



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.444.184.753,64	239.667.709,34	232.177.184,48	1.451.675.278,50	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	983.843.122,91	236.247.652,97	220.390.359,35	999.700.416,53	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.317,84	122.552.576,70	122.553.044,49	2.850,05	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.317,84	122.552.576,70	122.553.044,49	2.850,05	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.317,84	122.552.576,70	122.553.044,49	2.850,05	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	294,53	68.680.662,17	68.680.297,74	658,96	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	51.315.366,53	51.315.366,53	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	0,00	61.211,59	60.949,70	261,89	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	294,53	17.304.084,05	17.303.981,51	397,07	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PROVIDENCIÁRIO	2.986,31	40.859.578,58	40.860.382,80	2.182,09	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	36.726.366,70	36.726.366,70	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	48,89	41.043,96	40.977,25	115,60	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	2.937,42	4.092.167,92	4.093.038,85	2.066,49	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	37,00	13.012.335,95	13.012.363,95	9,00	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	13.011.842,52	13.011.842,52	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	493,43	493,43	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	37,00	0,00	28,00	9,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.139.150,94	21.643.315,23	23.037.609,81	34.744.856,36	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	590,15	9.801,16	1.755,53	8.635,78	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	590,15	9.801,16	1.755,53	8.635,78	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	590,15	5.801,16	0,00	6.391,31	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	590,15	5.801,16	0,00	6.391,31	D
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	1.755,53	2.244,47	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	37.920,59	361,74	5.746,77	32.535,56	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	37.920,59	361,74	5.746,77	32.535,56	D
113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	37.920,59	361,74	5.746,77	32.535,56	D
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	37.920,59	361,74	5.746,77	32.535,56	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.007,64	4.034,78	1.758,49	14.283,93	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.007,64	4.034,78	1.758,49	14.283,93	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	12.007,64	28,86	0,00	12.036,50	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	12.007,64	28,86	0,00	12.036,50	D
113510400 - Depósitos Especiais	0,00	4.005,92	1.758,49	2.247,43	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	4.005,92	1.758,49	2.247,43	D
113600000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	36.088.632,56	21.629.117,55	23.028.349,02	34.689.401,09	D
113610000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.070.859,69	9.145.691,71	9.120.775,43	9.095.775,97	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PROVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.070.859,69	9.145.691,71	9.120.775,43	9.095.775,97	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	9.070.859,69	9.145.691,71	9.120.775,43	9.095.775,97	D
113620000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	27.017.772,87	12.476.109,80	13.906.988,07	25.586.894,60	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER	12.369.245,67	12.476.109,80	12.442.135,35	12.403.220,12	D
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	12.369.245,67	12.476.109,80	12.442.135,35	12.403.220,12	D
113620200 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	14.648.527,20	0,00	1.464.852,72	13.183.674,48	D
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	14.648.527,20	0,00	1.464.852,72	13.183.674,48	D
113630000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.316,04	585,52	6.730,52	D
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	0,00	7.316,04	585,52	6.730,52	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



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	947.671.989,23	92.046.130,97	74.799.321,68	964.918.798,52	D
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	947.671.989,23	89.575.435,93	72.328.626,64	964.918.798,52	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	947.671.989,23	89.575.435,93	72.328.626,64	964.918.798,52	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	450.129.376,25	48.764.719,47	56.225.319,38	442.668.776,34	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	288.409.015,96	48.764.719,47	55.346.941,86	281.826.793,57	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	161.720.360,29	0,00	878.377,52	160.841.982,77	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	487.307.368,09	34.800.334,54	4.748.800,73	517.358.901,90	D
114111002 - Fundos de Ações	432.336.464,91	14.083.051,12	1.277.631,60	445.141.884,43	D
114111003 - Fundos Multimercado	54.926.903,18	20.673.283,42	3.383.169,13	72.217.017,47	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	44.000,00	44.000,00	88.000,00	0,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.235.244,89	6.010.381,92	11.354.506,53	4.891.120,28	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	10.235.244,89	6.010.381,92	11.354.506,53	4.891.120,28	D
114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	2.470.695,04	2.470.695,04	0,00	D
114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	0,00	2.470.695,04	2.470.695,04	0,00	D
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	2.470.695,04	2.470.695,04	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	28.281,53	1.030,07	0,00	29.311,60	D
115600000 - ALMOXARIFADO	28.281,53	1.030,07	0,00	29.311,60	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.281,53	1.030,07	0,00	29.311,60	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	28.281,53	1.030,07	0,00	29.311,60	D
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	1.030,07	0,00	1.030,07	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	296,70	0,00	0,00	296,70	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	8.917,00	0,00	0,00	8.917,00	D
115610116 - Material De Expediente	12.728,90	0,00	0,00	12.728,90	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	2.872,22	0,00	0,00	2.872,22	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	545,76	0,00	0,00	545,76	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	16,50	0,00	0,00	16,50	D
115610136 - Material Hospitalar	115,50	0,00	0,00	115,50	D
115610163 - Material Gráfico	2.788,95	0,00	0,00	2.788,95	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	383,37	4.600,00	383,37	4.600,00	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	383,37	4.600,00	383,37	4.600,00	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	383,37	4.600,00	383,37	4.600,00	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	383,37	4.600,00	383,37	4.600,00	D
119310128 - Anuidades PJ	383,37	4.600,00	383,37	4.600,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	460.341.630,73	3.420.056,37	11.786.825,13	451.974.861,97	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	200.527.345,89	154.636,72	154.636,72	200.527.345,89	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	198.938.430,75	154.636,72	154.636,72	198.938.430,75	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.636,72	154.636,72	0,00	D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	154.636,72	154.636,72	0,00	D
121110402 - Dívida Ativa - Taxas	0,00	77.318,36	77.318,36	0,00	D
121110499 - Dívida Ativa - Outros Créditos Tributários	0,00	77.318,36	77.318,36	0,00	D
121120000 - Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	198.938.430,75	0,00	0,00	198.938.430,75	D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	198.938.430,75	0,00	0,00	198.938.430,75	D
121120604 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	198.938.430,75	0,00	0,00	198.938.430,75	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.588.075,14	0,00	0,00	1.588.075,14	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	1.588.075,14	0,00	0,00	1.588.075,14	D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.588.075,14	0,00	0,00	1.588.075,14	D
121210410 - Créditos A Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	1.588.075,14	0,00	0,00	1.588.075,14	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
121900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	840,00	0,00	0,00	840,00	D
Antecipadamente					
121910000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	840,00	0,00	0,00	840,00	D
Antecipadamente - Consolidação					
121910300 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	840,00	0,00	0,00	840,00	D
