



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.474.353.906,40	440.614.075,06	418.251.184,26	1.496.716.797,20	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	593.279.312,52	384.197.745,63	410.401.817,22	567.075.240,93	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.175,44	215.406.889,29	215.414.931,52	1.133,21	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.175,44	215.406.889,29	215.414.931,52	1.133,21	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.175,44	215.406.889,29	215.414.931,52	1.133,21	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	2.480,14	82.820.556,04	82.822.610,30	425,88	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	60.216.482,15	60.216.482,15	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	2.480,14	22.604.073,89	22.606.128,15	425,88	D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PROVIDENCIÁRIO	180,64	128.837.416,46	128.837.129,98	467,12	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	70.767.527,59	70.767.527,59	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	180,63	53.190.498,56	53.190.425,02	254,17	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	0,00	4.688.169,72	4.687.956,78	212,94	D
111110719 - Banco Itaú S.A.	0,01	0,00	0,00	0,01	D
111110720 - BTG - Fundos BTG Multigestor Ibovespa	0,00	191.220,59	191.220,59	0,00	D
111110722 - Banco Safra	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	6.514,66	3.748.916,79	3.755.191,24	240,21	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.747.291,08	3.747.291,08	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	6.514,66	1.625,71	7.900,16	240,21	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.117.773,22	40.761.849,60	41.238.526,33	41.641.096,49	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	336.990,93	823,26	823,26	336.990,93	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	336.990,93	823,26	823,26	336.990,93	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	332.990,93	823,26	823,26	332.990,93	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	332.990,93	823,26	823,26	332.990,93	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	46.800,12	708,52	7.718,40	39.790,24	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	46.800,12	708,52	7.718,40	39.790,24	D
113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	46.800,12	708,52	7.718,40	39.790,24	D
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	46.800,12	708,52	7.718,40	39.790,24	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.885,65	4.190,87	0,00	18.076,52	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.885,65	4.190,87	0,00	18.076,52	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	13.885,65	164,31	0,00	14.049,96	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	13.885,65	164,31	0,00	14.049,96	D
113510400 - Depósitos Especiais	0,00	4.026,56	0,00	4.026,56	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	4.026,56	0,00	4.026,56	D
113600000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	41.719.814,17	40.695.306,64	41.172.133,75	41.242.987,06	D
113610000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.628.241,06	17.019.221,01	16.767.867,48	13.879.594,59	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PROVIDENCIÁRIAS A RECEBER	13.628.241,06	17.019.221,01	16.767.867,48	13.879.594,59	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	13.628.241,06	17.019.221,01	16.767.867,48	13.879.594,59	D
113620000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	27.579.548,31	22.905.089,83	23.945.514,97	26.539.123,17	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER	20.255.284,71	22.905.089,83	22.480.662,25	20.679.712,29	D
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	20.255.284,71	22.905.089,83	22.480.662,25	20.679.712,29	D
113620200 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	7.324.263,60	0,00	1.464.852,72	5.859.410,88	D
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	7.324.263,60	0,00	1.464.852,72	5.859.410,88	D
113630000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	512.024,80	770.995,80	458.751,30	824.269,30	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	512.024,80	770.995,80	458.751,30	824.269,30	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	282,35	60.820,31	57.850,92	3.251,74	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	282,35	60.820,31	57.850,92	3.251,74	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810502 - Antecipação de Restituições MANAUSPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813200 - DÉBITOS BANCÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	57.342,69	57.342,69	0,00	D
113813202 - Outros Débitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813203 - Valores Em Trânsito	0,00	57.342,69	57.342,69	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	282,35	3.477,62	508,23	3.251,74	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	551.115.326,18	128.027.166,74	153.746.075,67	525.396.417,25	D
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114111002 - Fundos de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114111003 - Fundos Multimercado	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	551.115.326,18	124.627.712,91	150.346.621,84	525.396.417,25	D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	551.115.326,18	124.627.712,91	150.346.621,84	525.396.417,25	D
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	128.576.785,73	61.728.381,83	114.176.075,33	76.129.092,23	D
114410101 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	0,00	49.999.135,79	49.999.135,79	0,00	D
114410105 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa	86.623.131,17	11.178.901,89	64.166.568,66	33.635.464,40	D
114410106 - Ativos Financeiros De Renda Fixa De Emissão Com Obrigação Ou Coobrigação De Instituição Financeira Bancária	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114410107 - Fundos De Investimento Em Direitos Creditórios	0,00	10.370,88	10.370,88	0,00	D
114410108 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa Com Sufixo "Crédito Privado"	41.953.654,56	539.973,27	0,00	42.493.627,83	D
114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	282.696.346,54	29.313.949,68	0,00	312.010.296,22	D
114410201 - Fundos De Investimento Em Ações	282.696.346,54	29.313.949,68	0,00	312.010.296,22	D
114410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	115.036.033,28	892.121,50	3.399.453,83	112.528.700,95	D
114410302 - Fundo De Investimento - Sufixo "Investimento No Exterior"	79.855.204,89	892.121,50	1.829.334,51	78.917.991,88	D
114410303 - Fundos De Investimento Da Classe "Ações - Bdr Nível I"	35.180.828,39	0,00	1.570.119,32	33.610.709,07	D
114410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	203.281,45	203.281,45	0,00	D
114410401 - Fundos De Investimento Multimercado	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114410402 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	203.281,45	203.281,45	0,00	D
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	9.586.200,05	30.062.467,98	30.917.049,53	8.731.618,50	D
114411105 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa	9.586.200,05	30.062.467,98	30.917.049,53	8.731.618,50	D
114413000 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	15.219.960,58	2.427.510,47	1.650.761,70	15.996.709,35	D
114419900 - OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	3.399.453,83	3.399.453,83	0,00	D
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.399.453,83	3.399.453,83	0,00	D
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	C
114910500 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	3.399.453,83	3.399.453,83	0,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115000000 - ESTOQUES	33.579,58	1.840,00	1.900,37	33.519,21	D
115600000 - ALMOXARIFADO	33.579,58	1.840,00	1.900,37	33.519,21	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.579,58	1.840,00	1.900,37	33.519,21	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	33.579,58	1.840,00	1.900,37	33.519,21	D
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	8.917,00	0,00	0,00	8.917,00	D
115610116 - Material De Expediente	10.037,58	0,00	371,66	9.665,92	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	7.374,51	0,00	49,00	7.325,51	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	54,00	1.840,00	90,19	1.803,81	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	1.019,34	0,00	1.019,34	0,00	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	1.162,36	0,00	32,89	1.129,47	D
115610126 - Material Elétro E Eletônico	1.398,84	0,00	337,29	1.061,55	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	531,00	0,00	0,00	531,00	D
115610136 - Material Hospitalar	642,00	0,00	0,00	642,00	D
115610142 - Ferramentas	64,00	0,00	0,00	64,00	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610163 - Material Gráfico	2.378,95	0,00	0,00	2.378,95	D
115610198 - Material de Consumo Exc. Anteriores RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.458,10	0,00	383,33	3.074,77	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.458,10	0,00	383,33	3.074,77	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.458,10	0,00	383,33	3.074,77	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	3.458,10	0,00	383,33	3.074,77	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	391,46	0,00	0,00	391,46	D
119310128 - Anuidades PJ	3.066,64	0,00	383,33	2.683,31	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	881.074.593,88	56.416.329,43	7.849.367,04	929.641.556,27	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	662.085.931,06	54.563.649,58	6.777.654,00	709.871.926,64	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	181.360.198,11	0,00	0,00	181.360.198,11	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
121120000 - Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	181.360.198,11	0,00	0,00	181.360.198,11	D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	181.360.198,11	0,00	0,00	181.360.198,11	D
121120604 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	181.360.198,11	0,00	0,00	181.360.198,11	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.787.534,72	0,00	0,00	1.787.534,72	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	1.787.534,72	0,00	0,00	1.787.534,72	D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.787.534,72	0,00	0,00	1.787.534,72	D
121210410 - Créditos A Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	1.787.534,72	0,00	0,00	1.787.534,72	D
121300000 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	478.938.198,23	54.563.649,58	6.777.654,00	526.724.193,81	D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	478.938.198,23	54.563.649,58	6.777.654,00	526.724.193,81	D
121310800 - Aplicações Do RPPS Em Títulos Do Tesouro Nacional Marcados Na Curva	478.938.198,23	51.174.822,58	3.388.827,00	526.724.193,81	D
