00 | 212.198,77 | D |
| 332315400 - Locação de Mão-de-Obra | 331.380,06 | 122.332,34 | 0,00 | 453.712,40 | D |
| 332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional | 92.832,75 | 28.116,55 | 0,00 | 120.949,30 | D |
| 332315402 - Limpeza E Conservacao | 65.627,67 | 47.143,44 | 0,00 | 112.771,11 | D |
| 332315403 - Vigilância Ostensiva | 164.520,00 | 41.130,00 | 0,00 | 205.650,00 | D |
| 332315405 - Servicos De Copa E Cozinha | 8.399,64 | 5.942,35 | 0,00 | 14.341,99 | D |
| 332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 22.154,63 | 6.512,45 | 0,00 | 28.667,08 | D |
| 332317081 - Servicos Bancarios | 22.154,63 | 5.518,45 | 0,00 | 27.673,08 | D |
| 332317089 - Adiantamentos - Serv PJ | 0,00 | 994,00 | 0,00 | 994,00 | D |
| 332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 123,80 | 0,00 | 123,80 | D |
| 332319805 - Decisão Judicial | 0,00 | 123,80 | 0,00 | 123,80 | D |
| 332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss | 5.826.214,61 | 1.657.168,41 | 0,00 | 7.483.383,02 | D |
| 332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS | 5.826.214,61 | 1.657.168,41 | 0,00 | 7.483.383,02 | D |
| 332325238 - Taxa de Administração do RPPS | 5.826.214,61 | 1.657.168,41 | 0,00 | 7.483.383,02 | D |
| 333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão | 92.521,34 | 23.149,47 | 0,00 | 115.670,81 | D |
| 333100000 - Depreciação | 92.521,34 | 23.149,47 | 0,00 | 115.670,81 | D |
| 333110000 - Depreciação - Consolidação | 92.521,34 | 23.149,47 | 0,00 | 115.670,81 | D |
| 333110100 - Depreciação De Imobilizado | 92.521,34 | 23.149,47 | 0,00 | 115.670,81 | D |
| 333110101 - Depreciação De Bens Móveis | 92.521,34 | 23.149,47 | 0,00 | 115.670,81 | D |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 19.392.529,87 | 1.469.146,49 | 0,00 | 20.861.676,36 | D |
| 349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 19.392.529,87 | 1.469.146,49 | 0,00 | 20.861.676,36 | D |
| 349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 19.392.529,87 | 1.469.146,49 | 0,00 | 20.861.676,36 | D |
| 349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 19.392.529,87 | 1.469.146,49 | 0,00 | 20.861.676,36 | D |
| 349910100 - Baixa De Créditos Inscritos | 19.392.529,87 | 1.469.146,49 | 0,00 | 20.861.676,36 | D |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 283.075.783,85 | 69.974.285,73 | 12.763.075,38 | 340.286.994,20 | D |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 283.074.158,85 | 69.973.735,73 | 12.763.075,38 | 340.284.819,20 | D |
| 351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 283.074.158,85 | 69.973.735,73 | 12.763.075,38 | 340.284.819,20 | D |
| 351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 283.074.158,85 | 69.973.735,73 | 12.763.075,38 | 340.284.819,20 | D |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 217.894.778,74 | 69.969.904,81 | 12.763.075,38 | 275.101.608,17 | D |
| 351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro | 217.894.778,74 | 69.969.904,81 | 12.763.075,38 | 275.101.608,17 | D |



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 65.179.380,11 | 3.830,92 | 0,00 | 65.183.211,03 | D |
| 351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária | 65.179.380,11 | 3.830,92 | 0,00 | 65.183.211,03 | D |
| 353000000 - Transferências a Instituições Privadas | 1.625,00 | 550,00 | 0,00 | 2.175,00 | D |
| 353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos | 1.625,00 | 550,00 | 0,00 | 2.175,00 | D |
| 353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação | 1.625,00 | 550,00 | 0,00 | 2.175,00 | D |
| 353110200 - AUXÍLIOS | 1.625,00 | 550,00 | 0,00 | 2.175,00 | D |
| 353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento | 1.625,00 | 550,00 | 0,00 | 2.175,00 | D |
| 390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 104.115.295,49 | 6.179.748,72 | 0,00 | 110.295.044,21 | D |
| 397000000 - VPD de Constituição de Provisões | 98.173.730,51 | 6.179.163,20 | 0,00 | 104.352.893,71 | D |
| 397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo | 53.782.779,43 | 0,00 | 0,00 | 53.782.779,43 | D |
| 397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias | 53.782.779,43 | 0,00 | 0,00 | 53.782.779,43 | D |
| 397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 44.390.951,08 | 6.179.163,20 | 0,00 | 50.570.114,28 | D |
| 397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 44.390.951,08 | 6.179.163,20 | 0,00 | 50.570.114,28 | D |
| 397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP | 14.723.356,48 | 762.136,77 | 0,00 | 15.485.493,25 | D |
| 397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais | 567.861,27 | 292.276,96 | 0,00 | 860.138,23 | D |
| 397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP | 29.099.733,33 | 5.124.749,47 | 0,00 | 34.224.482,80 | D |
| 399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 5.941.564,98 | 585,52 | 0,00 | 5.942.150,50 | D |
| 399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 37.082,31 | 585,52 | 0,00 | 37.667,83 | D |
| 399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 37.082,31 | 585,52 | 0,00 | 37.667,83 | D |
| 399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários | 37.082,31 | 585,52 | 0,00 | 37.667,83 | 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 | 478.677.601,91 | 35.837.217,73 | 151.180.156,79 | 594.020.540,97 | C |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES | 99.959.571,98 | 12.659.334,35 | 36.141.777,36 | 123.442.014,99 | C |