121910301 - Assinaturas De Periódicos	840,00	0,00	0,00	840,00	D
122000000 - Investimentos	242.356.509,85	3.265.419,65	11.608.911,14	234.013.018,36	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	256.915.509,85	1.129.272,22	9.472.763,71	248.572.018,36	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	256.915.509,85	1.129.272,22	9.472.763,71	248.572.018,36	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	240.880.509,85	1.129.272,22	9.472.763,71	232.537.018,36	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	240.880.509,85	1.129.272,22	9.472.763,71	232.537.018,36	D
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	16.035.000,00	0,00	0,00	16.035.000,00	D
122310201 - Imóveis - RPPS	16.035.000,00	0,00	0,00	16.035.000,00	D
122800000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos	-14.559.000,00	0,00	0,00	-14.559.000,00	D
122810000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Consolidação	-14.559.000,00	0,00	0,00	-14.559.000,00	D
122810100 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos	-14.559.000,00	0,00	0,00	-14.559.000,00	D
122810101 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Imóveis/RPPS	14.559.000,00	0,00	0,00	14.559.000,00	C
122900000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	2.136.147,43	2.136.147,43	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	2.136.147,43	2.136.147,43	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	2.136.147,43	2.136.147,43	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	14.888.618,14	0,00	23.277,27	14.865.340,87	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.826.160,55	0,00	0,00	3.826.160,55	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.826.160,55	0,00	0,00	3.826.160,55	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.826.160,55	0,00	0,00	3.826.160,55	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	238.707,98	0,00	0,00	238.707,98	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	1.000,65	0,00	0,00	1.000,65	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.678,60	0,00	0,00	7.678,60	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	13.245,02	0,00	0,00	13.245,02	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	17.326,00	0,00	0,00	17.326,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	2.353,40	0,00	0,00	2.353,40	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	995,50	0,00	0,00	995,50	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	563.444,54	0,00	0,00	563.444,54	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	43.131,20	0,00	0,00	43.131,20	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.316.639,75	0,00	0,00	1.316.639,75	D
123110136 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.287,90	0,00	0,00	1.287,90	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	449.204,25	0,00	0,00	449.204,25	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	16.725,23	0,00	0,00	16.725,23	D
123110142 - Mobiliário em Geral	1.011.119,34	0,00	0,00	1.011.119,34	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	140.904,19	0,00	0,00	140.904,19	D
123110194 - Softwares	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210101 - Edifícios	5.555.000,00	0,00	0,00	5.555.000,00	D
123210111 - Terrenos	18.145.000,00	0,00	0,00	18.145.000,00	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-12.637.542,41	0,00	23.277,27	-12.660.819,68	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-12.637.542,41	0,00	23.277,27	-12.660.819,68	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-2.437.542,41	0,00	23.277,27	-2.460.819,68	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	56.551,21	0,00	1.487,11	58.038,32	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitais	499,69	0,00	4,36	504,05	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensílios Domesticos	3.144,47	0,00	40,72	3.185,19	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	7.575,98	0,00	64,83	7.640,81	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	15.167,10	0,00	64,28	15.231,38	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.039,88	0,00	8,82	1.048,70	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	588,74	0,00	3,73	592,47	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	330.540,62	0,00	3.973,75	334.514,37	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	27.794,94	0,00	146,36	27.941,30	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	1.028.284,80	0,00	7.181,57	1.035.466,37	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	939,90	0,00	5,03	944,93	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	259.296,59	0,00	2.614,54	261.911,13	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	10.867,46	0,00	59,79	10.927,25	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	593.454,54	0,00	6.547,63	600.002,17	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	100.394,24	0,00	1.056,78	101.451,02	C
123810194 - Depreciação de Softwares	1.402,25	0,00	17,97	1.420,22	C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-10.200.000,00	0,00	0,00	-10.200.000,00	D
123810201 - Deprec. Acumulada de Bens de Uso Especial	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	C
124000000 - INTANGÍVEL	2.569.156,85	0,00	0,00	2.569.156,85	D
124100000 - SOFTWARES	2.569.156,85	0,00	0,00	2.569.156,85	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.569.156,85	0,00	0,00	2.569.156,85	D
124110100 - Sist. Aplic. - Softwares	2.569.156,85	0,00	0,00	2.569.156,85	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	1.490.934.364,68	63.088.296,79	63.214.497,91	1.491.060.565,80	C
210000000 - Passivo Circulante	7.261.620,16	63.088.296,79	63.214.497,91	7.387.821,28	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	367.503,32	22.656.592,76	22.668.772,49	379.683,05	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	117.961,62	4.690.700,76	4.749.465,03	176.725,89	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	117.961,62	4.690.700,76	4.749.465,03	176.725,89	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	117.961,62	4.690.700,76	4.749.465,03	176.725,89	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	18.423,66	4.690.700,76	4.699.340,92	27.063,82	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	99.537,96	0,00	50.124,11	149.662,07	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	35.355,99	17.557.936,95	17.522.580,96	0,00	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.521.995,44	17.521.995,44	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	17.521.995,44	17.521.995,44	0,00	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	35.355,99	35.941,51	585,52	0,00	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	35.355,99	35.941,51	585,52	0,00	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	35.355,99	35.941,51	585,52	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	214.185,71	407.955,05	396.726,50	202.957,16	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	69.961,02	129.926,26	129.118,30	69.153,06	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	8.492,40	7.244,97	6.692,96	7.940,39	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	8.492,40	7.244,97	6.692,96	7.940,39	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	61.468,62	122.681,29	122.425,34	61.212,67	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	61.468,62	122.681,29	122.425,34	61.212,67	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	144.224,69	278.028,79	267.608,20	133.804,10	C
211430100 - INSS A PAGAR	23.345,07	47.767,17	48.844,20	24.422,10	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	23.345,07	47.767,17	48.844,20	24.422,10	C
211430700 - PIS PASEP	120.879,62	230.261,62	218.764,00	109.382,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.734.168,45	15.818.094,86	15.866.358,37	1.782.431,96	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.734.168,45	15.818.094,86	15.866.358,37	1.782.431,96	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.734.168,45	4.009.129,52	4.057.393,03	1.782.431,96	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.734.168,45	4.009.129,52	4.057.393,03	1.782.431,96	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.734.168,45	4.009.129,52	4.057.393,03	1.782.431,96	C
213120000 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	0,00	11.808.965,34	11.808.965,34	0,00	C
- Intra Ofss					
213120400 - Contas a Pagar Credores Nacionais do Exercício	0,00	11.808.965,34	11.808.965,34	0,00	C
213120491 - Indenizações e Restituições a Pagar	0,00	11.808.965,34	11.808.965,34	0,00	C
217000000 - Provisões a Curto Prazo	110.043,95	110.043,95	175.073,06	175.073,06	C
217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo	110.043,95	110.043,95	175.073,06	175.073,06	C
217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	110.043,95	110.043,95	175.073,06	175.073,06	C
217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo	110.043,95	110.043,95	175.073,06	175.073,06	C
