



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.489.201.481,83	687.274.499,93	681.916.241,57	1.494.559.740,19	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	694.671.790,20	678.601.307,14	676.217.143,66	697.055.953,68	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.413,11	242.611.572,42	242.612.026,78	958,75	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.413,11	242.611.572,42	242.612.026,78	958,75	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.413,11	242.611.572,42	242.612.026,78	958,75	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	225,88	101.795.430,96	101.795.151,73	505,11	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	80.644.077,65	80.644.077,65	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	225,88	21.151.353,31	21.151.074,08	505,11	D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PROVIDENCIÁRIO	1.122,23	136.213.388,79	136.214.087,38	423,64	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	41.842.058,63	41.842.058,63	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	54,01	4.762.472,73	4.762.284,26	242,48	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	1.068,21	4.534.253,23	4.535.140,29	181,15	D
111110719 - Banco Itaú S.A.	0,01	0,00	0,00	0,01	D
111110720 - BTG - Fundos BTG Multigestor Ibovespa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110722 - Banco Safra	0,00	85.074.604,20	85.074.604,20	0,00	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	65,00	4.602.752,67	4.602.787,67	30,00	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.602.752,67	4.602.752,67	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	65,00	0,00	35,00	30,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.135.903,80	154.294.142,68	155.478.006,73	41.952.039,75	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.067,24	7.784,13	7.372,50	13.478,87	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	13.067,24	7.784,13	7.372,50	13.478,87	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.067,24	7.784,13	7.372,50	13.478,87	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	13.067,24	7.784,13	7.372,50	13.478,87	D
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	54.277,87	0,14	6.590,86	47.687,15	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	54.277,87	0,14	6.590,86	47.687,15	D
113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	54.277,87	0,14	6.590,86	47.687,15	D
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	54.277,87	0,14	6.590,86	47.687,15	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.837,73	143,50	2.377,56	13.603,67	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.837,73	143,50	2.377,56	13.603,67	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	13.460,17	143,50	0,00	13.603,67	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	13.460,17	143,50	0,00	13.603,67	D
113510400 - Depósitos Especiais	2.377,56	0,00	2.377,56	0,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	2.377,56	0,00	2.377,56	0,00	D
113600000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	43.052.720,96	153.062.817,65	154.238.268,55	41.877.270,06	D
113610000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.556.371,49	19.147.549,68	19.022.450,05	12.681.471,12	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PROVIDENCIÁRIAS A RECEBER	12.556.371,49	19.147.549,68	19.022.450,05	12.681.471,12	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	12.556.371,49	19.147.549,68	19.022.450,05	12.681.471,12	D
113620000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	30.488.728,53	133.907.647,03	135.208.197,56	29.188.178,00	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER	18.769.906,77	133.907.647,03	133.743.344,84	18.934.208,96	D
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	18.769.906,77	133.907.647,03	133.743.344,84	18.934.208,96	D
113620200 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	11.718.821,76	0,00	1.464.852,72	10.253.969,04	D
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	11.718.821,76	0,00	1.464.852,72	10.253.969,04	D
113630000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	7.620,94	7.620,94	7.620,94	7.620,94	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio 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	7.620,94	7.620,94	7.620,94	7.620,94	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.223.397,26	1.223.397,26	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.223.397,26	1.223.397,26	0,00	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	0,00	4.632,00	4.632,00	0,00	D
Pago					
113813200 - DÉBITOS BANCÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	1.218.765,20	1.218.765,20	0,00	D
113813202 - Outros Débitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813203 - Valores Em Trânsito	0,00	1.218.765,20	1.218.765,20	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,06	0,06	0,00	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	651.494.206,43	281.688.155,04	278.118.321,71	655.064.039,76	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	651.494.206,43	271.242.987,87	267.673.154,54	655.064.039,76	D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	651.494.206,43	271.242.987,87	267.673.154,54	655.064.039,76	D
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	65.828.392,87	22.844.856,48	21.557.721,21	67.115.528,14	D
114410105 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa	25.302.642,84	22.340.621,81	21.557.721,21	26.085.543,44	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
114410108 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa Com Sufixo "Crédito Privado"	40.525.750,03	504.234,67	0,00	41.029.984,70	D
114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	350.928.931,67	7.542.554,59	0,00	358.471.486,26	D
114410201 - Fundos De Investimento Em Ações	350.928.931,67	7.542.554,59	0,00	358.471.486,26	D
114410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	84.280.041,96	60.000.000,00	39.288.753,81	104.991.288,15	D
114410302 - Fundo De Investimento - Sufixo "Investimento No Exterior"	50.041.007,05	60.000.000,00	36.544.265,24	73.496.741,81	D
114410303 - Fundos De Investimento Da Classe "Ações - Bdr Nível I"	34.239.034,91	0,00	2.744.488,57	31.494.546,34	D
114410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	109.433.256,93	90.961.106,02	116.382.264,36	84.012.098,59	D
114410401 - Fundos De Investimento Multimercado	109.433.256,93	89.742.340,82	115.163.499,16	84.012.098,59	D
114410402 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	1.218.765,20	1.218.765,20	0,00	D
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	27.178.506,98	48.952.833,19	49.912.342,96	26.218.997,21	D
114411105 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa	27.178.506,98	48.952.833,19	49.912.342,96	26.218.997,21	D
114413000 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	13.845.076,02	3.209.228,73	2.799.663,34	14.254.641,41	D
114419900 - OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	37.732.408,86	37.732.408,86	0,00	D
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	10.445.167,17	10.445.167,17	0,00	D
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.445.167,17	10.445.167,17	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	10.445.167,17	10.445.167,17	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	35.658,77	7.437,00	8.405,11	34.690,66	D
115600000 - ALMOXARIFADO	35.658,77	7.437,00	8.405,11	34.690,66	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.658,77	7.437,00	8.405,11	34.690,66	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	35.658,77	7.437,00	8.405,11	34.690,66	D
115610104 - Gás Engarrafado	178,00	0,00	89,00	89,00	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	10.686,98	4.635,00	4.917,37	10.404,61	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	6.190,58	1.350,00	49,00	7.491,58	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	162,00	0,00	54,00	108,00	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	1.259,19	0,00	239,85	1.019,34	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	1.769,38	0,00	418,52	1.350,86	D
115610126 - Material Elétro E Eletônico	2.375,69	0,00	681,37	1.694,32	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	504,00	0,00	504,00	0,00	D
115610163 - Material Gráfico	2.378,95	102,00	102,00	2.378,95	D
115610198 - Material de Consumo Exc. Anteriores RAP	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.608,09	0,00	383,33	4.224,76	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.608,09	0,00	383,33	4.224,76	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.608,09	0,00	383,33	4.224,76	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	4.608,09	0,00	383,33	4.224,76	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	391,46	0,00	0,00	391,46	D