121310801 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro	478.938.198,23	51.174.822,58	3.388.827,00	526.724.193,81	D
121319900 - (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	3.388.827,00	3.388.827,00	0,00	D
121319904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE FUNDOS AVALIADOS A VALOR DE MERCADO	0,00	3.388.827,00	3.388.827,00	0,00	C
121900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121910000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121910300 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121910301 - Assinaturas De Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
122000000 - INVESTIMENTOS	202.909.841,64	1.647.009,52	1.051.037,37	203.505.813,79	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	202.909.841,64	1.206.207,39	610.235,24	203.505.813,79	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	202.909.841,64	1.206.207,39	610.235,24	203.505.813,79	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	186.879.343,76	1.206.207,39	610.235,24	187.475.315,91	D
122310101 - Títulos E Valores Em Enquadramento	186.879.343,76	1.206.207,39	610.235,24	187.475.315,91	D
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	16.030.497,88	0,00	0,00	16.030.497,88	D
122310201 - Imóveis - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
122310204 - Prédio Comercial	16.030.497,88	0,00	0,00	16.030.497,88	D
122900000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	440.802,13	440.802,13	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	440.802,13	440.802,13	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS - EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	440.802,13	440.802,13	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	13.334.614,33	205.670,33	20.675,67	13.519.608,99	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.903.934,15	205.670,33	0,00	4.109.604,48	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.903.934,15	205.670,33	0,00	4.109.604,48	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.903.934,15	205.670,33	0,00	4.109.604,48	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	243.027,98	0,00	0,00	243.027,98	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	1.000,65	0,00	0,00	1.000,65	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.678,60	0,00	0,00	7.678,60	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	13.245,02	0,00	0,00	13.245,02	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	17.326,00	0,00	0,00	17.326,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	2.353,40	0,00	0,00	2.353,40	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	995,50	0,00	0,00	995,50	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	563.444,54	86.580,00	0,00	650.024,54	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	1.337.039,75	0,00	0,00	1.337.039,75	D
123110136 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.287,90	0,00	0,00	1.287,90	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	493.704,25	119.090,33	0,00	612.794,58	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
123200000 - BENS IMÓVEIS	12.232.163,89	0,00	0,00	12.232.163,89	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.232.163,89	0,00	0,00	12.232.163,89	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	12.232.163,89	0,00	0,00	12.232.163,89	D
123210101 - Edifícios	5.982.363,09	0,00	0,00	5.982.363,09	D
123210111 - Terrenos	6.249.800,80	0,00	0,00	6.249.800,80	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.801.483,71	0,00	20.675,67	-2.822.159,38	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.801.483,71	0,00	20.675,67	-2.822.159,38	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-2.801.483,71	0,00	20.675,67	-2.822.159,38	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	82.062,58	0,00	1.515,91	83.578,49	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	559,59	0,00	3,47	563,06	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	3.836,79	0,00	37,95	3.874,74	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	8.677,87	0,00	64,81	8.742,68	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	15.420,60	0,00	5,40	15.426,00	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.189,91	0,00	8,82	1.198,73	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	652,20	0,00	3,75	655,95	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	397.943,41	0,00	3.961,17	401.904,58	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	30.282,96	0,00	146,37	30.429,33	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	1.119.700,12	0,00	4.525,04	1.124.225,16	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	967,34	0,00	1,40	968,74	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	305.737,96	0,00	2.862,15	308.600,11	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	11.883,88	0,00	59,79	11.943,67	C
123810139 - Deprec. Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	54,00	0,00	4,50	58,50	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	167,33	0,00	11,95	179,28	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	702.279,79	0,00	6.388,43	708.668,22	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	118.359,52	0,00	1.056,78	119.416,30	C
123810194 - Depreciação de Softwares	1.707,86	0,00	17,98	1.725,84	C
124000000 - INTANGÍVEL	2.744.206,85	0,00	0,00	2.744.206,85	D
124100000 - SOFTWARES	2.744.206,85	0,00	0,00	2.744.206,85	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.744.206,85	0,00	0,00	2.744.206,85	D
124110100 - Sist. Aplic. - Softwares	2.744.206,85	0,00	0,00	2.744.206,85	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	1.601.617.405,67	255.933.805,51	246.610.028,92	1.592.293.629,08	C
210000000 - Passivo Circulante	12.447.523,35	65.129.593,45	64.882.728,77	12.200.658,67	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	724.161,86	28.218.682,35	28.239.597,05	745.076,56	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	378.662,85	5.307.572,13	5.362.497,79	433.588,51	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	378.662,85	5.307.572,13	5.362.497,79	433.588,51	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	378.662,85	5.307.572,13	5.362.497,79	433.588,51	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	3.061,51	5.307.572,13	5.304.510,62	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	375.601,34	0,00	57.987,17	433.588,51	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110403 - Precatórios de Pessoal - Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110605 - Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.318,91	22.355.938,15	22.356.735,74	3.116,50	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	309,73	22.353.928,97	22.353.835,56	216,32	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	309,73	22.353.928,97	22.353.835,56	216,32	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.009,18	2.009,18	2.900,18	2.900,18	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	2.009,18	2.009,18	2.900,18	2.900,18	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	2.009,18	2.009,18	2.900,18	2.900,18	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	343.180,10	555.172,07	520.363,52	308.371,55	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	72.170,53	75.552,88	76.495,12	73.112,77	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	3.326,30	6.368,51	6.084,42	3.042,21	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	3.326,30	6.368,51	6.084,42	3.042,21	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	68.844,23	69.184,37	70.410,70	70.070,56	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	68.844,23	69.184,37	70.410,70	70.070,56	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	271.009,57	479.619,19	443.868,40	235.258,78	C
211430100 - INSS A PAGAR	24.350,28	24.350,28	26.649,16	26.649,16	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	24.350,28	24.350,28	26.649,16	26.649,16	C
211430700 - PIS PASEP	246.659,29	455.268,91	417.219,24	208.609,62	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.155.924,75	5.332.775,97	5.434.221,61	2.257.370,39	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.155.924,75	5.332.775,97	5.434.221,61	2.257.370,39	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.155.924,75	5.332.775,97	5.434.221,61	2.257.370,39	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.155.924,75	5.332.353,09	5.433.798,73	2.257.370,39	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	2.155.924,75	5.332.353,09	5.433.798,73	2.257.370,39	C
213111000 - Contas A Pagar Nacionais - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	422,88	422,88	0,00	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.563.948,87	0,00	0,00	2.563.948,87	C
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.563.948,87	0,00	0,00	2.563.948,87	C
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.563.948,87	0,00	0,00	2.563.948,87	C
217110500 - Provisão Para Precatórios Trabalhistas	2.563.948,87	0,00	0,00	2.563.948,87	C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919902 - Provisão Para Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.003.487,87	31.578.135,13	31.208.910,11	6.634.262,85	C
218800000 - Valores Restituíveis	6.995.192,65	31.562.183,47	31.201.253,67	6.634.262,85	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	6.995.192,65	31.562.183,47	31.201.253,67	6.634.262,85	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	6.981.307,00	8.407.382,61	8.042.288,50	6.616.212,89	C
218810101 - IRRF-Servidor	2.908.986,90	2.908.986,90	2.578.945,88	2.578.945,88	C
218810102 - INSS - CLT	12.465,12	12.932,39	12.871,30	12.404,03	C
218810103 - MANAUSPREV	67.942,88	910.766,83	912.178,07	69.354,12	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	115.735,42	115.735,42	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	34.297,85	34.297,85	0,00	C
218810109 - Retenção Teto Art. 37 xi dc 41/03	0,00	404.595,52	404.595,52	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	136.996,03	136.996,03	134.013,37	134.013,37	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	3.071.190,20	3.074.441,94	3.112.649,85	3.109.398,11	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	18.687,12	18.687,12	18.787,52	18.787,52	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	743.846,67	743.846,67	675.416,30	675.416,30	C
218810139 - Retenção - MAOPREV Teto RGPS	0,00	0,00	3.066,83	3.066,83	C
218810148 - Retenção - Contribuição VIVAPREV Compl 8,5%	27,38	27,38	216,32	216,32	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	7.654,01	11.417,11	8.023,61	4.260,51	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	1.954,65	6.359,62	4.869,75	464,78	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	9.116,56	20.777,79	17.698,89	6.037,66	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	813,16	2.504,69	2.974,02	1.282,49	C
218810177 - FUMIPEQ	1.626,32	5.009,35	5.948,00	2.564,97	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	13.885,65	8.017,35	12.181,66	18.049,96	C