217919902 - Provisão Para Férias	96.726,74	96.726,74	158.477,79	158.477,79	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	1.926,47	1.926,47	1.926,47	1.926,47	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	500,91	500,91	500,48	500,48	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	966,70	966,70	1.583,67	1.583,67	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	3.852,94	3.852,94	5.779,41	5.779,41	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	925,66	925,66	1.660,71	1.660,71	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	5.144,53	5.144,53	5.144,53	5.144,53	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.049.904,44	24.503.565,22	24.504.293,99	5.050.633,21	C
218800000 - Valores Restituíveis	5.049.904,44	24.479.952,66	24.480.681,43	5.050.633,21	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	5.049.904,44	24.479.952,66	24.480.681,43	5.050.633,21	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	5.037.896,80	7.201.056,01	7.199.511,45	5.036.352,24	C
218810101 - IRRF-Servidor	1.762.762,83	1.792.419,25	1.818.226,22	1.788.569,80	C
218810102 - INSS - CLT	10.890,29	10.890,29	11.144,83	11.144,83	C
218810103 - MANAUSPREV	45.077,26	793.626,08	793.438,39	44.889,57	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	87.609,49	87.609,49	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	1.789,92	1.218.500,70	1.216.710,78	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	0,00	0,00	4.027,42	4.027,42	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	109.505,33	109.629,58	115.190,05	115.065,80	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	2.518.041,10	2.571.192,59	2.543.727,89	2.490.576,40	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	29.721,05	29.948,85	18.790,56	18.562,76	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	553.014,95	559.866,24	555.824,07	548.972,78	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	2.311,65	7.029,64	10.916,61	6.198,62	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	658,95	2.101,18	2.738,67	1.296,44	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	2.990,25	8.816,20	10.655,05	4.829,10	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	0,00	228,00	228,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	377,75	1.215,05	1.500,88	663,58	C
218810177 - FUMIPEQ	755,47	2.430,06	3.001,73	1.327,14	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	12.007,64	1.755,53	4.028,86	14.280,97	C
218810401 - Depósitos e Cauções	12.007,64	0,00	28,86	12.036,50	C
218810408 - Pagamentos Não Reclamados	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	0,00	1.755,53	4.000,00	2.244,47	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	17.277.141,12	17.277.141,12	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	23.612,56	23.612,56	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	23.612,56	23.612,56	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	13.857,03	13.857,03	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	13.857,03	13.857,03	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	9.755,53	9.755,53	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.478.817.884,11	0,00	0,00	1.478.817.884,11	C
223000000 - Fornecedores a Longo Prazo	25.813,76	0,00	0,00	25.813,76	C
223100000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	25.813,76	0,00	0,00	25.813,76	C
223110000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	25.813,76	0,00	0,00	25.813,76	C
223110100 - Fornecedores Nacionais	25.813,76	0,00	0,00	25.813,76	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
223110101 - Fornecedores não Financiados a Pagar	25.813,76	0,00	0,00	25.813,76	C
227000000 - Provisões a Longo Prazo	1.464.998.002,76	0,00	0,00	1.464.998.002,76	C
227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.464.998.002,76	0,00	0,00	1.464.998.002,76	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.464.998.002,76	0,00	0,00	1.464.998.002,76	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	222.830.956,22	0,00	0,00	222.830.956,22	C
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	3.094.205.221,60	0,00	0,00	3.094.205.221,60	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	58.574.375,22	0,00	0,00	58.574.375,22	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	6.035.632,02	0,00	0,00	6.035.632,02	D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	2.806.764.258,14	0,00	0,00	2.806.764.258,14	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	7.345.768.807,28	0,00	0,00	7.345.768.807,28	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	397.604.412,67	0,00	0,00	397.604.412,67	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	437.300.697,39	0,00	0,00	437.300.697,39	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	6.510.863.697,22	0,00	0,00	6.510.863.697,22	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	613.530.816,96	0,00	0,00	613.530.816,96	C
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	655.021.747,14	0,00	0,00	655.021.747,14	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.026.497,03	0,00	0,00	7.026.497,03	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.480.087,47	0,00	0,00	7.480.087,47	D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	26.984.345,68	0,00	0,00	26.984.345,68	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	628.636.229,58	0,00	0,00	628.636.229,58	C
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	1.496.712.354,65	0,00	0,00	1.496.712.354,65	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	404.211.417,95	0,00	0,00	404.211.417,95	D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	314.193.471,66	0,00	0,00	314.193.471,66	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	149.671.235,46	0,00	0,00	149.671.235,46	D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	13.794.067,59	0,00	0,00	13.794.067,59	C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	73.851,47	0,00	0,00	73.851,47	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	73.851,47	0,00	0,00	73.851,47	C
228810100 - Consignações	73.851,47	0,00	0,00	73.851,47	C
228810101 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	260,73	0,00	0,00	260,73	C
228810102 - INSS	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
228810104 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	16.048,27	0,00	0,00	16.048,27	C
228810110 - Pensão Alimentícia	5.984,27	0,00	0,00	5.984,27	C
228810111 - Planos de Previdência e Assistência Médica	13.547,20	0,00	0,00	13.547,20	C
228810113 - Retenções - Entidades Representantes de Classes	28.366,11	0,00	0,00	28.366,11	C
228810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV/MANAUSMED	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	C
228810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C
228810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	496,35	0,00	0,00	496,35	C
228810166 - ISS Serviços de Terceiros PF/PJ	58,00	0,00	0,00	58,00	C
228810177 - FUMIPEQ	447,05	0,00	0,00	447,05	C
228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo	13.720.216,12	0,00	0,00	13.720.216,12	C
228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	13.720.216,12	0,00	0,00	13.720.216,12	C
228910100 - Indenizações e Restituições	13.720.216,12	0,00	0,00	13.720.216,12	C
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	13.720.216,12	0,00	0,00	13.720.216,12	C



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	249.081.042,32	108.051.078,78	1.131.841,99	356.000.279,11	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.858.028,54	907.427,11	0,00	2.765.455,65	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.462.025,43	683.996,43	0,00	2.146.021,86	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	1.462.025,43	683.996,43	0,00	2.146.021,86	D
PELO RPPS					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	1.462.025,43	683.996,43	0,00	2.146.021,86	D
PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.420.315,20	663.366,63	0,00	2.083.681,83	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	656.015,48	332.431,10	0,00	988.446,58	D
311110107 - Assistência a Saúde	7.081,75	0,00	0,00	7.081,75	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	239.450,72	121.794,35	0,00	361.245,07	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	79.866,67	40.833,33	0,00	120.700,00	D
311110136 - Restituições e Devoluções	0,00	83,80	0,00	83,80	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	93.868,67	48.040,17	0,00	141.908,84	D
311110143 - 13o Salario	99.537,96	50.124,11	0,00	149.662,07	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	116.654,86	11.669,42	0,00	128.324,28	D
311110150 - Salário Maternidade	11.058,39	0,00	0,00	11.058,39	D
311110171 - Remuneração de Diretores	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	D
311110174 - Subsídios	96.780,70	48.390,35	0,00	145.171,05	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	41.710,23	20.629,80	0,00	62.340,03	D
311110203 - Substituições	8.473,33	0,00	0,00	8.473,33	D