119310128 - Anuidades PJ	4.216,63	0,00	383,33	3.833,30	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	794.529.691,63	8.673.192,79	5.699.097,91	797.503.786,51	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	581.724.639,04	5.060.417,89	4.755.474,20	582.029.582,73	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	1.743.631,17	0,00	0,00	1.743.631,17	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	1.743.631,17	0,00	0,00	1.743.631,17	D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.743.631,17	0,00	0,00	1.743.631,17	D
121210410 - Creditos A Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	1.743.631,17	0,00	0,00	1.743.631,17	D
121300000 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	398.620.809,76	5.060.417,89	4.755.474,20	398.925.753,45	D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	398.620.809,76	5.060.417,89	4.755.474,20	398.925.753,45	D
121310800 - Aplicações Do RPPS Em Títulos Do Tesouro Nacional Marcados Na Curva	398.620.809,76	2.682.680,79	2.377.737,10	398.925.753,45	D
121310801 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro	398.620.809,76	2.682.680,79	2.377.737,10	398.925.753,45	D
121319900 - (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	2.377.737,10	2.377.737,10	0,00	D
121319904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE FUNDOS AVALIADOS A VALOR DE MERCADO	0,00	2.377.737,10	2.377.737,10	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
122000000 - INVESTIMENTOS	196.664.196,09	3.612.774,90	922.945,26	199.354.025,73	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	196.664.196,09	3.151.302,62	461.472,98	199.354.025,73	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	196.664.196,09	3.151.302,62	461.472,98	199.354.025,73	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	180.633.698,21	3.151.302,62	461.472,98	183.323.527,85	D
122310101 - Títulos E Valores Em Enquadramento	180.633.698,21	3.151.302,62	461.472,98	183.323.527,85	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	461.472,28	461.472,28	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	461.472,28	461.472,28	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS - EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	461.472,28	461.472,28	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	13.396.649,65	0,00	20.678,45	13.375.971,20	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.903.934,15	0,00	0,00	3.903.934,15	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.903.934,15	0,00	0,00	3.903.934,15	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.903.934,15	0,00	0,00	3.903.934,15	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	0,00	0,00	563.444,54	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	43.131,20	0,00	0,00	43.131,20	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.337.039,75	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	0,00	0,00	493.704,25	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	16.725,23	0,00	0,00	16.725,23	D
123110139 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	600,00	0,00	0,00	600,00	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	1.593,60	0,00	0,00	1.593,60	D
123110142 - Mobiliário em Geral	1.017.479,34	0,00	0,00	1.017.479,34	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	140.904,19	0,00	0,00	140.904,19	D
123110194 - Softwares	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D
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	-2.739.448,39	0,00	20.678,45	-2.760.126,84	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.739.448,39	0,00	20.678,45	-2.760.126,84	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-2.739.448,39	0,00	20.678,45	-2.760.126,84	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	77.514,83	0,00	1.515,92	79.030,75	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	549,18	0,00	3,47	552,65	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	3.714,62	0,00	40,72	3.755,34	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	8.483,42	0,00	64,81	8.548,23	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	15.404,40	0,00	5,40	15.409,80	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.163,43	0,00	8,83	1.172,26	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	641,00	0,00	3,74	644,74	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	386.059,87	0,00	3.961,19	390.021,06	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	29.843,91	0,00	146,36	29.990,27	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	1.106.125,02	0,00	4.525,03	1.110.650,05	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	963,14	0,00	1,40	964,54	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	297.151,49	0,00	2.862,15	300.013,64	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	11.704,51	0,00	59,79	11.764,30	C
123810139 - Deprec. Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	40,50	0,00	4,50	45,00	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	131,47	0,00	11,95	143,42	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	683.114,49	0,00	6.388,43	689.502,92	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	115.189,18	0,00	1.056,78	116.245,96	C
123810194 - Depreciação de Softwares	1.653,93	0,00	17,98	1.671,91	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	1.587.605.610,73	75.659.133,99	75.904.953,59	1.587.851.430,33	C
210000000 - Passivo Circulante	9.986.656,35	75.659.133,99	75.904.953,59	10.232.475,95	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	807.983,82	46.023.384,14	45.922.862,31	707.461,99	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	570.096,22	6.506.290,92	6.201.179,55	264.984,85	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	570.096,22	6.506.290,92	6.201.179,55	264.984,85	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	200.621,41	5.767.341,30	5.831.704,74	264.984,85	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	5.712.760,06	5.712.760,06	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	200.621,41	49.949,24	114.312,68	264.984,85	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	4.632,00	4.632,00	0,00	C
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	369.474,81	738.949,62	369.474,81	0,00	C
211110403 - Precatórios de Pessoal - Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	369.474,81	738.949,62	369.474,81	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	2.009,18	38.845.161,53	38.845.161,53	2.009,18	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.843.152,35	38.843.152,35	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	38.843.152,35	38.843.152,35	0,00	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.009,18	2.009,18	2.009,18	2.009,18	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	2.009,18	2.009,18	2.009,18	2.009,18	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	2.009,18	2.009,18	2.009,18	2.009,18	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	235.878,42	671.931,69	876.521,23	440.467,96	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	59.283,92	139.926,91	169.161,08	88.518,09	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	3.239,90	7.477,28	8.474,76	4.237,38	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	3.239,90	7.477,28	8.474,76	4.237,38	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	56.044,02	132.449,63	160.686,32	84.280,71	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	56.044,02	132.449,63	160.686,32	84.280,71	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	176.594,50	532.004,78	707.360,15	351.949,87	C
211430100 - INSS A PAGAR	25.912,95	51.825,90	48.365,49	22.452,54	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	25.912,95	51.825,90	48.365,49	22.452,54	C
211430700 - PIS PASEP	150.681,55	480.178,88	658.994,66	329.497,33	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.906.648,12	4.797.780,72	4.959.570,29	2.068.437,69	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.906.648,12	4.797.780,72	4.959.570,29	2.068.437,69	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.906.648,12	4.797.780,72	4.959.570,29	2.068.437,69	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.902.191,70	4.790.324,30	4.956.570,29	2.068.437,69	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.902.191,70	4.790.324,30	4.956.570,29	2.068.437,69	C
213111000 - Contas A Pagar Nacionais - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	4.456,42	7.456,42	3.000,00	0,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.084.973,39	284.073,87	369.470,84	1.170.370,36	C
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	800.899,52	0,00	0,00	800.899,52	C
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	800.899,52	0,00	0,00	800.899,52	C
- CONSOLIDAÇÃO					
217110500 - Provisão Para Precatórios Trabalhistas	800.899,52	0,00	0,00	800.899,52	C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	284.073,87	284.073,87	369.470,84	369.470,84	C
