



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.454.585.458,68	603.740.410,46	597.761.311,64	1.460.564.557,50	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	885.412.334,32	600.263.655,22	581.927.319,22	903.748.670,32	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.786,87	349.547.145,76	349.542.522,74	7.409,89	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.786,87	349.547.145,76	349.542.522,74	7.409,89	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.786,87	349.547.145,76	349.542.522,74	7.409,89	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	2.249,87	88.687.362,44	88.683.005,57	6.606,74	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	54.952.058,16	54.952.058,16	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	261,89	0,00	0,00	261,89	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	1.987,98	33.735.304,28	33.730.947,41	6.344,85	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PRVIDENCIÁRIO	363,00	256.545.771,16	256.545.470,01	664,15	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	51.709.364,89	51.709.364,89	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	75,86	93.844.541,82	93.844.603,04	14,64	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	287,14	6.726.797,71	6.726.435,34	649,51	D
111110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	D
111110720 - BTG - Fundos BTG Multigestor Ibovespa	0,00	15.429.214,92	15.429.214,92	0,00	D
111110722 - Banco Safra	0,00	23.835.851,82	23.835.851,82	0,00	D
111110733 - Banco Santander	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	174,00	4.314.012,16	4.314.047,16	139,00	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.314.012,16	4.314.012,16	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	174,00	0,00	35,00	139,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.862.904,65	64.278.465,82	61.696.217,76	34.445.152,71	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	313.579,86	44.242,73	306.800,78	51.021,81	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	313.579,86	44.242,73	306.800,78	51.021,81	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	309.579,86	44.242,73	304.126,68	49.695,91	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	309.579,86	44.242,73	304.126,68	49.695,91	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	2.674,10	1.325,90	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	13.177,71	261,78	3.824,22	9.615,27	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	13.177,71	261,78	3.824,22	9.615,27	D
113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	13.177,71	261,78	3.824,22	9.615,27	D
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	13.177,71	261,78	3.824,22	9.615,27	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.413,69	302.434,78	301.016,95	13.831,52	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.413,69	302.434,78	301.016,95	13.831,52	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	12.413,69	298.421,13	298.342,85	12.491,97	D
113510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	0,00	298.342,85	298.342,85	0,00	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	12.413,69	78,28	0,00	12.491,97	D
113510400 - Depósitos Especiais	0,00	4.013,65	2.674,10	1.339,55	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	4.013,65	2.674,10	1.339,55	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	31.523.733,39	63.931.439,86	61.084.575,81	34.370.597,44	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.445.854,01	18.437.181,38	15.750.293,42	14.132.741,97	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	11.445.854,01	18.437.181,38	15.750.293,42	14.132.741,97	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	11.445.854,01	18.437.181,38	15.750.293,42	14.132.741,97	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	20.070.563,34	45.478.570,81	45.325.910,76	20.223.223,39	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	17.140.857,90	28.795.673,81	27.178.161,04	18.758.370,67	D
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	17.140.857,90	28.795.673,81	27.178.161,04	18.758.370,67	D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.929.705,44	0,00	1.464.852,72	1.464.852,72	D
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	2.929.705,44	0,00	1.464.852,72	1.464.852,72	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
113629900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	16.682.897,00	16.682.897,00	0,00	D
113629903 - Aporte Financeiro a Receber	0,00	16.682.897,00	16.682.897,00	0,00	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	7.316,04	15.687,67	8.371,63	14.632,08	D
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	7.316,04	15.687,67	8.371,63	14.632,08	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	86,67	0,00	86,67	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86,67	0,00	86,67	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810504 - Antecipação de Restituições INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813200 - DÉBITOS BANCÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813203 - Valores Em Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	86,67	0,00	86,67	D
113819900 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	853.506.523,14	186.432.971,64	170.677.989,71	869.261.505,07	D
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	853.506.523,14	178.937.610,28	163.182.628,35	869.261.505,07	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	853.506.523,14	178.937.610,28	163.182.628,35	869.261.505,07	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	247.026.238,91	176.463.547,45	154.267.727,03	269.222.059,33	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	153.271.363,60	143.173.124,86	115.002.660,29	181.441.828,17	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	93.754.875,31	33.290.422,59	39.265.066,74	87.780.231,16	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	597.882.640,68	596.541,20	7.495.361,36	590.983.820,52	D
114111002 - Fundos de Ações	449.905.524,24	596.541,20	6.758.736,43	443.743.329,01	D
114111003 - Fundos Multimercado	147.977.116,44	0,00	736.624,93	147.240.491,51	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.597.643,55	1.877.521,63	1.419.539,96	9.055.625,22	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	8.597.643,55	1.877.521,63	1.419.539,96	9.055.625,22	D
114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	7.495.361,36	7.495.361,36	0,00	D
114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	0,00	7.495.361,36	7.495.361,36	0,00	D
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	7.495.361,36	7.495.361,36	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	38.203,01	5.072,00	10.205,68	33.069,33	D
115600000 - ALMOXARIFADO	37.773,01	5.072,00	9.775,68	33.069,33	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	37.773,01	5.072,00	9.775,68	33.069,33	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	37.773,01	5.072,00	9.775,68	33.069,33	D
115610104 - Gás Engarrafado	267,00	0,00	89,00	178,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	166,00	534,00	700,00	0,00	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	8.917,00	0,00	0,00	8.917,00	D
115610116 - Material De Expediente	11.934,08	0,00	592,84	11.341,24	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	2.477,75	0,00	12,92	2.464,83	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	454,96	0,00	130,96	324,00	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	504,00	0,00	112,00	392,00	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	6.190,99	0,00	3.441,68	2.749,31	D
115610126 - Material Elétrico E Eletrônico	3.143,88	0,00	79,68	3.064,20	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	536,50	2.760,00	2.765,50	531,00	D
115610136 - Material Hospitalar	669,50	0,00	27,50	642,00	D
115610142 - Ferramentas	132,40	0,00	45,60	86,80	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	1.778,00	1.778,00	0,00	D
115610163 - Material Gráfico	2.378,95	0,00	0,00	2.378,95	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	430,00	0,00	430,00	0,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	430,00	0,00	430,00	0,00	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	430,00	0,00	430,00	0,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115810109 - Material de Divulgação	430,00	0,00	430,00	0,00	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.916,65	0,00	383,33	1.533,32	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.916,65	0,00	383,33	1.533,32	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.916,65	0,00	383,33	1.533,32	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	1.916,65	0,00	383,33	1.533,32	D
119310128 - Anuidades PJ	1.916,65	0,00	383,33	1.533,32	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	569.173.124,36	3.476.755,24	15.833.992,42	556.815.887,18	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	200.534.853,22	0,00	0,00	200.534.853,22	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	198.938.430,75	0,00	0,00	198.938.430,75	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121110402 - Dívida Ativa - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121110499 - Dívida Ativa - Outros Créditos Tributários	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121120000 - Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	198.938.430,75	0,00	0,00	198.938.430,75	D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	198.938.430,75	0,00	0,00	198.938.430,75	D