311110207 - Jetons	33.236,90	20.629,80	0,00	53.866,70	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	372.998,31	198.363,25	0,00	571.361,56	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	131.446,41	64.559,15	0,00	196.005,56	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	131.446,41	64.559,15	0,00	196.005,56	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	131.446,41	64.559,15	0,00	196.005,56	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	123.205,72	61.212,67	0,00	184.418,39	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	8.240,69	3.346,48	0,00	11.587,17	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	241.551,90	133.804,10	0,00	375.356,00	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	241.551,90	133.804,10	0,00	375.356,00	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	49.158,27	24.422,10	0,00	73.580,37	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	192.393,63	109.382,00	0,00	301.775,63	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	23.004,80	11.210,40	0,00	34.215,20	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	23.004,80	11.210,40	0,00	34.215,20	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	23.004,80	11.210,40	0,00	34.215,20	D
313110100 - AUXÍLIOS	23.004,80	11.210,40	0,00	34.215,20	D
313110101 - Auxilio Alimentação	21.538,00	10.648,00	0,00	32.186,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	1.466,80	562,40	0,00	2.029,20	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	13.857,03	0,00	13.857,03	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	13.857,03	0,00	13.857,03	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	13.857,03	0,00	13.857,03	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0,00	13.857,03	0,00	13.857,03	D
319110112 - Verba Indenizatória	0,00	13.857,03	0,00	13.857,03	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	54.825.597,77	27.944.229,44	514.703,13	82.255.124,08	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	45.634.083,14	22.700.093,85	120.837,04	68.213.339,95	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	45.634.083,14	22.700.093,85	120.837,04	68.213.339,95	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	45.634.083,14	22.700.093,85	120.837,04	68.213.339,95	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	45.634.083,14	22.700.093,85	120.837,04	68.213.339,95	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	45.616.735,43	22.684.299,79	120.837,04	68.180.198,18	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	17.347,71	15.794,06	0,00	33.141,77	D
322000000 - PENSÕES	9.191.309,55	5.244.033,05	393.866,09	14.041.476,51	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	9.191.309,55	5.244.033,05	393.866,09	14.041.476,51	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.191.309,55	5.244.033,05	393.866,09	14.041.476,51	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	9.191.309,55	5.244.033,05	393.866,09	14.041.476,51	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	9.191.309,55	5.244.033,05	393.866,09	14.041.476,51	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	205,08	102,54	0,00	307,62	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	205,08	102,54	0,00	307,62	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS - Consolidação	205,08	102,54	0,00	307,62	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS	205,08	102,54	0,00	307,62	D
329110156 - Salário Família	205,08	102,54	0,00	307,62	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	2.959.725,48	2.030.716,48	37.304,59	4.953.137,37	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9,00	0,00	0,00	9,00	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	9,00	0,00	0,00	9,00	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	9,00	0,00	0,00	9,00	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	9,00	0,00	0,00	9,00	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	9,00	0,00	0,00	9,00	D
332000000 - SERVIÇOS	2.913.597,81	2.007.439,21	37.304,59	4.883.732,43	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	2.913.597,81	2.007.439,21	37.304,59	4.883.732,43	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	402.119,13	349.205,17	37.304,59	714.019,71	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	15.742,70	10.495,14	0,00	26.237,84	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	15.742,70	10.495,14	0,00	26.237,84	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	766,66	383,37	0,00	1.150,03	D
332310228 - Anuidades PJ	766,66	383,37	0,00	1.150,03	D
332310600 - Manutenção e Conservação	18.675,00	9.803,72	4.101,86	24.376,86	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	18.675,00	0,00	0,00	18.675,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	0,00	8.203,72	4.101,86	4.101,86	D
332310700 - Serviços de Apoio	18.157,60	10.389,60	0,00	28.547,20	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	18.157,60	10.005,60	0,00	28.163,20	D
332310749 - Producoes Jornalisticas	0,00	384,00	0,00	384,00	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	44.277,51	21.013,43	0,00	65.290,94	D
332310830 - Servicos de Postagem	45,05	0,00	0,00	45,05	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	42.627,75	20.037,77	0,00	62.665,52	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	1.328,46	664,23	0,00	1.992,69	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	276,25	311,43	0,00	587,68	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	162.516,37	152.841,75	33.202,73	282.155,39	D
332311113 - Locação de equipamento de TIC- impressoras	0,00	3.336,80	0,00	3.336,80	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC	64.359,14	95.538,71	31.179,57	128.718,28	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)	98.157,23	53.966,24	2.023,16	150.100,31	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	131.018,91	138.647,82	0,00	269.666,73	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	24.083,14	48.166,28	0,00	72.249,42	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	21.875,89	43.751,78	0,00	65.627,67	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	82.260,00	41.130,00	0,00	123.390,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	2.799,88	5.599,76	0,00	8.399,64	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	10.964,38	5.630,34	0,00	16.594,72	D
332317081 - Servicos Bancarios	10.964,38	5.630,34	0,00	16.594,72	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss	2.511.478,68	1.658.234,04	0,00	4.169.712,72	D
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS	2.511.478,68	1.658.234,04	0,00	4.169.712,72	D
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	2.511.478,68	1.658.234,04	0,00	4.169.712,72	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	46.118,67	23.277,27	0,00	69.395,94	D
333100000 - Depreciação	46.118,67	23.277,27	0,00	69.395,94	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	46.118,67	23.277,27	0,00	69.395,94	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	46.118,67	23.277,27	0,00	69.395,94	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	46.118,67	23.277,27	0,00	69.395,94	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.451.960,91	1.470.599,49	361,74	17.922.198,66	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	16.451.960,91	1.470.599,49	361,74	17.922.198,66	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.451.960,91	1.470.599,49	361,74	17.922.198,66	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.451.960,91	1.470.599,49	361,74	17.922.198,66	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	16.451.960,91	1.470.599,49	361,74	17.922.198,66	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	110.051.113,17	65.055.122,54	527.969,09	174.578.266,62	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	110.050.313,17	65.054.647,54	527.969,09	174.576.991,62	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	110.050.313,17	65.054.647,54	527.969,09	174.576.991,62	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	110.050.313,17	65.054.647,54	527.969,09	174.576.991,62	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.666.129,34	57.718.031,26	527.969,09	157.856.191,51	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	100.666.129,34	57.718.031,26	527.969,09	157.856.191,51	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.384.183,83	7.336.616,28	0,00	16.720.800,11	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	9.384.183,83	7.336.616,28	0,00	16.720.800,11	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	800,00	475,00	0,00	1.275,00	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	800,00	475,00	0,00	1.275,00	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	800,00	475,00	0,00	1.275,00	D
