



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>1.477.643.842,72</b>	<b>861.942.709,07</b>	<b>885.483.182,86</b>	<b>1.454.103.368,93</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.011.871.688,10</b>	<b>771.891.478,96</b>	<b>883.112.589,35</b>	<b>900.650.577,71</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.866,92</b>	<b>382.015.334,10</b>	<b>382.015.141,82</b>	<b>2.059,20</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.866,92</b>	<b>382.015.334,10</b>	<b>382.015.141,82</b>	<b>2.059,20</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.866,92</b>	<b>382.015.334,10</b>	<b>382.015.141,82</b>	<b>2.059,20</b>	<b>D</b>
<b>111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>1.570,35</b>	<b>68.582.417,79</b>	<b>68.582.377,48</b>	<b>1.610,66</b>	<b>D</b>
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	50.269.889,65	50.269.889,65	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	0,00	56.996,56	56.734,67	261,89	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	1.570,35	18.255.531,58	18.255.753,16	1.348,77	D
<b>111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PROVIDENCIÁRIO</b>	<b>257,57</b>	<b>310.690.341,50</b>	<b>310.690.254,53</b>	<b>344,54</b>	<b>D</b>
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	15.488.604,08	15.488.604,08	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	6,30	110.845.355,18	110.845.319,48	42,00	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	251,27	4.145.052,07	4.145.000,80	302,54	D
111110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	180.211.330,17	180.211.330,17	0,00	D
111110722 - Banco Safra	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110733 - Banco Santander	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>39,00</b>	<b>2.742.574,81</b>	<b>2.742.509,81</b>	<b>104,00</b>	<b>D</b>
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	2.742.474,81	2.742.474,81	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	39,00	100,00	35,00	104,00	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>34.891.195,37</b>	<b>33.613.864,65</b>	<b>35.009.407,64</b>	<b>33.495.652,38</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>311.333,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.912,02</b>	<b>308.421,86</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>311.333,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.912,02</b>	<b>308.421,86</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>308.421,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.421,86</b>	<b>D</b>
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	308.421,86	0,00	0,00	308.421,86	D
113110200 - Suprimento de Fundos	2.912,02	0,00	2.912,02	0,00	D
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>13.817,28</b>	<b>7.846,15</b>	<b>6.361,95</b>	<b>15.301,48</b>	<b>D</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.817,28</b>	<b>7.846,15</b>	<b>6.361,95</b>	<b>15.301,48</b>	<b>D</b>
<b>113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais</b>	<b>13.817,28</b>	<b>7.846,15</b>	<b>6.361,95</b>	<b>15.301,48</b>	<b>D</b>
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	13.817,28	7.846,15	6.361,95	15.301,48	D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>15.148,75</b>	<b>357,36</b>	<b>3.152,82</b>	<b>12.353,29</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.148,75</b>	<b>357,36</b>	<b>3.152,82</b>	<b>12.353,29</b>	<b>D</b>
<b>113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções</b>	<b>12.236,73</b>	<b>357,36</b>	<b>240,80</b>	<b>12.353,29</b>	<b>D</b>
113510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	0,00	180,60	180,60	0,00	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	12.236,73	176,76	60,20	12.353,29	D
<b>113510400 - Depósitos Especiais</b>	<b>2.912,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.912,02</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	2.912,02	0,00	2.912,02	0,00	D
<b>113600000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	<b>34.550.479,76</b>	<b>32.963.043,59</b>	<b>34.353.947,60</b>	<b>33.159.575,75</b>	<b>D</b>
<b>113610000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.475.187,66</b>	<b>15.034.861,00</b>	<b>14.998.170,89</b>	<b>11.511.877,77</b>	<b>D</b>
<b>113610100 - CONTRIBUIÇÕES PROVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	<b>11.475.187,66</b>	<b>15.034.861,00</b>	<b>14.998.170,89</b>	<b>11.511.877,77</b>	<b>D</b>
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	11.475.187,66	15.034.861,00	14.998.170,89	11.511.877,77	D
<b>113620000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>23.067.976,06</b>	<b>17.920.866,55</b>	<b>19.348.460,67</b>	<b>21.640.381,94</b>	<b>D</b>
<b>113620100 - CONTRIBUIÇÕES PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER</b>	<b>17.208.565,18</b>	<b>17.920.866,55</b>	<b>17.883.607,95</b>	<b>17.245.823,78</b>	<b>D</b>
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	17.208.565,18	17.920.866,55	17.883.607,95	17.245.823,78	D
<b>113620200 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS PARCELADOS</b>	<b>5.859.410,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.852,72</b>	<b>4.394.558,16</b>	<b>D</b>
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	5.859.410,88	0,00	1.464.852,72	4.394.558,16	D
<b>113629900 - OUTROS CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
113629903 - Aporte Financeiro a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>7.316,04</b>	<b>7.316,04</b>	<b>7.316,04</b>	<b>7.316,04</b>	<b>D</b>
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	7.316,04	7.316,04	7.316,04	7.316,04	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>415,70</b>	<b>642.617,55</b>	<b>643.033,25</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>415,70</b>	<b>642.617,55</b>	<b>643.033,25</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
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
<b>113813200 - DÉBITOS BANCÁRIOS A REGULARIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>642.617,55</b>	<b>642.617,55</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113813203 - Valores Em Trânsito	0,00	642.617,55	642.617,55	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	261,89	0,00	261,89	0,00	D
113819900 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	153,81	0,00	153,81	0,00	D
<b>114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>976.943.791,39</b>	<b>356.257.838,88</b>	<b>466.087.298,63</b>	<b>867.114.331,64</b>	<b>D</b>
<b>114100000 - Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>976.943.791,39</b>	<b>327.639.934,72</b>	<b>437.469.394,47</b>	<b>867.114.331,64</b>	<b>D</b>
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	976.943.791,39	327.639.934,72	437.469.394,47	867.114.331,64	D
<b>114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>345.195.925,98</b>	<b>323.646.032,61</b>	<b>406.707.562,50</b>	<b>262.134.396,09</b>	<b>D</b>
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	245.612.060,33	323.646.032,61	379.834.859,66	189.423.233,28	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	99.583.865,65	0,00	26.872.702,84	72.711.162,81	D
<b>114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>624.224.889,29</b>	<b>2.214.329,42</b>	<b>29.672.649,81</b>	<b>596.766.568,90</b>	<b>D</b>
114111002 - Fundos de Ações	480.056.701,92	577.213,10	21.387.067,92	459.246.847,10	D
114111003 - Fundos Multimercado	144.168.187,37	0,00	6.648.465,57	137.519.721,80	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	1.637.116,32	1.637.116,32	0,00	D
<b>114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>7.522.976,12</b>	<b>1.779.572,69</b>	<b>1.089.182,16</b>	<b>8.213.366,65</b>	<b>D</b>
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	7.522.976,12	1.779.572,69	1.089.182,16	8.213.366,65	D
<b>114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias</b>	<b>0,00</b>	<b>28.617.904,16</b>	<b>28.617.904,16</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>28.617.904,16</b>	<b>28.617.904,16</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	28.617.904,16	28.617.904,16	0,00	C
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>32.151,11</b>	<b>4.441,33</b>	<b>357,93</b>	<b>36.234,51</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>31.721,11</b>	<b>4.441,33</b>	<b>357,93</b>	<b>35.804,51</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31.721,11</b>	<b>4.441,33</b>	<b>357,93</b>	<b>35.804,51</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>31.721,11</b>	<b>4.441,33</b>	<b>357,93</b>	<b>35.804,51</b>	<b>D</b>
115610104 - Gás Engarrafado	267,00	0,00	0,00	267,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	332,00	0,00	0,00	332,00	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	8.917,00	0,00	0,00	8.917,00	D
115610116 - Material De Expediente	12.247,95	0,00	31,53	12.216,42	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	2.504,15	0,00	26,40	2.477,75	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	476,56	0,00	0,00	476,56	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	504,00	0,00	0,00	504,00	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	3.739,08	0,00	3.739,08	D
115610126 - Material Eléctro E Eletónico	2.587,50	569,85	0,00	3.157,35	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	536,50	0,00	0,00	536,50	D
115610136 - Material Hospitalar	669,50	0,00	0,00	669,50	D
115610142 - Ferramentas	0,00	132,40	0,00	132,40	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610163 - Material Gráfico	2.678,95	0,00	300,00	2.378,95	D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>D</b>
<b>115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>D</b>
<b>115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>D</b>
115810109 - Material de Divulgação	430,00	0,00	0,00	430,00	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.683,31</b>	<b>0,00</b>	<b>383,33</b>	<b>2.299,98</b>	<b>D</b>
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.683,31	0,00	383,33	2.299,98	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.683,31	0,00	383,33	2.299,98	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	2.683,31	0,00	383,33	2.299,98	D
119310128 - Anuidades PJ	2.683,31	0,00	383,33	2.299,98	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>465.772.154,62</b>	<b>90.051.230,11</b>	<b>2.370.593,51</b>	<b>553.452.791,22</b>	<b>D</b>
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	200.530.230,95	3.661,42	0,00	200.533.892,37	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	1.590.960,20	3.661,42	0,00	1.594.621,62	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	1.590.960,20	3.661,42	0,00	1.594.621,62	D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.590.960,20	3.661,42	0,00	1.594.621,62	D
121210410 - Créditos A Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	1.590.960,20	3.661,42	0,00	1.594.621,62	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
<b>122000000 - Investimentos</b>	<b>247.847.350,93</b>	<b>90.047.568,69</b>	<b>2.348.775,52</b>	<b>335.546.144,10</b>	<b>D</b>
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	262.406.350,93	89.038.159,88	1.339.366,71	350.105.144,10	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	262.406.350,93	89.038.159,88	1.339.366,71	350.105.144,10	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	246.371.350,93	89.038.159,88	1.339.366,71	334.070.144,10	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	246.371.350,93	89.038.159,88	1.339.366,71	334.070.144,10	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