121120604 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	198.938.430,75	0,00	0,00	198.938.430,75	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.595.582,47	0,00	0,00	1.595.582,47	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	1.595.582,47	0,00	0,00	1.595.582,47	D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.595.582,47	0,00	0,00	1.595.582,47	D
121210410 - Créditos A Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	1.595.582,47	0,00	0,00	1.595.582,47	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	351.286.052,33	3.452.035,24	15.813.456,48	338.924.631,09	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	365.845.052,33	3.259.914,46	15.621.335,70	353.483.631,09	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	365.845.052,33	3.259.914,46	15.621.335,70	353.483.631,09	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	349.810.052,33	3.259.914,46	15.621.335,70	337.448.631,09	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	349.810.052,33	3.259.914,46	15.621.335,70	337.448.631,09	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	192.120,78	192.120,78	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	192.120,78	192.120,78	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	192.120,78	192.120,78	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	14.719.661,96	24.720,00	20.535,94	14.723.846,02	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.834.714,15	24.720,00	0,00	3.859.434,15	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.834.714,15	24.720,00	0,00	3.859.434,15	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.834.714,15	24.720,00	0,00	3.859.434,15	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	238.707,98	4.320,00	0,00	243.027,98	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	1.000,65	0,00	0,00	1.000,65	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.678,60	0,00	0,00	7.678,60	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	13.245,02	0,00	0,00	13.245,02	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	17.326,00	0,00	0,00	17.326,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	20.400,00	0,00	1.337.039,75	D
123110136 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.287,90	0,00	0,00	1.287,90	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	449.204,25	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
123110139 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	600,00	0,00	0,00	600,00	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	1.593,60	0,00	0,00	1.593,60	D
123110142 - Mobiliário em Geral	1.017.479,34	0,00	0,00	1.017.479,34	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	140.904,19	0,00	0,00	140.904,19	D
123110194 - Softwares	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D
123110200 - BENS MÓVEIS A REGULARIZAR -	0,00	0,00	0,00	0,00	D
Reconhecimento/Mensuração					
123110239 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210101 - Edifícios	5.555.000,00	0,00	0,00	5.555.000,00	D
123210111 - Terrenos	18.145.000,00	0,00	0,00	18.145.000,00	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-12.815.052,19	0,00	20.535,94	-12.835.588,13	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-12.815.052,19	0,00	20.535,94	-12.835.588,13	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-2.615.052,19	0,00	20.535,94	-2.635.588,13	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	68.448,14	0,00	1.487,11	69.935,25	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	528,35	0,00	3,47	531,82	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	3.470,27	0,00	40,72	3.510,99	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	8.094,52	0,00	64,82	8.159,34	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	15.372,00	0,00	5,40	15.377,40	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.110,48	0,00	8,83	1.119,31	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	618,60	0,00	3,74	622,34	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	362.292,84	0,00	3.961,17	366.254,01	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	28.965,78	0,00	146,36	29.112,14	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	1.078.393,52	0,00	4.662,68	1.083.056,20	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	954,73	0,00	1,40	956,13	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	280.205,48	0,00	2.610,81	282.816,29	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	11.345,77	0,00	59,79	11.405,56	C
123810139 - Deprec. Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	13,50	0,00	4,50	18,00	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	59,76	0,00	11,95	71,71	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	644.783,89	0,00	6.388,44	651.172,33	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	108.848,49	0,00	1.056,78	109.905,27	C
123810194 - Depreciação de Softweres	1.546,07	0,00	17,97	1.564,04	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	2.632.556,85	0,00	0,00	2.632.556,85	D
124100000 - SOFTWARES	2.632.556,85	0,00	0,00	2.632.556,85	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.632.556,85	0,00	0,00	2.632.556,85	D
124110100 - Sist. Aplic. - Softwares	2.632.556,85	0,00	0,00	2.632.556,85	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	1.619.100.509,23	65.289.326,46	68.764.374,68	1.622.575.557,45	C
210000000 - Passivo Circulante	8.452.942,17	65.289.326,46	68.764.374,68	11.927.990,39	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	753.801,25	43.150.993,51	42.993.239,30	596.047,04	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	500.521,22	7.461.214,52	7.146.453,71	185.760,41	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	500.521,22	7.461.214,52	7.146.453,71	185.760,41	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	500.521,22	7.461.214,52	7.146.453,71	185.760,41	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	6.897.047,93	6.897.047,93	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	500.521,22	564.166,59	249.405,78	185.760,41	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110605 - Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.641,21	35.192.919,51	35.192.449,34	1.171,04	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.190.222,71	35.190.222,71	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	35.190.222,71	35.190.222,71	0,00	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.641,21	2.696,80	2.226,63	1.171,04	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	1.641,21	2.696,80	2.226,63	1.171,04	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	1.641,21	2.696,80	2.226,63	1.171,04	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	251.638,82	496.859,48	654.336,25	409.115,59	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	59.692,47	65.760,47	129.382,97	123.314,97	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	3.053,25	9.121,25	12.136,00	6.068,00	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	3.053,25	9.121,25	12.136,00	6.068,00	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	56.639,22	56.639,22	117.246,97	117.246,97	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	56.639,22	56.639,22	117.246,97	117.246,97	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	191.946,35	431.099,01	524.953,28	285.800,62	C
211430100 - INSS A PAGAR	24.225,95	23.994,45	47.204,00	47.435,50	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	24.225,95	23.994,45	47.204,00	47.435,50	C
211430700 - PIS PASEP	167.720,40	407.104,56	477.749,28	238.365,12	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.692.853,06	4.052.439,61	4.177.611,59	1.818.025,04	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.692.853,06	4.052.439,61	4.177.611,59	1.818.025,04	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.692.853,06	4.052.439,61	4.177.611,59	1.818.025,04	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.692.853,06	4.052.439,61	4.177.611,59	1.818.025,04	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.692.853,06	4.052.439,61	4.177.611,59	1.818.025,04	C
213110900 - Fornecedores Nacionais - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213110905 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213120000 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Intra Ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213120400 - Contas a Pagar Credores Nacionais do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213120491 - Indenizações e Restituições a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217000000 - Provisões a Curto Prazo	614.921,42	614.921,42	649.325,63	649.325,63	C
217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo	614.921,42	614.921,42	649.325,63	649.325,63	C
217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	614.921,42	614.921,42	649.325,63	649.325,63	C
217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo	614.921,42	614.921,42	649.325,63	649.325,63	C
217919902 - Provisão Para Férias	576.981,10	576.981,10	608.433,98	608.433,98	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	1.894,04	1.894,04	1.926,47	1.926,47	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	492,73	492,73	493,68	493,68	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	5.766,50	5.766,50	6.079,81	6.079,81	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	18.940,40	18.940,40	21.191,17	21.191,17	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	5.875,10	5.875,10	6.228,97	6.228,97	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	4.971,55	4.971,55	4.971,55	4.971,55	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.391.366,44	17.470.971,92	20.944.198,16	8.864.592,68	C