218810401 - Depósitos e Cauções	13.885,65	0,00	164,31	14.049,96	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	3.328,72	3.328,72	0,00	C
218810408 - Pagamentos Não Reclamados	0,00	4.688,63	4.688,63	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
218810499 - Outros Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	23.146.783,51	23.146.783,51	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	8.295,22	15.951,66	7.656,44	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	8.295,22	15.951,66	7.656,44	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	7.656,44	7.656,44	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	7.656,44	7.656,44	0,00	C
218910200 - Diárias a Pagar	4.295,22	4.295,22	0,00	0,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.585.855.862,53	190.804.212,06	181.727.300,15	1.576.778.950,62	C
223000000 - Fornecedores a Longo Prazo	22.397,24	0,00	0,00	22.397,24	C
223100000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	22.397,24	0,00	0,00	22.397,24	C
223110000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	22.397,24	0,00	0,00	22.397,24	C
223110100 - Fornecedores Nacionais	22.397,24	0,00	0,00	22.397,24	C
223110101 - Fornecedores não Financiados a Pagar	22.397,24	0,00	0,00	22.397,24	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.568.860.835,69	190.803.524,79	181.726.832,88	1.559.784.143,78	C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.568.860.835,69	190.803.524,79	181.726.832,88	1.559.784.143,78	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.568.860.835,69	190.803.524,79	181.726.832,88	1.559.784.143,78	C
227210100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	212.795.817,97	87.492.605,86	82.524.030,94	207.827.243,05	C
227210101 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Fundo Em Repartição Do Rpps	4.033.310.164,50	87.492.605,86	0,00	3.945.817.558,64	C
227210103 - (-) Contribuições Do Aposentado Para O Fundo Em Repartição Do Rpps	107.126.718,08	0,00	248.048,11	106.878.669,97	D
227210104 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Repartição Do Rpps	14.418.582,33	0,00	172.092,88	14.246.489,45	D
227210107 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	3.698.969.046,12	0,00	82.103.889,95	3.616.865.156,17	D
227210200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,01	68.480.808,61	68.480.808,60	0,00	C
227210201 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Fundo Em Repartição Do Rpps	7.842.305.095,16	41.192.179,66	27.288.628,95	7.828.401.544,45	C
227210202 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Repartição Do RPPS	749.601.936,77	0,00	22.890.253,23	726.711.683,54	D
227210203 - (-) Contribuições Do Ativo Para o Fundo Em Repartição Do RPPS	599.345.029,02	0,00	18.301.926,42	581.043.102,60	D
227210206 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	6.493.358.129,36	27.288.628,95	0,00	6.520.646.758,31	D
227210300 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	762.460.111,34	18.539.541,77	844.201,76	744.764.771,33	C
227210301 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Fundo Em Capitalização Do RPPS	820.340.274,67	18.539.541,77	0,00	801.800.732,90	C
227210303 - (-) Contribuições Do Aposentado Para O Fundo Em Capitalização Do RPPS	11.671.814,03	0,00	76.412,93	11.595.401,10	D
227210304 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Capitalização Do RPPS	20.113.911,36	0,00	178.059,25	19.935.852,11	D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do RPPS	26.094.437,94	0,00	589.729,58	25.504.708,36	D
227210400 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	593.604.906,37	16.290.568,55	29.877.791,58	607.192.129,40	C
227210401 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Fundo Em Capitalização Do RPPS	1.665.227.556,32	16.290.568,44	13.587.223,14	1.662.524.211,02	C
227210402 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização Do RPPS	461.466.274,59	0,00	7.904.638,28	453.561.636,31	D
227210403 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Fundo Em Capitalização Do RPPS	476.938.170,84	0,11	8.169.662,52	468.768.508,43	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do RPPS	133.218.204,52	0,00	216.267,64	133.001.936,88	D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
227210701 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	16.972.629,60	687,27	467,27	16.972.409,60	C
228800000 - VALORES RESTITUIVEIS	73.761,47	687,27	467,27	73.541,47	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	73.761,47	687,27	467,27	73.541,47	C
228810100 - Consignações	73.761,47	687,27	467,27	73.541,47	C
228810101 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	260,73	0,00	0,00	260,73	C
228810102 - INSS	5.623,89	687,27	467,27	5.403,89	C
228810104 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	16.048,27	0,00	0,00	16.048,27	C
228810110 - Pensão Alimentícia	5.984,27	0,00	0,00	5.984,27	C
228810111 - Planos de Previdência e Assistência Médica	13.547,20	0,00	0,00	13.547,20	C
228810113 - Retenções - Entidades Representantes de Classes	28.366,11	0,00	0,00	28.366,11	C
228810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV/MANAUSMED	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	C
228810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
228810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	406,35	0,00	0,00	406,35	C
228810166 - ISS Serviços de Terceiros PF/PJ	58,00	0,00	0,00	58,00	C
228810177 - FUMIPEQ	447,05	0,00	0,00	447,05	C
228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo	16.898.868,13	0,00	0,00	16.898.868,13	C
228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	16.898.868,13	0,00	0,00	16.898.868,13	C
228910100 - Indenizações e Restituições	16.898.868,13	0,00	0,00	16.898.868,13	C
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	16.898.868,13	0,00	0,00	16.898.868,13	C
230000000 - Patrimônio Líquido	3.314.019,79	0,00	0,00	3.314.019,79	C
237000000 - Resultados Acumulados	3.314.019,79	0,00	0,00	3.314.019,79	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	3.314.019,79	0,00	0,00	3.314.019,79	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	3.314.019,79	0,00	0,00	3.314.019,79	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.314.019,79	0,00	0,00	3.314.019,79	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.362.023.778,16	303.189.976,74	275.179,61	1.664.938.575,29	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	8.644.838,59	1.147.646,49	0,00	9.792.485,08	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.095.302,33	801.708,36	0,00	6.897.010,69	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	5.262.741,84	801.708,36	0,00	6.064.450,20	D
PELO RPPS					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	5.262.741,84	801.708,36	0,00	6.064.450,20	D
PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.112.610,30	777.800,40	0,00	5.890.410,70	D
311110101 - Vencimentos E Salários	2.316.448,94	380.347,31	0,00	2.696.796,25	D
311110107 - Assistência a Saúde	8.022,70	0,00	0,00	8.022,70	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	984.413,17	128.152,31	0,00	1.112.565,48	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	351.717,97	46.013,33	0,00	397.731,30	D
311110136 - Restituições e Devoluções	323,12	0,00	0,00	323,12	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	406.761,30	71.916,56	0,00	478.677,86	D
311110143 - 13o Salário	377.638,91	57.987,17	0,00	435.626,08	D
311110144 - Férias	9.647,31	0,00	0,00	9.647,31	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	175.847,77	9.371,24	0,00	185.219,01	D
311110150 - Salário Maternidade	1.494,19	15.398,92	0,00	16.893,11	D
311110171 - Remuneração de Diretores	70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00	D
311110174 - Subsídios	410.294,92	58.613,56	0,00	468.908,48	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	150.131,54	23.907,96	0,00	174.039,50	D
311110203 - Substituições	1.186,67	0,00	0,00	1.186,67	D
311110207 - Jetons	147.771,54	23.907,96	0,00	171.679,50	D
311110280 - Gratificação de Comissão	1.173,33	0,00	0,00	1.173,33	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	832.560,49	0,00	0,00	832.560,49	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	832.560,49	0,00	0,00	832.560,49	D
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	832.560,49	0,00	0,00	832.560,49	D
311210301 - Precatório de Pessoal - Ativo Civil	830.388,38	0,00	0,00	830.388,38	D
311210305 - Decisões Judiciais	2.172,11	0,00	0,00	2.172,11	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	2.312.692,97	308.587,87	0,00	2.621.280,84	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	464.453,59	73.329,09	0,00	537.782,68	D
312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27,38	216,32	0,00	243,70	D
312110200 - Contribuições Previdenciárias Complementar	27,38	216,32	0,00	243,70	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	464.426,21	73.112,77	0,00	537.538,98	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	464.426,21	73.112,77	0,00	537.538,98	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	441.053,52	70.070,56	0,00	511.124,08	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	23.372,69	3.042,21	0,00	26.414,90	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.848.239,38	235.258,78	0,00	2.083.498,16	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.848.239,38	235.258,78	0,00	2.083.498,16	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	187.198,72	26.649,16	0,00	213.847,88	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	1.661.040,66	208.609,62	0,00	1.869.650,28	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	181.007,40	32.973,20	0,00	213.980,60	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	181.007,40	32.973,20	0,00	213.980,60	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	181.007,40	32.973,20	0,00	213.980,60	D
313110100 - AUXÍLIOS	181.007,40	32.973,20	0,00	213.980,60	D
313110101 - Auxílio Alimentação	144.870,00	25.586,00	0,00	170.456,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	36.137,40	7.387,20	0,00	43.524,60	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	55.835,89	4.377,06	0,00	60.212,95	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	55.835,89	4.377,06	0,00	60.212,95	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	55.835,89	4.377,06	0,00	60.212,95	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	55.835,89	4.377,06	0,00	60.212,95	D
319110106 - Honorários Advocaticios	0,00	3.279,38	0,00	3.279,38	D
319110112 - Verba Indenizatória	55.835,89	1.097,68	0,00	56.933,57	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	247.870.028,33	34.759.640,23	0,00	282.629.668,56	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	204.264.037,84	28.834.919,45	0,00	233.098.957,29	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	204.264.037,84	28.834.919,45	0,00	233.098.957,29	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	204.264.037,84	28.834.919,45	0,00	233.098.957,29	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	204.264.037,84	28.834.919,45	0,00	233.098.957,29	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	191.158.780,04	28.834.919,45	0,00	219.993.699,49	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	13.105.257,80	0,00	0,00	13.105.257,80	D