<b>122800000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos</b>	<b>-14.559.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.559.000,00</b>	<b>D</b>
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	1.009.408,81	1.009.408,81	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	1.009.408,81	1.009.408,81	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	1.009.408,81	1.009.408,81	0,00	C
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>14.762.015,89</b>	<b>0,00</b>	<b>21.817,99</b>	<b>14.740.197,90</b>	<b>D</b>
123100000 - BENS MÓVEIS	3.834.714,15	0,00	0,00	3.834.714,15	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.834.714,15	0,00	0,00	3.834.714,15	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.834.714,15	0,00	0,00	3.834.714,15	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	238.707,98	0,00	0,00	238.707,98	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	1.000,65	0,00	0,00	1.000,65	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.678,60	0,00	0,00	7.678,60	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	13.245,02	0,00	0,00	13.245,02	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	17.326,00	0,00	0,00	17.326,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	2.353,40	0,00	0,00	2.353,40	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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
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
<b>123110200 - BENS MÓVEIS A REGULARIZAR -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Reconhecimento/Mensuração</b>					
123110239 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>23.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700.000,00</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700.000,00</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>23.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700.000,00</b>	<b>D</b>
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
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-12.772.698,26</b>	<b>0,00</b>	<b>21.817,99</b>	<b>-12.794.516,25</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-12.772.698,26</b>	<b>0,00</b>	<b>21.817,99</b>	<b>-12.794.516,25</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-2.572.698,26</b>	<b>0,00</b>	<b>21.817,99</b>	<b>-2.594.516,25</b>	<b>D</b>
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	65.473,90	0,00	1.487,12	66.961,02	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	521,41	0,00	3,47	524,88	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensílios Domesticos	3.388,82	0,00	40,72	3.429,54	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	7.964,89	0,00	64,81	8.029,70	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	15.361,20	0,00	5,40	15.366,60	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.092,83	0,00	8,83	1.101,66	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	611,14	0,00	3,73	614,87	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	354.370,49	0,00	3.961,17	358.331,66	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	28.673,06	0,00	146,37	28.819,43	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	1.067.786,12	0,00	5.944,73	1.073.730,85	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	951,93	0,00	1,40	953,33	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	274.983,85	0,00	2.610,81	277.594,66	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	11.226,20	0,00	59,78	11.285,98	C
123810139 - Deprec. Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	4,50	0,00	4,50	9,00	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	35,86	0,00	11,95	47,81	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	632.007,03	0,00	6.388,43	638.395,46	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	106.734,92	0,00	1.056,79	107.791,71	C
123810194 - Depreciação de Softwares	1.510,11	0,00	17,98	1.528,09	C
<b>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>-10.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.200.000,00</b>	<b>D</b>
123810201 - Deprec. Acumulada de Bens de Uso Especial	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	C
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>2.632.556,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632.556,85</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>2.632.556,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632.556,85</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.632.556,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632.556,85</b>	<b>D</b>
124110100 - Sist. Aplic. - Softwares	2.632.556,85	0,00	0,00	2.632.556,85	D
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>1.575.991.313,15</b>	<b>39.316.215,04</b>	<b>39.436.980,09</b>	<b>1.576.112.078,20</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>8.148.493,90</b>	<b>39.316.215,04</b>	<b>39.436.980,09</b>	<b>8.269.258,95</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>806.374,30</b>	<b>23.394.689,06</b>	<b>23.268.456,05</b>	<b>680.141,29</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>418.592,69</b>	<b>4.676.385,55</b>	<b>4.725.791,33</b>	<b>467.998,47</b>	<b>C</b>



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>418.592,69</b>	<b>4.676.385,55</b>	<b>4.725.791,33</b>	<b>467.998,47</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>418.592,69</b>	<b>4.658.464,45</b>	<b>4.707.870,23</b>	<b>467.998,47</b>	<b>C</b>
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	16.872,38	4.658.464,45	4.658.464,45	16.872,38	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	401.720,31	0,00	49.405,78	451.126,09	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.921,10</b>	<b>17.921,10</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211110605 - Decisão Judicial	0,00	17.921,10	17.921,10	0,00	C
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>585,52</b>	<b>18.143.690,24</b>	<b>18.143.690,24</b>	<b>585,52</b>	<b>C</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.143.104,72</b>	<b>18.143.104,72</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	18.143.104,72	18.143.104,72	0,00	C
<b>211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>585,52</b>	<b>585,52</b>	<b>585,52</b>	<b>585,52</b>	<b>C</b>
<b>211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>585,52</b>	<b>585,52</b>	<b>585,52</b>	<b>585,52</b>	<b>C</b>
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	585,52	585,52	585,52	585,52	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>387.196,09</b>	<b>574.613,27</b>	<b>398.974,48</b>	<b>211.557,30</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>60.863,69</b>	<b>60.863,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>	<b>3.031,65</b>	<b>3.031,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	3.031,65	3.031,65	0,00	0,00	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>57.832,04</b>	<b>57.832,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	57.832,04	57.832,04	0,00	0,00	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>326.332,40</b>	<b>513.749,58</b>	<b>398.974,48</b>	<b>211.557,30</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>23.349,58</b>	<b>23.118,06</b>	<b>23.677,08</b>	<b>23.908,60</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	23.349,58	23.118,06	23.677,08	23.908,60	C
211430700 - PIS PASEP	302.982,82	490.631,52	375.297,40	187.648,70	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.755.288,73</b>	<b>3.776.205,67</b>	<b>3.896.286,61</b>	<b>1.875.369,67</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.755.288,73</b>	<b>3.776.205,67</b>	<b>3.896.286,61</b>	<b>1.875.369,67</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.755.288,73</b>	<b>3.776.205,67</b>	<b>3.896.286,61</b>	<b>1.875.369,67</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.755.288,73</b>	<b>3.776.205,67</b>	<b>3.896.286,61</b>	<b>1.875.369,67</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.755.288,73	3.776.205,67	3.896.286,61	1.875.369,67	C
<b>213110900 - Fornecedores Nacionais - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
213110905 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>213120000 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Intra Ofss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>213120400 - Contas a Pagar Credores Nacionais do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
213120491 - Indenizações e Restituições a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>217000000 - Provisões a Curto Prazo</b>	<b>474.729,76</b>	<b>474.729,76</b>	<b>540.117,12</b>	<b>540.117,12</b>	<b>C</b>
<b>217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo</b>	<b>474.729,76</b>	<b>474.729,76</b>	<b>540.117,12</b>	<b>540.117,12</b>	<b>C</b>
<b>217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>474.729,76</b>	<b>474.729,76</b>	<b>540.117,12</b>	<b>540.117,12</b>	<b>C</b>
<b>217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo</b>	<b>474.729,76</b>	<b>474.729,76</b>	<b>540.117,12</b>	<b>540.117,12</b>	<b>C</b>
217919902 - Provisão Para Férias	442.864,48	442.864,48	504.865,51	504.865,51	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	497,83	497,83	493,68	493,68	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	4.425,44	4.425,44	5.045,00	5.045,00	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	15.411,76	15.411,76	17.569,41	17.569,41	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	4.513,60	4.513,60	5.145,50	5.145,50	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	5.090,18	5.090,18	5.071,55	5.071,55	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.112.101,11</b>	<b>11.670.590,55</b>	<b>11.732.120,31</b>	<b>5.173.630,87</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>5.109.876,68</b>	<b>11.651.854,78</b>	<b>11.715.608,97</b>	<b>5.173.630,87</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>5.109.876,68</b>	<b>11.651.854,78</b>	<b>11.715.608,97</b>	<b>5.173.630,87</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>5.091.670,69</b>	<b>6.446.488,90</b>	<b>6.513.337,20</b>	<b>5.158.518,99</b>	<b>C</b>
218810101 - IRRF-Servidor	1.799.846,05	1.799.846,05	1.814.884,62	1.814.884,62	C



## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810102 - INSS - CLT	10.822,93	10.740,21	11.107,85	11.190,57	C
218810103 - MANAUSPREV	57.013,01	664.760,89	664.944,38	57.196,50	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	94.932,34	94.932,34	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	641.329,23	641.329,23	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	117.819,53	117.819,53	125.444,71	125.444,71	C
218810115 - Bancos - Empréstimos e cartão	2.516.084,45	2.516.084,45	2.550.471,34	2.550.471,34	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	18.580,18	18.580,18	18.649,00	18.649,00	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	562.141,29	565.539,99	567.546,21	564.147,51	C
218810135 - Retenção - Contribuição AMAZONPREV	0,00	7,92	7,92	0,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	3.259,36	3.259,36	5.571,01	5.571,01	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	628,23	647,73	2.567,92	2.548,42	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	4.029,20	5.117,32	6.245,40	5.157,28	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)	482,16	604,97	1.208,82	1.086,01	C