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	284.073,87	284.073,87	369.470,84	369.470,84	C
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	284.073,87	284.073,87	369.470,84	369.470,84	C
217919902 - Provisão Para Férias	263.435,08	263.435,08	344.085,90	344.085,90	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	1.996,46	1.996,46	2.077,52	2.077,52	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	499,09	499,09	538,48	538,48	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	2.632,84	2.632,84	3.438,90	3.438,90	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	7.985,84	7.985,84	10.387,60	10.387,60	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	2.601,32	2.601,32	3.436,65	3.436,65	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	4.923,24	4.923,24	5.505,79	5.505,79	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.187.051,02	24.553.895,26	24.653.050,15	6.286.205,91	C
218800000 - Valores Restituíveis	6.182.075,78	24.522.945,12	24.623.520,61	6.282.651,27	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	6.182.075,78	24.522.945,12	24.623.520,61	6.282.651,27	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	6.166.238,06	8.174.696,69	8.277.506,22	6.269.047,59	C
218810101 - IRRF-Servidor	2.354.472,24	2.444.629,66	2.469.940,80	2.379.783,38	C
218810102 - INSS - CLT	12.077,05	24.154,10	24.771,33	12.694,28	C
218810103 - MANAUSPREV	55.142,67	898.419,92	926.656,61	83.379,36	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	120.109,64	120.109,64	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	14.065,08	14.065,08	0,00	C
218810109 - Retenção Teto Art. 37 xi dc 41/03	0,00	303.747,12	303.747,12	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	132.131,38	133.916,41	135.230,67	133.445,64	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	2.929.765,17	2.994.750,76	3.039.586,60	2.974.601,01	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	18.667,58	19.646,97	19.574,97	18.595,58	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	650.014,67	1.169.192,38	1.168.333,11	649.155,40	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	5.571,01	17.913,81	17.194,62	4.851,82	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	1.156,89	5.193,55	5.853,02	1.816,36	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	5.168,52	21.883,08	23.708,86	6.994,30	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)	848,82	2.516,60	2.911,28	1.243,50	C
218810177 - FUMIPEQ	1.222,06	4.557,61	5.822,51	2.486,96	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	15.837,72	28.862,89	26.628,85	13.603,68	C
218810401 - Depósitos e Cauções	13.460,17	0,00	143,50	13.603,67	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	26.485,34	26.485,34	0,00	C
218810408 - Pagamentos Não Reclamados	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	2.377,55	2.377,55	0,00	0,00	C
218810499 - Outros Depósitos	0,00	0,00	0,01	0,01	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	16.319.385,54	16.319.385,54	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	4.975,24	30.950,14	29.529,54	3.554,64	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	4.975,24	30.950,14	29.529,54	3.554,64	C
218910100 - Indenizações e Restituições	2.408,00	19.693,70	17.285,70	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	2.408,00	19.693,70	17.285,70	0,00	C
218910200 - Diárias a Pagar	2.567,24	11.256,44	12.243,84	3.554,64	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.574.304.934,59	0,00	0,00	1.574.304.934,59	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	1.557.309.907,75	0,00	0,00	1.557.309.907,75	C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.557.309.907,75	0,00	0,00	1.557.309.907,75	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.557.309.907,75	0,00	0,00	1.557.309.907,75	C
227210100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	228.659.130,80	0,00	0,00	228.659.130,80	C
227210101 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Fundo Em Repartição Do Rpps	4.009.381.811,20	0,00	0,00	4.009.381.811,20	C
227210103 - (-) Contribuições Do Aposentado Para O Fundo Em Repartição Do Rpps	105.154.785,07	0,00	0,00	105.154.785,07	D
227210104 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Repartição Do Rpps	14.291.065,43	0,00	0,00	14.291.065,43	D
227210107 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	3.661.276.829,90	0,00	0,00	3.661.276.829,90	D
227210200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	C
227210201 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Fundo Em Repartição Do Rpps	7.693.658.565,09	0,00	0,00	7.693.658.565,09	C
227210202 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Repartição Do RPPS	754.950.201,89	0,00	0,00	754.950.201,89	D
227210203 - (-) Contribuições Do Ativo Para o Fundo Em Repartição Do RPPS	603.621.240,11	0,00	0,00	603.621.240,11	D
227210206 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	6.335.087.123,09	0,00	0,00	6.335.087.123,09	D
227210300 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	758.993.808,19	0,00	0,00	758.993.808,19	C
227210301 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Fundo Em Capitalização Do RPPS	816.342.296,17	0,00	0,00	816.342.296,17	C
227210303 - (-) Contribuições Do Aposentado Para O Fundo Em Capitalização Do RPPS	11.506.826,34	0,00	0,00	11.506.826,34	D
227210304 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Capitalização Do RPPS	19.874.396,54	0,00	0,00	19.874.396,54	D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do RPPS	25.967.265,10	0,00	0,00	25.967.265,10	D
227210400 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	569.656.968,76	0,00	0,00	569.656.968,76	C
227210401 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Fundo Em Capitalização Do RPPS	1.633.300.225,51	0,00	0,00	1.633.300.225,51	C
227210402 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização Do RPPS	458.798.395,09	0,00	0,00	458.798.395,09	D
227210403 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Fundo Em Capitalização Do RPPS	474.180.843,62	0,00	0,00	474.180.843,62	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do RPPS	130.664.018,04	0,00	0,00	130.664.018,04	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	0,00	0,00	16.972.629,60	C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	73.761,47	0,00	0,00	73.761,47	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	73.761,47	0,00	0,00	73.761,47	C
228810100 - Consignações	73.761,47	0,00	0,00	73.761,47	C
228810101 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	260,73	0,00	0,00	260,73	C
228810102 - INSS	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
228810104 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	16.048,27	0,00	0,00	16.048,27	C
228810110 - Pensão Alimentícia	5.984,27	0,00	0,00	5.984,27	C
228810111 - Planos de Previdência e Assistência Médica	13.547,20	0,00	0,00	13.547,20	C
228810113 - Retenções - Entidades Representantes de Classes	28.366,11	0,00	0,00	28.366,11	C
228810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV/MANAUSMED	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	C
228810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C
228810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	832.160.699,67	175.361.210,22	19.689.135,50	987.832.774,39	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	5.041.429,41	2.173.992,43	785.156,45	6.430.265,39	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.680.515,23	1.569.854,80	673.311,68	4.577.058,35	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.847.954,74	1.569.854,80	673.311,68	3.744.497,86	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.847.954,74	1.569.854,80	673.311,68	3.744.497,86	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.766.409,97	1.524.073,60	650.421,08	3.640.062,49	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	1.229.109,11	654.277,56	306.531,46	1.576.855,21	D
311110107 - Assistência a Saúde	8.022,70	0,00	0,00	8.022,70	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	486.927,91	370.398,69	122.314,86	735.011,74	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	208.731,30	94.033,33	49.033,33	253.731,30	D
311110136 - Restituições e Devoluções	0,00	292,36	0,00	292,36	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	208.234,30	130.442,58	52.897,63	285.779,25	D
311110143 - 13o Salario	200.621,41	114.312,68	49.949,24	264.984,85	D
311110144 - Férias	0,00	9.647,31	0,00	9.647,31	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	150.309,00	13.441,97	1.081,00	162.669,97	D
311110171 - Remuneração de Diretores	40.000,00	20.000,00	10.000,00	50.000,00	D
311110174 - Subsídios	234.454,24	117.227,12	58.613,56	293.067,80	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	81.544,77	45.781,20	22.890,60	104.435,37	D