322000000 - PENSÕES	43.603.480,54	5.924.438,43	0,00	49.527.918,97	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	43.603.480,54	5.924.438,43	0,00	49.527.918,97	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	43.603.480,54	5.924.438,43	0,00	49.527.918,97	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	43.603.480,54	5.924.438,43	0,00	49.527.918,97	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	40.778.825,06	5.924.063,01	0,00	46.702.888,07	D
322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil	2.824.655,48	375,42	0,00	2.825.030,90	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.509,95	282,35	0,00	2.792,30	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.509,95	282,35	0,00	2.792,30	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS - Consolidação	2.509,95	282,35	0,00	2.792,30	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS	2.509,95	282,35	0,00	2.792,30	D
329110156 - Salário Família	2.509,95	282,35	0,00	2.792,30	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	15.421.253,22	2.475.393,54	104.219,09	17.792.427,67	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.001,60	1.900,37	0,00	17.901,97	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	16.001,60	1.900,37	0,00	17.901,97	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	16.001,60	1.900,37	0,00	17.901,97	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	16.001,60	1.900,37	0,00	17.901,97	D
331110104 - Gás Engarrafado	1.684,93	0,00	0,00	1.684,93	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	801,00	0,00	0,00	801,00	D
331110116 - Material De Expediente	5.842,61	371,66	0,00	6.214,27	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	445,72	49,00	0,00	494,72	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	270,00	90,19	0,00	360,19	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	595,66	1.019,34	0,00	1.615,00	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	1.697,95	32,89	0,00	1.730,84	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	1.657,38	337,29	0,00	1.994,67	D
331110142 - Ferramentas	22,80	0,00	0,00	22,80	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	504,00	0,00	0,00	504,00	D
331110163 - Material Gráfico	102,00	0,00	0,00	102,00	D
331110189 - Adiantamento	2.377,55	0,00	0,00	2.377,55	D
332000000 - SERVIÇOS	15.260.226,78	2.452.817,50	104.219,09	17.608.825,19	D
332100000 - Diárias	16.193,49	0,00	0,00	16.193,49	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332110000 - Diárias - Consolidação	16.193,49	0,00	0,00	16.193,49	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	16.193,49	0,00	0,00	16.193,49	D
332110102 - Diárias no País	16.193,49	0,00	0,00	16.193,49	D
332200000 - Serviços Terceiros - PF	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00	D
332210000 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00	D
332213800 - OUTRAS DESPESAS	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00	D
332213801 - Indenizações e Restituições - PF	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	15.241.375,29	2.452.817,50	104.219,09	17.589.973,70	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	2.315.072,04	442.084,98	104.219,09	2.652.937,93	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	90.449,98	20.990,28	0,00	111.440,26	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	90.449,98	20.990,28	0,00	111.440,26	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	2.683,35	383,33	0,00	3.066,68	D
332310228 - Anuidades PJ	2.683,35	383,33	0,00	3.066,68	D
332310600 - Manutenção e Conservação	430.107,00	51.675,49	13.972,13	467.810,36	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	346.269,30	29.544,86	13.972,13	361.842,03	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	79.542,07	17.835,00	0,00	97.377,07	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	4.295,63	4.295,63	0,00	8.591,26	D
332310700 - Serviços de Apoio	113.410,00	17.055,60	0,00	130.465,60	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	110.914,00	16.927,60	0,00	127.841,60	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	D
332310749 - Producoes Jornalisticas	896,00	128,00	0,00	1.024,00	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	159.816,54	19.332,99	0,00	179.149,53	D
Outros					
332310827 - Juros - Contas Públicas	0,47	0,00	0,00	0,47	D
332310830 - Servicos de Postagem	212,03	17,25	0,00	229,28	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	152.173,76	18.361,47	0,00	170.535,23	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	5.707,68	729,87	0,00	6.437,55	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	1.722,60	224,40	0,00	1.947,00	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	650.834,17	67.415,70	0,00	718.249,87	D
332311102 - Emissão de Certificação Digital tipo A3	246,00	0,00	0,00	246,00	D
332311131 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	11.678,80	0,00	0,00	11.678,80	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de	11.799,18	11.904,00	0,00	23.703,18	D
TIC					
332311193 - Locação de Softwares	0,00	17.520,00	0,00	17.520,00	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação	627.110,19	37.991,70	0,00	665.101,89	D
de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)					
332312400 - Honorários Advocaticios - Ônus De Sucumbência	20.218,68	0,00	0,00	20.218,68	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	1.500,00	140,96	140,96	1.500,00	D
332314707 - Custas Judiciais	0,00	140,96	140,96	0,00	D
332314708 - Honorário de Perito	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	710.554,23	247.682,75	89.987,00	868.249,98	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	237.731,10	33.056,95	0,00	270.788,05	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	182.798,20	31.425,48	0,00	214.223,68	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	267.457,00	179.974,00	89.987,00	357.444,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	22.567,93	3.226,32	0,00	25.794,25	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	28.589,91	1.192,47	0,00	29.782,38	D
332315601 - Passagens Nacionais	27.509,36	0,00	0,00	27.509,36	D
332315605 - Locomocao Urbana	1.080,55	1.192,47	0,00	2.273,02	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	106.908,18	16.215,41	119,00	123.004,59	D
332317069 - Seguros Gerais	5.475,00	0,00	0,00	5.475,00	D
332317081 - Servicos Bancarios	101.433,18	16.215,41	119,00	117.529,59	D
332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss	12.926.303,25	2.010.732,52	0,00	14.937.035,77	D
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS	12.926.303,25	2.010.732,52	0,00	14.937.035,77	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	12.926.303,25	2.010.732,52	0,00	14.937.035,77	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	145.024,84	20.675,67	0,00	165.700,51	D
333100000 - Depreciação	145.024,84	20.675,67	0,00	165.700,51	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	145.024,84	20.675,67	0,00	165.700,51	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	145.024,84	20.675,67	0,00	165.700,51	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	145.024,84	20.675,67	0,00	165.700,51	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.296.530,40	1.472.571,12	708,52	11.768.393,00	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	10.296.530,40	1.472.571,12	708,52	11.768.393,00	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.296.530,40	1.472.571,12	708,52	11.768.393,00	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	10.296.530,40	1.472.571,12	708,52	11.768.393,00	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	10.296.530,40	1.472.571,12	708,52	11.768.393,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	772.566.096,28	242.515.519,19	170.252,00	1.014.911.363,47	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	772.562.146,28	242.514.919,19	170.252,00	1.014.906.813,47	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72.343,73	0,00	0,00	72.343,73	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	72.343,73	0,00	0,00	72.343,73	D
351120200 - Repasse Concedido	55.670,52	0,00	0,00	55.670,52	D
351120400 - Repasse Financeiro de Destaques Concedidos	16.673,21	0,00	0,00	16.673,21	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	772.489.802,55	242.514.919,19	170.252,00	1.014.834.469,74	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	772.489.802,55	242.514.919,19	170.252,00	1.014.834.469,74	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	764.144.365,23	242.314.706,00	170.252,00	1.006.288.819,23	D
351220102 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Não Financeiro	175.967,24	0,00	0,00	175.967,24	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	763.968.397,99	242.314.706,00	170.252,00	1.006.112.851,99	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	8.344.597,32	200.213,19	0,00	8.544.810,51	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	8.344.597,32	200.213,19	0,00	8.544.810,51	D
351220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	840,00	0,00	0,00	840,00	D
351220901 - Incorp/Desincorporação de Saldos Não Financeiros	840,00	0,00	0,00	840,00	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	3.950,00	600,00	0,00	4.550,00	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	3.950,00	600,00	0,00	4.550,00	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	3.950,00	600,00	0,00	4.550,00	D
353110200 - AUXÍLIOS	3.950,00	600,00	0,00	4.550,00	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento	3.950,00	600,00	0,00	4.550,00	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	307.225.031,34	20.819.206,17	0,00	328.044.237,51	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	307.116.008,68	20.816.305,99	0,00	327.932.314,67	D
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	2.458.455,70	0,00	0,00	2.458.455,70	D
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.458.455,70	0,00	0,00	2.458.455,70	D