218810177 - FUMIPEQ	964,30	1.209,92	2.417,64	2.172,02	C
<b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>18.205,99</b>	<b>44.447,28</b>	<b>41.353,17</b>	<b>15.111,88</b>	<b>C</b>
218810401 - Depósitos e Cauções	12.236,73	60,20	176,76	12.353,29	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	40.256,88	40.256,88	0,00	C
218810408 - Pagamentos Não Reclamados	3.057,24	1.218,18	919,53	2.758,59	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	2.912,02	2.912,02	0,00	0,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	5.160.918,60	5.160.918,60	0,00	C
<b>218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>2.224,43</b>	<b>18.735,77</b>	<b>16.511,34</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>2.224,43</b>	<b>18.735,77</b>	<b>16.511,34</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - Indenizações e Restituições</b>	<b>2.224,43</b>	<b>15.773,57</b>	<b>13.549,14</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	2.224,43	15.773,57	13.549,14	0,00	C
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	2.962,20	2.962,20	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>220000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>1.562.987.958,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.987.958,84</b>	<b>C</b>
<b>223000000 - Fornecedores a Longo Prazo</b>	<b>25.813,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.813,76</b>	<b>C</b>
<b>223100000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo</b>	<b>25.813,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.813,76</b>	<b>C</b>
<b>223110000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>25.813,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.813,76</b>	<b>C</b>
<b>223110100 - Fornecedores Nacionais</b>	<b>25.813,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.813,76</b>	<b>C</b>
223110101 - Fornecedores não Financiados a Pagar	25.813,76	0,00	0,00	25.813,76	C
<b>227000000 - Provisões a Longo Prazo</b>	<b>1.549.168.189,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.168.189,99</b>	<b>C</b>
<b>227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo</b>	<b>1.549.168.189,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.168.189,99</b>	<b>C</b>
<b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.549.168.189,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.168.189,99</b>	<b>C</b>
<b>227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>214.970.064,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.970.064,63</b>	<b>C</b>
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	3.187.967.098,16	0,00	0,00	3.187.967.098,16	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	62.770.917,08	0,00	0,00	62.770.917,08	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	6.291.482,81	0,00	0,00	6.291.482,81	D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	2.903.934.633,64	0,00	0,00	2.903.934.633,64	D
<b>227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	7.879.795.871,52	0,00	0,00	7.879.795.871,52	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	396.334.320,01	0,00	0,00	396.334.320,01	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	435.903.800,40	0,00	0,00	435.903.800,40	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	7.047.557.751,11	0,00	0,00	7.047.557.751,11	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>627.895.681,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.895.681,90</b>	<b>C</b>
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	670.596.884,75	0,00	0,00	670.596.884,75	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.415.908,49	0,00	0,00	7.415.908,49	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.659.313,66	0,00	0,00	7.659.313,66	D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	27.625.980,70	0,00	0,00	27.625.980,70	D
<b>227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>706.302.443,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.302.443,46</b>	<b>C</b>
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	1.603.337.575,59	0,00	0,00	1.603.337.575,59	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	414.505.958,31	0,00	0,00	414.505.958,31	D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	322.195.416,26	0,00	0,00	322.195.416,26	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	160.333.757,56	0,00	0,00	160.333.757,56	D
<b>227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>13.793.955,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.793.955,09</b>	<b>C</b>
<b>228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>73.738,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.738,97</b>	<b>C</b>
<b>228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>73.738,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.738,97</b>	<b>C</b>
<b>228810100 - Consignações</b>	<b>73.738,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.738,97</b>	<b>C</b>
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/MANASMED	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
<b>228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>13.720.216,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.720.216,12</b>	<b>C</b>
<b>228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>13.720.216,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.720.216,12</b>	<b>C</b>
<b>228910100 - Indenizações e Restituições</b>	<b>13.720.216,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.720.216,12</b>	<b>C</b>
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	13.720.216,12	0,00	0,00	13.720.216,12	C
<b>230000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>4.854.860,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.854.860,41</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>4.854.860,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.854.860,41</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>4.854.860,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.854.860,41</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>4.854.860,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.854.860,41</b>	<b>C</b>
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	4.854.860,41	0,00	0,00	4.854.860,41	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>1.267.657.057,55</b>	<b>202.975.799,53</b>	<b>2.728,88</b>	<b>1.470.630.128,20</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>7.837.394,49</b>	<b>907.060,87</b>	<b>7,92</b>	<b>8.744.447,44</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>5.584.094,93</b>	<b>675.184,92</b>	<b>7,92</b>	<b>6.259.271,93</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>5.584.094,93</b>	<b>666.224,37</b>	<b>7,92</b>	<b>6.250.311,38</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.584.094,93</b>	<b>666.224,37</b>	<b>7,92</b>	<b>6.250.311,38</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>5.418.605,90</b>	<b>645.594,57</b>	<b>7,92</b>	<b>6.064.192,55</b>	<b>D</b>
311110101 - Vencimentos E Salarios	2.666.877,22	323.489,20	7,92	2.990.358,50	D
311110107 - Assistência a Saúde	7.081,75	0,00	0,00	7.081,75	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	967.979,37	121.346,86	0,00	1.089.326,23	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	321.860,00	38.500,00	0,00	360.360,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110136 - Restituições e Devoluções	83,80	0,00	0,00	83,80	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	394.241,49	51.150,89	0,00	445.392,38	D
311110143 - 13o Salario	401.720,31	49.405,78	0,00	451.126,09	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	180.580,77	3.311,49	0,00	183.892,26	D
311110150 - Salário Maternidade	11.058,39	0,00	0,00	11.058,39	D
311110171 - Remuneração de Diretores	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	D
311110174 - Subsídios	387.122,80	48.390,35	0,00	435.513,15	D
<b>311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS</b>	<b>165.489,03</b>	<b>20.629,80</b>	<b>0,00</b>	<b>186.118,83</b>	<b>D</b>
311110203 - Substituições	8.473,33	0,00	0,00	8.473,33	D
311110207 - Jetons	157.015,70	20.629,80	0,00	177.645,50	D
<b>311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.960,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.960,55</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>8.960,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.960,55</b>	<b>D</b>
<b>311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.960,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.960,55</b>	<b>D</b>
311210305 - Decisões Judiciais	0,00	8.960,55	0,00	8.960,55	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.143.868,10</b>	<b>211.325,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355.193,88</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>516.564,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.564,23</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>516.564,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.564,23</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>	<b>516.564,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.564,23</b>	<b>D</b>
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	489.513,38	0,00	0,00	489.513,38	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	27.050,85	0,00	0,00	27.050,85	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.627.303,87</b>	<b>211.325,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.629,65</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.627.303,87</b>	<b>211.325,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.629,65</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	191.876,37	23.677,08	0,00	215.553,45	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	1.435.427,50	187.648,70	0,00	1.623.076,20	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>93.127,00</b>	<b>14.055,60</b>	<b>0,00</b>	<b>107.182,60</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>93.127,00</b>	<b>14.055,60</b>	<b>0,00</b>	<b>107.182,60</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>93.127,00</b>	<b>14.055,60</b>	<b>0,00</b>	<b>107.182,60</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>93.127,00</b>	<b>14.055,60</b>	<b>0,00</b>	<b>107.182,60</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxílio Alimentação	85.261,00	11.616,00	0,00	96.877,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	7.866,00	2.439,60	0,00	10.305,60	D
<b>319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos</b>	<b>16.304,46</b>	<b>6.494,57</b>	<b>0,00</b>	<b>22.799,03</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>16.304,46</b>	<b>6.494,57</b>	<b>0,00</b>	<b>22.799,03</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>16.304,46</b>	<b>6.494,57</b>	<b>0,00</b>	<b>22.799,03</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil</b>	<b>16.304,46</b>	<b>6.494,57</b>	<b>0,00</b>	<b>22.799,03</b>	<b>D</b>
319110106 - Honorários Advocaticios	2.447,43	6.494,57	0,00	8.942,00	D
319110112 - Verba Indenizatória	13.857,03	0,00	0,00	13.857,03	D
<b>320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>235.746.461,54</b>	<b>28.665.513,39</b>	<b>367,05</b>	<b>264.411.607,88</b>	<b>D</b>