353110200 - AUXÍLIOS	800,00	475,00	0,00	1.275,00	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento	800,00	475,00	0,00	1.275,00	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	62.934.616,45	10.642.983,72	51.503,44	73.526.096,73	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	62.891.201,74	4.737.915,53	44.000,00	67.585.117,27	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	25.827.831,76	0,00	0,00	25.827.831,76	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	25.827.831,76	0,00	0,00	25.827.831,76	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	37.063.369,98	4.737.915,53	44.000,00	41.757.285,51	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	37.063.369,98	4.737.915,53	44.000,00	41.757.285,51	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	10.190.170,76	2.136.147,43	0,00	12.326.318,19	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	156.160,93	175.073,06	0,00	331.233,99	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	26.717.038,29	2.426.695,04	44.000,00	29.099.733,33	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	43.414,71	5.905.068,19	7.503,44	5.940.979,46	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	43.414,71	585,52	7.503,44	36.496,79	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	43.414,71	585,52	7.503,44	36.496,79	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	43.414,71	585,52	7.503,44	36.496,79	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.904.482,67	0,00	5.904.482,67	D
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	5.904.482,67	0,00	5.904.482,67	D
399620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS INTRA OFSS	0,00	5.904.482,67	0,00	5.904.482,67	D
399620139 - Devolução de sobra da TX ADM do RPPS	0,00	5.904.482,67	0,00	5.904.482,67	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	202.331.431,28	1.785.305,84	116.068.866,37	316.614.991,81	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	46.893.279,84	597.153,93	30.093.313,25	76.389.439,16	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.893.279,84	597.153,93	30.093.313,25	76.389.439,16	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	46.893.279,84	597.153,93	30.093.313,25	76.389.439,16	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.153.019,64	486.190,13	10.142.284,11	28.809.113,62	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	19.083.550,05	486.190,13	10.091.184,34	28.688.544,26	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	18.164.565,92	408,23	9.145.691,71	27.309.849,40	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	735.658,51	170.496,37	531.130,26	1.096.292,40	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	183.325,62	315.285,53	414.362,37	282.402,46	C
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	69.469,59	0,00	51.099,77	120.569,36	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	69.469,59	0,00	51.099,77	120.569,36	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	27.740.260,20	110.963,80	19.951.029,14	47.580.325,54	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	24.810.554,76	0,00	18.375.212,62	43.185.767,38	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	24.810.554,76	0,00	18.375.212,62	43.185.767,38	C
421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	2.929.705,44	110.963,80	1.575.816,52	4.394.558,16	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	2.929.705,44	110.963,80	1.575.816,52	4.394.558,16	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.752.514,19	0,00	1.655.580,46	7.408.094,65	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.752.514,19	0,00	1.655.580,46	7.408.094,65	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.752.514,19	0,00	1.655.580,46	7.408.094,65	C
433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	5.752.514,19	0,00	1.655.580,46	7.408.094,65	C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	5.752.514,19	0,00	1.655.580,46	7.408.094,65	C
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	5.752.514,19	0,00	1.655.580,46	7.408.094,65	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.099.843,72	135.679,42	17.980.891,77	33.945.056,07	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.169.439,65	2,96	17.328.062,48	32.497.499,17	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.169.439,65	2,96	17.328.062,48	32.497.499,17	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.331.718,80	2,96	50.921,36	2.382.637,20	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	1.884.701,28	0,00	50.915,44	1.935.616,72	C
445210200 - Dividendos Prev	447.017,52	0,00	0,00	447.017,52	C
445210300 - Rendimentos/Suprimento de Fundo	0,00	2,96	5,92	2,96	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.255.147,10	0,00	528.399,78	1.783.546,88	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	9.864,91	0,00	10.491,83	20.356,74	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	9.864,91	0,00	10.491,83	20.356,74	C
445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa	57.956,50	0,00	2.150,56	60.107,06	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	57.956,50	0,00	2.150,56	60.107,06	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	285.618,91	0,00	106.118,69	391.737,60	C
Privado					
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	285.618,91	0,00	106.118,69	391.737,60	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	274.230,60	0,00	391.534,36	665.764,96	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	274.230,60	0,00	391.534,36	665.764,96	C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	617.272,30	0,00	4.507,38	621.779,68	C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	617.272,30	0,00	4.507,38	621.779,68	C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	10.203,88	0,00	13.596,96	23.800,84	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	10.203,88	0,00	13.596,96	23.800,84	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	11.582.573,75	0,00	16.748.741,34	28.331.315,09	C
445240200 - Fundos de Ações	8.123.263,77	0,00	14.083.051,12	22.206.314,89	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	8.123.263,77	0,00	14.083.051,12	22.206.314,89	C
445240300 - Fundo Multimercado	547.653,02	0,00	1.673.283,42	2.220.936,44	C
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	547.653,02	0,00	1.673.283,42	2.220.936,44	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	2.911.656,96	0,00	992.406,80	3.904.063,76	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	2.911.656,96	0,00	992.406,80	3.904.063,76	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	930.404,07	135.676,46	652.829,29	1.447.556,90	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	930.404,07	135.676,46	652.829,29	1.447.556,90	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	930.404,07	135.676,46	652.829,29	1.447.556,90	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	930.404,07	135.676,46	652.829,29	1.447.556,90	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	110.050.518,25	527.969,09	65.054.750,08	174.577.299,24	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	110.050.518,25	527.969,09	65.054.750,08	174.577.299,24	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	205,08	0,00	102,54	307,62	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	205,08	0,00	102,54	307,62	C
451120200 - Repasse Recebido	205,08	0,00	102,54	307,62	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	110.050.313,17	527.969,09	65.054.647,54	174.576.991,62	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	110.050.313,17	527.969,09	65.054.647,54	174.576.991,62	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	109.785.313,17	527.969,09	65.054.647,54	174.311.991,62	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	109.785.313,17	527.969,09	65.054.647,54	174.311.991,62	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	23.535.275,28	524.503,40	1.284.330,81	24.295.102,69	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	22.181.337,62	0,00	110.043,95	22.291.381,57	C
497100000 - Reversão de Provisões	22.181.337,62	0,00	110.043,95	22.291.381,57	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	22.181.337,62	0,00	110.043,95	22.291.381,57	C
497110200 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias de Longo Prazo	46.116,98	0,00	110.043,95	156.160,93	C
497110300 - Reversão de Provisões de Provisões para Riscos Fiscais	22.135.220,64	0,00	0,00	22.135.220,64	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.353.937,66	524.503,40	1.174.286,86	2.003.721,12	C
499100000 - Compensações Financeiras Entre RGPS/RPPS	7.503,44	0,00	7.316,04	14.819,48	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.503,44	0,00	7.316,04	14.819,48	C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES	7.503,44	0,00	7.316,04	14.819,48	C
499130101 - Compensação Financeira Entre o RGPS/RPPS	7.503,44	0,00	7.316,04	14.819,48	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	1.346.434,22	524.503,40	1.166.970,82	1.988.901,64	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.346.434,22	524.503,40	1.166.970,82	1.988.901,64	C
499610400 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Público	11.561,62	0,00	5.780,81	17.342,43	C