| 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 99.959.571,98 | 12.659.334,35 | 36.141.777,36 | 123.442.014,99 | C |
| 421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 99.959.571,98 | 12.659.334,35 | 36.141.777,36 | 123.442.014,99 | C |
| 421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 38.468.811,60 | 12.659.334,35 | 22.305.684,31 | 48.115.161,56 | C |
| 421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 38.277.979,70 | 74.250,31 | 9.612.325,04 | 47.816.054,43 | C |
| 421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS | 36.437.380,34 | 4.797,57 | 9.077.117,71 | 45.509.700,48 | C |
| 421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS | 1.459.881,60 | 69.452,74 | 435.468,06 | 1.825.896,92 | C |
| 421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS | 380.717,76 | 0,00 | 99.739,27 | 480.457,03 | C |
| 421119700 - (-) DEDUÇÕES | -5.890,82 | 0,00 | 0,00 | -5.890,82 | C |
| 421119702 - (-) Restituições | 5.890,82 | 0,00 | 0,00 | 5.890,82 | D |
| 421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS | 196.722,72 | 12.585.084,04 | 12.693.359,27 | 304.997,95 | C |
| 421119902 - Outras Receitas - FPREV | 196.722,72 | 12.585.084,04 | 12.693.359,27 | 304.997,95 | C |
| 421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS | 61.490.760,38 | 0,00 | 13.836.093,05 | 75.326.853,43 | C |
| 421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 55.631.349,50 | 0,00 | 12.371.240,33 | 68.002.589,83 | C |
| 421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS | 55.631.349,50 | 0,00 | 12.371.240,33 | 68.002.589,83 | C |
| 421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS | 5.859.410,88 | 0,00 | 1.464.852,72 | 7.324.263,60 | C |
| 421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS | 5.859.410,88 | 0,00 | 1.464.852,72 | 7.324.263,60 | C |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 9.066.328,69 | 0,00 | 1.656.501,89 | 10.722.830,58 | C |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 9.066.328,69 | 0,00 | 1.656.501,89 | 10.722.830,58 | C |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 9.066.328,69 | 0,00 | 1.656.501,89 | 10.722.830,58 | C |
| 433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | 9.066.328,69 | 0,00 | 1.656.501,89 | 10.722.830,58 | C |
| 433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS | 9.066.328,69 | 0,00 | 1.656.501,89 | 10.722.830,58 | C |



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS | 9.066.328,69 | 0,00 | 1.656.501,89 | 10.722.830,58 | C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 53.664.634,35 | 217.490,92 | 27.219.410,55 | 80.666.553,98 | C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 51.649.055,57 | 0,00 | 26.448.952,64 | 78.098.008,21 | C |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 51.649.055,57 | 0,00 | 26.448.952,64 | 78.098.008,21 | C |
| 445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 4.903.516,23 | 0,00 | 905.640,84 | 5.809.157,07 | C |
| 445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS | 1.968.559,96 | 0,00 | 905.640,84 | 2.874.200,80 | 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 | 4.543.629,16 | 0,00 | 2.849.190,68 | 7.392.819,84 | C |
| 445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro | 414.570,31 | 0,00 | 110.599,93 | 525.170,24 | C |
| 445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo | 414.570,31 | 0,00 | 110.599,93 | 525.170,24 | 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 | 817.632,91 | 0,00 | 271.584,50 | 1.089.217,41 | C |
| 445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo | 817.632,91 | 0,00 | 271.584,50 | 1.089.217,41 | C |
| 445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados | 1.440.174,04 | 0,00 | 701.502,08 | 2.141.676,12 | C |
| 445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo | 1.440.174,04 | 0,00 | 701.502,08 | 2.141.676,12 | 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 | 1.189.365,16 | 0,00 | 1.765.504,17 | 2.954.869,33 | C |
| 445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo | 1.081.242,06 | 0,00 | 1.739.353,36 | 2.820.595,42 | C |
| 445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo | 108.123,10 | 0,00 | 26.150,81 | 134.273,91 | C |
| 445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 42.201.910,18 | 0,00 | 22.694.121,12 | 64.896.031,30 | C |
| 445240200 - Fundos de Ações | 33.609.329,46 | 0,00 | 21.797.847,36 | 55.407.176,82 | C |
| 445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo | 33.609.329,46 | 0,00 | 21.797.847,36 | 55.407.176,82 | C |
| 445240300 - Fundo Multimercado | 4.621.081,03 | 0,00 | 896.273,76 | 5.517.354,79 | C |
| 445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo | 4.621.081,03 | 0,00 | 896.273,76 | 5.517.354,79 | C |
| 445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações | 3.971.499,69 | 0,00 | 0,00 | 3.971.499,69 | C |
| 445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo | 3.971.499,69 | 0,00 | 0,00 | 3.971.499,69 | C |
| 449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 2.015.578,78 | 217.490,92 | 770.457,91 | 2.568.545,77 | C |
| 449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 2.015.578,78 | 217.490,92 | 770.457,91 | 2.568.545,77 | C |
| 449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS | 2.015.578,78 | 217.490,92 | 770.457,91 | 2.568.545,77 | C |