<b>321000000 - Aposentadorias e Reformas</b>	<b>193.548.294,48</b>	<b>23.413.727,61</b>	<b>367,05</b>	<b>216.961.655,04</b>	<b>D</b>
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>193.548.294,48</b>	<b>23.413.727,61</b>	<b>367,05</b>	<b>216.961.655,04</b>	<b>D</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>193.548.294,48</b>	<b>23.413.727,61</b>	<b>367,05</b>	<b>216.961.655,04</b>	<b>D</b>
<b>321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>193.548.294,48</b>	<b>23.413.727,61</b>	<b>367,05</b>	<b>216.961.655,04</b>	<b>D</b>
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	182.562.566,00	23.413.727,61	367,05	205.975.926,56	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	10.985.728,48	0,00	0,00	10.985.728,48	D
<b>322000000 - PENSÕES</b>	<b>42.197.039,12</b>	<b>5.251.529,43</b>	<b>0,00</b>	<b>47.448.568,55</b>	<b>D</b>
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>42.197.039,12</b>	<b>5.251.529,43</b>	<b>0,00</b>	<b>47.448.568,55</b>	<b>D</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.197.039,12</b>	<b>5.251.529,43</b>	<b>0,00</b>	<b>47.448.568,55</b>	<b>D</b>
<b>322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL</b>	<b>42.197.039,12</b>	<b>5.251.529,43</b>	<b>0,00</b>	<b>47.448.568,55</b>	<b>D</b>
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	39.834.345,01	5.249.397,09	0,00	45.083.742,10	D
322110103 - 13 Salário - Pensionistas Civil	2.362.694,11	2.132,34	0,00	2.364.826,45	D
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.127,94</b>	<b>256,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,29</b>	<b>D</b>



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>	<b>1.127,94</b>	<b>256,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,29</b>	<b>D</b>
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS - Consolidação	1.127,94	256,35	0,00	1.384,29	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS	1.127,94	256,35	0,00	1.384,29	D
329110156 - Salário Família	1.127,94	256,35	0,00	1.384,29	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>14.620.051,91</b>	<b>1.970.232,07</b>	<b>0,00</b>	<b>16.590.283,98</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>16.158,96</b>	<b>3.269,95</b>	<b>0,00</b>	<b>19.428,91</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>15.838,96</b>	<b>3.269,95</b>	<b>0,00</b>	<b>19.108,91</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - Consumo de Material - Consolidação</b>	<b>15.838,96</b>	<b>3.269,95</b>	<b>0,00</b>	<b>19.108,91</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO</b>	<b>15.838,96</b>	<b>3.269,95</b>	<b>0,00</b>	<b>19.108,91</b>	<b>D</b>
331110104 - Gás Engarrafado	1.119,07	0,00	0,00	1.119,07	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	1.126,70	0,00	0,00	1.126,70	D
331110116 - Material De Expediente	480,95	31,53	0,00	512,48	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	368,07	26,40	0,00	394,47	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	69,20	0,00	0,00	69,20	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	915,00	0,00	0,00	915,00	D
331110126 - Material Eléctro E Eletônico	1.179,50	0,00	0,00	1.179,50	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	9.010,00	0,00	0,00	9.010,00	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	210,00	0,00	0,00	210,00	D
331110163 - Material Gráfico	110,00	300,00	0,00	410,00	D
331110189 - Adiantamento	1.250,47	2.912,02	0,00	4.162,49	D
<b>331200000 - Distribuição de Material Gratuito</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>D</b>
<b>331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>D</b>
<b>331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>D</b>
331219909 - Material de Divulgação	320,00	0,00	0,00	320,00	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>14.422.618,43</b>	<b>1.945.144,13</b>	<b>0,00</b>	<b>16.367.762,56</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - Diárias</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481,10</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481,10</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - Diárias Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481,10</b>	<b>D</b>
332110102 - Diárias no País	0,00	1.481,10	0,00	1.481,10	D
<b>332200000 - Serviços Terceiros - PF</b>	<b>2.409,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.689,00</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação</b>	<b>2.409,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.689,00</b>	<b>D</b>
<b>332213800 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.409,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.689,00</b>	<b>D</b>
332213801 - Indenizações e Restituições - PF	2.409,00	280,00	0,00	2.689,00	D
<b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>	<b>14.420.209,43</b>	<b>1.943.383,03</b>	<b>0,00</b>	<b>16.363.592,46</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação</b>	<b>1.973.417,04</b>	<b>292.203,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265.620,73</b>	<b>D</b>
<b>332310100 - Consultoria e Assessoria</b>	<b>106.598,68</b>	<b>10.495,14</b>	<b>0,00</b>	<b>117.093,82</b>	<b>D</b>
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	106.598,68	10.495,14	0,00	117.093,82	D
<b>332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.</b>	<b>3.066,72</b>	<b>383,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,05</b>	<b>D</b>
332310228 - Anuidades PJ	3.066,72	383,33	0,00	3.450,05	D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>	<b>112.801,86</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.001,86</b>	<b>D</b>
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	12.800,00	3.200,00	0,00	16.000,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	95.900,00	0,00	0,00	95.900,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	4.101,86	0,00	0,00	4.101,86	D
<b>332310700 - Serviços de Apoio</b>	<b>86.128,00</b>	<b>17.899,20</b>	<b>0,00</b>	<b>104.027,20</b>	<b>D</b>
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	85.104,00	17.771,20	0,00	102.875,20	D
332310749 - Producoes Jornalisticas	1.024,00	128,00	0,00	1.152,00	D
<b>332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros</b>	<b>182.592,74</b>	<b>27.230,01</b>	<b>0,00</b>	<b>209.822,75</b>	<b>D</b>
332310830 - Servicos de Postagem	210,35	61,75	0,00	272,10	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	173.070,89	25.666,94	0,00	198.737,83	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	5.978,07	664,23	0,00	6.642,30	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310858 - Serviços de Telecomunicações	3.333,43	837,09	0,00	4.170,52	D
<b>332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação</b>	<b>709.256,38</b>	<b>154.293,82</b>	<b>0,00</b>	<b>863.550,20</b>	<b>D</b>
332311113 - Locação de equipamento de TIC- impressoras	13.347,20	0,00	0,00	13.347,20	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC	257.436,56	64.359,14	0,00	321.795,70	D
332311193 - Locação de Softwares	16.296,00	39.201,00	0,00	55.497,00	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)	422.176,62	50.733,68	0,00	472.910,30	D
<b>332315400 - Locação de Mão-de-Obra</b>	<b>727.743,98</b>	<b>70.760,53</b>	<b>0,00</b>	<b>798.504,51</b>	<b>D</b>
332315401 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	193.744,45	3.681,72	0,00	197.426,17	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	181.867,53	23.032,14	0,00	204.899,67	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	329.040,00	41.130,00	0,00	370.170,00	D
332315405 - Serviços De Copa E Cozinha	23.092,00	2.916,67	0,00	26.008,67	D
<b>332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421,97</b>	<b>D</b>
332315601 - Passagens Nacionais	0,00	2.421,97	0,00	2.421,97	D
<b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>45.104,88</b>	<b>5.519,69</b>	<b>0,00</b>	<b>50.624,57</b>	<b>D</b>
332317081 - Serviços Bancarios	44.110,88	5.519,69	0,00	49.630,57	D
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ	994,00	0,00	0,00	994,00	D
<b>332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>123,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,80</b>	<b>D</b>
332319805 - Decisão Judicial	123,80	0,00	0,00	123,80	D
<b>332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss</b>	<b>12.446.792,39</b>	<b>1.651.179,34</b>	<b>0,00</b>	<b>14.097.971,73</b>	<b>D</b>
<b>332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS</b>	<b>12.446.792,39</b>	<b>1.651.179,34</b>	<b>0,00</b>	<b>14.097.971,73</b>	<b>D</b>
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	12.446.792,39	1.651.179,34	0,00	14.097.971,73	D
<b>333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão</b>	<b>181.274,52</b>	<b>21.817,99</b>	<b>0,00</b>	<b>203.092,51</b>	<b>D</b>
333100000 - Depreciação	181.274,52	21.817,99	0,00	203.092,51	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	181.274,52	21.817,99	0,00	203.092,51	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	181.274,52	21.817,99	0,00	203.092,51	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	181.274,52	21.817,99	0,00	203.092,51	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>25.268.865,61</b>	<b>1.467.553,25</b>	<b>0,00</b>	<b>26.736.418,86</b>	<b>D</b>
<b>349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>25.268.865,61</b>	<b>1.467.553,25</b>	<b>0,00</b>	<b>26.736.418,86</b>	<b>D</b>
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>25.268.865,61</b>	<b>1.467.553,25</b>	<b>0,00</b>	<b>26.736.418,86</b>	<b>D</b>
<b>349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.268.865,61</b>	<b>1.467.553,25</b>	<b>0,00</b>	<b>26.736.418,86</b>	<b>D</b>
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	25.268.865,61	1.467.553,25	0,00	26.736.418,86	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>763.758.833,31</b>	<b>139.797.424,34</b>	<b>2.353,91</b>	<b>903.553.903,74</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>763.755.233,31</b>	<b>139.796.699,34</b>	<b>2.353,91</b>	<b>903.549.578,74</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>18.556,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.556,84</b>	<b>D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>18.556,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.556,84</b>	<b>D</b>
351120400 - Repasse Financeiro de Destaques Concedidos	18.556,84	0,00	0,00	18.556,84	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>763.736.676,47</b>	<b>139.796.699,34</b>	<b>2.353,91</b>	<b>903.531.021,90</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>763.736.676,47</b>	<b>139.796.699,34</b>	<b>2.353,91</b>	<b>903.531.021,90</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>669.247.933,10</b>	<b>139.466.751,89</b>	<b>2.353,91</b>	<b>808.712.331,08</b>	<b>D</b>
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	669.247.933,10	139.466.751,89	2.353,91	808.712.331,08	D
<b>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>94.488.743,37</b>	<b>329.947,45</b>	<b>0,00</b>	<b>94.818.690,82</b>	<b>D</b>
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	94.488.743,37	329.947,45	0,00	94.818.690,82	D
<b>353000000 - Transferências a Instituições Privadas</b>	<b>3.600,00</b>	<b>725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.325,00</b>	<b>D</b>