397110500 - VPD de Provisão Para Precatórios Trabalhistas	2.458.455,70	0,00	0,00	2.458.455,70	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	106.121.940,69	13.587.223,03	0,00	119.709.163,72	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	106.121.940,69	13.587.223,03	0,00	119.709.163,72	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	198.535.612,29	7.229.082,96	0,00	205.764.695,25	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	198.535.612,29	7.229.082,96	0,00	205.764.695,25	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	34.444.118,29	3.829.629,13	0,00	38.273.747,42	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	1.026.487,77	0,00	0,00	1.026.487,77	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	163.065.006,23	3.399.453,83	0,00	166.464.460,06	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	109.022,66	2.900,18	0,00	111.922,84	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	109.022,66	2.900,18	0,00	111.922,84	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	109.022,66	2.900,18	0,00	111.922,84	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	109.022,66	2.900,18	0,00	111.922,84	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.234.760.278,89	3.694.717,23	338.296.181,75	1.569.361.743,41	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	243.174.000,17	3.399.126,35	41.604.456,92	281.379.330,74	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	243.174.000,17	3.399.126,35	41.604.456,92	281.379.330,74	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	243.174.000,17	3.399.126,35	41.604.456,92	281.379.330,74	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	97.121.541,25	2.627.803,96	18.028.609,50	112.522.346,79	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	96.454.721,31	2.624.104,30	17.823.641,53	111.654.258,54	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	90.916.497,13	2.624.104,30	16.977.565,84	105.269.958,67	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	4.436.999,34	0,00	690.672,00	5.127.671,34	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	1.101.224,84	0,00	155.403,69	1.256.628,53	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-41.798,74	3.328,72	0,00	-45.127,46	C
421119702 - (-) Restituições	41.798,74	3.328,72	0,00	45.127,46	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	708.618,68	370,94	204.967,97	913.215,71	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	708.618,68	370,94	204.967,97	913.215,71	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	146.052.458,92	771.322,39	23.575.847,42	168.856.983,95	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	135.799.044,20	771.322,39	22.110.994,70	157.138.716,51	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	135.799.044,20	771.322,39	22.110.994,70	157.138.716,51	C
421129700 - (-) DEDUÇÕES	-554,32	0,00	0,00	-554,32	C
421129702 - (-) Restituições	554,32	0,00	0,00	554,32	D
421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	10.253.969,04	0,00	1.464.852,72	11.718.821,76	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	10.253.969,04	0,00	1.464.852,72	11.718.821,76	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.647.290,56	0,00	1.991.600,13	16.638.890,69	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.647.290,56	0,00	1.991.600,13	16.638.890,69	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.647.290,56	0,00	1.991.600,13	16.638.890,69	C
433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	14.647.290,56	0,00	1.991.600,13	16.638.890,69	C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	14.647.290,56	0,00	1.991.600,13	16.638.890,69	C
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	14.647.290,56	0,00	1.991.600,13	16.638.890,69	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	166.007.252,65	13.268,28	28.283.966,34	194.277.950,71	C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	-355,21	0,00	0,00	-355,21	C
442500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-355,21	0,00	0,00	-355,21	C
442520000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-355,21	0,00	0,00	-355,21	C
442529700 - (-) Dedução - Multas e Juros S/ Contrib. Previd.- Patronal	-355,21	0,00	0,00	-355,21	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160.044.616,85	13.123,47	27.308.722,34	187.340.215,72	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160.044.616,85	13.123,47	27.308.722,34	187.340.215,72	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	27.193.155,01	0,00	4.232.404,99	31.425.560,00	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	24.388.676,31	0,00	4.187.096,60	28.575.772,91	C
445210200 - Dividendos Prev	2.804.434,89	0,00	45.281,83	2.849.716,72	C
445210300 - Rendimentos/Suprimento de Fundo	43,81	0,00	26,56	70,37	C
445220000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	61.912.443,14	13.123,47	23.076.317,35	84.975.637,02	C
445220100 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	13.435.789,85	0,00	1.185.523,35	14.621.313,20	C
445220102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	13.435.789,85	0,00	1.185.523,35	14.621.313,20	C
445220200 - ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA	4.215.279,48	0,00	0,00	4.215.279,48	C
445220202 - Ativos Financeiro de Renda Fixa - Longo Prazo	4.215.279,48	0,00	0,00	4.215.279,48	C
445220400 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	58.380,83	13.123,47	25.556,70	70.814,06	C
445220401 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Curto Prazo	30.788,19	0,00	5.721,41	36.509,60	C
445220402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	27.592,64	13.123,47	19.835,29	34.304,46	C
445220500 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.804.109,74	0,00	539.973,27	2.344.083,01	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445220501 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Curto Prazo	1.804.109,74	0,00	539.973,27	2.344.083,01	C
445220600 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	16.820,55	0,00	5.113,31	21.933,86	C
445220602 - Fundos de Investimentos Referenciados - Longo Prazo	16.820,55	0,00	5.113,31	21.933,86	C
445220700 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS	256.438,34	0,00	4.085,02	260.523,36	C
445220702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	256.438,34	0,00	4.085,02	260.523,36	C
445220800 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS	140.600,43	0,00	44.898,05	185.498,48	C
445220802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	140.600,43	0,00	44.898,05	185.498,48	C
445221000 - FUNDOS DE AÇÕES	36.476.083,85	0,00	20.206.071,18	56.682.155,03	C
445221001 - Fundos de Ações - Curto Prazo	36.476.083,85	0,00	20.206.071,18	56.682.155,03	C
445221100 - FUNDO MULTIMERCADO	4.321.940,40	0,00	0,00	4.321.940,40	C
445221101 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	4.321.940,40	0,00	0,00	4.321.940,40	C
445221300 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	1.178.830,87	0,00	1.065.096,47	2.243.927,34	C
445221302 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	1.178.830,87	0,00	1.065.096,47	2.243.927,34	C
445221400 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.168,80	0,00	0,00	8.168,80	C
445221402 - Fundos de Investimentos Imobiliários - Longo Prazo	8.168,80	0,00	0,00	8.168,80	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	14.683.185,16	0,00	0,00	14.683.185,16	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	10.857.940,51	0,00	0,00	10.857.940,51	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	10.857.940,51	0,00	0,00	10.857.940,51	C
445230400 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	9.179,46	0,00	0,00	9.179,46	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	9.179,46	0,00	0,00	9.179,46	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	1.176.654,87	0,00	0,00	1.176.654,87	C
445230501 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Curto Prazo	1.168.184,20	0,00	0,00	1.168.184,20	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	8.470,67	0,00	0,00	8.470,67	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	1.451.751,63	0,00	0,00	1.451.751,63	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	1.451.751,63	0,00	0,00	1.451.751,63	C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	291.792,79	0,00	0,00	291.792,79	C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	291.792,79	0,00	0,00	291.792,79	C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	895.865,90	0,00	0,00	895.865,90	C
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	754.237,63	0,00	0,00	754.237,63	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	141.628,27	0,00	0,00	141.628,27	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	56.255.833,54	0,00	0,00	56.255.833,54	C
445240200 - Fundos de Ações	38.192.628,65	0,00	0,00	38.192.628,65	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	38.192.628,65	0,00	0,00	38.192.628,65	C
445240300 - Fundo Multimercado	5.239.294,33	0,00	0,00	5.239.294,33	C
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	5.239.294,33	0,00	0,00	5.239.294,33	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	12.823.910,56	0,00	0,00	12.823.910,56	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	12.823.910,56	0,00	0,00	12.823.910,56	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.962.991,01	144,81	975.244,00	6.938.090,20	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.962.991,01	144,81	975.244,00	6.938.090,20	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	5.962.991,01	144,81	975.244,00	6.938.090,20	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	5.963.346,21	144,81	975.244,00	6.938.445,40	C
449029700 - (-) Deduções	-355,20	0,00	0,00	-355,20	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	772.491.190,15	126.348,45	242.471.580,34	1.014.836.422,04	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	772.491.190,15	126.348,45	242.471.580,34	1.014.836.422,04	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.227,60	0,00	564,70	2.792,30	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.227,60	0,00	564,70	2.792,30	C
451120200 - Repasse Recebido	2.227,60	0,00	564,70	2.792,30	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	772.488.962,55	126.348,45	242.471.015,64	1.014.833.629,74	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	772.488.962,55	126.348,45	242.471.015,64	1.014.833.629,74	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	586.063.673,22	125.881,18	112.418.000,82	698.355.792,86	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	586.063.673,22	125.881,18	112.418.000,82	698.355.792,86	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	186.425.289,33	467,27	130.053.014,82	316.477.836,88	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	186.425.289,33	467,27	130.053.014,82	316.477.836,88	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	840,00	0,00	220,00	1.060,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	840,00	0,00	220,00	1.060,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	840,00	0,00	220,00	1.060,00	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	840,00	0,00	220,00	1.060,00	C
464010100 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	840,00	0,00	0,00	840,00	C
464010105 - Cancelamento De RAP Processado De Exercícios Anteriores	840,00	0,00	0,00	840,00	C
464010200 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE CONSIGNAÇÕES - RAP	0,00	0,00	220,00	220,00	C