| 449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS | 2.015.578,78 | 217.490,92 | 770.457,91 | 2.568.545,77 | C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 283.074.569,01 | 22.957.092,46 | 85.266.830,62 | 345.384.307,17 | C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 283.074.569,01 | 22.957.092,46 | 85.266.830,62 | 345.384.307,17 | C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 410,16 | 0,00 | 153,81 | 563,97 | C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 410,16 | 0,00 | 153,81 | 563,97 | C |
| 451120200 - Repasse Recebido | 410,16 | 0,00 | 153,81 | 563,97 | C |
| 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 283.074.158,85 | 12.759.244,46 | 69.969.904,81 | 340.284.819,20 | C |
| 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 283.074.158,85 | 12.759.244,46 | 69.969.904,81 | 340.284.819,20 | C |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 282.805.327,93 | 12.759.244,46 | 69.969.904,81 | 340.015.988,28 | C |
| 451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros | 282.805.327,93 | 12.759.244,46 | 69.969.904,81 | 340.015.988,28 | C |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 268.830,92 | 0,00 | 0,00 | 268.830,92 | C |
| 451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária | 268.830,92 | 0,00 | 0,00 | 268.830,92 | C |
| 451300000 - Transferências Recebidas Para Aportes de Recursos Para o RPPS | 0,00 | 10.197.848,00 | 15.296.772,00 | 5.098.924,00 | C |
| 451320000 - Transferências Recebidas Para Aportes de Recursos Para o RPPS - Intra Ofss | 0,00 | 10.197.848,00 | 15.296.772,00 | 5.098.924,00 | C |



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------|
| 451320100 - PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 10.197.848,00 | 15.296.772,00 | 5.098.924,00 | C |
| 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiência Financeira | 0,00 | 10.197.848,00 | 15.296.772,00 | 5.098.924,00 | C |
| 490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 32.912.497,88 | 3.300,00 | 895.636,37 | 33.804.834,25 | C |
| 497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 30.259.941,65 | 0,00 | 236.627,28 | 30.496.568,93 | C |
| 497100000 - Reversão de Provisões | 30.259.941,65 | 0,00 | 236.627,28 | 30.496.568,93 | C |
| 497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação | 30.259.941,65 | 0,00 | 236.627,28 | 30.496.568,93 | C |
| 497110200 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias de Longo Prazo | 331.233,99 | 0,00 | 236.627,28 | 567.861,27 | C |
| 497110300 - Reversão de Provisões de Provisões para Riscos Fiscais | 29.928.707,66 | 0,00 | 0,00 | 29.928.707,66 | C |
| 499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 2.652.556,23 | 3.300,00 | 659.009,09 | 3.308.265,32 | C |
| 499100000 - Compensações Financeiras Entre RGPS/RPPS | 22.135,52 | 0,00 | 7.316,04 | 29.451,56 | C |
| 499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 22.135,52 | 0,00 | 7.316,04 | 29.451,56 | C |
| 499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES | 22.135,52 | 0,00 | 7.316,04 | 29.451,56 | C |
| 499130101 - Compensação Financeira Entre o RGPS/RPPS | 22.135,52 | 0,00 | 7.316,04 | 29.451,56 | C |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES | 2.630.420,71 | 3.300,00 | 651.693,05 | 3.278.813,76 | C |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 2.630.420,71 | 3.300,00 | 651.693,05 | 3.278.813,76 | C |
| 499610400 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Público | 23.123,24 | 1.100,00 | 6.880,81 | 28.904,05 | C |
| 499610402 - Restituições Descontadas Em Folha | 23.123,24 | 1.100,00 | 6.880,81 | 28.904,05 | C |
| 499610700 - Indenizações e Restituições Diversas | 2.607.297,47 | 2.200,00 | 644.812,24 | 3.249.909,71 | C |
| 500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | 1.247.179.140,16 | 67.181.171,26 | 25.531.738,77 | 1.288.828.572,65 | D |
| 510000000 - Planejamento Aprovado | 383.407.902,94 | 10.198.258,16 | 5.098.924,00 | 388.507.237,10 | D |
| 511000000 - PPA - APROVADO | 383.407.902,94 | 10.198.258,16 | 5.098.924,00 | 388.507.237,10 | D |
| 511100000 - Aprovação Inicial do PPA | 383.407.902,94 | 10.198.258,16 | 5.098.924,00 | 388.507.237,10 | D |
| 520000000 - Orçamento Aprovado | 858.312.543,74 | 56.982.913,10 | 20.432.814,77 | 894.862.642,07 | 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 | 510.003.543,74 | 56.982.913,10 | 20.432.814,77 | 546.553.642,07 | D |
| 522100000 - Dotação Orçamentária | 383.483.523,73 | 25.525.440,32 | 20.426.106,16 | 388.582.857,89 | D |
| 522110000 - Dotação Inicial | 348.309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 348.309.000,00 | D |
| 522110100 - Credito Inicial | 348.309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 348.309.000,00 | D |
| 522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito | 35.229.523,73 | 10.198.258,16 | 5.098.924,00 | 40.328.857,89 | D |
| 522120100 - Crédito Adicional - Suplementar | 35.229.523,73 | 10.198.258,16 | 5.098.924,00 | 40.328.857,89 | D |
| 522120101 - Credito Adicional- Suplementar | 35.229.523,73 | 10.198.258,16 | 5.098.924,00 | 40.328.857,89 | D |
| 522130000 - Dotação Adicional Por Fonte | 0,00 | 15.297.182,16 | 15.297.182,16 | 0,00 | D |
| 522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior | 35.173.223,73 | 0,00 | 0,00 | 35.173.223,73 | D |
| 522130400 - Anulação de Dotação | 56.300,00 | 5.099.334,16 | 5.098.924,00 | 56.710,16 | D |
| 522130700 - Reserva de Contigência | 0,00 | 5.098.924,00 | 0,00 | 5.098.924,00 | D |
| 522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte | 35.229.523,73 | 5.098.924,00 | 10.198.258,16 | 40.328.857,89 | C |