218800000 - Valores Restituíveis	5.382.231,96	17.425.526,00	20.907.886,72	8.864.592,68	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	5.382.231,96	17.425.526,00	20.907.886,72	8.864.592,68	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	5.366.140,15	9.518.523,43	12.999.470,91	8.847.087,63	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810101 - IRRF-Servidor	1.946.223,51	2.096.358,87	4.713.918,73	4.563.783,37	C
218810102 - INSS - CLT	11.261,30	10.840,95	21.262,20	21.682,55	C
218810103 - MANAUSPREV	55.820,19	1.476.950,61	1.535.758,36	114.627,94	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	211.626,46	211.626,46	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	1.381.368,28	1.381.368,28	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810109 - Retenção Teto Art. 37 xi dc 41/03	0,00	5.780,81	5.780,81	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	127.042,55	127.042,55	123.324,10	123.324,10	C
218810115 - Bancos - Empréstimos e cartão	2.617.316,90	3.004.456,90	3.135.361,83	2.748.221,83	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	18.652,41	18.652,41	20.397,06	20.397,06	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	583.998,44	1.165.848,35	1.828.641,60	1.246.791,69	C
218810135 - Retenção - Contribuição AMAZONPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	3.259,36	5.571,01	5.571,01	3.259,36	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	378,07	1.995,50	2.478,19	860,76	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	1.561,53	8.156,67	9.051,17	2.456,03	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	228,00	228,00	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	208,63	1.215,36	1.567,71	560,98	C
218810177 - FUMIPEQ	417,26	2.430,70	3.135,40	1.121,96	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	16.091,81	6.352,22	7.765,46	17.505,05	C
218810401 - Depósitos e Cauções	12.413,69	0,00	78,28	12.491,97	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810408 - Pagamentos Não Reclamados	3.678,12	3.678,12	3.687,18	3.687,18	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	0,00	2.674,10	4.000,00	1.325,90	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	7.900.650,35	7.900.650,35	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	9.134,48	45.445,92	36.311,44	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	9.134,48	45.445,92	36.311,44	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	21.294,68	21.294,68	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	21.294,68	21.294,68	0,00	C
218910200 - Diárias a Pagar	5.134,48	17.477,14	12.342,66	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	4.000,00	6.674,10	2.674,10	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.605.792.706,65	0,00	0,00	1.605.792.706,65	C
223000000 - Fornecedores a Longo Prazo	23.237,24	0,00	0,00	23.237,24	C
223100000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	23.237,24	0,00	0,00	23.237,24	C
223110000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	23.237,24	0,00	0,00	23.237,24	C
223110100 - Fornecedores Nacionais	23.237,24	0,00	0,00	23.237,24	C
223110101 - Fornecedores não Financiados a Pagar	23.237,24	0,00	0,00	23.237,24	C
227000000 - Provisões a Longo Prazo	1.591.975.514,32	0,00	0,00	1.591.975.514,32	C
227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.591.975.514,32	0,00	0,00	1.591.975.514,32	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.591.975.514,32	0,00	0,00	1.591.975.514,32	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	212.885.117,85	0,00	0,00	212.885.117,85	C
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	3.293.198.177,22	0,00	0,00	3.293.198.177,22	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	64.747.405,86	0,00	0,00	64.747.405,86	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	6.189.788,17	0,00	0,00	6.189.788,17	D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	3.009.375.865,34	0,00	0,00	3.009.375.865,34	D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	C
227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	8.140.921.653,14	0,00	0,00	8.140.921.653,14	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	409.244.526,55	0,00	0,00	409.244.526,55	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	450.102.944,44	0,00	0,00	450.102.944,44	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	7.281.574.182,15	0,00	0,00	7.281.574.182,15	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	638.701.117,81	0,00	0,00	638.701.117,81	C
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	682.221.125,55	0,00	0,00	682.221.125,55	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.622.062,12	0,00	0,00	7.622.062,12	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.793.091,45	0,00	0,00	7.793.091,45	D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	28.104.854,17	0,00	0,00	28.104.854,17	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	740.389.278,66	0,00	0,00	740.389.278,66	C
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	1.655.869.672,91	0,00	0,00	1.655.869.672,91	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	421.928.483,24	0,00	0,00	421.928.483,24	D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	327.964.943,72	0,00	0,00	327.964.943,72	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	165.586.967,29	0,00	0,00	165.586.967,29	D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	13.793.955,09	0,00	0,00	13.793.955,09	C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	73.738,97	0,00	0,00	73.738,97	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	73.738,97	0,00	0,00	73.738,97	C
228810100 - Consignações	73.738,97	0,00	0,00	73.738,97	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/MANASUMED	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	C
228810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C
228810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	383,85	0,00	0,00	383,85	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	1.697.495.178,43	263.339.278,92	3.641.334,69	1.957.193.122,66	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	9.754.614,47	1.314.215,13	0,00	11.068.829,60	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.929.842,46	870.475,83	0,00	7.800.318,29	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.920.881,91	870.475,83	0,00	7.791.357,74	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.920.881,91	870.475,83	0,00	7.791.357,74	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.714.133,28	850.992,13	0,00	7.565.125,41	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	3.305.839,78	315.481,28	0,00	3.621.321,06	D
311110107 - Assistência a Saúde	7.081,75	0,00	0,00	7.081,75	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.209.825,29	121.346,86	0,00	1.331.172,15	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	407.580,00	46.500,00	0,00	454.080,00	D
311110136 - Restituições e Devoluções	83,80	0,00	0,00	83,80	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	496.543,27	51.150,89	0,00	547.694,16	D
311110143 - 13o Salário	500.521,22	249.405,78	0,00	749.927,00	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	191.696,28	8.716,97	0,00	200.413,25	D
311110150 - Salário Maternidade	11.058,39	0,00	0,00	11.058,39	D
311110171 - Remuneração de Diretores	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	D
311110174 - Subsídios	483.903,50	48.390,35	0,00	532.293,85	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	206.748,63	19.483,70	0,00	226.232,33	D
311110203 - Substituições	8.473,33	0,00	0,00	8.473,33	D
311110207 - Jetons	198.275,30	19.483,70	0,00	217.759,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	8.960,55	0,00	0,00	8.960,55	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	8.960,55	0,00	0,00	8.960,55	D
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.960,55	0,00	0,00	8.960,55	D
311210305 - Decisões Judiciais	8.960,55	0,00	0,00	8.960,55	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	2.673.149,18	408.154,53	0,00	3.081.303,71	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	636.807,63	123.314,97	0,00	760.122,60	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	636.807,63	123.314,97	0,00	760.122,60	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	636.807,63	123.314,97	0,00	760.122,60	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	603.671,88	117.246,97	0,00	720.918,85	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	33.135,75	6.068,00	0,00	39.203,75	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.036.341,55	284.839,56	0,00	2.321.181,11	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.036.341,55	284.839,56	0,00	2.321.181,11	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	239.547,88	46.474,44	0,00	286.022,32	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	1.796.793,67	238.365,12	0,00	2.035.158,79	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	121.103,80	15.490,40	0,00	136.594,20	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	121.103,80	15.490,40	0,00	136.594,20	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	121.103,80	15.490,40	0,00	136.594,20	D
313110100 - AUXÍLIOS	121.103,80	15.490,40	0,00	136.594,20	D
313110101 - Auxílio Alimentação	107.173,00	10.406,00	0,00	117.579,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	13.930,80	5.084,40	0,00	19.015,20	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	30.519,03	20.094,37	0,00	50.613,40	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.519,03	20.094,37	0,00	50.613,40	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	30.519,03	20.094,37	0,00	50.613,40	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	30.519,03	20.094,37	0,00	50.613,40	D
319110106 - Honorários Advocatícios	8.942,00	1.200,31	0,00	10.142,31	D