311110207 - Jetons	80.371,44	45.781,20	22.890,60	103.262,04	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	1.273.454,38	527.056,93	81.956,97	1.718.554,34	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	236.586,89	144.562,11	56.044,02	325.104,98	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	236.586,89	144.562,11	56.044,02	325.104,98	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	236.586,89	144.562,11	56.044,02	325.104,98	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	224.123,88	140.324,73	56.044,02	308.404,59	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	12.463,01	4.237,38	0,00	16.700,39	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.036.867,49	382.494,82	25.912,95	1.393.449,36	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.036.867,49	382.494,82	25.912,95	1.393.449,36	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	104.446,78	52.997,49	25.912,95	131.531,32	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	932.420,71	329.497,33	0,00	1.261.918,04	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	85.989,80	59.795,00	29.887,80	115.897,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	85.989,80	59.795,00	29.887,80	115.897,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	85.989,80	59.795,00	29.887,80	115.897,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	85.989,80	59.795,00	29.887,80	115.897,00	D
313110101 - Auxilio Alimentação	69.278,00	48.312,00	23.474,00	94.116,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	16.711,80	11.483,00	6.413,80	21.781,00	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.470,00	17.285,70	0,00	18.755,70	D



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.470,00	17.285,70	0,00	18.755,70	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	1.470,00	17.285,70	0,00	18.755,70	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	1.470,00	17.285,70	0,00	18.755,70	D
319110112 - Verba Indenizatória	1.470,00	17.285,70	0,00	18.755,70	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	129.190.771,83	51.254.392,02	18.532.866,74	161.912.297,11	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	106.084.847,62	45.459.064,82	18.532.866,74	133.011.045,70	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	106.084.847,62	45.459.064,82	18.532.866,74	133.011.045,70	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	106.084.847,62	45.459.064,82	18.532.866,74	133.011.045,70	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	106.084.847,62	45.459.064,82	18.532.866,74	133.011.045,70	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	106.009.267,67	45.445.210,86	18.532.866,74	132.921.611,79	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	75.579,95	13.853,96	0,00	89.433,91	D
322000000 - PENSÕES	23.104.317,78	5.794.988,38	0,00	28.899.306,16	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	23.104.317,78	5.794.988,38	0,00	28.899.306,16	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.104.317,78	5.794.988,38	0,00	28.899.306,16	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	23.104.317,78	5.794.988,38	0,00	28.899.306,16	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	23.104.317,78	5.792.595,37	0,00	28.896.913,15	D
322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil	0,00	2.393,01	0,00	2.393,01	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.606,43	338,82	0,00	1.945,25	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.606,43	338,82	0,00	1.945,25	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS - Consolidação	1.606,43	338,82	0,00	1.945,25	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS	1.606,43	338,82	0,00	1.945,25	D
329110156 - Salário Família	1.606,43	338,82	0,00	1.945,25	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	8.479.612,76	2.506.798,81	1.222,29	10.985.189,28	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.328,48	7.055,11	0,00	13.383,59	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	6.328,48	7.055,11	0,00	13.383,59	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	6.328,48	7.055,11	0,00	13.383,59	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	6.328,48	7.055,11	0,00	13.383,59	D
331110104 - Gás Engarrafado	0,00	89,00	0,00	89,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	801,00	0,00	0,00	801,00	D
331110116 - Material De Expediente	558,21	4.917,37	0,00	5.475,58	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	279,65	49,00	0,00	328,65	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	162,00	54,00	0,00	216,00	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	355,81	239,85	0,00	595,66	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	1.090,93	418,52	0,00	1.509,45	D
331110126 - Material Eléto E Eletônico	680,53	681,37	0,00	1.361,90	D
331110142 - Ferramentas	22,80	0,00	0,00	22,80	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	504,00	0,00	504,00	D
331110163 - Material Gráfico	0,00	102,00	0,00	102,00	D
331110189 - Adiantamento	2.377,55	0,00	0,00	2.377,55	D
332000000 - SERVIÇOS	8.390.294,76	2.479.065,25	1.222,29	10.868.137,72	D
332100000 - Diárias	2.567,24	6.121,92	0,00	8.689,16	D
332110000 - Diárias - Consolidação	2.567,24	6.121,92	0,00	8.689,16	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	2.567,24	6.121,92	0,00	8.689,16	D
332110102 - Diárias no País	2.567,24	6.121,92	0,00	8.689,16	D
332200000 - Serviços Terceiros - PF	2.408,00	0,00	0,00	2.408,00	D
332210000 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	2.408,00	0,00	0,00	2.408,00	D
332213800 - OUTRAS DESPESAS	2.408,00	0,00	0,00	2.408,00	D
332213801 - Indenizações e Restituições - PF	2.408,00	0,00	0,00	2.408,00	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	8.385.319,52	2.472.943,33	1.222,29	10.857.040,56	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	1.098.132,92	639.769,69	1.222,29	1.736.680,32	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310100 - Consultoria e Assessoria	41.980,56	27.479,14	0,00	69.459,70	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	41.980,56	27.479,14	0,00	69.459,70	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	1.533,36	383,33	0,00	1.916,69	D
332310228 - Anuidades PJ	1.533,36	383,33	0,00	1.916,69	D
332310600 - Manutenção e Conservação	173.198,48	237.267,92	0,00	410.466,40	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	97.932,85	229.580,85	0,00	327.513,70	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	70.970,00	7.687,07	0,00	78.657,07	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	4.295,63	0,00	0,00	4.295,63	D
332310700 - Serviços de Apoio	62.544,80	16.186,00	0,00	78.730,80	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	61.732,80	16.058,00	0,00	77.790,80	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	300,00	0,00	0,00	300,00	D
332310749 - Producoes Jornalisticas	512,00	128,00	0,00	640,00	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	100.661,43	19.562,66	0,00	120.224,09	D
Outros					
332310830 - Servicos de Postagem	49,55	0,00	0,00	49,55	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	97.006,42	19.232,95	0,00	116.239,37	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	2.788,20	0,00	0,00	2.788,20	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	817,26	329,71	0,00	1.146,97	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	258.279,43	199.972,00	0,00	458.251,43	D
332311102 - Emissão de Certificação Digital tipo A3	0,00	246,00	0,00	246,00	D
332311131 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	3.336,80	3.336,80	0,00	6.673,60	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de	11.799,18	0,00	0,00	11.799,18	D
TIC					
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação	243.143,45	196.389,20	0,00	439.532,65	D
de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)					
332312400 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	20.218,68	0,00	0,00	20.218,68	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332314708 - Honorário de Perito	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	377.271,05	110.054,83	1.222,29	486.103,59	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	150.085,81	30.467,54	1.222,29	179.331,06	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	92.128,56	34.008,68	0,00	126.137,24	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	123.390,00	41.130,00	0,00	164.520,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	11.666,68	4.448,61	0,00	16.115,29	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	2.596,50	12.710,56	0,00	15.307,06	D
332315601 - Passagens Nacionais	2.596,50	12.710,56	0,00	15.307,06	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	59.848,63	14.653,25	0,00	74.501,88	D
332317069 - Seguros Gerais	5.475,00	0,00	0,00	5.475,00	D
332317081 - Servicos Bancarios	54.373,63	14.653,25	0,00	69.026,88	D
332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss	7.287.186,60	1.833.173,64	0,00	9.120.360,24	D