| 522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação | -55.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | -55.000,00 | D |
| 522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | D |
| 522190101 - Acréscimo | 72.555,28 | 30.000,00 | 0,00 | 102.555,28 | D |
| 522190109 - (-) Redução | 72.555,28 | 0,00 | 30.000,00 | 102.555,28 | C |
| 522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | C |
| 522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária | 126.520.020,01 | 31.457.472,78 | 6.708,61 | 157.970.784,18 | D |
| 522920000 - Empenhos Por Emissão | 126.520.020,01 | 31.457.472,78 | 6.708,61 | 157.970.784,18 | D |
| 522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho | 126.520.020,01 | 31.457.472,78 | 6.708,61 | 157.970.784,18 | D |
| 522920101 - Emissão de Empenhos | 121.456.273,62 | 29.629.413,77 | 0,00 | 151.085.687,39 | D |
| 522920102 - Reforço de Empenhos | 5.285.781,06 | 1.828.059,01 | 0,00 | 7.113.840,07 | D |
| 522920103 - (-)Anulação de Empenhos | 222.034,67 | 0,00 | 6.708,61 | 228.743,28 | C |
| 530000000 - Inscrição de Restos a Pagar | 5.458.693,48 | 0,00 | 0,00 | 5.458.693,48 | D |



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|--|--------------------|----------------|----------------|------------------|-----|
| 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 | 1.247.179.140,16 | 387.711.810,06 | 429.361.242,55 | 1.288.828.572,65 | C |
| 610000000 - Execução do Planejamento | 383.407.902,94 | 36.563.105,39 | 41.662.439,55 | 388.507.237,10 | C |
| 611000000 - Execução do PPA | 383.407.902,94 | 36.563.105,39 | 41.662.439,55 | 388.507.237,10 | 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 | 256.887.882,93 | 36.556.396,78 | 10.204.966,77 | 230.536.452,92 | C |
| 611300000 - PPA Executado | 126.520.020,01 | 6.708,61 | 31.457.472,78 | 157.970.784,18 | C |
| 620000000 - Execução do Orçamento | 858.312.543,74 | 351.138.358,87 | 387.688.457,20 | 894.862.642,07 | C |
| 621000000 - Execução da Receita | 348.309.000,00 | 53.103.037,59 | 53.103.037,59 | 348.309.000,00 | C |
| 621100000 - Receita a Realizar | 240.167.694,52 | 40.227.709,89 | 12.875.327,70 | 212.815.312,33 | C |
| 621200000 - Receita Realizada | 108.147.196,30 | 12.875.327,70 | 40.227.709,89 | 135.499.578,49 | C |
| 621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária | -5.890,82 | 0,00 | 0,00 | -5.890,82 | C |
| 621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada | 5.890,82 | 0,00 | 0,00 | 5.890,82 | D |
| 622000000 - Execução da Despesa | 510.003.543,74 | 298.035.321,28 | 334.585.419,61 | 546.553.642,07 | C |
| 622100000 - Disponibilidades de Crédito | 383.407.902,94 | 137.531.830,40 | 142.631.164,56 | 388.507.237,10 | C |
| 622110000 - Crédito Disponível | 250.925.981,63 | 70.693.682,62 | 43.514.806,73 | 223.747.105,74 | C |
| 622120000 - Crédito Indisponível | 5.961.901,30 | 2.315.138,73 | 3.142.584,61 | 6.789.347,18 | C |
| 622120100 - Contenção de Crédito | 5.961.901,30 | 2.315.138,73 | 3.142.584,61 | 6.789.347,18 | C |
| 622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR | 5.961.901,30 | 2.315.138,73 | 3.142.584,61 | 6.789.347,18 | C |
| 622130000 - Crédito Utilizado | 126.520.020,01 | 64.523.009,05 | 95.973.773,22 | 157.970.784,18 | C |
| 622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar | 681.325,58 | 30.966.205,90 | 31.564.213,53 | 1.279.333,21 | C |
| 622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação | 0,00 | 2.427.801,55 | 2.427.801,55 | 0,00 | C |
| 622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar | 1.951.842,77 | 31.115.511,47 | 31.076.423,99 | 1.912.755,29 | C |
| 622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago | 123.886.851,66 | 13.490,13 | 30.905.334,15 | 154.778.695,68 | 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 | 126.520.020,01 | 160.503.490,88 | 191.954.255,05 | 157.970.784,18 | C |
| 622920000 - Emissão de Empenho | 126.520.020,01 | 160.503.490,88 | 191.954.255,05 | 157.970.784,18 | C |
| 622920100 - Empenhos por Nota de Empenho | 126.520.020,01 | 64.523.009,05 | 95.973.773,22 | 157.970.784,18 | C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | 681.325,58 | 30.966.205,90 | 31.564.213,53 | 1.279.333,21 | C |
| 622920102 - Empenhos em Liquidação | 0,00 | 2.427.801,55 | 2.427.801,55 | 0,00 | C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | 1.951.842,77 | 31.115.511,47 | 31.076.423,99 | 1.912.755,29 | C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | 123.886.851,66 | 13.490,13 | 30.905.334,15 | 154.778.695,68 | C |
| 622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação | 681.325,58 | 30.966.205,90 | 31.564.213,53 | 1.279.333,21 | C |
| 622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar | 681.325,58 | 30.966.205,90 | 31.564.213,53 | 1.279.333,21 | C |
| 622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação | 0,00 | 2.427.801,55 | 2.427.801,55 | 0,00 | C |
| 622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado | 1.951.842,77 | 31.115.511,47 | 31.076.423,99 | 1.912.755,29 | C |
| 622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos | 123.886.851,66 | 13.490,13 | 30.905.334,15 | 154.778.695,68 | C |



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| 622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação | 126.520.020,01 | 31.457.472,78 | 6.708,61 | 157.970.784,18 | D |