319110112 - Verba Indenizatória	21.577,03	18.894,06	0,00	40.471,09	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	293.895.348,98	52.850.534,80	2.391.390,83	344.354.492,95	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	241.122.912,78	44.329.751,98	1.874.314,96	283.578.349,80	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	241.122.912,78	44.329.751,98	1.874.314,96	283.578.349,80	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	241.122.912,78	44.329.751,98	1.874.314,96	283.578.349,80	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	241.122.912,78	44.329.751,98	1.874.314,96	283.578.349,80	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	230.137.184,30	31.368.099,05	1.732.952,24	259.772.331,11	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	10.985.728,48	12.961.652,93	141.362,72	23.806.018,69	D
322000000 - PENSÕES	52.770.795,56	8.520.475,20	517.075,87	60.774.194,89	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	52.770.795,56	8.520.475,20	517.075,87	60.774.194,89	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	52.770.795,56	8.520.475,20	517.075,87	60.774.194,89	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	52.770.795,56	8.520.475,20	517.075,87	60.774.194,89	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	50.402.105,69	6.481.345,89	517.075,87	56.366.375,71	D
322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil	2.368.689,87	2.039.129,31	0,00	4.407.819,18	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.640,64	307,62	0,00	1.948,26	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.640,64	307,62	0,00	1.948,26	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais- RPPS - Consolidação	1.640,64	307,62	0,00	1.948,26	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS	1.640,64	307,62	0,00	1.948,26	D
329110156 - Salário Família	1.640,64	307,62	0,00	1.948,26	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	18.516.462,29	2.083.576,46	9.782,27	20.590.256,48	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.596,71	10.205,68	0,00	30.802,39	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	20.276,71	9.775,68	0,00	30.052,39	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	20.276,71	9.775,68	0,00	30.052,39	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	20.276,71	9.775,68	0,00	30.052,39	D
331110104 - Gás Engarrafado	1.119,07	89,00	0,00	1.208,07	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	1.292,70	700,00	0,00	1.992,70	D
331110116 - Material De Expediente	794,82	592,84	0,00	1.387,66	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	394,47	12,92	0,00	407,39	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	90,80	130,96	0,00	221,76	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higieneização	915,00	112,00	0,00	1.027,00	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	684,39	3.441,68	0,00	4.126,07	D
331110126 - Material Eléctro E Eletônico	1.192,97	79,68	0,00	1.272,65	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	9.010,00	2.765,50	0,00	11.775,50	D
331110136 - Material Hospitalar	0,00	27,50	0,00	27,50	D
331110142 - Ferramentas	0,00	45,60	0,00	45,60	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	210,00	1.778,00	0,00	1.988,00	D
331110163 - Material Gráfico	410,00	0,00	0,00	410,00	D
331110189 - Adiantamento	4.162,49	0,00	0,00	4.162,49	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	320,00	430,00	0,00	750,00	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	320,00	430,00	0,00	750,00	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	320,00	430,00	0,00	750,00	D
331219909 - Material de Divulgação	320,00	430,00	0,00	750,00	D
332000000 - SERVIÇOS	18.272.237,13	2.052.834,84	9.782,27	20.315.289,70	D
332100000 - Diárias	6.615,58	6.171,33	0,00	12.786,91	D
332110000 - Diárias - Consolidação	6.615,58	6.171,33	0,00	12.786,91	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	6.615,58	6.171,33	0,00	12.786,91	D
332110102 - Diárias no País	6.615,58	6.171,33	0,00	12.786,91	D
332200000 - Serviços Terceiros - PF	2.689,00	0,00	0,00	2.689,00	D
332210000 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	2.689,00	0,00	0,00	2.689,00	D
332213800 - OUTRAS DESPESAS	2.689,00	0,00	0,00	2.689,00	D
332213801 - Indenizações e Restituições - PF	2.689,00	0,00	0,00	2.689,00	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	18.262.932,55	2.046.663,51	9.782,27	20.299.813,79	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	2.511.047,45	348.031,64	9.782,27	2.849.296,82	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	127.588,96	14.495,14	0,00	142.084,10	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	127.588,96	10.495,14	0,00	138.084,10	D
332310102 - Auditoria Externa	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	3.833,38	383,33	0,00	4.216,71	D
332310228 - Anuidades PJ	3.833,38	383,33	0,00	4.216,71	D
332310500 - Serviço de Transporte	0,00	2.561,50	0,00	2.561,50	D
332310573 - Transportes De Servidores	0,00	2.561,50	0,00	2.561,50	D
332310600 - Manutenção e Conservação	117.601,86	33.130,00	0,00	150.731,86	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	17.600,00	1.600,00	0,00	19.200,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	95.900,00	31.530,00	0,00	127.430,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	4.101,86	0,00	0,00	4.101,86	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310700 - Serviços de Apoio	120.544,80	19.552,90	0,00	140.097,70	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	119.392,80	15.284,40	0,00	134.677,20	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	0,00	4.012,50	0,00	4.012,50	D
332310749 - Producoes Jornalisticas	1.152,00	256,00	0,00	1.408,00	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	237.136,73	28.634,20	0,00	265.770,93	D
332310830 - Servicos de Postagem	304,55	63,75	0,00	368,30	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	226.019,36	27.673,57	0,00	253.692,93	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	6.642,30	664,23	0,00	7.306,53	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	4.170,52	232,65	0,00	4.403,17	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	913.853,35	138.079,22	9.782,27	1.042.150,30	D
332311113 - Locação de equipamento de TIC- impressoras	13.347,20	0,00	0,00	13.347,20	D
332311131 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	3.336,80	0,00	3.336,80	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC	321.795,70	64.359,14	0,00	386.154,84	D
332311193 - Locação de Softwares	55.497,00	19.564,54	9.782,27	65.279,27	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)	523.213,45	50.818,74	0,00	574.032,19	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	910.431,70	101.894,89	0,00	1.012.326,59	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	242.274,55	34.816,08	0,00	277.090,63	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	227.931,81	23.032,14	0,00	250.963,95	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	411.300,00	41.130,00	0,00	452.430,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	28.925,34	2.916,67	0,00	31.842,01	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	21.601,17	554,85	0,00	22.156,02	D
332315601 - Passagens Nacionais	21.601,17	0,00	0,00	21.601,17	D
332315605 - Locomocao Urbana	0,00	554,85	0,00	554,85	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	58.331,70	8.745,61	0,00	67.077,31	D
332317081 - Servicos Bancarios	57.337,70	8.745,61	0,00	66.083,31	D
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ	994,00	0,00	0,00	994,00	D
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	123,80	0,00	0,00	123,80	D
332319805 - Decisão Judicial	123,80	0,00	0,00	123,80	D
332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss	15.751.885,10	1.698.631,87	0,00	17.450.516,97	D
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS	15.751.885,10	1.698.631,87	0,00	17.450.516,97	D
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	15.751.885,10	1.698.631,87	0,00	17.450.516,97	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	223.628,45	20.535,94	0,00	244.164,39	D
333100000 - Depreciação	223.628,45	20.535,94	0,00	244.164,39	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	223.628,45	20.535,94	0,00	244.164,39	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	223.628,45	20.535,94	0,00	244.164,39	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	223.628,45	20.535,94	0,00	244.164,39	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	28.204.019,74	1.468.676,94	261,78	29.672.434,90	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	28.204.019,74	1.468.676,94	261,78	29.672.434,90	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	28.204.019,74	1.468.676,94	261,78	29.672.434,90	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	28.204.019,74	1.468.676,94	261,78	29.672.434,90	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	28.204.019,74	1.468.676,94	261,78	29.672.434,90	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.022.313.629,88	197.284.296,78	1.239.899,81	1.218.358.026,85	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.022.308.679,88	197.283.746,78	1.239.899,81	1.218.352.526,85	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.113,68	0,00	0,00	37.113,68	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	37.113,68	0,00	0,00	37.113,68	D