<b>353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos</b>	<b>3.600,00</b>	<b>725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.325,00</b>	<b>D</b>
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	3.600,00	725,00	0,00	4.325,00	D
<b>353110200 - AUXÍLIOS</b>	<b>3.600,00</b>	<b>725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.325,00</b>	<b>D</b>



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	3.600,00	725,00	0,00	4.325,00	D
Seleção e Treinamento					
<b>390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>220.425.450,69</b>	<b>30.168.015,61</b>	<b>0,00</b>	<b>250.593.466,30</b>	<b>D</b>
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	214.481.543,63	30.167.430,09	0,00	244.648.973,72	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	122.213.178,42	0,00	0,00	122.213.178,42	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	122.213.178,42	0,00	0,00	122.213.178,42	D
<b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>92.268.365,21</b>	<b>30.167.430,09</b>	<b>0,00</b>	<b>122.435.795,30</b>	<b>D</b>
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	92.268.365,21	30.167.430,09	0,00	122.435.795,30	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	20.962.275,53	1.009.408,81	0,00	21.971.684,34	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	2.097.026,63	540.117,12	0,00	2.637.143,75	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	69.209.063,05	28.617.904,16	0,00	97.826.967,21	D
<b>399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>5.943.907,06</b>	<b>585,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.944.492,58</b>	<b>D</b>
<b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>39.424,39</b>	<b>585,52</b>	<b>0,00</b>	<b>40.009,91</b>	<b>D</b>
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	39.424,39	585,52	0,00	40.009,91	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	39.424,39	585,52	0,00	40.009,91	D
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.904.482,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.904.482,67</b>	<b>D</b>
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 sobre da TX ADM do RPPS	5.904.482,67	0,00	0,00	5.904.482,67	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.169.309.587,12</b>	<b>204.296,60</b>	<b>179.516.128,41</b>	<b>1.348.621.418,93</b>	<b>C</b>
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>202.110.718,23</b>	<b>201.788,88</b>	<b>31.357.892,48</b>	<b>233.266.821,83</b>	<b>C</b>
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	202.110.718,23	201.788,88	31.357.892,48	233.266.821,83	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	202.110.718,23	201.788,88	31.357.892,48	233.266.821,83	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	79.842.460,92	133.182,88	12.442.148,68	92.151.426,72	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	79.312.622,74	4.996,42	12.207.612,54	91.515.238,86	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	75.463.176,42	4.996,42	11.600.231,71	87.058.411,71	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	3.050.785,36	0,00	484.086,48	3.534.871,84	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	798.660,96	0,00	123.294,35	921.955,31	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-53.014,90	40.256,88	0,00	-93.271,78	C
421119702 - (-) Restituições	53.014,90	40.256,88	0,00	93.271,78	D
<b>421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS</b>	<b>582.853,08</b>	<b>87.929,58</b>	<b>234.536,14</b>	<b>729.459,64</b>	<b>C</b>
421119902 - Outras Receitas - FPREV	584.566,40	87.929,58	234.536,14	731.172,96	C
421119997 - (-) Dedução	1.713,32	0,00	0,00	1.713,32	D
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	122.268.257,31	68.606,00	18.915.743,80	141.115.395,11	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	110.549.435,55	68.606,00	17.450.891,08	127.931.720,63	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	110.549.435,55	68.606,00	17.450.891,08	127.931.720,63	C
<b>421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS</b>	<b>11.718.821,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.852,72</b>	<b>13.183.674,48</b>	<b>C</b>
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	11.718.821,76	0,00	1.464.852,72	13.183.674,48	C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>15.690.115,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.292,65</b>	<b>17.343.408,36</b>	<b>C</b>
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.690.115,71	0,00	1.653.292,65	17.343.408,36	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.690.115,71	0,00	1.653.292,65	17.343.408,36	C
433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	15.690.115,71	0,00	1.653.292,65	17.343.408,36	C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	15.690.115,71	0,00	1.653.292,65	17.343.408,36	C
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	15.690.115,71	0,00	1.653.292,65	17.343.408,36	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>112.954.311,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570.383,79</b>	<b>118.524.695,74</b>	<b>C</b>
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.491.515,86	0,00	4.918.186,37	113.409.702,23	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.491.515,86	0,00	4.918.186,37	113.409.702,23	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.556.536,88	0,00	399.885,32	7.956.422,20	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	4.208.201,86	0,00	399.885,32	4.608.087,18	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445210200 - Dividendos Prev	3.348.324,19	0,00	0,00	3.348.324,19	C
445210300 - Rendimentos/Suprimento de Fundo	10,83	0,00	0,00	10,83	C
<b>445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>10.806.403,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.542.038,24</b>	<b>14.348.441,68</b>	<b>C</b>
<b>445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro</b>	<b>1.229.311,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077.656,54</b>	<b>3.306.967,89</b>	<b>C</b>
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	1.229.311,35	0,00	2.077.656,54	3.306.967,89	C
<b>445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa</b>	<b>60.107,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.107,06</b>	<b>C</b>
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	60.107,06	0,00	0,00	60.107,06	C
<b>445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado</b>	<b>1.188.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.932,86</b>	<b>1.486.968,86</b>	<b>C</b>
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	1.188.036,00	0,00	298.932,86	1.486.968,86	C
<b>445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados</b>	<b>3.283.111,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.524,97</b>	<b>4.319.636,63</b>	<b>C</b>
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	3.283.111,66	0,00	1.036.524,97	4.319.636,63	C
<b>445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos</b>	<b>1.252.898,53</b>	<b>0,00</b>	<b>83.794,18</b>	<b>1.336.692,71</b>	<b>C</b>
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	1.252.898,53	0,00	83.794,18	1.336.692,71	C
<b>445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos</b>	<b>3.792.938,84</b>	<b>0,00</b>	<b>45.129,69</b>	<b>3.838.068,53</b>	<b>C</b>
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	3.607.229,98	0,00	0,00	3.607.229,98	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	185.708,86	0,00	45.129,69	230.838,55	C
<b>445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>90.128.575,54</b>	<b>0,00</b>	<b>976.262,81</b>	<b>91.104.838,35</b>	<b>C</b>
<b>445240200 - Fundos de Ações</b>	<b>67.045.191,99</b>	<b>0,00</b>	<b>577.213,10</b>	<b>67.622.405,09</b>	<b>C</b>
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	67.045.191,99	0,00	577.213,10	67.622.405,09	C
<b>445240300 - Fundo Multimercado</b>	<b>17.296.726,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.296.726,80</b>	<b>C</b>
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	17.296.726,80	0,00	0,00	17.296.726,80	C
<b>445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações</b>	<b>5.786.656,75</b>	<b>0,00</b>	<b>399.049,71</b>	<b>6.185.706,46</b>	<b>C</b>
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	5.786.656,75	0,00	399.049,71	6.185.706,46	C
<b>449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>4.462.796,09</b>	<b>0,00</b>	<b>652.197,42</b>	<b>5.114.993,51</b>	<b>C</b>
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.462.796,09	0,00	652.197,42	5.114.993,51	C
<b>449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS</b>	<b>4.462.796,09</b>	<b>0,00</b>	<b>652.197,42</b>	<b>5.114.993,51</b>	<b>C</b>
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	4.462.796,09	0,00	652.197,42	5.114.993,51	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>797.297.622,60</b>	<b>2.353,91</b>	<b>139.797.109,50</b>	<b>937.092.378,19</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>797.297.622,60</b>	<b>2.353,91</b>	<b>139.797.109,50</b>	<b>937.092.378,19</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>974,13</b>	<b>0,00</b>	<b>410,16</b>	<b>1.384,29</b>	<b>C</b>
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	974,13	0,00	410,16	1.384,29	C
451120200 - Repasse Recebido	974,13	0,00	410,16	1.384,29	C
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>763.800.076,47</b>	<b>2.353,91</b>	<b>139.796.699,34</b>	<b>903.594.421,90</b>	<b>C</b>
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	763.800.076,47	2.353,91	139.796.699,34	903.594.421,90	C
<b>451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>611.876.117,71</b>	<b>2.343,46</b>	<b>53.659.441,02</b>	<b>665.533.215,27</b>	<b>C</b>
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	611.876.117,71	2.343,46	53.659.441,02	665.533.215,27	C
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>151.860.558,76</b>	<b>10,45</b>	<b>86.137.258,32</b>	<b>237.997.806,63</b>	<b>C</b>
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	151.860.558,76	10,45	86.137.258,32	237.997.806,63	C
<b>451220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>63.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>C</b>
451220906 - Incorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Intangíveis	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00	C
<b>451300000 - Transferências Recebidas Para Aportes de Recursos Para o RPPS</b>	<b>33.496.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.496.572,00</b>	<b>C</b>
451320000 - Transferências Recebidas Para Aportes de Recursos Para o RPPS - Intra Ofss	33.496.572,00	0,00	0,00	33.496.572,00	C
<b>451320100 - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>33.496.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.496.572,00</b>	<b>C</b>
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiência Financeira	33.496.572,00	0,00	0,00	33.496.572,00	C
<b>490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>41.256.818,63</b>	<b>153,81</b>	<b>1.137.449,99</b>	<b>42.394.114,81</b>	<b>C</b>
<b>497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas</b>	<b>35.972.676,94</b>	<b>0,00</b>	<b>474.729,76</b>	<b>36.447.406,70</b>	<b>C</b>



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
497100000 - Reversão de Provisões	35.972.676,94	0,00	474.729,76	36.447.406,70	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	35.972.676,94	0,00	474.729,76	36.447.406,70	C