| 630000000 - Execução de Restos a Pagar | 5.458.693,48 | 10.345,80 | 10.345,80 | 5.458.693,48 | C |
| 631000000 - Execução de RP Não Processados | 246.363,86 | 5.751,89 | 5.751,89 | 246.363,86 | C |
| 631100000 - RP Não Processados a Liquidar | 9.554,19 | 5.751,89 | 0,00 | 3.802,30 | C |
| 631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício | 9.554,19 | 5.751,89 | 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 | 12.588,62 | 0,00 | 5.751,89 | 18.340,51 | C |
| 631900000 - RP Não Processados Cancelados | 12.588,62 | 0,00 | 5.751,89 | 18.340,51 | C |
| 631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício | 12.588,62 | 0,00 | 5.751,89 | 18.340,51 | C |
| 632000000 - Execução de RP Processados | 5.212.329,62 | 4.593,91 | 4.593,91 | 5.212.329,62 | C |
| 632100000 - RP Processados a Pagar | 21.293,89 | 4.593,91 | 0,00 | 16.699,98 | C |
| 632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício | 4.593,91 | 4.593,91 | 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 | 5.191.035,73 | 0,00 | 4.593,91 | 5.195.629,64 | C |
| 632210000 - RP Processados Pagos do Exercício | 5.191.035,73 | 0,00 | 4.593,91 | 5.195.629,64 | C |
| 700000000 - CONTROLE DEVEDORES | 2.719.133.049,49 | 784.151.413,50 | 919.034.529,32 | 2.584.249.933,67 | D |
| 710000000 - Atos Potenciais | 1.345.993,64 | 938.365,06 | 90.168,56 | 2.194.190,14 | D |
| 712000000 - Atos Potenciais Passivos | 1.345.993,64 | 938.365,06 | 90.168,56 | 2.194.190,14 | D |
| 712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.345.993,64 | 938.365,06 | 90.168,56 | 2.194.190,14 | D |
| 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.345.993,64 | 938.365,06 | 90.168,56 | 2.194.190,14 | D |
| 712310200 - Contratos de Serviços | 1.330.081,19 | 908.949,46 | 90.168,56 | 2.148.862,09 | D |
| 712310300 - Contratos de Aluguéis | 10.925,45 | 29.415,60 | 0,00 | 40.341,05 | D |
| 712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens | 4.987,00 | 0,00 | 0,00 | 4.987,00 | D |
| 720000000 - Administração Financeira | 926.046.034,61 | 173.375.163,43 | 158.159.333,40 | 941.261.864,64 | D |
| 721000000 - Disponibilidades por Destinação | 545.881.204,54 | 129.182.896,73 | 118.923.123,56 | 556.140.977,71 | D |
| 721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos | 545.881.204,54 | 129.182.896,73 | 118.923.123,56 | 556.140.977,71 | D |
| 721110000 - Disponibilidade de Recursos | 543.361.929,83 | 129.182.862,47 | 118.923.123,56 | 553.621.668,74 | D |
| 721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita | 556.871.618,71 | 43.846.094,97 | 71.186.345,08 | 529.531.368,60 | D |
| 721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita | -259.381.544,55 | 50.458.210,79 | 47.698.059,54 | -256.621.393,30 | D |
| 721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira | 125.981.985,60 | 5.160.814,91 | 153,81 | 131.142.646,70 | D |
| 721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada | 119.889.870,07 | 29.717.741,80 | 38.565,13 | 149.569.046,74 | D |
| 721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários | 2.519.274,71 | 34,26 | 0,00 | 2.519.308,97 | D |
| 722000000 - Programação Financeira | 380.164.830,07 | 44.192.266,70 | 39.236.209,84 | 385.120.886,93 | D |
| 722100000 - Cessão de Recursos Financeiros | 2.718.828,43 | 684.168,58 | 0,00 | 3.402.997,01 | D |
| 722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento | 2.718.828,43 | 684.168,58 | 0,00 | 3.402.997,01 | D |
| 722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros | 377.446.001,64 | 43.508.098,12 | 39.236.209,84 | 381.717.889,92 | D |
| 722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento | 377.446.001,64 | 43.508.098,12 | 39.236.209,84 | 381.717.889,92 | D |
| 770000000 - Disponibilidades Por Fonte | 1.027.575.140,66 | 346.153.579,87 | 324.483.582,83 | 1.049.245.137,70 | D |
| 771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 441.709,86 | 210.240.820,58 | 210.680.543,95 | 1.986,49 | D |
| 771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 441.709,86 | 210.240.820,58 | 210.680.543,95 | 1.986,49 | D |
| 771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 441.709,86 | 210.240.820,58 | 210.680.543,95 | 1.986,49 | D |



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| 771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO | 1.023,39 | 110.665.873,43 | 110.665.585,00 | 1.311,82 | D |
| FINANCEIRO | | | | | |
| 771110601 - Banco do Brasil S.A. | 0,00 | 74.985.127,99 | 74.985.127,99 | 0,00 | D |
| 771110602 - Caixa Economica Federal | 523,78 | 57.215,88 | 56.953,99 | 785,67 | D |
| 771110603 - Banco Bradesco S.A. | 499,61 | 35.623.529,56 | 35.623.503,02 | 526,15 | D |
| 771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO | 440.677,47 | 96.525.026,82 | 96.965.082,62 | 621,67 | D |
| PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
| 771110701 - Banco do Brasil S.A. | 0,00 | 40.496.941,25 | 40.496.941,25 | 0,00 | D |
| 771110702 - Caixa Econômica Federal | 436.291,07 | 31.939.443,55 | 32.375.650,62 | 84,00 | D |
| 771110703 - Banco Bradesco S.A. | 4.386,40 | 14.088.642,02 | 14.092.490,75 | 537,67 | D |
| 771110722 - Banco Safra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 771110733 - Banco Santander | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | D |
| 771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO | 9,00 | 3.049.920,33 | 3.049.876,33 | 53,00 | D |
| 771110801 - Banco do Brasil S.A. | 0,00 | 3.048.956,39 | 3.048.956,39 | 0,00 | D |