351120400 - Repasse Financeiro de Destaques Concedidos	37.113,68	0,00	0,00	37.113,68	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.022.271.566,20	197.283.746,78	1.239.899,81	1.218.315.413,17	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.022.271.566,20	197.283.746,78	1.239.899,81	1.218.315.413,17	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	902.793.064,10	181.848.293,92	1.239.899,81	1.083.401.458,21	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	902.793.064,10	181.848.293,92	1.239.899,81	1.083.401.458,21	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	119.478.502,10	15.435.452,86	0,00	134.913.954,96	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	119.478.502,10	15.435.452,86	0,00	134.913.954,96	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	4.950,00	550,00	0,00	5.500,00	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	4.950,00	550,00	0,00	5.500,00	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	4.950,00	550,00	0,00	5.500,00	D
353110200 - AUXÍLIOS	4.950,00	550,00	0,00	5.500,00	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento	4.950,00	550,00	0,00	5.500,00	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	324.811.103,07	8.337.978,81	0,00	333.149.081,88	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	318.864.969,28	8.336.807,77	0,00	327.201.777,05	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	167.924.254,42	0,00	0,00	167.924.254,42	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	167.924.254,42	0,00	0,00	167.924.254,42	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	150.940.714,86	8.336.807,77	0,00	159.277.522,63	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	150.940.714,86	8.336.807,77	0,00	159.277.522,63	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	23.798.495,71	192.120,78	0,00	23.990.616,49	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	3.252.065,17	649.325,63	0,00	3.901.390,80	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	123.890.153,98	7.495.361,36	0,00	131.385.515,34	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	5.946.133,79	1.171,04	0,00	5.947.304,83	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	41.651,12	1.171,04	0,00	42.822,16	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	41.651,12	1.171,04	0,00	42.822,16	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	41.651,12	1.171,04	0,00	42.822,16	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.904.482,67	0,00	0,00	5.904.482,67	D
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	5.904.482,67	0,00	0,00	5.904.482,67	D
399620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS INTRA OFSS	5.904.482,67	0,00	0,00	5.904.482,67	D
399620139 - Devolução de sobra da TX ADM do RPPS	5.904.482,67	0,00	0,00	5.904.482,67	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.532.980.127,88	17.174.508,29	279.376.503,12	1.795.182.122,71	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	264.180.794,92	4.266.612,17	41.201.267,88	301.115.450,63	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	264.180.794,92	4.266.612,17	41.201.267,88	301.115.450,63	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	264.180.794,92	4.266.612,17	41.201.267,88	301.115.450,63	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	104.349.998,66	683.204,21	16.742.681,02	120.409.475,47	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	103.679.274,73	683.204,21	16.620.995,06	119.617.065,58	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	98.562.121,25	626.522,09	15.211.206,77	113.146.805,93	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	4.072.487,46	0,00	1.101.156,96	5.173.644,42	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	1.044.666,02	56.682,12	308.631,33	1.296.615,23	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-98.464,47	0,00	0,00	-98.464,47	C
421119702 - (-) Restituições	98.464,47	0,00	0,00	98.464,47	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	769.188,40	0,00	121.685,96	890.874,36	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	770.901,72	0,00	121.685,96	892.587,68	C
421119997 - (-) Dedução	1.713,32	0,00	0,00	1.713,32	D
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	159.830.796,26	3.583.407,96	24.458.586,86	180.705.975,16	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	145.182.269,06	3.583.407,96	22.993.734,14	164.592.595,24	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	145.182.269,06	3.583.407,96	22.993.734,14	164.592.595,24	C
421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	14.648.527,20	0,00	1.464.852,72	16.113.379,92	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	14.648.527,20	0,00	1.464.852,72	16.113.379,92	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	18.994.587,70	1.155.624,15	2.809.537,52	20.648.501,07	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.994.587,70	1.155.624,15	2.809.537,52	20.648.501,07	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.994.587,70	1.155.624,15	2.809.537,52	20.648.501,07	C
433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	18.994.587,70	1.155.624,15	2.809.537,52	20.648.501,07	C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	18.994.587,70	1.155.624,15	2.809.537,52	20.648.501,07	C
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	18.994.587,70	1.155.624,15	2.809.537,52	20.648.501,07	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	146.930.434,49	8.652,33	8.909.246,02	155.831.028,18	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	141.146.985,18	0,00	8.212.666,08	149.359.651,26	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	141.146.985,18	0,00	8.212.666,08	149.359.651,26	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.703.429,53	0,00	312.015,73	9.015.445,26	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	4.908.076,99	0,00	312.002,08	5.220.079,07	C
445210200 - Dividendos Prev	3.795.341,71	0,00	0,00	3.795.341,71	C
445210300 - Rendimentos/Suprimento de Fundo	10,83	0,00	13,65	24,48	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	16.969.858,39	0,00	7.006.097,47	23.975.955,86	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	5.519.645,88	0,00	2.786.195,03	8.305.840,91	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	5.519.645,88	0,00	2.786.195,03	8.305.840,91	C
445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa	60.107,06	0,00	0,00	60.107,06	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	60.107,06	0,00	0,00	60.107,06	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	1.550.543,61	0,00	310.707,05	1.861.250,66	C
445230501 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Curto Prazo	63.574,75	0,00	199.150,46	262.725,21	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	1.486.968,86	0,00	111.556,59	1.598.525,45	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	4.664.202,10	0,00	1.612.201,94	6.276.404,04	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	4.664.202,10	0,00	1.612.201,94	6.276.404,04	C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	1.337.291,21	0,00	3.278,02	1.340.569,23	C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	1.337.291,21	0,00	3.278,02	1.340.569,23	C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	3.838.068,53	0,00	2.293.715,43	6.131.783,96	C
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	3.607.229,98	0,00	2.232.842,29	5.840.072,27	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	230.838,55	0,00	60.873,14	291.711,69	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	115.473.697,26	0,00	894.552,88	116.368.250,14	C
445240200 - Fundos de Ações	81.533.869,36	0,00	596.541,20	82.130.410,56	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	81.533.869,36	0,00	596.541,20	82.130.410,56	C
445240300 - Fundo Multimercado	27.754.121,44	0,00	0,00	27.754.121,44	C
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	27.754.121,44	0,00	0,00	27.754.121,44	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	6.185.706,46	0,00	298.011,68	6.483.718,14	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	6.185.706,46	0,00	298.011,68	6.483.718,14	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.783.449,31	8.652,33	696.579,94	6.471.376,92	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.783.449,31	8.652,33	696.579,94	6.471.376,92	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	5.783.449,31	8.652,33	696.579,94	6.471.376,92	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	5.783.449,31	8.652,33	696.579,94	6.471.376,92	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.056.358.116,84	11.743.619,64	224.470.671,23	1.269.085.168,43	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.056.358.116,84	11.743.619,64	224.470.671,23	1.269.085.168,43	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.640,64	0,00	307,62	1.948,26	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.640,64	0,00	307,62	1.948,26	C
451120200 - Repasse Recebido	1.640,64	0,00	307,62	1.948,26	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.022.334.966,20	11.743.619,64	207.787.466,61	1.218.378.813,17	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.022.334.966,20	11.743.619,64	207.787.466,61	1.218.378.813,17	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	738.819.378,88	11.743.619,64	197.277.508,84	924.353.268,08	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	738.819.378,88	11.743.619,64	197.277.508,84	924.353.268,08	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	283.452.187,32	0,00	10.509.957,77	293.962.145,09	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	283.452.187,32	0,00	10.509.957,77	293.962.145,09	C
451220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00	C
451220906 - Incorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Intangíveis	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00	C
451300000 - Transferências Recebidas Para Aportes de Recursos Para o RPPS	34.021.510,00	0,00	16.682.897,00	50.704.407,00	C
451320000 - Transferências Recebidas Para Aportes de Recursos Para o RPPS - Intra Ofss	34.021.510,00	0,00	16.682.897,00	50.704.407,00	C