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS	7.287.186,60	1.833.173,64	0,00	9.120.360,24	D
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	7.287.186,60	1.833.173,64	0,00	9.120.360,24	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	82.989,52	20.678,45	0,00	103.667,97	D
333100000 - Depreciação	82.989,52	20.678,45	0,00	103.667,97	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	82.989,52	20.678,45	0,00	103.667,97	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	82.989,52	20.678,45	0,00	103.667,97	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	82.989,52	20.678,45	0,00	103.667,97	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.880.692,12	1.471.443,58	0,14	7.352.135,56	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.880.692,12	1.471.443,58	0,14	7.352.135,56	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.880.692,12	1.471.443,58	0,14	7.352.135,56	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.880.692,12	1.471.443,58	0,14	7.352.135,56	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	5.880.692,12	1.471.443,58	0,14	7.352.135,56	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	474.421.809,40	104.298.726,81	369.889,88	578.350.646,33	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	474.419.559,40	104.298.176,81	369.889,88	578.347.846,33	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	474.347.215,67	104.298.176,81	369.889,88	578.275.502,60	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	474.347.215,67	104.298.176,81	369.889,88	578.275.502,60	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	474.103.192,79	104.298.176,81	369.889,88	578.031.479,72	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	473.927.225,55	104.298.176,81	369.889,88	577.855.512,48	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	243.182,88	0,00	0,00	243.182,88	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execução Orçamentária	243.182,88	0,00	0,00	243.182,88	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	2.250,00	550,00	0,00	2.800,00	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	2.250,00	550,00	0,00	2.800,00	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	2.250,00	550,00	0,00	2.800,00	D
353110200 - AUXÍLIOS	2.250,00	550,00	0,00	2.800,00	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento	2.250,00	550,00	0,00	2.800,00	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	209.146.384,15	13.655.856,57	0,00	222.802.240,72	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	209.043.389,03	13.653.847,39	0,00	222.697.236,42	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	78.707.699,92	0,00	0,00	78.707.699,92	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	78.707.699,92	0,00	0,00	78.707.699,92	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	130.335.689,11	13.653.847,39	0,00	143.989.536,50	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	130.335.689,11	13.653.847,39	0,00	143.989.536,50	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	23.992.984,48	2.839.209,38	0,00	26.832.193,86	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	657.016,93	369.470,84	0,00	1.026.487,77	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	105.685.687,70	10.445.167,17	0,00	116.130.854,87	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	102.995,12	2.009,18	0,00	105.004,30	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	102.995,12	2.009,18	0,00	105.004,30	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	102.995,12	2.009,18	0,00	105.004,30	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	102.995,12	2.009,18	0,00	105.004,30	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	733.756.570,77	19.425.359,18	180.209.872,66	894.541.084,25	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	135.222.205,81	14.993.788,36	49.555.537,98	169.783.955,43	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	135.222.205,81	14.993.788,36	49.555.537,98	169.783.955,43	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	135.222.205,81	14.993.788,36	49.555.537,98	169.783.955,43	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	53.918.995,63	459.091,03	14.230.473,90	67.690.378,50	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	53.432.790,08	430.631,00	14.163.559,29	67.165.718,37	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	50.351.613,13	430.631,00	13.394.905,63	63.315.887,76	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	2.454.229,22	0,00	612.913,49	3.067.142,71	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	626.947,73	0,00	155.740,17	782.687,90	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-11.089,16	28.460,03	12.523,69	-27.025,50	C
421119702 - (-) Restituições	11.089,16	28.460,03	12.523,69	27.025,50	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	497.294,71	0,00	54.390,92	551.685,63	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	497.294,71	0,00	54.390,92	551.685,63	C
421200000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	81.303.210,18	14.534.697,33	35.325.064,08	102.093.576,93	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	75.444.353,62	8.619.804,55	27.945.318,58	94.769.867,65	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	75.444.353,62	8.619.804,55	27.945.318,58	94.769.867,65	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	5.859.410,88	5.914.892,78	7.379.745,50	7.324.263,60	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	5.859.410,88	5.914.892,78	7.379.745,50	7.324.263,60	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.196.684,73	0,00	1.803.089,31	10.999.774,04	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.196.684,73	0,00	1.803.089,31	10.999.774,04	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.196.684,73	0,00	1.803.089,31	10.999.774,04	C
433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	9.196.684,73	0,00	1.803.089,31	10.999.774,04	C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	9.196.684,73	0,00	1.803.089,31	10.999.774,04	C
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	9.196.684,73	0,00	1.803.089,31	10.999.774,04	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	95.722.643,51	4.060.807,16	23.974.313,72	115.636.150,07	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	92.548.940,13	809.859,92	19.831.479,26	111.570.559,47	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.548.940,13	809.859,92	19.831.479,26	111.570.559,47	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	13.816.561,23	0,00	5.540.718,84	19.357.280,07	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	11.396.633,64	0,00	5.540.718,84	16.937.352,48	C
445210200 - Dividendos Prev	2.419.903,69	0,00	0,00	2.419.903,69	C
445210300 - Rendimentos/Suprimento de Fundo	23,90	0,00	0,00	23,90	C
445220000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	7.793.360,20	809.859,92	14.290.760,42	21.274.260,70	C
445220100 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	5.758.451,23	0,00	2.691.622,19	8.450.073,42	C
445220102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	5.758.451,23	0,00	2.691.622,19	8.450.073,42	C
445220200 - ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA	1.421.873,89	0,00	1.215.774,66	2.637.648,55	C
445220202 - Ativos Financeiro de Renda Fixa - Longo Prazo	1.421.873,89	0,00	1.215.774,66	2.637.648,55	C
445220400 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	7.041,23	0,00	24.972,44	32.013,67	C
445220401 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Curto Prazo	7.041,23	0,00	9.034,51	16.075,74	C
445220402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	0,00	0,00	15.937,93	15.937,93	C
445220500 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	376.205,21	0,00	504.234,67	880.439,88	C
445220501 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Curto Prazo	376.205,21	0,00	504.234,67	880.439,88	C
445220600 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	2.952,06	0,70	4.843,99	7.795,35	C
445220602 - Fundos de Investimentos Referenciados - Longo Prazo	2.952,06	0,70	4.843,99	7.795,35	C
445220800 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS	74.225,76	0,00	23.988,56	98.214,32	C
445220802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	74.225,76	0,00	23.988,56	98.214,32	C
445221000 - FUNDOS DE AÇÕES	0,00	0,00	7.542.554,59	7.542.554,59	C
445221001 - Fundos de Ações - Curto Prazo	0,00	0,00	7.542.554,59	7.542.554,59	C
445221100 - FUNDO MULTIMERCADO	0,00	809.859,22	1.619.718,44	809.859,22	C
445221101 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	0,00	809.859,22	1.619.718,44	809.859,22	C
445221300 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	152.610,82	0,00	654.882,08	807.492,90	C
445221302 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	152.610,82	0,00	654.882,08	807.492,90	C
445221400 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	8.168,80	8.168,80	C