| 771110802 - Caixa Econômica Federal | 0,00 | 863,94 | 863,94 | 0,00 | D |
| 771110803 - Banco Bradesco S.A. | 9,00 | 100,00 | 56,00 | 53,00 | D |
| 773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 12.060,51 | 34,26 | 0,00 | 12.094,77 | D |
| 773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 12.060,51 | 34,26 | 0,00 | 12.094,77 | D |
| 773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 12.060,51 | 34,26 | 0,00 | 12.094,77 | D |
| 773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções | 12.060,51 | 34,26 | 0,00 | 12.094,77 | D |
| 773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados | 12.060,51 | 34,26 | 0,00 | 12.094,77 | D |
| 774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 1.027.121.370,29 | 135.912.725,03 | 113.803.038,88 | 1.049.231.056,44 | D |
| 774100000 - Títulos e Valores Mobiliários | 1.027.121.370,29 | 135.912.725,03 | 113.803.038,88 | 1.049.231.056,44 | D |
| 774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação | 1.027.121.370,29 | 135.912.725,03 | 113.803.038,88 | 1.049.231.056,44 | D |
| 774110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 433.653.227,63 | 54.380.172,98 | 76.258.730,07 | 411.774.670,54 | D |
| 774111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 588.037.440,60 | 79.591.344,49 | 36.162.192,02 | 631.466.593,07 | D |
| 774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 5.430.702,06 | 1.941.207,56 | 1.382.116,79 | 5.989.792,83 | D |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES | 764.165.880,58 | 263.684.305,14 | 436.301.444,53 | 591.548.741,19 | D |
| 791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 544.122.133,32 | 37.220.136,60 | 47.497,77 | 581.294.772,15 | D |
| 791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 25.241.187,38 | 6.384.735,50 | 3.152,42 | 31.622.770,46 | D |
| 791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 25.241.187,38 | 6.384.735,50 | 3.152,42 | 31.622.770,46 | D |
| 791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO | 25.033.911,08 | 6.360.024,04 | 3.152,42 | 31.390.782,70 | D |
| 791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | 49.826,54 | 24.711,46 | 0,00 | 74.538,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | -2.273.953,67 | D |
| 791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 806.441,43 | 2.244,47 | 2.627,80 | 806.058,10 | D |
| 791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 2.244,47 | 2.244,47 | 2.244,47 | 2.244,47 | D |
| 791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício | 2.244,47 | 0,00 | 2.244,47 | 0,00 | D |
| 791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados | 0,00 | 2.244,47 | 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 | 5.056,63 | 0,00 | 383,33 | 4.673,30 | D |
| 791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada | 5.056,63 | 0,00 | 383,33 | 4.673,30 | D |
| 791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS | 518.074.504,51 | 30.833.156,63 | 41.717,55 | 548.865.943,59 | D |
| 791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício | 506.015.317,21 | 30.828.562,72 | 41.717,55 | 536.802.162,38 | D |
| 791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários | 12.059.187,30 | 4.593,91 | 0,00 | 12.063.781,21 | D |
| 797000000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS | 220.043.747,26 | 226.464.168,54 | 436.253.946,76 | 10.253.969,04 | D |
| 797400000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS | 220.043.747,26 | 226.464.168,54 | 436.253.946,76 | 10.253.969,04 | D |
| 797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS | 220.043.747,26 | 226.464.168,54 | 436.253.946,76 | 10.253.969,04 | D |



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| 800000000 - CONTROLE CREDORES | 2.719.133.049,49 | 1.031.028.993,11 | 896.145.877,29 | 2.584.249.933,67 | C |
| 810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos | 1.345.993,64 | 349.869,96 | 1.198.066,46 | 2.194.190,14 | C |
| 812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos | 1.345.993,64 | 349.869,96 | 1.198.066,46 | 2.194.190,14 | C |
| 812300000 - Execução de Obrigações Contratuais | 1.345.993,64 | 349.869,96 | 1.198.066,46 | 2.194.190,14 | C |
| 812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação | 1.345.993,64 | 349.869,96 | 1.198.066,46 | 2.194.190,14 | C |
| 812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO | 1.330.081,19 | 348.201,56 | 1.166.982,46 | 2.148.862,09 | C |
| 812310201 - Contratos de Serviços - A Executar | 473.838,02 | 348.201,56 | 908.949,46 | 1.034.585,92 | C |
| 812310202 - Contratos de Serviços - Executados | 856.243,17 | 0,00 | 258.033,00 | 1.114.276,17 | C |
| 812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 10.925,45 | 1.668,40 | 31.084,00 | 40.341,05 | C |
| 812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar | 7.588,65 | 1.668,40 | 29.415,60 | 35.335,85 | C |
| 812310302 - Contratos de Alugéis - Executados | 3.336,80 | 0,00 | 1.668,40 | 5.005,20 | 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 | 926.046.034,61 | 263.554.166,36 | 278.769.996,39 | 941.261.864,64 | C |
| 821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação | 545.881.204,54 | 129.682.129,39 | 139.941.902,56 | 556.140.977,71 | C |
| 821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos | 545.881.204,54 | 129.682.129,39 | 139.941.902,56 | 556.140.977,71 | C |
| 821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos | 411.631.214,19 | 67.521.098,01 | 46.335.858,90 | 390.445.975,08 | C |