451320100 - PLANO FINANCEIRO	34.021.510,00	0,00	16.682.897,00	50.704.407,00	C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiência Financeira	34.021.510,00	0,00	16.682.897,00	50.704.407,00	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	46.516.193,93	0,00	1.985.780,47	48.501.974,40	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	39.891.275,49	0,00	614.921,42	40.506.196,91	C
497100000 - Reversão de Provisões	39.891.275,49	0,00	614.921,42	40.506.196,91	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	39.891.275,49	0,00	614.921,42	40.506.196,91	C
497110200 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias de Longo Prazo	2.637.143,75	0,00	614.921,42	3.252.065,17	C
497110300 - Reversão de Provisões de Provisões para Riscos Fiscais	37.254.131,74	0,00	0,00	37.254.131,74	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.624.918,44	0,00	1.370.859,05	7.995.777,49	C
499100000 - Compensações Financeiras Entre RGPS/RPPS	66.031,76	0,00	14.632,08	80.663,84	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	66.031,76	0,00	14.632,08	80.663,84	C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES	66.031,76	0,00	14.632,08	80.663,84	C
499130101 - Compensação Financeira Entre o RGPS/RPPS	66.031,76	0,00	14.632,08	80.663,84	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	6.558.886,68	0,00	1.356.226,97	7.915.113,65	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.558.886,68	0,00	1.356.226,97	7.915.113,65	C
499610400 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Público	57.808,10	0,00	5.780,81	63.588,91	C
499610402 - Restituições Descontadas Em Folha	57.808,10	0,00	5.780,81	63.588,91	C
499610500 - Recuperação De Despesa - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499610504 - Restituições do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	6.501.078,58	0,00	1.350.446,16	7.851.524,74	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.516.981.339,51	172.103.905,88	84.015.826,35	1.605.069.419,04	D
510000000 - Planejamento Aprovado	417.430.266,28	33.465.794,00	16.782.897,00	434.113.163,28	D
511000000 - PPA - APROVADO	417.430.266,28	33.465.794,00	16.782.897,00	434.113.163,28	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	417.430.266,28	33.465.794,00	16.782.897,00	434.113.163,28	D
520000000 - Orçamento Aprovado	1.094.092.379,75	138.638.111,88	67.232.929,35	1.165.497.562,28	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	745.783.379,75	138.638.111,88	67.232.929,35	817.188.562,28	D
522100000 - Dotação Orçamentária	417.505.887,07	83.694.485,00	67.011.588,00	434.188.784,07	D
522110000 - Dotação Inicial	348.309.000,00	0,00	0,00	348.309.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	348.309.000,00	0,00	0,00	348.309.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	75.571.887,07	33.465.794,00	16.682.897,00	92.354.784,07	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	75.571.887,07	33.465.794,00	16.682.897,00	92.354.784,07	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	75.571.887,07	33.465.794,00	16.682.897,00	92.354.784,07	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	50.148.691,00	50.148.691,00	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	35.173.223,73	0,00	0,00	35.173.223,73	D
522130200 - Excesso de Arrecadação - Tesouro	0,00	16.682.897,00	0,00	16.682.897,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	6.902.091,34	16.782.897,00	16.682.897,00	7.002.091,34	D
522130700 - Reserva de Contingência	33.496.572,00	0,00	0,00	33.496.572,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	75.571.887,07	16.682.897,00	33.465.794,00	92.354.784,07	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-6.375.000,00	80.000,00	180.000,00	-6.475.000,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522190101 - Acréscimo	11.257.253,95	80.000,00	0,00	11.337.253,95	D
522190109 - (-) Redução	11.257.253,95	0,00	80.000,00	11.337.253,95	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	6.375.000,00	0,00	100.000,00	6.475.000,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	328.277.492,68	54.943.626,88	221.341,35	382.999.778,21	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	328.277.492,68	54.943.626,88	221.341,35	382.999.778,21	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	328.277.492,68	54.943.626,88	221.341,35	382.999.778,21	D
522920101 - Emissão de Empenhos	311.983.244,50	52.517.359,85	0,00	364.500.604,35	D
522920102 - Reforço de Empenhos	17.208.564,36	2.426.267,03	0,00	19.634.831,39	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	914.316,18	0,00	221.341,35	1.135.657,53	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	1.516.981.339,51	678.509.602,01	766.597.681,54	1.605.069.419,04	C
610000000 - Execução do Planejamento	417.430.266,28	71.947.865,23	88.630.762,23	434.113.163,28	C
611000000 - Execução do PPA	417.430.266,28	71.947.865,23	88.630.762,23	434.113.163,28	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	89.152.773,60	71.726.523,88	33.687.135,35	51.113.385,07	C
611300000 - PPA Executado	328.277.492,68	221.341,35	54.943.626,88	382.999.778,21	C
620000000 - Execução do Orçamento	1.094.092.379,75	606.551.182,29	677.956.364,82	1.165.497.562,28	C
621000000 - Execução da Receita	348.309.000,00	65.329.165,79	65.329.165,79	348.309.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	-2.861.187,82	54.780.894,47	10.548.271,32	-47.093.810,97	C
621200000 - Receita Realizada	351.270.365,61	10.548.271,32	54.780.894,47	395.502.988,76	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-100.177,79	0,00	0,00	-100.177,79	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	100.177,79	0,00	0,00	100.177,79	D
622000000 - Execução da Despesa	745.783.379,75	541.222.016,50	612.627.199,03	817.188.562,28	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	417.430.266,28	245.632.080,08	262.314.977,08	434.113.163,28	C
622110000 - Credito Disponível	88.238.601,30	123.971.719,66	86.551.091,17	50.817.972,81	C
622120000 - Crédito Indisponível	914.172,30	1.337.205,65	718.445,61	295.412,26	C
622120100 - Contenção de Crédito	914.172,30	1.337.205,65	718.445,61	295.412,26	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	914.172,30	1.337.205,65	718.445,61	295.412,26	C
622130000 - Crédito Utilizado	328.277.492,68	120.323.154,77	175.045.440,30	382.999.778,21	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	772.964,79	56.826.452,54	57.652.110,28	1.598.622,53	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,10	2.342.881,28	2.342.881,18	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.952.690,95	58.744.069,26	59.017.113,46	2.225.735,15	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	325.551.836,84	2.409.751,69	56.033.335,38	379.175.420,53	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	328.277.492,68	295.589.936,42	350.312.221,95	382.999.778,21	C
622920000 - Emissão de Empenho	328.277.492,68	295.589.936,42	350.312.221,95	382.999.778,21	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro 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	328.277.492,68	120.323.154,77	175.045.440,30	382.999.778,21	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	772.964,79	56.826.452,54	57.652.110,28	1.598.622,53	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,10	2.342.881,28	2.342.881,18	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.952.690,95	58.744.069,26	59.017.113,46	2.225.735,15	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	325.551.836,84	2.409.751,69	56.033.335,38	379.175.420,53	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	772.964,79	56.826.452,54	57.652.110,28	1.598.622,53	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	772.964,79	56.826.452,54	57.652.110,28	1.598.622,53	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,10	2.342.881,28	2.342.881,18	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.952.690,95	58.744.069,26	59.017.113,46	2.225.735,15	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	325.551.836,84	2.409.751,69	56.033.335,38	379.175.420,53	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	328.277.492,68	54.943.626,88	221.341,35	382.999.778,21	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	5.458.693,48	10.554,49	10.554,49	5.458.693,48	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	246.363,86	10.554,49	10.554,49	246.363,86	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	3.375,55	3.116,35	0,00	259,20	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	3.375,55	3.116,35	0,00	259,20	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	0,00	3.709,38	3.709,38	0,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	3.709,38	3.709,38	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	3.719,07	3.719,07	2.576,52	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	3.719,07	3.719,07	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	9,69	3.126,04	224.760,88	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	221.644,53	9,69	3.126,04	224.760,88	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	18.767,26	0,00	0,00	18.767,26	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	18.767,26	0,00	0,00	18.767,26	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	18.767,26	0,00	0,00	18.767,26	C
632000000 - Execução de RP Processados	5.212.329,62	0,00	0,00	5.212.329,62	C
632100000 - RP Processados a Pagar	16.699,98	0,00	0,00	16.699,98	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	12.765,81	0,00	0,00	12.765,81	C
632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados a Pagar	3.934,17	0,00	0,00	3.934,17	C