464010201 - Cancelamento De Consignações de Desp. c/ Pessoal	0,00	0,00	220,00	220,00	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	38.439.705,36	155.974,15	23.944.358,02	62.228.089,23	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	34.919.709,15	0,00	22.663.914,94	57.583.624,09	C
497100000 - Reversão de Provisões	34.919.709,15	0,00	22.663.914,94	57.583.624,09	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	34.919.709,15	0,00	22.663.914,94	57.583.624,09	C
497110100 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	695.406,35	0,00	0,00	695.406,35	C
497110200 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias de Longo Prazo	1.026.487,77	0,00	0,00	1.026.487,77	C
497110300 - Reversão de Provisões de Provisões para Riscos Fiscais	33.197.815,03	0,00	22.663.914,94	55.861.729,97	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.519.996,21	155.974,15	1.280.443,08	4.644.465,14	C
499100000 - Compensações Financeiras Entre RGPS/RPPS	1.060.524,71	0,00	770.995,80	1.831.520,51	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.060.524,71	0,00	770.995,80	1.831.520,51	C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES	1.060.524,71	0,00	770.995,80	1.831.520,51	C
499130101 - Compensação Financeira Entre o RGPS/RPPS	1.060.524,71	0,00	705.928,24	1.766.452,95	C
499130102 - Compensação Financeira Entre o RPPS/RPPS	0,00	0,00	65.067,56	65.067,56	C
499200000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	345,84	0,00	0,00	345,84	C
499210000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - CONSOLIDAÇÃO	345,84	0,00	0,00	345,84	C
499210100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	345,84	0,00	0,00	345,84	C
499210101 - Compensações Financeiras Entre RPPS	345,84	0,00	0,00	345,84	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	2.459.125,66	155.974,15	509.447,28	2.812.598,79	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.459.125,66	155.974,15	509.447,28	2.812.598,79	C
499610400 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Público	1.983.317,03	117.234,12	404.595,52	2.270.678,43	C
499610402 - Restituições Descontadas Em Folha	1.983.317,03	117.234,12	404.595,52	2.270.678,43	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	475.808,63	38.740,03	104.851,76	541.920,36	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	2.858.167.559,54	38.510.850,45	730.140,74	2.895.948.269,25	D
510000000 - Planejamento Aprovado	1.695.624.643,68	200.000,00	200.000,00	1.695.624.643,68	D
511000000 - PPA - APROVADO	1.695.624.643,68	200.000,00	200.000,00	1.695.624.643,68	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	1.695.624.643,68	200.000,00	200.000,00	1.695.624.643,68	D
520000000 - Orçamento Aprovado	1.157.881.094,97	38.310.850,45	530.140,74	1.195.661.804,68	D
521000000 - Previsão da Receita	430.183.000,00	0,00	0,00	430.183.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	430.183.000,00	0,00	0,00	430.183.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	430.183.000,00	0,00	0,00	430.183.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	727.698.094,97	38.310.850,45	530.140,74	765.478.804,68	D
522100000 - Dotação Orçamentária	453.778.214,20	425.000,00	425.000,00	453.778.214,20	D
522110000 - Dotação Inicial	430.183.000,00	0,00	0,00	430.183.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	430.183.000,00	0,00	0,00	430.183.000,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	27.885.214,20	200.000,00	0,00	28.085.214,20	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	27.885.214,20	200.000,00	0,00	28.085.214,20	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	27.885.214,20	200.000,00	0,00	28.085.214,20	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	23.590.674,98	0,00	0,00	23.590.674,98	D
522130400 - Anulação de Dotação	4.294.539,22	200.000,00	0,00	4.494.539,22	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	27.885.214,20	0,00	200.000,00	28.085.214,20	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-4.290.000,00	25.000,00	225.000,00	-4.490.000,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	523.243,26	25.000,00	0,00	548.243,26	D
522190109 - (-) Redução	523.243,26	0,00	25.000,00	548.243,26	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	4.290.000,00	0,00	200.000,00	4.490.000,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	273.919.880,77	37.885.850,45	105.140,74	311.700.590,48	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	273.919.880,77	37.885.850,45	105.140,74	311.700.590,48	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	273.919.880,77	37.885.850,45	105.140,74	311.700.590,48	D
522920101 - Emissão de Empenhos	263.755.100,38	35.875.117,93	0,00	299.630.218,31	D
522920102 - Reforço de Empenhos	13.499.665,58	2.010.732,52	0,00	15.510.398,10	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	3.334.885,19	0,00	105.140,74	3.440.025,93	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	4.661.820,89	0,00	0,00	4.661.820,89	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	732.551,66	0,00	0,00	732.551,66	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	732.551,66	0,00	0,00	732.551,66	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	732.551,66	0,00	0,00	732.551,66	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	3.929.269,23	0,00	0,00	3.929.269,23	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	3.909.992,73	0,00	0,00	3.909.992,73	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	3.909.992,73	0,00	0,00	3.909.992,73	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	19.276,50	0,00	0,00	19.276,50	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	12.765,81	0,00	0,00	12.765,81	D
532230000 - RP Processados oriundos RP Não Processados Ex. Anteriores Liquidados	6.510,69	0,00	0,00	6.510,69	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	2.858.167.559,54	402.270.023,97	440.050.733,68	2.895.948.269,25	C
610000000 - Execução do Planejamento	1.695.624.643,68	38.190.991,19	38.190.991,19	1.695.624.643,68	C
611000000 - Execução do PPA	1.695.624.643,68	38.190.991,19	38.190.991,19	1.695.624.643,68	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	1.241.903.000,00	0,00	0,00	1.241.903.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	179.801.762,91	38.085.850,45	305.140,74	142.021.053,20	C
611300000 - PPA Executado	273.919.880,77	105.140,74	37.885.850,45	311.700.590,48	C
620000000 - Execução do Orçamento	1.157.881.094,97	364.076.456,26	401.857.165,97	1.195.661.804,68	C
621000000 - Execução da Receita	430.183.000,00	47.532.016,04	47.532.016,04	430.183.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	99.856.886,22	46.536.447,12	995.568,92	54.316.008,02	C
621200000 - Receita Realizada	330.369.177,25	992.240,20	46.536.447,12	375.913.384,17	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-43.063,47	3.328,72	0,00	-46.392,19	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	43.063,47	3.328,72	0,00	46.392,19	D
622000000 - Execução da Despesa	727.698.094,97	316.544.440,22	354.325.149,93	765.478.804,68	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	453.721.643,68	118.555.893,07	118.555.893,07	453.721.643,68	C
622110000 - Credito Disponível	178.347.416,37	38.144.548,93	690.136,53	140.893.003,97	C
622120000 - Crédito Indisponível	1.454.346,54	359.995,79	33.698,48	1.128.049,23	C
622120100 - Contenção de Crédito	1.454.346,54	359.995,79	33.698,48	1.128.049,23	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	1.454.346,54	359.995,79	33.698,48	1.128.049,23	C
622130000 - Crédito Utilizado	273.919.880,77	80.051.348,35	117.832.058,06	311.700.590,48	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.425.273,78	38.618.708,23	37.990.892,80	1.797.458,35	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	2.967.895,99	2.968.786,99	891,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.510.203,97	38.452.842,51	38.510.605,98	2.567.967,44	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	268.984.403,02	11.901,62	38.361.772,29	307.334.273,69	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	56.570,52	0,00	0,00	56.570,52	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	56.570,52	0,00	0,00	56.570,52	C
622220100 - Administração Direta	56.570,52	0,00	0,00	56.570,52	C
622220101 - Créditos Concedidos	56.570,52	0,00	0,00	56.570,52	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	273.919.880,77	197.988.547,15	235.769.256,86	311.700.590,48	C
622920000 - Emissão de Empenho	273.919.880,77	197.988.547,15	235.769.256,86	311.700.590,48	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	273.919.880,77	80.051.348,35	117.832.058,06	311.700.590,48	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.425.273,78	38.618.708,23	37.990.892,80	1.797.458,35	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	2.967.895,99	2.968.786,99	891,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.510.203,97	38.452.842,51	38.510.605,98	2.567.967,44	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	268.984.403,02	11.901,62	38.361.772,29	307.334.273,69	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	2.425.273,78	38.618.708,23	37.990.892,80	1.797.458,35	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.425.273,78	38.618.708,23	37.990.892,80	1.797.458,35	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	2.967.895,99	2.968.786,99	891,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	2.510.203,97	38.452.842,51	38.510.605,98	2.567.967,44	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	268.984.403,02	11.901,62	38.361.772,29	307.334.273,69	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	273.919.880,77	37.885.850,45	105.140,74	311.700.590,48	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	4.661.820,89	2.576,52	2.576,52	4.661.820,89	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	732.551,66	0,00	0,00	732.551,66	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	612.857,35	0,00	0,00	612.857,35	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	612.857,35	0,00	0,00	612.857,35	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	119.694,31	0,00	0,00	119.694,31	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	119.694,31	0,00	0,00	119.694,31	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	119.694,31	0,00	0,00	119.694,31	C
632000000 - Execução de RP Processados	3.929.269,23	2.576,52	2.576,52	3.929.269,23	C
632100000 - RP Processados a Pagar	18.436,50	2.576,52	0,00	15.859,98	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	11.925,81	0,00	0,00	11.925,81	C
632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados a Pagar	6.510,69	2.576,52	0,00	3.934,17	C
632200000 - RP Processados Pagos	3.909.992,73	0,00	2.576,52	3.912.569,25	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	3.909.992,73	0,00	0,00	3.909.992,73	C
632240000 - RP Processados Pagos oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados Pagos	0,00	0,00	2.576,52	2.576,52	C
632900000 - RP Processados Cancelados	840,00	0,00	0,00	840,00	C