445221402 - Fundos de Investimentos Imobiliários - Longo Prazo	0,00	0,00	8.168,80	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	3.174.058,59	3.250.947,24	4.142.834,46	4.065.945,81	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.174.058,59	3.250.947,24	4.142.834,46	4.065.945,81	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	3.174.058,59	3.250.947,24	4.142.834,46	4.065.945,81	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	3.174.413,79	3.250.947,24	4.142.834,46	4.066.301,01	C
449029700 - (-) Deduções	-355,20	0,00	0,00	-355,20	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	474.347.982,10	369.889,88	104.298.515,63	578.276.607,85	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	474.347.982,10	369.889,88	104.298.515,63	578.276.607,85	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.606,43	0,00	338,82	1.945,25	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.606,43	0,00	338,82	1.945,25	C
451120200 - Repasse Recebido	1.606,43	0,00	338,82	1.945,25	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	474.346.375,67	369.889,88	104.298.176,81	578.274.662,60	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	474.346.375,67	369.889,88	104.298.176,81	578.274.662,60	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	339.146.533,32	369.889,88	66.640.059,25	405.416.702,69	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	339.146.533,32	369.889,88	66.640.059,25	405.416.702,69	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	135.199.842,35	0,00	37.658.117,56	172.857.959,91	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	135.199.842,35	0,00	37.658.117,56	172.857.959,91	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	840,00	0,00	0,00	840,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	840,00	0,00	0,00	840,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	840,00	0,00	0,00	840,00	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	840,00	0,00	0,00	840,00	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
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	19.266.214,62	873,78	578.416,02	19.843.756,86	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	17.707.445,26	0,00	284.073,87	17.991.519,13	C
497100000 - Reversão de Provisões	17.707.445,26	0,00	284.073,87	17.991.519,13	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	17.707.445,26	0,00	284.073,87	17.991.519,13	C



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
497110200 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias de Longo Prazo	372.943,06	0,00	284.073,87	657.016,93	C
497110300 - Reversão de Provisões de Provisões para Riscos Fiscais	17.334.502,20	0,00	0,00	17.334.502,20	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.558.769,36	873,78	294.342,15	1.852.237,73	C
499100000 - Compensações Financeiras Entre RGPS/RPPS	30.178,86	0,00	7.620,94	37.799,80	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	30.178,86	0,00	7.620,94	37.799,80	C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES	30.178,86	0,00	7.620,94	37.799,80	C
499130101 - Compensação Financeira Entre o RGPS/RPPS	30.178,86	0,00	7.620,94	37.799,80	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	1.528.590,50	873,78	286.721,21	1.814.437,93	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.528.590,50	873,78	286.721,21	1.814.437,93	C
499610400 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Público	1.155.893,54	0,00	266.960,20	1.422.853,74	C
499610402 - Restituições Descontadas Em Folha	1.155.893,54	0,00	266.960,20	1.422.853,74	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	372.696,96	873,78	19.761,01	391.584,19	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	2.701.384.777,23	37.443.397,04	875.015,88	2.737.953.158,39	D
510000000 - Planejamento Aprovado	1.682.033.120,92	847,78	0,00	1.682.033.968,70	D
511000000 - PPA - APROVADO	1.682.033.120,92	847,78	0,00	1.682.033.968,70	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	1.682.033.120,92	847,78	0,00	1.682.033.968,70	D
520000000 - Orçamento Aprovado	1.014.689.835,42	37.442.549,26	875.015,88	1.051.257.368,80	D
521000000 - Previsão da Receita	430.183.000,00	0,00	0,00	430.183.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	430.183.000,00	0,00	0,00	430.183.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	430.183.000,00	0,00	0,00	430.183.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	584.506.835,42	37.442.549,26	875.015,88	621.074.368,80	D
522100000 - Dotação Orçamentária	440.186.691,44	1.695,56	847,78	440.187.539,22	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
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	10.093.691,44	847,78	0,00	10.094.539,22	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	10.093.691,44	847,78	0,00	10.094.539,22	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	10.093.691,44	847,78	0,00	10.094.539,22	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	847,78	847,78	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	93.691,44	847,78	0,00	94.539,22	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	10.093.691,44	0,00	847,78	10.094.539,22	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	448.243,26	0,00	0,00	448.243,26	D
522190109 - (-) Redução	448.243,26	0,00	0,00	448.243,26	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	144.320.143,98	37.440.853,70	874.168,10	180.886.829,58	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	144.320.143,98	37.440.853,70	874.168,10	180.886.829,58	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	144.320.143,98	37.440.853,70	874.168,10	180.886.829,58	D
522920101 - Emissão de Empenhos	138.459.904,17	34.970.095,27	0,00	173.429.999,44	D
522920102 - Reforço de Empenhos	6.525.123,29	2.470.758,43	0,00	8.995.881,72	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	664.883,48	0,00	874.168,10	1.539.051,58	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	2.701.384.777,23	766.254.529,58	802.822.910,74	2.737.953.158,39	C
610000000 - Execução do Planejamento	1.682.033.120,92	38.315.021,80	38.315.869,58	1.682.033.968,70	C
611000000 - Execução do PPA	1.682.033.120,92	38.315.021,80	38.315.869,58	1.682.033.968,70	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	295.809.976,94	37.440.853,70	875.015,88	259.244.139,12	C
611300000 - PPA Executado	144.320.143,98	874.168,10	37.440.853,70	180.886.829,58	C
620000000 - Execução do Orçamento	1.014.689.835,42	727.630.663,84	764.198.197,22	1.051.257.368,80	C
621000000 - Execução da Receita	430.183.000,00	297.386.029,16	297.386.029,16	430.183.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	242.416.351,90	176.422.672,68	120.963.356,48	186.957.035,70	C
621200000 - Receita Realizada	187.779.001,99	120.934.896,45	176.410.148,99	243.254.254,53	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-12.353,89	28.460,03	12.523,69	-28.290,23	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	12.353,89	28.460,03	12.523,69	28.290,23	D
622000000 - Execução da Despesa	584.506.835,42	430.244.634,68	466.812.168,06	621.074.368,80	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	440.130.120,92	157.772.350,26	157.773.198,04	440.130.968,70	C
622110000 - Credito Disponível	295.673.279,21	38.989.427,82	2.142.222,96	258.826.074,35	C
622120000 - Crédito Indisponível	136.697,73	1.267.207,08	1.548.574,12	418.064,77	C
622120100 - Contenção de Crédito	136.697,73	1.267.207,08	1.548.574,12	418.064,77	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	136.697,73	1.267.207,08	1.548.574,12	418.064,77	C
622130000 - Crédito Utilizado	144.320.143,98	117.515.715,36	154.082.400,96	180.886.829,58	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.076.974,14	56.619.076,31	56.717.522,44	2.175.420,27	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	2.789.908,08	2.789.908,08	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.516.409,25	56.933.869,33	56.929.353,03	2.511.892,95	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	139.726.760,59	1.172.861,64	37.645.617,41	176.199.516,36	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	144.320.143,98	272.472.284,42	309.038.970,02	180.886.829,58	C