| 821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos | 363.842.674,20 | 62.422.174,01 | 36.137.976,64 | 337.558.476,83 | 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 | 5.098.924,00 | 10.197.848,00 | 48.959.680,76 | C |
| 821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas | 3.769.044,47 | 0,00 | 34,26 | 3.769.078,73 | C |
| Extraorçamentárias | | | | | |
| 821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho | 258.938,21 | 31.075.394,36 | 31.667.650,10 | 851.193,95 | C |
| 821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias | 9.630.594,61 | 31.043.919,47 | 31.104.651,41 | 9.691.326,55 | C |
| 821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação | 1.914.154,80 | 24.732.217,46 | 24.688.536,07 | 1.870.473,41 | C |
| 821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação | 7.716.439,81 | 6.311.702,01 | 6.416.115,34 | 7.820.853,14 | C |
| 821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recerursos Utilizadas | 124.360.457,53 | 41.717,55 | 30.833.742,15 | 155.152.482,13 | C |
| 822000000 - Execução da Programação Financeira | 380.164.830,07 | 133.872.036,97 | 138.828.093,83 | 385.120.886,93 | C |
| 822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros | 2.718.828,43 | 0,00 | 684.168,58 | 3.402.997,01 | C |
| 822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento | 2.718.828,43 | 0,00 | 684.168,58 | 3.402.997,01 | C |
| 822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada | 2.718.828,43 | 0,00 | 684.168,58 | 3.402.997,01 | C |
| 822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros | 377.446.001,64 | 133.872.036,97 | 138.143.925,25 | 381.717.889,92 | C |
| 822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento | 377.446.001,64 | 133.872.036,97 | 138.143.925,25 | 381.717.889,92 | C |
| 822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar | 250.910.286,10 | 70.760.295,61 | 43.569.835,22 | 223.719.825,71 | C |
| 822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar | 0,00 | 31.585.822,87 | 31.585.822,87 | 0,00 | C |
| 822210400 - Cotas Solicitada Aprovada | 15.695,53 | 31.519.209,88 | 31.530.794,38 | 27.280,03 | C |
| 822210500 - Cotas Aprovada Empenhada | 126.520.020,01 | 6.708,61 | 31.457.472,78 | 157.970.784,18 | C |
| 870000000 - Disponibilidades Por Fonte | 1.027.575.140,66 | 324.483.582,83 | 346.153.579,87 | 1.049.245.137,70 | C |
| 871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 441.709,86 | 210.680.543,95 | 210.240.820,58 | 1.986,49 | C |
| 871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 441.709,86 | 210.680.543,95 | 210.240.820,58 | 1.986,49 | C |
| 871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 441.709,86 | 210.680.543,95 | 210.240.820,58 | 1.986,49 | C |
| 871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO | 1.023,39 | 110.665.585,00 | 110.665.873,43 | 1.311,82 | C |
| 871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO | 440.677,47 | 96.965.082,62 | 96.525.026,82 | 621,67 | C |
| 871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO | 9,00 | 3.049.876,33 | 3.049.920,33 | 53,00 | C |
| 873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 12.060,51 | 0,00 | 34,26 | 12.094,77 | C |
| 873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 12.060,51 | 0,00 | 34,26 | 12.094,77 | C |
| 873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 12.060,51 | 0,00 | 34,26 | 12.094,77 | C |
| 873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções | 12.060,51 | 0,00 | 34,26 | 12.094,77 | C |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| 874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS | 1.027.121.370,29 | 113.803.038,88 | 135.912.725,03 | 1.049.231.056,44 | C |
| 874100000 - Títulos e Valores Mobiliários | 1.027.121.370,29 | 113.803.038,88 | 135.912.725,03 | 1.049.231.056,44 | C |
| 874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação | 1.027.121.370,29 | 113.803.038,88 | 135.912.725,03 | 1.049.231.056,44 | C |
| 874110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 433.653.227,63 | 76.258.730,07 | 54.380.172,98 | 411.774.670,54 | C |
| 874110906 - Fundos De Investimentos Referenciados | 271.730.002,80 | 76.258.730,07 | 52.640.819,62 | 248.112.092,35 | C |
| 874110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro | 161.923.224,83 | 0,00 | 1.739.353,36 | 163.662.578,19 | C |
| 874111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 588.037.440,60 | 36.162.192,02 | 79.591.344,49 | 631.466.593,07 | C |
| 874111002 - Fundos de Ações | 456.544.899,00 | 5.124.749,47 | 47.657.628,18 | 499.077.777,71 | C |
| 874111003 - Fundos Multimercado | 131.492.541,60 | 31.037.442,55 | 31.933.716,31 | 132.388.815,36 | C |
| 874111005 - Fundos De Investimentos Em Participações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 5.430.702,06 | 1.382.116,79 | 1.941.207,56 | 5.989.792,83 | C |
| 874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração | 5.430.702,06 | 1.382.116,79 | 1.941.207,56 | 5.989.792,83 | C |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES | 764.165.880,58 | 442.641.373,96 | 270.024.234,57 | 591.548.741,19 | C |
| 891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 544.122.133,32 | 6.387.427,20 | 43.560.066,03 | 581.294.772,15 | C |
| 891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 25.241.187,38 | 6.343.081,85 | 12.724.664,93 | 31.622.770,46 | C |