497110200 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias de Longo Prazo	1.622.296,87	0,00	474.729,76	2.097.026,63	C
497110300 - Reversão de Provisões de Provisões para Riscos Fiscais	34.350.380,07	0,00	0,00	34.350.380,07	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.284.141,69	153,81	662.720,23	5.946.708,11	C
499100000 - Compensações Financeiras Entre RGPS/RPPS	51.399,68	0,00	7.316,04	58.715,72	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	51.399,68	0,00	7.316,04	58.715,72	C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES	51.399,68	0,00	7.316,04	58.715,72	C
499130101 - Compensação Financeira Entre o RGPS/RPPS	51.399,68	0,00	7.316,04	58.715,72	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	5.232.742,01	153,81	655.404,19	5.887.992,39	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.232.742,01	153,81	655.404,19	5.887.992,39	C
499610400 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Público	46.246,48	0,00	5.780,81	52.027,29	C
499610402 - Restituições Descontadas Em Folha	46.246,48	0,00	5.780,81	52.027,29	C
499610500 - Recuperação De Despesa - Exercícios Anteriores	153,81	153,81	0,00	0,00	C
499610504 - Restituições do RPPS	153,81	153,81	0,00	0,00	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	5.186.341,72	0,00	649.623,38	5.835.965,10	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.452.360.221,45	43.890.730,00	12.256.170,31	1.483.994.781,14	D
510000000 - Planejamento Aprovado	416.904.885,10	4.010.000,00	4.010.000,00	416.904.885,10	D
511000000 - PPA - APROVADO	416.904.885,10	4.010.000,00	4.010.000,00	416.904.885,10	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	416.904.885,10	4.010.000,00	4.010.000,00	416.904.885,10	D
520000000 - Orçamento Aprovado	1.029.996.642,87	39.880.730,00	8.246.170,31	1.061.631.202,56	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	681.687.642,87	39.880.730,00	8.246.170,31	713.322.202,56	D
522100000 - Dotação Orçamentária	416.980.505,89	8.020.600,00	8.020.600,00	416.980.505,89	D
522110000 - Dotação Inicial	348.309.000,00	0,00	0,00	348.309.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	348.309.000,00	0,00	0,00	348.309.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	69.496.505,89	4.010.000,00	0,00	73.506.505,89	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	69.496.505,89	4.010.000,00	0,00	73.506.505,89	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	69.496.505,89	4.010.000,00	0,00	73.506.505,89	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	4.010.000,00	4.010.000,00	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	35.173.223,73	0,00	0,00	35.173.223,73	D
522130400 - Anulação de Dotação	826.710,16	4.010.000,00	0,00	4.836.710,16	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	69.496.505,89	0,00	4.010.000,00	73.506.505,89	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-825.000,00	600,00	4.010.600,00	-4.835.000,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	600,00	600,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	11.256.653,95	600,00	0,00	11.257.253,95	D
522190109 - (-) Redução	11.256.653,95	0,00	600,00	11.257.253,95	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	825.000,00	0,00	4.010.000,00	4.835.000,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	264.707.136,98	31.860.130,00	225.570,31	296.341.696,67	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	264.707.136,98	31.860.130,00	225.570,31	296.341.696,67	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	264.707.136,98	31.860.130,00	225.570,31	296.341.696,67	D
522920101 - Emissão de Empenhos	251.908.835,55	29.876.569,31	0,00	281.785.404,86	D
522920102 - Reforço de Empenhos	13.487.047,30	1.983.560,69	0,00	15.470.607,99	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	688.745,87	0,00	225.570,31	914.316,18	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	243.787,34	0,00	0,00	243.787,34	D
<b>531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores</b>	<b>2.576,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.576,52</b>	<b>D</b>
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	2.576,52	0,00	0,00	2.576,52	D
<b>532000000 - Inscrição de RP Processados</b>	<b>5.212.329,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.212.329,62</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP Processados - Inscritos</b>	<b>5.195.629,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.195.629,64</b>	<b>D</b>
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	5.195.629,64	0,00	0,00	5.195.629,64	D
<b>532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores</b>	<b>16.699,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.699,98</b>	<b>D</b>
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
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>1.452.360.221,45</b>	<b>380.418.653,71</b>	<b>412.053.213,40</b>	<b>1.483.994.781,14</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Execução do Planejamento</b>	<b>416.904.885,10</b>	<b>36.095.700,31</b>	<b>36.095.700,31</b>	<b>416.904.885,10</b>	<b>C</b>
<b>611000000 - Execução do PPA</b>	<b>416.904.885,10</b>	<b>36.095.700,31</b>	<b>36.095.700,31</b>	<b>416.904.885,10</b>	<b>C</b>
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	0,00	0,00	0,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	152.197.748,12	35.870.130,00	4.235.570,31	120.563.188,43	C
611300000 - PPA Executado	264.707.136,98	225.570,31	31.860.130,00	296.341.696,67	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>1.029.996.642,87</b>	<b>344.322.526,65</b>	<b>375.957.086,34</b>	<b>1.061.631.202,56</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - Execução da Receita</b>	<b>348.309.000,00</b>	<b>48.487.933,08</b>	<b>48.487.933,08</b>	<b>348.309.000,00</b>	<b>C</b>
621100000 - Receita a Realizar	74.772.178,89	44.184.040,09	4.303.892,99	34.892.031,79	C
621200000 - Receita Realizada	273.591.549,33	4.263.636,11	44.184.040,09	313.511.953,31	C
<b>621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-54.728,22</b>	<b>40.256,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.985,10</b>	<b>C</b>
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	54.728,22	40.256,88	0,00	94.985,10	D
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>681.687.642,87</b>	<b>295.834.593,57</b>	<b>327.469.153,26</b>	<b>713.322.202,56</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>416.904.885,10</b>	<b>133.202.507,87</b>	<b>133.202.507,87</b>	<b>416.904.885,10</b>	<b>C</b>
622110000 - Credito Disponível	151.285.975,80	66.864.322,78	35.142.282,60	119.563.935,62	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>911.772,32</b>	<b>952.207,24</b>	<b>1.039.687,73</b>	<b>999.252,81</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - Contenção de Crédito</b>	<b>911.772,32</b>	<b>952.207,24</b>	<b>1.039.687,73</b>	<b>999.252,81</b>	<b>C</b>
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	911.772,32	952.207,24	1.039.687,73	999.252,81	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>264.707.136,98</b>	<b>65.385.977,85</b>	<b>97.020.537,54</b>	<b>296.341.696,67</b>	<b>C</b>
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.035.080,00	31.699.251,44	31.860.504,97	1.196.333,53	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	585,52	2.153.927,54	2.153.571,02	229,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.162.167,15	31.532.423,90	31.474.412,62	2.104.155,87	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	261.509.304,31	374,97	31.532.048,93	293.040.978,27	C
<b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>	<b>75.620,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.620,79</b>	<b>C</b>
<b>622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque</b>	<b>75.620,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.620,79</b>	<b>C</b>
<b>622220100 - Administração Direta</b>	<b>75.620,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.620,79</b>	<b>C</b>
622220101 - Créditos Concedidos	75.620,79	0,00	0,00	75.620,79	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>264.707.136,98</b>	<b>162.632.085,70</b>	<b>194.266.645,39</b>	<b>296.341.696,67</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - Emissão de Empenho</b>	<b>264.707.136,98</b>	<b>162.632.085,70</b>	<b>194.266.645,39</b>	<b>296.341.696,67</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>	<b>264.707.136,98</b>	<b>65.385.977,85</b>	<b>97.020.537,54</b>	<b>296.341.696,67</b>	<b>C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.035.080,00	31.699.251,44	31.860.504,97	1.196.333,53	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	585,52	2.153.927,54	2.153.571,02	229,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.162.167,15	31.532.423,90	31.474.412,62	2.104.155,87	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	261.509.304,31	374,97	31.532.048,93	293.040.978,27	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>1.035.080,00</b>	<b>31.699.251,44</b>	<b>31.860.504,97</b>	<b>1.196.333,53</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.035.080,00	31.699.251,44	31.860.504,97	1.196.333,53	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	585,52	2.153.927,54	2.153.571,02	229,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	2.162.167,15	31.532.423,90	31.474.412,62	2.104.155,87	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	261.509.304,31	374,97	31.532.048,93	293.040.978,27	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	264.707.136,98	31.860.130,00	225.570,31	296.341.696,67	D
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>5.458.693,48</b>	<b>426,75</b>	<b>426,75</b>	<b>5.458.693,48</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>	<b>246.363,86</b>	<b>426,75</b>	<b>426,75</b>	<b>246.363,86</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP Não Processados a Liquidar</b>	<b>3.802,30</b>	<b>426,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375,55</b>	<b>C</b>
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	3.802,30	426,75	0,00	3.375,55	C
<b>631200000 - RP Não Processados em Liquidação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar</b>	<b>2.576,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.576,52</b>	<b>C</b>
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631320000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar a partir do Exercício de 2009	2.576,52	0,00	0,00	2.576,52	C
<b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>	<b>221.644,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.644,53</b>	<b>C</b>
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	221.644,53	0,00	0,00	221.644,53	C
<b>631900000 - RP Não Processados Cancelados</b>	<b>18.340,51</b>	<b>0,00</b>	<b>426,75</b>	<b>18.767,26</b>	<b>C</b>
<b>631900000 - RP Não Processados Cancelados</b>	<b>18.340,51</b>	<b>0,00</b>	<b>426,75</b>	<b>18.767,26</b>	<b>C</b>
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	18.340,51	0,00	426,75	18.767,26	C
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>5.212.329,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.212.329,62</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>	<b>16.699,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.699,98</b>	<b>C</b>
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