632900000 - RP Processados Cancelados	840,00	0,00	0,00	840,00	C
632900200 - Cancelamentos de RAP Processados a partir Exercício de 2010	840,00	0,00	0,00	840,00	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	2.138.258.967,29	474.479.643,69	453.695.193,24	2.159.043.417,74	D
710000000 - Atos Potenciais	6.630.647,63	104.999,78	0,00	6.735.647,41	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	6.630.647,63	104.999,78	0,00	6.735.647,41	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.630.647,63	104.999,78	0,00	6.735.647,41	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.630.647,63	104.999,78	0,00	6.735.647,41	D
712310200 - Contratos de Serviços	6.506.964,38	104.999,78	0,00	6.611.964,16	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	95.179,85	0,00	0,00	95.179,85	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	28.503,40	0,00	0,00	28.503,40	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.066.782.929,92	86.572.529,46	85.420.323,85	1.067.935.135,53	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	608.452.700,70	85.112.322,44	85.161.625,37	608.403.397,77	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	608.452.700,70	85.112.322,44	85.161.625,37	608.403.397,77	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	609.749.595,40	85.105.547,49	85.097.672,04	609.757.470,85	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	304.132.644,70	1.282.930,32	46.249.085,72	259.166.489,30	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	-66.036.472,08	46.256.890,77	38.840.781,27	-58.620.362,58	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	112.738.609,01	7.875,45	564,70	112.745.919,76	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	258.914.813,77	37.557.850,95	7.240,35	296.465.424,37	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	-1.296.894,70	6.774,95	63.953,33	-1.354.073,08	D
722000000 - Programação Financeira	458.330.229,22	1.460.207,02	258.698,48	459.531.737,76	D
722100000 - Cessão de Recursos Financeiros	6.062.932,08	875.211,23	0,00	6.938.143,31	D
722110000 - Cessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	6.062.932,08	875.211,23	0,00	6.938.143,31	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	452.267.297,14	584.995,79	258.698,48	452.593.594,45	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	452.267.297,14	584.995,79	258.698,48	452.593.594,45	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	551.138.387,27	340.034.766,51	365.761.553,36	525.411.600,42	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.175,44	215.406.889,29	215.414.931,52	1.133,21	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.175,44	215.406.889,29	215.414.931,52	1.133,21	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.175,44	215.406.889,29	215.414.931,52	1.133,21	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	2.480,14	82.820.556,04	82.822.610,30	425,88	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	60.216.482,15	60.216.482,15	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	2.480,14	22.604.073,89	22.606.128,15	425,88	D
771110604 - Bancos Conta Movimento - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	180,64	128.837.416,46	128.837.129,98	467,12	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	70.767.527,59	70.767.527,59	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	180,63	53.190.498,56	53.190.425,02	254,17	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	0,00	4.688.169,72	4.687.956,78	212,94	D
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,01	0,00	0,00	0,01	D
771110720 - BTG - Fundos BTG Multigestor Ibovespa	0,00	191.220,59	191.220,59	0,00	D
771110722 - Banco Safra	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	6.514,66	3.748.916,79	3.755.191,24	240,21	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.747.291,08	3.747.291,08	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	6.514,66	1.625,71	7.900,16	240,21	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.885,65	164,31	0,00	14.049,96	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.885,65	164,31	0,00	14.049,96	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.885,65	164,31	0,00	14.049,96	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	13.885,65	164,31	0,00	14.049,96	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	13.885,65	164,31	0,00	14.049,96	D
774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	551.115.326,18	124.627.712,91	150.346.621,84	525.396.417,25	D
774100000 - Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	D
774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	D
774110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	D
774111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	D
774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
774400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	551.115.326,18	124.627.712,91	150.346.621,84	525.396.417,25	D
774410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	551.115.326,18	124.627.712,91	150.346.621,84	525.396.417,25	D
774410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	128.576.785,73	61.728.381,83	114.176.075,33	76.129.092,23	D
774410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	282.696.346,54	29.313.949,68	0,00	312.010.296,22	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
774410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	115.036.033,28	892.121,50	3.399.453,83	112.528.700,95	D
NO EXTERIOR - PLANO EM REPARTIÇÃO					
774410400 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM	0,00	203.281,45	203.281,45	0,00	D
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL					
774411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	9.586.200,05	30.062.467,98	30.917.049,53	8.731.618,50	D
PLANO EM REPARTIÇÃO					
774413000 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	15.219.960,58	2.427.510,47	1.650.761,70	15.996.709,35	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	513.707.002,47	47.767.347,94	2.513.316,03	558.961.034,38	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	323.557.688,04	47.767.347,94	1.048.463,31	370.276.572,67	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	51.992.969,33	7.916.791,90	10.747,16	59.899.014,07	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	51.992.969,33	7.916.791,90	10.747,16	59.899.014,07	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	51.760.556,74	7.879.007,68	0,00	59.639.564,42	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	159.873,83	36.227,58	8.970,52	187.130,89	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	58.934,66	1.556,64	1.776,64	58.714,66	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	13.604,10	0,00	0,00	13.604,10	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.316,81	1.054.215,18	1.028.600,59	32.931,40	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.377,55	4.000,00	0,00	6.377,55	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	2.377,55	0,00	0,00	2.377,55	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	1.045.919,96	1.022.440,88	23.479,08	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.939,26	4.295,22	6.159,71	3.074,77	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	1.481,16	4.295,22	5.776,38	0,00	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	3.458,10	0,00	383,33	3.074,77	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	271.557.401,90	38.796.340,86	9.115,56	310.344.627,20	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	261.995.547,47	38.731.217,72	7.240,35	300.719.524,84	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	9.561.854,43	65.123,14	1.875,21	9.625.102,36	D
797000000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS	190.149.314,43	0,00	1.464.852,72	188.684.461,71	D
797400000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS	190.149.314,43	0,00	1.464.852,72	188.684.461,71	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	190.149.314,43	0,00	1.464.852,72	188.684.461,71	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	2.138.258.967,29	606.273.287,50	627.057.737,95	2.159.043.417,74	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	6.630.647,63	470.869,13	575.868,91	6.735.647,41	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	6.630.647,63	470.869,13	575.868,91	6.735.647,41	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	6.630.647,63	470.869,13	575.868,91	6.735.647,41	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	6.630.647,63	470.869,13	575.868,91	6.735.647,41	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	6.506.964,38	469.676,66	574.676,44	6.611.964,16	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.262.423,07	379.689,66	194.986,78	1.077.720,19	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	5.244.541,31	89.987,00	379.689,66	5.534.243,97	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	95.179,85	1.192,47	1.192,47	95.179,85	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	8.016,25	1.192,47	0,00	6.823,78	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	87.163,60	0,00	1.192,47	88.356,07	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.503,40	0,00	0,00	28.503,40	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	20.298,40	0,00	0,00	20.298,40	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	8.205,00	0,00	0,00	8.205,00	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	1.066.782.929,92	229.218.578,44	230.370.784,05	1.067.935.135,53	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	608.452.700,70	115.392.001,23	115.342.698,30	608.403.397,77	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	608.452.700,70	115.392.001,23	115.342.698,30	608.403.397,77	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	327.807.088,19	37.949.803,78	120.011,14	289.977.295,55	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	282.980.683,70	37.885.850,45	113.236,19	245.208.069,44	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	-2.403.509,41	0,00	0,00	-2.403.509,41	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