| 891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 25.241.187,38 | 6.343.081,85 | 12.724.664,93 | 31.622.770,46 | C |
| 891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL | 25.033.911,08 | 6.322.952,19 | 12.679.823,81 | 31.390.782,70 | C |
| 891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO | 1.741.158,59 | 1.741.158,59 | 1.852.767,75 | 1.852.767,75 | C |
| 891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO | 5.412.412,49 | 0,00 | 1.741.158,59 | 7.153.571,08 | C |
| 891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO | 10.822,93 | 10.740,21 | 11.106,45 | 11.189,17 | C |
| 891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO | 33.506,52 | 0,00 | 10.740,21 | 44.246,73 | C |
| 891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO | 52.885,97 | 510.585,72 | 511.028,74 | 53.328,99 | C |
| 891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO | 1.975.840,34 | 0,00 | 510.585,72 | 2.486.426,06 | C |
| 891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO | 0,00 | 89.410,08 | 89.410,08 | 0,00 | C |
| 891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO | 349.119,71 | 0,00 | 89.410,08 | 438.529,79 | C |
| 891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO | 0,00 | 647.031,85 | 647.031,85 | 0,00 | C |
| 891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO | 2.589.989,87 | 3.152,42 | 643.879,43 | 3.230.716,88 | C |
| 891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO | 2.687.626,03 | 2.741.983,35 | 2.727.454,23 | 2.673.096,91 | C |
| 891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO | 7.966.643,63 | 28.227,42 | 2.741.983,35 | 10.680.399,56 | C |
| 891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO | 547.630,90 | 550.662,55 | 552.604,78 | 549.573,13 | C |
| 891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO | 1.666.274,10 | 0,00 | 550.662,55 | 2.216.936,65 | C |
| 891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | 50.054,54 | 20.129,66 | 44.841,12 | 74.766,00 | C |
| 891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO | 743,54 | 1.778,68 | 1.466,46 | 431,32 | C |
| 891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO | 4.614,86 | 0,00 | 1.778,68 | 6.393,54 | C |
| 891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO | 0,00 | 5.410,96 | 8.979,74 | 3.568,78 | C |
| 891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO | 16.232,88 | 0,00 | 5.410,96 | 21.643,84 | C |
| 891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO | 128,50 | 128,50 | 0,00 | 0,00 | C |
| 891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO | 0,00 | 0,00 | 128,50 | 128,50 | C |
| 891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO | 767,76 | 9.101,62 | 10.879,68 | 2.545,82 | C |
| 891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO | 18.178,45 | 0,00 | 9.101,62 | 27.280,07 | C |
| 891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO | 806,48 | 2.473,26 | 2.257,05 | 590,27 | C |
| 891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO | 5.110,37 | 0,00 | 2.473,26 | 7.583,63 | C |
| 891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO | 285,23 | 0,00 | 0,00 | 285,23 | C |



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|----------|
| 891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | C |
| 891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO | 403,25 | 1.236,64 | 1.128,53 | 295,14 | C |
| 891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO | 2.555,22 | 0,00 | 1.236,64 | 3.791,86 | 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 MANAUMED RAP -RETENÇÃO | 1.543,84 | 0,00 | 0,00 | 1.543,84 | C |
| 891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.613,27 | 0,00 | 0,00 | 14.613,27 | C |
| 891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO | 496,35 | 0,00 | 0,00 | 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 | 806.441,43 | 2.627,80 | 2.244,47 | 806.058,10 | C |
| 891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 2.244,47 | 2.244,47 | 2.244,47 | 2.244,47 | C |
| 891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar | 2.244,47 | 2.244,47 | 0,00 | 0,00 | C |
| 891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados | 0,00 | 0,00 | 2.244,47 | 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 |
| 891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 5.056,63 | 383,33 | 0,00 | 4.673,30 | C |
| 891290200 - Assinaturas e Anuidades | 5.056,63 | 383,33 | 0,00 | 4.673,30 | C |
| 891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS | 518.074.504,51 | 41.717,55 | 30.833.156,63 | 548.865.943,59 | C |
| 891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício | 506.015.317,21 | 41.717,55 | 30.828.562,72 | 536.802.162,38 | C |
| 891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários | 12.059.187,30 | 0,00 | 4.593,91 | 12.063.781,21 | C |
| 897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens | 220.043.747,26 | 436.253.946,76 | 226.464.168,54 | 10.253.969,04 | C |
| 897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber | 220.043.747,26 | 436.253.946,76 | 226.464.168,54 | 10.253.969,04 | C |
| 897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber | 220.043.747,26 | 436.253.946,76 | 226.464.168,54 | 10.253.969,04 | C |
| 897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber | 220.043.747,26 | 436.253.946,76 | 226.464.168,54 | 10.253.969,04 | C |
| | | | A - Total (1 + 3 + 5 + 7) | 5.978.550.644,67 | |
| | | | B - Total (2 + 4 + 6 + 8) | 5.978.550.644,67 | |
| | | | C - Total (A - B) | 0,00 | |