<b>632200000 - RP Processados Pagos</b>	<b>5.195.629,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.195.629,64</b>	<b>C</b>
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	5.195.629,64	0,00	0,00	5.195.629,64	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>2.773.780.022,61</b>	<b>893.284.434,34</b>	<b>964.761.222,41</b>	<b>2.702.303.234,54</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - Atos Potenciais</b>	<b>2.451.285,68</b>	<b>603.451,29</b>	<b>140.734,61</b>	<b>2.914.002,36</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>2.451.285,68</b>	<b>603.451,29</b>	<b>140.734,61</b>	<b>2.914.002,36</b>	<b>D</b>
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>2.451.285,68</b>	<b>603.451,29</b>	<b>140.734,61</b>	<b>2.914.002,36</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.451.285,68</b>	<b>603.451,29</b>	<b>140.734,61</b>	<b>2.914.002,36</b>	<b>D</b>
712310200 - Contratos de Serviços	2.366.647,33	600.114,49	140.734,61	2.826.027,21	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	81.210,45	3.336,80	0,00	84.547,25	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	3.427,90	0,00	0,00	3.427,90	D
<b>720000000 - Administração Financeira</b>	<b>1.035.760.116,46</b>	<b>144.349.822,27</b>	<b>143.655.717,02</b>	<b>1.036.454.221,71</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - Disponibilidades por Destinação</b>	<b>614.050.927,17</b>	<b>108.778.566,63</b>	<b>108.651.524,24</b>	<b>614.177.969,56</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>614.050.927,17</b>	<b>108.778.566,63</b>	<b>108.651.524,24</b>	<b>614.177.969,56</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - Disponibilidade de Recursos</b>	<b>610.447.915,05</b>	<b>108.737.213,46</b>	<b>108.651.464,04</b>	<b>610.533.664,47</b>	<b>D</b>
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	391.524.288,02	34.263.806,85	74.131.936,33	351.656.158,54	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	-193.532.977,21	44.178.441,44	34.519.117,55	-183.873.653,32	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	159.589.391,69	85.749,42	410,16	159.674.730,95	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	252.867.212,55	30.209.215,75	0,00	283.076.428,30	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	3.603.012,12	41.353,17	60,20	3.644.305,09	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>421.709.189,29</b>	<b>35.571.255,64</b>	<b>35.004.192,78</b>	<b>422.276.252,15</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - Concessão de Recursos Financeiros</b>	<b>5.716.076,51</b>	<b>654.543,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.370.619,86</b>	<b>D</b>
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	5.716.076,51	654.543,35	0,00	6.370.619,86	D
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>415.993.112,78</b>	<b>34.916.712,29</b>	<b>35.004.192,78</b>	<b>415.905.632,29</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	415.993.112,78	34.916.712,29	35.004.192,78	415.905.632,29	D
<b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>976.957.895,04</b>	<b>709.665.615,73</b>	<b>819.494.766,64</b>	<b>867.128.744,13</b>	<b>D</b>
<b>771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.866,92</b>	<b>382.015.334,10</b>	<b>382.015.141,82</b>	<b>2.059,20</b>	<b>D</b>
<b>771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.866,92</b>	<b>382.015.334,10</b>	<b>382.015.141,82</b>	<b>2.059,20</b>	<b>D</b>
<b>771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.866,92</b>	<b>382.015.334,10</b>	<b>382.015.141,82</b>	<b>2.059,20</b>	<b>D</b>
<b>771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>1.570,35</b>	<b>68.582.417,79</b>	<b>68.582.377,48</b>	<b>1.610,66</b>	<b>D</b>
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	50.269.889,65	50.269.889,65	0,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771110602 - Caixa Economica Federal	0,00	56.996,56	56.734,67	261,89	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	1.570,35	18.255.531,58	18.255.753,16	1.348,77	D
<b>771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>257,57</b>	<b>310.690.341,50</b>	<b>310.690.254,53</b>	<b>344,54</b>	<b>D</b>
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	15.488.604,08	15.488.604,08	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	6,30	110.845.355,18	110.845.319,48	42,00	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	251,27	4.145.052,07	4.145.000,80	302,54	D
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	180.211.330,17	180.211.330,17	0,00	D
771110722 - Banco Safra	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110733 - Banco Santander	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>39,00</b>	<b>2.742.574,81</b>	<b>2.742.509,81</b>	<b>104,00</b>	<b>D</b>
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	2.742.474,81	2.742.474,81	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	39,00	100,00	35,00	104,00	D
<b>773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>12.236,73</b>	<b>357,36</b>	<b>240,80</b>	<b>12.353,29</b>	<b>D</b>
<b>773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>12.236,73</b>	<b>357,36</b>	<b>240,80</b>	<b>12.353,29</b>	<b>D</b>
<b>773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.236,73</b>	<b>357,36</b>	<b>240,80</b>	<b>12.353,29</b>	<b>D</b>
<b>773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções</b>	<b>12.236,73</b>	<b>357,36</b>	<b>240,80</b>	<b>12.353,29</b>	<b>D</b>
773510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	0,00	180,60	180,60	0,00	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	12.236,73	176,76	60,20	12.353,29	D
<b>774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>976.943.791,39</b>	<b>327.649.924,27</b>	<b>437.479.384,02</b>	<b>867.114.331,64</b>	<b>D</b>
<b>774100000 - Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>976.943.791,39</b>	<b>327.649.924,27</b>	<b>437.479.384,02</b>	<b>867.114.331,64</b>	<b>D</b>
<b>774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação</b>	<b>976.943.791,39</b>	<b>327.649.924,27</b>	<b>437.479.384,02</b>	<b>867.114.331,64</b>	<b>D</b>
774110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	345.195.925,98	323.646.032,61	406.707.562,50	262.134.396,09	D
774111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	624.224.889,29	2.224.318,97	29.682.639,36	596.766.568,90	D
774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.522.976,12	1.779.572,69	1.089.182,16	8.213.366,65	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>758.610.725,43</b>	<b>38.665.545,05</b>	<b>1.470.004,14</b>	<b>795.806.266,34</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>752.751.314,55</b>	<b>38.665.545,05</b>	<b>5.151,42</b>	<b>791.411.708,18</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>50.873.559,86</b>	<b>6.513.404,70</b>	<b>374,97</b>	<b>57.386.589,59</b>	<b>D</b>
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>50.873.559,86</b>	<b>6.513.404,70</b>	<b>374,97</b>	<b>57.386.589,59</b>	<b>D</b>
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	50.581.765,42	6.495.098,41	374,97	57.076.488,86	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	134.344,68	18.238,79	0,00	152.583,47	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	2.431.403,43	0,00	0,00	2.431.403,43	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	-2.273.953,67	0,00	0,00	-2.273.953,67	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO	0,00	67,50	0,00	67,50	D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>8.679,80</b>	<b>4.393,12</b>	<b>4.776,45</b>	<b>8.296,47</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>5.156,49</b>	<b>2.912,02</b>	<b>2.912,02</b>	<b>5.156,49</b>	<b>D</b>
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	2.912,02	0,00	2.912,02	0,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	2.244,47	2.912,02	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
<b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>3.523,31</b>	<b>1.481,10</b>	<b>1.864,43</b>	<b>3.139,98</b>	<b>D</b>
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	0,00	1.481,10	1.481,10	0,00	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	3.523,31	0,00	383,33	3.139,98	D
<b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>701.869.074,89</b>	<b>32.147.747,23</b>	<b>0,00</b>	<b>734.016.822,12</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	643.588.014,58	31.463.564,62	0,00	675.051.579,20	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	58.281.060,31	684.182,61	0,00	58.965.242,92	D
<b>797000000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>5.859.410,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.852,72</b>	<b>4.394.558,16</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>797400000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>5.859.410,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.852,72</b>	<b>4.394.558,16</b>	<b>D</b>
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	5.859.410,88	0,00	1.464.852,72	4.394.558,16	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>2.773.780.022,61</b>	<b>1.084.184.486,32</b>	<b>1.012.707.698,25</b>	<b>2.702.303.234,54</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>2.451.285,68</b>	<b>430.560,28</b>	<b>893.276,96</b>	<b>2.914.002,36</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>2.451.285,68</b>	<b>430.560,28</b>	<b>893.276,96</b>	<b>2.914.002,36</b>	<b>C</b>
<b>812300000 - Execução de Obrigações Contratuais</b>	<b>2.451.285,68</b>	<b>430.560,28</b>	<b>893.276,96</b>	<b>2.914.002,36</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>2.451.285,68</b>	<b>430.560,28</b>	<b>893.276,96</b>	<b>2.914.002,36</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>2.366.647,33</b>	<b>391.359,28</b>	<b>850.739,16</b>	<b>2.826.027,21</b>	<b>C</b>
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	462.558,89	391.359,28	600.114,49	671.314,10	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	1.904.088,44	0,00	250.624,67	2.154.713,11	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>81.210,45</b>	<b>39.201,00</b>	<b>42.537,80</b>	<b>84.547,25</b>	<b>C</b>
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	51.567,25	39.201,00	3.336,80	15.703,05	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	29.643,20	0,00	39.201,00	68.844,20	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>3.427,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.427,90</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	1.909,90	0,00	0,00	1.909,90	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	C
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>1.035.760.116,46</b>	<b>256.343.041,33</b>	<b>257.037.146,58</b>	<b>1.036.454.221,71</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>614.050.927,17</b>	<b>125.663.423,20</b>	<b>125.790.465,59</b>	<b>614.177.969,56</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>614.050.927,17</b>	<b>125.663.423,20</b>	<b>125.790.465,59</b>	<b>614.177.969,56</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>295.353.134,18</b>	<b>62.498.187,86</b>	<b>30.307.004,70</b>	<b>263.161.951,02</b>	<b>C</b>
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	259.217.759,94	61.814.035,05	30.265.651,53	227.669.376,42	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	140.181,92	0,00	0,00	140.181,92	C