821110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	94.565.163,76	0,00	0,00	94.565.163,76	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-47.335.249,86	63.953,33	6.774,95	-47.392.428,24	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.993.332,22	38.603.845,10	37.976.920,67	1.366.407,79	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	12.122.945,67	38.829.102,82	38.507.953,89	11.801.796,74	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	2.467.411,35	30.530.389,99	30.585.576,94	2.522.598,30	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	9.655.534,32	8.298.712,83	7.922.376,95	9.279.198,44	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	266.529.334,62	9.249,53	38.737.812,60	305.257.897,69	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	458.330.229,22	113.826.577,21	115.028.085,75	459.531.737,76	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	6.062.932,08	0,00	875.211,23	6.938.143,31	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	6.062.932,08	0,00	875.211,23	6.938.143,31	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	6.062.932,08	0,00	875.211,23	6.938.143,31	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	452.267.297,14	113.826.577,21	114.152.874,52	452.593.594,45	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	452.267.297,14	113.826.577,21	114.152.874,52	452.593.594,45	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	178.339.823,27	38.039.549,15	592.588,89	140.892.863,01	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	37.788.443,77	37.788.443,77	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	7.593,10	37.893.443,55	37.885.991,41	140,96	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	273.919.880,77	105.140,74	37.885.850,45	311.700.590,48	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	551.138.387,27	365.761.553,36	340.034.766,51	525.411.600,42	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.175,44	215.414.931,52	215.406.889,29	1.133,21	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.175,44	215.414.931,52	215.406.889,29	1.133,21	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.175,44	215.414.931,52	215.406.889,29	1.133,21	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	2.480,14	82.822.610,30	82.820.556,04	425,88	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	180,64	128.837.129,98	128.837.416,46	467,12	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	6.514,66	3.755.191,24	3.748.916,79	240,21	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.885,65	0,00	164,31	14.049,96	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.885,65	0,00	164,31	14.049,96	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.885,65	0,00	164,31	14.049,96	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	13.885,65	0,00	164,31	14.049,96	C
874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS	551.115.326,18	150.346.621,84	124.627.712,91	525.396.417,25	C
874100000 - Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	C
874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	C
874110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	C
874110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	C
874110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	C
874111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
874111002 - Fundos de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	C
874111003 - Fundos Multimercado	0,00	0,00	0,00	0,00	C
874111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	C
874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	C
874400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	551.115.326,18	150.346.621,84	124.627.712,91	525.396.417,25	C
874410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	551.115.326,18	150.346.621,84	124.627.712,91	525.396.417,25	C
874410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	128.576.785,73	114.176.075,33	61.728.381,83	76.129.092,23	C
874410101 - Títulos Públicos De Emissão Do Tesouro Nacional	0,00	49.999.135,79	49.999.135,79	0,00	C
874410105 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa	86.623.131,17	64.166.568,66	11.178.901,89	33.635.464,40	C
874410106 - Ativos Financeiros De Renda Fixa De Emissão Com Obrigação Ou Coobrigação De Instituição Financeira Bancária	0,00	0,00	0,00	0,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
874410107 - Fundos De Investimento Em Direitos Creditórios	0,00	10.370,88	10.370,88	0,00	C
874410108 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa Com Sufixo "Crédito Privado"	41.953.654,56	0,00	539.973,27	42.493.627,83	C
874410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	282.696.346,54	0,00	29.313.949,68	312.010.296,22	C
874410201 - Fundos De Investimento Em Ações	282.696.346,54	0,00	29.313.949,68	312.010.296,22	C
874410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	115.036.033,28	3.399.453,83	892.121,50	112.528.700,95	C
874410302 - Fundo De Investimento - Sufixo "Investimento No Exterior"	79.855.204,89	1.829.334,51	892.121,50	78.917.991,88	C
874410303 - Fundos De Investimento Da Classe "Ações - Bdr Nível I"	35.180.828,39	1.570.119,32	0,00	33.610.709,07	C
874410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	203.281,45	203.281,45	0,00	C
874410401 - Fundos De Investimento Multimercado	0,00	0,00	0,00	0,00	C
874410402 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	203.281,45	203.281,45	0,00	C
874411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	9.586.200,05	30.917.049,53	30.062.467,98	8.731.618,50	C
874411105 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa	9.586.200,05	30.917.049,53	30.062.467,98	8.731.618,50	C
874413000 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	15.219.960,58	1.650.761,70	2.427.510,47	15.996.709,35	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	513.707.002,47	10.822.286,57	56.076.318,48	558.961.034,38	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	323.557.688,04	9.357.433,85	56.076.318,48	370.276.572,67	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	51.992.969,33	8.319.717,70	16.225.762,44	59.899.014,07	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	51.992.969,33	8.319.717,70	16.225.762,44	59.899.014,07	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	51.760.556,74	8.255.072,75	16.134.080,43	59.639.564,42	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	2.908.850,12	2.920.008,67	2.578.945,88	2.567.787,33	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	13.910.803,28	0,00	2.920.008,67	16.830.811,95	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	12.465,12	12.465,12	12.404,03	12.404,03	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	72.651,80	0,00	12.465,12	85.116,92	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	64.691,14	910.766,83	915.244,90	69.169,21	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	5.908.277,11	0,00	910.766,83	6.819.043,94	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	115.735,42	115.735,42	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	867.981,80	0,00	115.735,42	983.717,22	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	31.484,43	31.484,43	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	73.944,62	0,00	31.484,43	105.429,05	C
891130111 - CONTROLE DE CONSIG. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR - RETENÇÃO	27,38	27,38	216,32	216,32	C
891130112 - CONTROLE DE CONSIG. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	27,38	27,38	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RETENÇÃO	3.226.873,35	3.517.486,49	3.552.812,14	3.262.199,00	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RECOLHIMENTO	20.095.011,93	3.251,74	3.517.486,49	23.609.246,68	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	743.846,67	743.846,67	675.416,30	675.416,30	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	3.875.132,42	0,00	743.846,67	4.618.979,09	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	159.873,83	48.915,25	76.172,31	187.130,89	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.954,65	6.359,62	4.869,75	464,78	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	13.481,28	0,00	5.009,81	18.491,09	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	7.654,01	11.197,11	7.803,61	4.260,51	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	43.672,31	0,00	9.425,56	53.097,87	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	9.116,56	20.777,79	17.698,89	6.037,66	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	57.000,42	3.066,69	16.278,44	70.212,17	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.626,32	5.009,35	5.948,00	2.564,97	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	15.762,02	0,00	4.109,48	19.871,50	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	912,00	0,00	0,00	912,00	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	813,16	2.504,69	2.974,02	1.282,49	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	7.881,10	0,00	2.054,75	9.935,85	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.468,93	15.646,01	15.426,01	45.248,93	C
891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP -RETENÇÃO	15,92	0,00	0,00	15,92	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	5.623,89	2.135,81	1.915,81	5.403,89	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
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	1.543,84	13.510,20	13.510,20	1.543,84	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.069,83	83,69	83,69	27.069,83	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	406,35	0,00	0,00	406,35	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	2.151,10	0,00	0,00	2.151,10	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	6.409,49	0,00	0,00	6.409,49	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	58,00	0,00	0,00	58,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	10.149,77	0,00	0,00	10.149,77	C
891130415 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RETENÇÃO.	285,23	0,00	0,00	285,23	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	447,05	83,69	83,69	447,05	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	3.791,37	0,00	0,00	3.791,37	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	1.895,71	0,00	0,00	1.895,71	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.316,81	1.028.600,59	1.054.215,18	32.931,40	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.377,55	0,00	4.000,00	6.377,55	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	2.377,55	0,00	0,00	2.377,55	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	1.022.440,88	1.045.919,96	23.479,08	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.939,26	6.159,71	4.295,22	3.074,77	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.481,16	5.776,38	4.295,22	0,00	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	3.458,10	383,33	0,00	3.074,77	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	271.557.401,90	9.115,56	38.796.340,86	310.344.627,20	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	261.995.547,47	7.240,35	38.731.217,72	300.719.524,84	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	9.561.854,43	1.875,21	65.123,14	9.625.102,36	C
897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	190.149.314,43	1.464.852,72	0,00	188.684.461,71	C
897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	190.149.314,43	1.464.852,72	0,00	188.684.461,71	C
897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	190.149.314,43	1.464.852,72	0,00	188.684.461,71	C
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	190.149.314,43	1.464.852,72	0,00	188.684.461,71	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	8.216.647.059,48		
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	8.216.647.059,48		
		C - Total (A - B)	0,00		