632200000 - RP Processados Pagos	5.195.629,64	0,00	0,00	5.195.629,64	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	5.195.629,64	0,00	0,00	5.195.629,64	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	2.728.724.676,05	906.284.832,03	777.281.000,71	2.857.728.507,37	D
710000000 - Atos Potenciais	2.942.873,39	669.721,43	765,05	3.611.829,77	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	2.942.873,39	669.721,43	765,05	3.611.829,77	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.942.873,39	669.721,43	765,05	3.611.829,77	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.942.873,39	669.721,43	765,05	3.611.829,77	D
712310200 - Contratos de Serviços	2.854.898,24	667.218,83	765,05	3.521.352,02	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	84.547,25	2.502,60	0,00	87.049,85	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	3.427,90	0,00	0,00	3.427,90	D
720000000 - Administração Financeira	1.038.788.488,79	287.805.728,34	235.706.918,31	1.090.887.298,82	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	615.231.489,92	200.049.122,84	166.678.825,53	648.601.787,23	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	615.231.489,92	200.049.122,84	166.678.825,53	648.601.787,23	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	611.565.741,88	200.045.357,38	166.678.825,53	644.932.273,73	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	313.914.956,55	62.001.030,30	106.221.635,83	269.694.351,02	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	-176.600.144,93	72.691.752,15	59.223.220,21	-163.131.612,99	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	160.200.170,85	16.683.634,85	307,62	176.883.498,08	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	314.050.759,41	48.668.940,08	1.233.661,87	361.486.037,62	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	3.665.748,04	3.765,46	0,00	3.669.513,50	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
722000000 - Programação Financeira	423.556.998,87	87.756.605,50	69.028.092,78	442.285.511,59	D
722100000 - Cessão de Recursos Financeiros	7.040.904,89	1.426.855,68	0,00	8.467.760,57	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	7.040.904,89	1.426.855,68	0,00	8.467.760,57	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	416.516.093,98	86.329.749,82	69.028.092,78	433.817.751,02	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	416.516.093,98	86.329.749,82	69.028.092,78	433.817.751,02	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	853.521.723,70	553.332.107,35	537.572.424,12	869.281.406,93	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.786,87	349.547.145,76	349.542.522,74	7.409,89	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.786,87	349.547.145,76	349.542.522,74	7.409,89	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.786,87	349.547.145,76	349.542.522,74	7.409,89	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	2.249,87	88.687.362,44	88.683.005,57	6.606,74	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	54.952.058,16	54.952.058,16	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	261,89	0,00	0,00	261,89	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	1.987,98	33.735.304,28	33.730.947,41	6.344,85	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	363,00	256.545.771,16	256.545.470,01	664,15	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	51.709.364,89	51.709.364,89	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	75,86	93.844.541,82	93.844.603,04	14,64	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	287,14	6.726.797,71	6.726.435,34	649,51	D
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	D
771110720 - BTG - Fundos BTG Multigestor Ibovespa	0,00	15.429.214,92	15.429.214,92	0,00	D
771110722 - Banco Safra	0,00	23.835.851,82	23.835.851,82	0,00	D
771110733 - Banco Santander	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	174,00	4.314.012,16	4.314.047,16	139,00	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.314.012,16	4.314.012,16	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	174,00	0,00	35,00	139,00	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.413,69	78,28	0,00	12.491,97	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.413,69	78,28	0,00	12.491,97	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.413,69	78,28	0,00	12.491,97	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	12.413,69	78,28	0,00	12.491,97	D
773510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	12.413,69	78,28	0,00	12.491,97	D
774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	853.506.523,14	203.784.883,31	188.029.901,38	869.261.505,07	D
774100000 - Títulos e Valores Mobiliários	853.506.523,14	203.784.883,31	188.029.901,38	869.261.505,07	D
774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	853.506.523,14	203.784.883,31	188.029.901,38	869.261.505,07	D
774110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	247.026.238,91	201.310.820,48	179.115.000,06	269.222.059,33	D
774111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	597.882.640,68	596.541,20	7.495.361,36	590.983.820,52	D
774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.597.643,55	1.877.521,63	1.419.539,96	9.055.625,22	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	833.471.590,17	64.477.274,91	4.000.893,23	893.947.971,85	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	830.541.884,73	64.477.274,91	2.536.040,51	892.483.119,13	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	64.193.918,90	12.918.307,05	1.199.683,16	75.912.542,79	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	64.193.918,90	12.918.307,05	1.199.683,16	75.912.542,79	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	63.866.517,43	12.896.230,57	1.199.267,51	75.563.480,49	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	169.884,21	21.975,04	293,46	191.565,79	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	56,44	9,69	-2.273.906,92	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO	67,50	45,00	112,50	0,00	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.913,14	15.305,81	14.363,24	8.855,71	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.156,49	4.000,00	2.674,10	6.482,39	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	4.000,00	2.674,10	1.325,90	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	5.156,49	0,00	0,00	5.156,49	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.756,65	11.305,81	11.689,14	2.373,32	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	0,00	11.305,81	11.305,81	0,00	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	2.756,65	0,00	383,33	2.373,32	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	766.340.052,69	51.543.662,05	1.321.994,11	816.561.720,63	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	707.354.346,75	51.536.867,58	1.321.994,11	757.569.220,22	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	58.985.705,94	6.794,47	0,00	58.992.500,41	D
797000000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS	2.929.705,44	0,00	1.464.852,72	1.464.852,72	D
797400000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS	2.929.705,44	0,00	1.464.852,72	1.464.852,72	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	2.929.705,44	0,00	1.464.852,72	1.464.852,72	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	2.728.724.676,05	1.002.887.307,39	1.131.891.138,71	2.857.728.507,37	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	2.942.873,39	324.138,58	993.094,96	3.611.829,77	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	2.942.873,39	324.138,58	993.094,96	3.611.829,77	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	2.942.873,39	324.138,58	993.094,96	3.611.829,77	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	2.942.873,39	324.138,58	993.094,96	3.611.829,77	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	2.854.898,24	319.712,93	986.166,71	3.521.352,02	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	457.166,73	319.119,90	667.811,86	805.858,69	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	2.397.731,51	593,03	318.354,85	2.715.493,33	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	84.547,25	3.891,65	6.394,25	87.049,85	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	15.703,05	3.891,65	2.502,60	14.314,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	68.844,20	0,00	3.891,65	72.735,85	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.427,90	534,00	534,00	3.427,90	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	1.909,90	534,00	0,00	1.375,90	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	1.518,00	0,00	534,00	2.052,00	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	1.038.788.488,79	452.449.533,42	504.548.343,45	1.090.887.298,82	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	615.231.489,92	218.803.525,01	252.173.822,32	648.601.787,23	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	615.231.489,92	218.803.525,01	252.173.822,32	648.601.787,23	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	232.273.145,68	106.394.055,17	85.038.388,83	210.917.479,34	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	196.259.276,66	106.390.377,05	68.351.726,37	158.220.625,98	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	121.625,08	0,00	0,00	121.625,08	C