622920000 - Emissão de Empenho	144.320.143,98	272.472.284,42	309.038.970,02	180.886.829,58	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	144.320.143,98	117.515.715,36	154.082.400,96	180.886.829,58	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.076.974,14	56.619.076,31	56.717.522,44	2.175.420,27	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	2.789.908,08	2.789.908,08	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.516.409,25	56.933.869,33	56.929.353,03	2.511.892,95	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	139.726.760,59	1.172.861,64	37.645.617,41	176.199.516,36	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	2.076.974,14	56.619.076,31	56.717.522,44	2.175.420,27	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.076.974,14	56.619.076,31	56.717.522,44	2.175.420,27	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	2.789.908,08	2.789.908,08	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	2.516.409,25	56.933.869,33	56.929.353,03	2.511.892,95	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	139.726.760,59	1.172.861,64	37.645.617,41	176.199.516,36	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	144.320.143,98	37.440.853,70	874.168,10	180.886.829,58	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	4.661.820,89	308.843,94	308.843,94	4.661.820,89	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	732.551,66	308.843,94	308.843,94	732.551,66	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	180.903,43	180.292,36	0,00	611,07	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	180.903,43	180.292,36	0,00	611,07	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	0,00	64.275,79	64.275,79	0,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	64.275,79	64.275,79	0,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	64.275,79	64.275,79	0,00	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	64.275,79	64.275,79	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	548.581,56	0,00	64.275,79	612.857,35	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	548.581,56	0,00	64.275,79	612.857,35	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	3.066,67	0,00	116.016,57	119.083,24	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	3.066,67	0,00	116.016,57	119.083,24	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	3.066,67	0,00	116.016,57	119.083,24	C
632000000 - Execução de RP Processados	3.929.269,23	0,00	0,00	3.929.269,23	C
632100000 - RP Processados a Pagar	18.436,50	0,00	0,00	18.436,50	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	0,00	0,00	6.510,69	C
632200000 - RP Processados Pagos	3.909.992,73	0,00	0,00	3.909.992,73	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	3.909.992,73	0,00	0,00	3.909.992,73	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	2.075.446.000,51	834.171.805,17	787.222.447,80	2.122.395.357,88	D
710000000 - Atos Potenciais	5.262.948,64	1.035.064,17	73.743,78	6.224.269,03	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	5.262.948,64	1.035.064,17	73.743,78	6.224.269,03	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.262.948,64	1.035.064,17	73.743,78	6.224.269,03	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.262.948,64	1.035.064,17	73.743,78	6.224.269,03	D
712310200 - Contratos de Serviços	5.172.972,19	1.014.368,61	67.983,78	6.119.357,02	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	84.414,65	10.765,20	5.760,00	89.419,85	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	5.561,80	9.930,36	0,00	15.492,16	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.055.852.533,84	336.516.656,69	337.787.250,67	1.054.581.939,86	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	612.782.679,62	333.535.234,25	335.496.096,84	610.821.817,03	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	612.782.679,62	333.535.234,25	335.496.096,84	610.821.817,03	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	612.143.292,08	333.508.605,40	334.250.846,29	611.401.051,19	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	445.037.263,40	121.230.316,68	176.155.712,48	390.111.867,60	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	-81.759.547,59	176.525.526,11	156.982.740,47	-62.216.761,95	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	115.132.926,86	338,82	742.918,53	114.390.347,15	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	133.732.649,41	35.752.423,79	369.474,81	169.115.598,39	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	639.387,54	26.628,85	1.245.250,55	-579.234,16	D
722000000 - Programação Financeira	443.069.854,22	2.981.422,44	2.291.153,83	443.760.122,83	D
722100000 - Concessão de Recursos Financeiros	3.076.431,03	1.713.367,58	742.579,71	4.047.218,90	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	3.076.431,03	1.713.367,58	742.579,71	4.047.218,90	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	439.993.423,19	1.268.054,86	1.548.574,12	439.712.903,93	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	439.993.423,19	1.268.054,86	1.548.574,12	439.712.903,93	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	651.509.079,71	450.248.891,97	446.679.369,50	655.078.602,18	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.413,11	242.611.572,42	242.612.026,78	958,75	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.413,11	242.611.572,42	242.612.026,78	958,75	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.413,11	242.611.572,42	242.612.026,78	958,75	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	225,88	101.795.430,96	101.795.151,73	505,11	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	80.644.077,65	80.644.077,65	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	225,88	21.151.353,31	21.151.074,08	505,11	D
771110604 - Bancos Conta Movimento - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.122,23	136.213.388,79	136.214.087,38	423,64	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	41.842.058,63	41.842.058,63	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	54,01	4.762.472,73	4.762.284,26	242,48	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	1.068,21	4.534.253,23	4.535.140,29	181,15	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,01	0,00	0,00	0,01	D
771110720 - BTG - Fundos BTG Multigestor Ibovespa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110722 - Banco Safra	0,00	85.074.604,20	85.074.604,20	0,00	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	65,00	4.602.752,67	4.602.787,67	30,00	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.602.752,67	4.602.752,67	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	65,00	0,00	35,00	30,00	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.460,17	143,50	0,00	13.603,67	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.460,17	143,50	0,00	13.603,67	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.460,17	143,50	0,00	13.603,67	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	13.460,17	143,50	0,00	13.603,67	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	13.460,17	143,50	0,00	13.603,67	D
774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	651.494.206,43	207.637.176,05	204.067.342,72	655.064.039,76	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	651.494.206,43	207.637.176,05	204.067.342,72	655.064.039,76	D
774410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	651.494.206,43	207.637.176,05	204.067.342,72	655.064.039,76	D
774410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	65.828.392,87	22.855.916,94	21.568.781,67	67.115.528,14	D
774410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	350.928.931,67	7.542.554,59	0,00	358.471.486,26	D
774410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM REPARTIÇÃO	84.280.041,96	60.000.000,00	39.288.753,81	104.991.288,15	D
774410400 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	109.433.256,93	65.076.642,60	90.497.800,94	84.012.098,59	D
774411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	27.178.506,98	48.952.833,19	49.912.342,96	26.218.997,21	D
774413000 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	13.845.076,02	3.209.228,73	2.799.663,34	14.254.641,41	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	362.821.438,32	46.371.192,34	2.682.083,85	406.510.546,81	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	169.742.418,45	46.371.192,34	1.217.231,13	214.896.379,66	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	28.656.886,99	8.277.091,15	803.386,83	36.130.591,31	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	28.656.886,99	8.277.091,15	803.386,83	36.130.591,31	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	28.523.781,09	8.221.600,86	803.386,83	35.941.995,12	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	60.567,14	55.490,29	0,00	116.057,43	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	58.934,66	0,00	0,00	58.934,66	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	6.985,64	5.134,52	2.950,57	9.169,59	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.377,55	0,00	0,00	2.377,55	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.608,09	5.134,52	2.950,57	6.792,04	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	0,00	5.134,52	2.567,24	2.567,28	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	4.608,09	0,00	383,33	4.224,76	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	141.078.545,82	38.088.966,67	410.893,73	178.756.618,76	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	133.555.613,00	36.785.357,34	406.261,73	169.934.708,61	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	7.522.932,82	1.303.609,33	4.632,00	8.821.910,15	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