821110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	77.357.328,76	0,00	0,00	77.357.328,76	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-41.362.136,44	684.152,81	41.353,17	-42.004.936,08	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	607.526,26	31.700.034,71	31.860.504,97	767.996,52	C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>9.884.909,32</b>	<b>31.465.200,63</b>	<b>31.474.037,65</b>	<b>9.893.746,34</b>	<b>C</b>
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	2.119.885,27	25.018.711,73	24.960.700,45	2.061.873,99	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	7.765.024,05	6.446.488,90	6.513.337,20	7.831.872,35	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	308.205.357,41	0,00	32.148.918,27	340.354.275,68	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>421.709.189,29</b>	<b>130.679.618,13</b>	<b>131.246.680,99</b>	<b>422.276.252,15</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros</b>	<b>5.716.076,51</b>	<b>0,00</b>	<b>654.543,35</b>	<b>6.370.619,86</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>5.716.076,51</b>	<b>0,00</b>	<b>654.543,35</b>	<b>6.370.619,86</b>	<b>C</b>
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	5.716.076,51	0,00	654.543,35	6.370.619,86	C
<b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>	<b>415.993.112,78</b>	<b>130.679.618,13</b>	<b>130.592.137,64</b>	<b>415.905.632,29</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>415.993.112,78</b>	<b>130.679.618,13</b>	<b>130.592.137,64</b>	<b>415.905.632,29</b>	<b>C</b>
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	151.274.790,59	66.713.562,23	35.002.205,36	119.563.433,72	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	31.794.862,52	31.794.862,52	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	11.185,21	31.945.623,07	31.934.939,76	501,90	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	264.707.136,98	225.570,31	31.860.130,00	296.341.696,67	C
<b>870000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>976.957.895,04</b>	<b>819.494.766,64</b>	<b>709.665.615,73</b>	<b>867.128.744,13</b>	<b>C</b>
<b>871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.866,92</b>	<b>382.015.141,82</b>	<b>382.015.334,10</b>	<b>2.059,20</b>	<b>C</b>
<b>871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.866,92</b>	<b>382.015.141,82</b>	<b>382.015.334,10</b>	<b>2.059,20</b>	<b>C</b>
<b>871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.866,92</b>	<b>382.015.141,82</b>	<b>382.015.334,10</b>	<b>2.059,20</b>	<b>C</b>
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	1.570,35	68.582.377,48	68.582.417,79	1.610,66	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	257,57	310.690.254,53	310.690.341,50	344,54	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	39,00	2.742.509,81	2.742.574,81	104,00	C
<b>873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>12.236,73</b>	<b>240,80</b>	<b>357,36</b>	<b>12.353,29</b>	<b>C</b>
<b>873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>12.236,73</b>	<b>240,80</b>	<b>357,36</b>	<b>12.353,29</b>	<b>C</b>



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>873510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.236,73</b>	<b>240,80</b>	<b>357,36</b>	<b>12.353,29</b>	<b>C</b>
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	12.236,73	240,80	357,36	12.353,29	C
<b>874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS</b>	<b>976.943.791,39</b>	<b>437.479.384,02</b>	<b>327.649.924,27</b>	<b>867.114.331,64</b>	<b>C</b>
<b>874100000 - Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>976.943.791,39</b>	<b>437.479.384,02</b>	<b>327.649.924,27</b>	<b>867.114.331,64</b>	<b>C</b>
<b>874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação</b>	<b>976.943.791,39</b>	<b>437.479.384,02</b>	<b>327.649.924,27</b>	<b>867.114.331,64</b>	<b>C</b>
<b>874110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>345.195.925,98</b>	<b>406.707.562,50</b>	<b>323.646.032,61</b>	<b>262.134.396,09</b>	<b>C</b>
874110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	245.612.060,33	379.834.859,66	323.646.032,61	189.423.233,28	C
874110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	99.583.865,65	26.872.702,84	0,00	72.711.162,81	C
<b>874111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>624.224.889,29</b>	<b>29.682.639,36</b>	<b>2.224.318,97</b>	<b>596.766.568,90</b>	<b>C</b>
874111002 - Fundos de Ações	480.056.701,92	21.397.067,92	587.213,10	459.246.847,10	C
874111003 - Fundos Multimercado	144.168.187,37	6.648.465,57	0,00	137.519.721,80	C
874111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	1.637.105,87	1.637.105,87	0,00	C
<b>874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>7.522.976,12</b>	<b>1.089.182,16</b>	<b>1.779.572,69</b>	<b>8.213.366,65</b>	<b>C</b>
874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	7.522.976,12	1.089.182,16	1.779.572,69	8.213.366,65	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>758.610.725,43</b>	<b>7.916.118,07</b>	<b>45.111.658,98</b>	<b>795.806.266,34</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>752.751.314,55</b>	<b>6.451.265,35</b>	<b>45.111.658,98</b>	<b>791.411.708,18</b>	<b>C</b>
<b>891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>50.873.559,86</b>	<b>6.446.488,90</b>	<b>12.959.518,63</b>	<b>57.386.589,59</b>	<b>C</b>
<b>891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>50.873.559,86</b>	<b>6.446.488,90</b>	<b>12.959.518,63</b>	<b>57.386.589,59</b>	<b>C</b>
<b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>	<b>50.581.765,42</b>	<b>6.435.421,60</b>	<b>12.930.145,04</b>	<b>57.076.488,86</b>	<b>C</b>
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	1.799.846,05	1.799.846,05	1.814.884,62	1.814.884,62	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	12.642.161,99	0,00	1.799.846,05	14.442.008,04	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	10.822,93	10.740,21	11.107,85	11.190,57	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	77.049,76	0,00	10.740,21	87.789,97	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	57.013,01	664.760,89	664.944,38	57.196,50	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	4.176.253,98	0,00	664.393,84	4.840.647,82	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	94.932,34	94.932,34	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	756.793,45	0,00	94.932,34	851.725,79	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	641.329,23	641.329,23	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	5.157.284,47	0,00	641.329,23	5.798.613,70	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RETENÇÃO	2.652.484,16	2.658.272,89	2.700.353,78	2.694.565,05	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RECOLHIMENTO	18.809.764,44	0,00	2.658.264,97	21.468.029,41	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	562.141,29	565.539,99	567.546,21	564.147,51	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	3.880.149,89	0,00	565.539,99	4.445.689,88	C
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>134.572,68</b>	<b>10.977,30</b>	<b>29.216,09</b>	<b>152.811,47</b>	<b>C</b>
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	515,73	557,73	2.567,92	2.525,92	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	11.983,37	0,00	557,73	12.541,10	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	3.259,36	3.259,36	5.571,01	5.571,01	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	38.666,29	0,00	3.259,36	41.925,65	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	4.029,20	5.117,32	6.245,40	5.157,28	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	51.968,20	0,00	5.117,32	57.085,52	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	964,30	1.209,92	2.417,64	2.172,02	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	14.252,18	0,00	1.209,92	15.462,10	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	285,23	228,00	228,00	285,23	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	912,00	0,00	228,00	1.140,00	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	482,16	604,97	1.208,82	1.086,01	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	7.126,16	0,00	604,97	7.731,13	C
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>142.608,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.608,49</b>	<b>C</b>
891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP -RETENÇÃO	15,92	0,00	0,00	15,92	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	260,69	0,00	0,00	260,69	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	38.024,59	0,00	0,00	38.024,59	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	97.139,56	0,00	0,00	97.139,56	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUMED RAP -RETENÇÃO	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	C
<b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>14.613,27</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>14.613,27</b>	<b>C</b>
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	496,35	90,00	0,00	406,35	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	1.183,64	0,00	90,00	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	0,00	0,00	447,05	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	1.614,72	0,00	0,00	1.614,72	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	807,37	0,00	0,00	807,37	C
<b>891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,50</b>	<b>67,50</b>	<b>C</b>
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO	0,00	0,00	67,50	67,50	C
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>8.679,80</b>	<b>4.776,45</b>	<b>4.393,12</b>	<b>8.296,47</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>5.156,49</b>	<b>2.912,02</b>	<b>2.912,02</b>	<b>5.156,49</b>	<b>C</b>
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	2.912,02	2.912,02	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	2.244,47	0,00	2.912,02	5.156,49	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>3.523,31</b>	<b>1.864,43</b>	<b>1.481,10</b>	<b>3.139,98</b>	<b>C</b>
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	0,00	1.481,10	1.481,10	0,00	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	3.523,31	383,33	0,00	3.139,98	C
<b>891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>701.869.074,89</b>	<b>0,00</b>	<b>32.147.747,23</b>	<b>734.016.822,12</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	643.588.014,58	0,00	31.463.564,62	675.051.579,20	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	58.281.060,31	0,00	684.182,61	58.965.242,92	C
<b>897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens</b>	<b>5.859.410,88</b>	<b>1.464.852,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.394.558,16</b>	<b>C</b>
897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	5.859.410,88	1.464.852,72	0,00	4.394.558,16	C



## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação	5.859.410,88	1.464.852,72	0,00	4.394.558,16	C
RPPS-Receber					
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação	5.859.410,88	1.464.852,72	0,00	4.394.558,16	C
RPPS-Receber					
		<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>7.111.031.512,81</b>		
		<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>7.111.031.512,81</b>		
		<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>		