499610402 - Restituições Descontadas Em Folha	11.561,62	0,00	5.780,81	17.342,43	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	1.334.872,60	524.503,40	1.161.190,01	1.971.559,21	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.169.427.501,58	53.565.496,50	5.906.402,67	1.217.086.595,41	D
510000000 - Planejamento Aprovado	377.503.420,27	5.904.482,67	0,00	383.407.902,94	D
511000000 - PPA - APROVADO	377.503.420,27	5.904.482,67	0,00	383.407.902,94	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	377.503.420,27	5.904.482,67	0,00	383.407.902,94	D
520000000 - Orçamento Aprovado	786.465.387,83	47.661.013,83	5.906.402,67	828.219.998,99	D
521000000 - Previsão da Receita	348.309.000,00	0,00	0,00	348.309.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	348.309.000,00	0,00	0,00	348.309.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	348.309.000,00	0,00	0,00	348.309.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	438.156.387,83	47.661.013,83	5.906.402,67	479.910.998,99	D
522100000 - Dotação Orçamentária	377.579.041,06	11.808.965,34	5.904.482,67	383.483.523,73	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	29.320.041,06	5.904.482,67	0,00	35.224.523,73	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	29.320.041,06	5.904.482,67	0,00	35.224.523,73	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	29.320.041,06	5.904.482,67	0,00	35.224.523,73	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	5.904.482,67	5.904.482,67	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	29.268.741,06	5.904.482,67	0,00	35.173.223,73	D
522130400 - Anulação de Dotação	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	29.320.041,06	0,00	5.904.482,67	35.224.523,73	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	72.555,28	0,00	0,00	72.555,28	D
522190109 - (-) Redução	72.555,28	0,00	0,00	72.555,28	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	60.577.346,77	35.852.048,49	1.920,00	96.427.475,26	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	60.577.346,77	35.852.048,49	1.920,00	96.427.475,26	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	60.577.346,77	35.852.048,49	1.920,00	96.427.475,26	D
522920101 - Emissão de Empenhos	59.005.494,96	34.098.726,63	0,00	93.104.221,59	D
522920102 - Reforço de Empenhos	1.780.410,95	1.753.321,86	0,00	3.533.732,81	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	208.559,14	0,00	1.920,00	210.479,14	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	5.458.693,48	0,00	0,00	5.458.693,48	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	246.363,86	0,00	0,00	246.363,86	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	243.787,34	0,00	0,00	243.787,34	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	243.787,34	0,00	0,00	243.787,34	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	2.576,52	0,00	0,00	2.576,52	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	2.576,52	0,00	0,00	2.576,52	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	5.212.329,62	0,00	0,00	5.212.329,62	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	5.195.629,64	0,00	0,00	5.195.629,64	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	5.195.629,64	0,00	0,00	5.195.629,64	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	16.699,98	0,00	0,00	16.699,98	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	12.765,81	0,00	0,00	12.765,81	D
532230000 - RP Processados oriundos RP Não Processados Ex. Anteriores Liquidados	3.934,17	0,00	0,00	3.934,17	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	1.169.427.501,58	435.346.498,39	483.005.592,22	1.217.086.595,41	C
610000000 - Execução do Planejamento	377.503.420,27	35.853.968,49	41.758.451,16	383.407.902,94	C
611000000 - Execução do PPA	377.503.420,27	35.853.968,49	41.758.451,16	383.407.902,94	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	0,00	0,00	0,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	316.926.073,50	35.852.048,49	5.906.402,67	286.980.427,68	C
611300000 - PPA Executado	60.577.346,77	1.920,00	35.852.048,49	96.427.475,26	C
620000000 - Execução do Orçamento	786.465.387,83	399.456.739,23	441.211.350,39	828.219.998,99	C
621000000 - Execução da Receita	348.309.000,00	34.828.589,96	34.828.589,96	348.309.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	301.395.031,43	33.566.281,59	1.262.308,37	269.091.058,21	C
621200000 - Receita Realizada	46.913.968,57	1.262.308,37	33.566.281,59	79.217.941,79	C
622000000 - Execução da Despesa	438.156.387,83	364.628.149,27	406.382.760,43	479.910.998,99	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	377.503.420,27	165.027.241,22	170.931.723,89	383.407.902,94	C
622110000 - Credito Disponível	314.361.941,18	77.108.650,06	45.480.045,47	282.733.336,59	C
622120000 - Crédito Indisponível	2.564.132,32	6.044.161,38	7.727.120,15	4.247.091,09	C
622120100 - Contenção de Crédito	2.564.132,32	6.044.161,38	7.727.120,15	4.247.091,09	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	2.564.132,32	6.044.161,38	7.727.120,15	4.247.091,09	C
622130000 - Crédito Utilizado	60.577.346,77	81.874.429,78	117.724.558,27	96.427.475,26	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.256.402,61	36.718.492,63	36.399.909,44	937.819,42	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	8.132.287,37	8.132.287,37	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.951.924,75	36.853.005,93	36.878.906,80	1.977.825,62	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	57.369.019,41	170.643,85	36.313.454,66	93.511.830,22	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	60.577.346,77	199.600.908,05	235.451.036,54	96.427.475,26	C
622920000 - Emissão de Empenho	60.577.346,77	199.600.908,05	235.451.036,54	96.427.475,26	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	60.577.346,77	81.874.429,78	117.724.558,27	96.427.475,26	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.256.402,61	36.718.492,63	36.399.909,44	937.819,42	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	8.132.287,37	8.132.287,37	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.951.924,75	36.853.005,93	36.878.906,80	1.977.825,62	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	57.369.019,41	170.643,85	36.313.454,66	93.511.830,22	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.256.402,61	36.718.492,63	36.399.909,44	937.819,42	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.256.402,61	36.718.492,63	36.399.909,44	937.819,42	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	8.132.287,37	8.132.287,37	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.951.924,75	36.853.005,93	36.878.906,80	1.977.825,62	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	57.369.019,41	170.643,85	36.313.454,66	93.511.830,22	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	60.577.346,77	35.852.048,49	1.920,00	96.427.475,26	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	5.458.693,48	35.790,67	35.790,67	5.458.693,48	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	246.363,86	35.790,67	35.790,67	246.363,86	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	30.470,58	11.170,25	788,86	20.089,19	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	30.470,58	11.170,25	788,86	20.089,19	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	2.576,52	8.665,49	8.665,49	2.576,52	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	8.665,49	8.665,49	0,00	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	2.576,52	0,00	0,00	2.576,52	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	26.001,53	15.954,93	7.876,63	17.923,23	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	26.001,53	15.954,93	7.876,63	17.923,23	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	187.275,23	0,00	15.166,07	202.441,30	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	187.275,23	0,00	15.166,07	202.441,30	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	40,00	0,00	3.293,62	3.333,62	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	40,00	0,00	3.293,62	3.333,62	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	40,00	0,00	3.293,62	3.333,62	C
632000000 - Execução de RP Processados	5.212.329,62	0,00	0,00	5.212.329,62	C
632100000 - RP Processados a Pagar	33.404,07	0,00	0,00	33.404,07	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	16.704,09	0,00	0,00	16.704,09	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	12.765,81	0,00	0,00	12.765,81	C
632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados a Pagar	3.934,17	0,00	0,00	3.934,17	C
632200000 - RP Processados Pagos	5.178.925,55	0,00	0,00	5.178.925,55	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	5.178.925,55	0,00	0,00	5.178.925,55	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	2.556.184.470,77	421.887.201,13	357.286.134,27	2.620.785.537,63	D
710000000 - Atos Potenciais	1.258.529,75	90.229,14	488,10	1.348.270,79	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	1.258.529,75	90.229,14	488,10	1.348.270,79	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.258.529,75	90.229,14	488,10	1.348.270,79	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.258.529,75	90.229,14	488,10	1.348.270,79	D