821110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	77.882.266,76	0,00	16.682.897,00	94.565.163,76	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias	-41.990.022,82	3.678,12	3.765,46	-41.989.935,48	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	344.398,88	56.832.412,50	57.654.953,79	1.166.940,17	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	9.949.786,92	54.254.007,64	57.934.120,85	13.629.900,13	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.910.409,07	44.325.828,94	44.598.873,14	2.183.453,27	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	8.039.377,85	9.928.178,70	13.335.247,71	11.446.446,86	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	372.664.158,44	1.323.049,70	51.546.358,85	422.887.467,59	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	423.556.998,87	233.646.008,41	252.374.521,13	442.285.511,59	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	7.040.904,89	0,00	1.426.855,68	8.467.760,57	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	7.040.904,89	0,00	1.426.855,68	8.467.760,57	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	7.040.904,89	0,00	1.426.855,68	8.467.760,57	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	416.516.093,98	233.646.008,41	250.947.665,45	433.817.751,02	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	416.516.093,98	233.646.008,41	250.947.665,45	433.817.751,02	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	88.238.601,30	123.754.136,25	86.330.180,05	50.814.645,10	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	54.726.473,70	54.726.473,70	0,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	54.944.057,11	54.947.384,82	3.327,71	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	328.277.492,68	221.341,35	54.943.626,88	382.999.778,21	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	853.521.723,70	537.572.424,12	553.332.107,35	869.281.406,93	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.786,87	349.542.522,74	349.547.145,76	7.409,89	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.786,87	349.542.522,74	349.547.145,76	7.409,89	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.786,87	349.542.522,74	349.547.145,76	7.409,89	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	2.249,87	88.683.005,57	88.687.362,44	6.606,74	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	363,00	256.545.470,01	256.545.771,16	664,15	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	174,00	4.314.047,16	4.314.012,16	139,00	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.413,69	0,00	78,28	12.491,97	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.413,69	0,00	78,28	12.491,97	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.413,69	0,00	78,28	12.491,97	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	12.413,69	0,00	78,28	12.491,97	C
874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS	853.506.523,14	188.029.901,38	203.784.883,31	869.261.505,07	C
874100000 - Títulos e Valores Mobiliários	853.506.523,14	188.029.901,38	203.784.883,31	869.261.505,07	C
874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	853.506.523,14	188.029.901,38	203.784.883,31	869.261.505,07	C
874110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	247.026.238,91	179.115.000,06	201.310.820,48	269.222.059,33	C
874110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	153.271.363,60	116.614.862,23	144.785.326,80	181.441.828,17	C
874110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	93.754.875,31	62.500.137,83	56.525.493,68	87.780.231,16	C
874111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	597.882.640,68	7.495.361,36	596.541,20	590.983.820,52	C
874111002 - Fundos de Ações	449.905.524,24	6.758.736,43	596.541,20	443.743.329,01	C
874111003 - Fundos Multimercado	147.977.116,44	736.624,93	0,00	147.240.491,51	C
874111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	C
874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.597.643,55	1.419.539,96	1.877.521,63	9.055.625,22	C
874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	8.597.643,55	1.419.539,96	1.877.521,63	9.055.625,22	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	833.471.590,17	12.541.211,27	73.017.592,95	893.947.971,85	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	830.541.884,73	11.076.358,55	73.017.592,95	892.483.119,13	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	64.193.918,90	9.737.023,50	21.455.647,39	75.912.542,79	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	64.193.918,90	9.737.023,50	21.455.647,39	75.912.542,79	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	63.866.517,43	9.717.313,76	21.414.276,82	75.563.480,49	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	1.946.107,85	2.170.237,34	4.713.918,73	4.489.789,24	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	16.257.008,32	0,00	2.020.101,98	18.277.110,30	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	11.261,30	10.840,95	21.262,20	21.682,55	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	98.897,82	0,00	10.840,95	109.738,77	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	55.820,19	1.476.950,61	1.535.758,36	114.627,94	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	5.558.170,65	56.682,12	1.465.608,48	6.967.097,01	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	211.626,46	211.626,46	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	953.429,00	24.526,74	174.476,47	1.103.378,73	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	1.413.018,40	1.413.018,40	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	6.460.599,34	31.650,12	1.381.368,28	7.810.317,50	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	2.763.011,86	3.155.932,67	3.284.863,80	2.891.942,99	C
891130114 - CONT. CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	24.168.375,27	0,00	2.768.792,67	26.937.167,94	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	583.998,44	1.165.848,35	1.828.641,60	1.246.791,69	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO	5.009.837,39	0,00	583.998,44	5.593.835,83	C
MANAUSMED-RECOLHIMENTO					
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	170.112,21	19.540,80	41.222,38	191.793,79	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	355,57	1.995,50	2.478,19	838,26	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	15.759,83	0,00	1.848,77	17.608,60	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	3.259,36	5.571,01	5.571,01	3.259,36	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	49.808,31	0,00	5.571,01	55.379,32	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	128,50	0,00	0,00	128,50	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.561,53	8.156,67	9.051,17	2.456,03	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	68.418,40	0,00	8.156,67	76.575,07	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	417,26	2.393,07	3.097,77	1.121,96	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	19.027,66	0,00	2.295,25	21.322,91	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	285,23	228,00	228,00	285,23	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	1.368,00	0,00	228,00	1.596,00	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	208,63	1.196,55	1.548,90	560,98	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	9.513,93	0,00	1.147,64	10.661,57	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.608,49	0,00	0,00	142.608,49	C
891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP -RETENÇÃO	15,92	0,00	0,00	15,92	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	260,69	0,00	0,00	260,69	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	38.024,59	0,00	0,00	38.024,59	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	97.139,56	0,00	0,00	97.139,56	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.613,27	56,44	103,19	14.660,02	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	406,35	0,00	0,00	406,35	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	1.273,64	0,00	0,00	1.273,64	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	37,63	37,63	447,05	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	1.614,72	0,00	31,17	1.645,89	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	0,00	18,81	18,81	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	807,37	0,00	15,58	822,95	C
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014	67,50	112,50	45,00	0,00	C
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO	67,50	112,50	45,00	0,00	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.913,14	17.340,94	18.283,51	8.855,71	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.156,49	5.651,80	6.977,70	6.482,39	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	4.825,90	4.825,90	0,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	825,90	2.151,80	1.325,90	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	5.156,49	0,00	0,00	5.156,49	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.756,65	11.689,14	11.305,81	2.373,32	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	0,00	11.305,81	11.305,81	0,00	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	2.756,65	383,33	0,00	2.373,32	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	766.340.052,69	1.321.994,11	51.543.662,05	816.561.720,63	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	707.354.346,75	1.321.994,11	51.536.867,58	757.569.220,22	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	58.985.705,94	0,00	6.794,47	58.992.500,41	C
897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	2.929.705,44	1.464.852,72	0,00	1.464.852,72	C
897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	2.929.705,44	1.464.852,72	0,00	1.464.852,72	C
897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	2.929.705,44	1.464.852,72	0,00	1.464.852,72	C
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	2.929.705,44	1.464.852,72	0,00	1.464.852,72	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				7.880.555.606,57	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				7.880.555.606,57	
C - Total (A - B)				0,00	