712310200 - Contratos de Serviços	1.244.645,90	88.200,54	488,10	1.332.358,34	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	8.896,85	2.028,60	0,00	10.925,45	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	4.987,00	0,00	0,00	4.987,00	D
720000000 - Administração Financeira	922.147.528,89	149.565.360,85	144.678.964,64	927.033.925,10	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	545.822.158,52	103.422.494,47	103.422.363,07	545.822.289,92	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	545.822.158,52	103.422.494,47	103.422.363,07	545.822.289,92	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	543.308.824,38	103.422.465,61	103.422.363,07	543.308.926,92	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	618.075.376,38	34.797.570,60	67.089.982,20	585.782.964,78	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	-256.227.405,29	33.564.069,01	36.328.812,64	-258.992.148,92	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	125.929.085,23	102,54	102,54	125.929.085,23	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	55.531.768,06	35.060.723,46	3.465,69	90.589.025,83	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	2.513.334,14	28,86	0,00	2.513.363,00	D
722000000 - Programação Financeira	376.325.370,37	46.142.866,38	41.256.601,57	381.211.635,18	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
722100000 - Cessão de Recursos Financeiros	1.386.082,42	664.740,91	0,00	2.050.823,33	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	1.386.082,42	664.740,91	0,00	2.050.823,33	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	374.939.287,95	45.478.125,47	41.256.601,57	379.160.811,85	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	374.939.287,95	45.478.125,47	41.256.601,57	379.160.811,85	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	947.675.338,28	229.323.186,24	212.076.815,88	964.921.708,64	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.317,84	122.552.576,70	122.553.044,49	2.850,05	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.317,84	122.552.576,70	122.553.044,49	2.850,05	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.317,84	122.552.576,70	122.553.044,49	2.850,05	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	294,53	68.680.662,17	68.680.297,74	658,96	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	51.315.366,53	51.315.366,53	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	0,00	61.211,59	60.949,70	261,89	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	294,53	17.304.084,05	17.303.981,51	397,07	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.986,31	40.859.578,58	40.860.382,80	2.182,09	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	36.726.366,70	36.726.366,70	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	48,89	41.043,96	40.977,25	115,60	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	2.937,42	4.092.167,92	4.093.038,85	2.066,49	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	37,00	13.012.335,95	13.012.363,95	9,00	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	13.011.842,52	13.011.842,52	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	493,43	493,43	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	37,00	0,00	28,00	9,00	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31,21	28,86	0,00	60,07	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	31,21	28,86	0,00	60,07	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31,21	28,86	0,00	60,07	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	31,21	28,86	0,00	60,07	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	31,21	28,86	0,00	60,07	D
774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	947.671.989,23	106.770.580,68	89.523.771,39	964.918.798,52	D
774100000 - Títulos e Valores Mobiliários	947.671.989,23	106.770.580,68	89.523.771,39	964.918.798,52	D
774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	947.671.989,23	106.770.580,68	89.523.771,39	964.918.798,52	D
774110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	450.129.376,25	66.003.864,22	73.464.464,13	442.668.776,34	D
774111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	487.307.368,09	34.756.334,54	4.704.800,73	517.358.901,90	D
774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.235.244,89	6.010.381,92	11.354.506,53	4.891.120,28	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	685.103.073,85	42.908.424,90	529.865,65	727.481.633,10	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	465.059.326,59	42.908.424,90	529.865,65	507.437.885,84	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.698.525,13	6.402.817,90	168.888,32	18.932.454,71	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	12.698.525,13	6.402.817,90	168.888,32	18.932.454,71	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	12.525.400,41	6.373.776,96	164.731,77	18.734.445,60	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	16.328,48	28.470,62	4.156,55	40.642,55	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	2.431.403,43	0,00	0,00	2.431.403,43	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	-2.274.607,19	570,32	0,00	-2.274.036,87	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	848.281,90	16.476,63	29.220,96	835.537,57	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	4.000,00	1.755,53	2.244,47	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	4.000,00	1.755,53	2.244,47	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	847.058,53	7.876,63	27.082,06	827.853,10	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.223,37	4.600,00	383,37	5.440,00	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	1.223,37	4.600,00	383,37	5.440,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	451.512.519,56	36.489.130,37	331.756,37	487.669.893,56	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	439.518.191,31	36.462.837,17	331.756,37	475.649.272,11	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	11.994.328,25	26.293,20	0,00	12.020.621,45	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	220.043.747,26	0,00	0,00	220.043.747,26	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	2.556.184.470,77	512.142.720,15	576.743.787,01	2.620.785.537,63	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	1.258.529,75	355.424,91	445.165,95	1.348.270,79	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	1.258.529,75	355.424,91	445.165,95	1.348.270,79	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	1.258.529,75	355.424,91	445.165,95	1.348.270,79	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	1.258.529,75	355.424,91	445.165,95	1.348.270,79	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	1.244.645,90	352.088,11	439.800,55	1.332.358,34	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	847.857,81	329.200,64	111.088,01	629.745,18	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	396.788,09	22.887,47	328.712,54	702.613,16	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.896,85	3.336,80	5.365,40	10.925,45	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	8.896,85	3.336,80	2.028,60	7.588,65	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	0,00	0,00	3.336,80	3.336,80	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.987,00	0,00	0,00	4.987,00	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	4.987,00	0,00	0,00	4.987,00	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	922.147.528,89	292.284.455,34	297.170.851,55	927.033.925,10	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	545.822.158,52	143.464.695,50	143.464.826,90	545.822.289,92	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	545.822.158,52	143.464.695,50	143.464.826,90	545.822.289,92	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	477.508.183,61	69.381.529,91	33.534.826,44	441.661.480,14	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	429.725.584,19	69.381.529,91	33.534.797,58	393.878.851,86	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	158.738,76	0,00	0,00	158.738,76	C
821110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	43.860.756,76	0,00	0,00	43.860.756,76	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	3.763.103,90	0,00	28,86	3.763.132,76	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	857.508,15	36.721.353,20	36.392.388,62	528.543,57	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	9.659.344,71	37.030.056,02	37.047.895,95	9.677.184,64	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.949.771,97	30.297.254,64	30.315.077,21	1.967.594,54	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	7.709.572,74	6.732.801,38	6.732.818,74	7.709.590,10	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	57.797.122,05	331.756,37	36.489.715,89	93.955.081,57	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	376.325.370,37	148.819.759,84	153.706.024,65	381.211.635,18	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	1.386.082,42	0,00	664.740,91	2.050.823,33	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	1.386.082,42	0,00	664.740,91	2.050.823,33	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	1.386.082,42	0,00	664.740,91	2.050.823,33	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	374.939.287,95	148.819.759,84	153.041.283,74	379.160.811,85	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	374.939.287,95	148.819.759,84	153.041.283,74	379.160.811,85	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	314.309.367,21	77.111.196,46	45.478.125,47	282.676.296,22	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	35.854.594,89	35.854.594,89	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	52.573,97	35.852.048,49	35.856.514,89	57.040,37	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	60.577.346,77	1.920,00	35.852.048,49	96.427.475,26	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	947.675.338,28	212.076.815,88	229.323.186,24	964.921.708,64	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.317,84	122.553.044,49	122.552.576,70	2.850,05	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.317,84	122.553.044,49	122.552.576,70	2.850,05	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.317,84	122.553.044,49	122.552.576,70	2.850,05	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	294,53	68.680.297,74	68.680.662,17	658,96	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	2.986,31	40.860.382,80	40.859.578,58	2.182,09	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	37,00	13.012.363,95	13.012.335,95	9,00	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31,21	0,00	28,86	60,07	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	31,21	0,00	28,86	60,07	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31,21	0,00	28,86	60,07	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	31,21	0,00	28,86	60,07	C
874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS	947.671.989,23	89.523.771,39	106.770.580,68	964.918.798,52	C
874100000 - Títulos e Valores Mobiliários	947.671.989,23	89.523.771,39	106.770.580,68	964.918.798,52	C
874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	947.671.989,23	89.523.771,39	106.770.580,68	964.918.798,52	C
874110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	450.129.376,25	73.464.464,13	66.003.864,22	442.668.776,34	C
874110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	288.409.015,96	72.586.086,61	66.003.864,22	281.826.793,57	C
874110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	161.720.360,29	878.377,52	0,00	160.841.982,77	C
874111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	487.307.368,09	4.704.800,73	34.756.334,54	517.358.901,90	C
874111002 - Fundos de Ações	432.336.464,91	1.277.631,60	14.083.051,12	445.141.884,43	C
874111003 - Fundos Multimercado	54.926.903,18	3.383.169,13	20.673.283,42	72.217.017,47	C
874111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	C
874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.235.244,89	11.354.506,53	6.010.381,92	4.891.120,28	C
874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	10.235.244,89	11.354.506,53	6.010.381,92	4.891.120,28	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	685.103.073,85	7.426.024,02	49.804.583,27	727.481.633,10	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	465.059.326,59	7.426.024,02	49.804.583,27	507.437.885,84	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.698.525,13	7.062.802,22	13.296.731,80	18.932.454,71	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	12.698.525,13	7.062.802,22	13.296.731,80	18.932.454,71	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	12.525.400,41	7.029.973,03	13.239.018,22	18.734.445,60	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	1.762.762,83	1.792.419,25	1.818.226,22	1.788.569,80	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	1.784.002,34	0,00	1.762.762,83	3.546.765,17	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	10.890,29	10.890,29	11.144,83	11.144,83	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	11.448,38	0,00	10.890,29	22.338,67	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	45.077,26	793.626,08	797.465,81	48.916,99	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	964.258,28	270.479,99	775.267,98	1.469.046,27	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	87.609,49	87.609,49	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	175.566,92	0,00	87.609,49	263.176,41	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	750.018,07	750.018,07	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	1.325.508,34	57.810,69	692.207,38	1.959.905,03	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RETENÇÃO	2.646.258,42	2.705.542,77	2.683.489,31	2.624.204,96	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RECOLHIMENTO	2.685.655,71	1.710,16	2.653.487,50	5.337.433,05	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	553.014,95	559.866,24	555.824,07	548.972,78	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	560.956,69	0,00	553.014,95	1.113.971,64	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	16.328,48	21.359,74	45.901,81	40.870,55	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	616,95	2.101,18	2.738,67	1.254,44	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	862,80	0,00	1.838,67	2.701,47	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.311,65	7.029,64	10.916,61	6.198,62	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	3.099,31	0,00	4.623,30	7.722,61	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.056,50	8.559,41	10.398,26	3.895,35	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	4.653,30	0,00	7.415,03	12.068,33	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	490,01	2.294,33	2.944,71	1.140,39	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	1.328,63	0,00	2.065,45	3.394,08	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	228,00	228,00	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	228,00	228,00	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	245,01	1.147,18	1.472,37	570,20	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	664,32	0,00	1.032,74	1.697,06	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.608,49	11.009,06	11.009,06	142.608,49	C
891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP -RETENÇÃO	15,92	0,00	0,00	15,92	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	260,69	0,00	0,00	260,69	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	49.033,65	11.009,06	0,00	38.024,59	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	86.130,50	0,00	11.009,06	97.139,56	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.187,75	460,39	802,71	14.530,07	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	538,35	0,00	0,00	538,35	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	1.141,64	0,00	0,00	1.141,64	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	2.311,66	0,00	0,00	2.311,66	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	991,75	256,79	256,79	991,75	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	4.508,18	0,00	256,79	4.764,97	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	712,51	135,73	57,02	633,80	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	1.279,44	0,00	135,73	1.415,17	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	132,74	67,87	28,51	93,38	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	639,72	0,00	67,87	707,59	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	848.281,90	31.465,43	18.721,10	835.537,57	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	4.000,00	6.244,47	2.244,47	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	2.244,47	2.244,47	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	847.058,53	27.082,06	7.876,63	827.853,10	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.223,37	383,37	4.600,00	5.440,00	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	1.223,37	383,37	4.600,00	5.440,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	451.512.519,56	331.756,37	36.489.130,37	487.669.893,56	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	439.518.191,31	331.756,37	36.462.837,17	475.649.272,11	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	11.994.328,25	0,00	26.293,20	12.020.621,45	C
897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	220.043.747,26	0,00	0,00	220.043.747,26	C
897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	220.043.747,26	0,00	0,00	220.043.747,26	C
897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	220.043.747,26	0,00	0,00	220.043.747,26	C
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	220.043.747,26	0,00	0,00	220.043.747,26	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				5.645.547.690,65	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				5.645.547.690,65	
C - Total (A - B)				0,00	