797000000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS	193.079.019,87	0,00	1.464.852,72	191.614.167,15	D
797400000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS	193.079.019,87	0,00	1.464.852,72	191.614.167,15	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	193.079.019,87	0,00	1.464.852,72	191.614.167,15	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	2.075.446.000,51	715.581.812,11	762.531.169,48	2.122.395.357,88	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	5.262.948,64	708.012,90	1.669.333,29	6.224.269,03	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	5.262.948,64	708.012,90	1.669.333,29	6.224.269,03	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	5.262.948,64	708.012,90	1.669.333,29	6.224.269,03	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	5.262.948,64	708.012,90	1.669.333,29	6.224.269,03	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	5.172.972,19	698.916,10	1.645.300,93	6.119.357,02	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.099.008,42	686.110,63	1.027.174,08	1.440.071,87	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	4.073.963,77	12.805,47	618.126,85	4.679.285,15	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	84.414,65	9.096,80	14.102,00	89.419,85	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	5.005,20	9.096,80	10.765,20	6.673,60	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	79.409,45	0,00	3.336,80	82.746,25	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.561,80	0,00	9.930,36	15.492,16	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	2.093,80	0,00	9.930,36	12.024,16	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	3.468,00	0,00	0,00	3.468,00	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	1.055.852.533,84	270.714.101,63	269.443.507,65	1.054.581.939,86	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	612.782.679,62	153.528.371,48	151.567.508,89	610.821.817,03	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	612.782.679,62	153.528.371,48	151.567.508,89	610.821.817,03	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	461.620.176,26	40.171.263,67	1.759.732,05	423.208.644,64	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	412.350.911,78	38.183.433,41	1.733.103,20	375.900.581,57	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	103.068,34	742.579,71	0,00	-639.511,37	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	-45.398.967,62	1.245.250,55	26.628,85	-46.617.589,32	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.825.936,01	56.810.951,85	56.729.105,62	1.744.089,78	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	11.317.470,53	56.139.894,23	56.227.028,91	11.404.605,21	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	2.473.616,63	47.917.667,14	47.913.150,84	2.469.100,33	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	8.843.853,90	8.222.227,09	8.313.878,07	8.935.504,88	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	138.019.096,82	406.261,73	36.851.642,31	174.464.477,40	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	443.069.854,22	117.185.730,15	117.875.998,76	443.760.122,83	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	3.076.431,03	742.579,71	1.713.367,58	4.047.218,90	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	3.076.431,03	742.579,71	1.713.367,58	4.047.218,90	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	3.076.431,03	742.579,71	1.713.367,58	4.047.218,90	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	439.993.423,19	116.443.150,44	116.162.631,18	439.712.903,93	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	439.993.423,19	116.443.150,44	116.162.631,18	439.712.903,93	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	295.608.542,22	39.095.771,67	2.010.634,57	258.523.405,12	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	38.289.777,26	38.289.777,26	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	64.736,99	38.183.433,41	38.421.365,65	302.669,23	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	144.320.143,98	874.168,10	37.440.853,70	180.886.829,58	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	651.509.079,71	434.021.564,84	437.591.087,31	655.078.602,18	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.413,11	242.612.026,78	242.611.572,42	958,75	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.413,11	242.612.026,78	242.611.572,42	958,75	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.413,11	242.612.026,78	242.611.572,42	958,75	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	225,88	101.795.151,73	101.795.430,96	505,11	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	1.122,23	136.214.087,38	136.213.388,79	423,64	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	65,00	4.602.787,67	4.602.752,67	30,00	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.460,17	0,00	143,50	13.603,67	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.460,17	0,00	143,50	13.603,67	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.460,17	0,00	143,50	13.603,67	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	13.460,17	0,00	143,50	13.603,67	C
874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS	651.494.206,43	191.409.538,06	194.979.371,39	655.064.039,76	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	651.494.206,43	191.409.538,06	194.979.371,39	655.064.039,76	C
874410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	651.494.206,43	191.409.538,06	194.979.371,39	655.064.039,76	C
874410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	65.828.392,87	21.568.781,67	22.855.916,94	67.115.528,14	C
874410105 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa	25.302.642,84	21.568.781,67	22.351.682,27	26.085.543,44	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
874410108 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa Com Sufixo "Crédito Privado"	40.525.750,03	0,00	504.234,67	41.029.984,70	C
874410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	350.928.931,67	0,00	7.542.554,59	358.471.486,26	C
874410201 - Fundos De Investimento Em Ações	350.928.931,67	0,00	7.542.554,59	358.471.486,26	C
874410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	84.280.041,96	39.288.753,81	60.000.000,00	104.991.288,15	C
874410302 - Fundo De Investimento - Sufixo "Investimento No Exterior"	50.041.007,05	36.544.265,24	60.000.000,00	73.496.741,81	C
874410303 - Fundos De Investimento Da Classe "Ações - Bdr Nível I"	34.239.034,91	2.744.488,57	0,00	31.494.546,34	C
874410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	109.433.256,93	77.839.996,28	52.418.837,94	84.012.098,59	C
874410401 - Fundos De Investimento Multimercado	109.433.256,93	76.621.231,08	51.200.072,74	84.012.098,59	C
874410402 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	1.218.765,20	1.218.765,20	0,00	C
874411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	27.178.506,98	49.912.342,96	48.952.833,19	26.218.997,21	C
874411105 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa	27.178.506,98	49.912.342,96	48.952.833,19	26.218.997,21	C
874413000 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	13.845.076,02	2.799.663,34	3.209.228,73	14.254.641,41	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	362.821.438,32	10.138.132,74	53.827.241,23	406.510.546,81	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	169.742.418,45	8.673.280,02	53.827.241,23	214.896.379,66	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	28.656.886,99	8.259.435,72	15.733.140,04	36.130.591,31	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	28.656.886,99	8.259.435,72	15.733.140,04	36.130.591,31	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	28.523.781,09	8.206.949,36	15.625.163,39	35.941.995,12	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	2.354.472,24	2.455.788,21	2.469.940,80	2.368.624,83	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	6.789.575,15	0,00	2.365.630,79	9.155.205,94	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	12.077,05	24.154,10	24.771,33	12.694,28	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	35.402,35	0,00	12.077,05	47.479,40	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	55.142,67	898.419,92	926.656,61	83.379,36	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	3.246.552,76	0,00	823.796,33	4.070.349,09	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	120.109,64	120.109,64	0,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	466.654,83	0,00	117.295,51	583.950,34	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	13.650,01	13.650,01	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	35.099,51	0,00	13.650,01	48.749,52	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RETENÇÃO	3.080.564,13	3.488.848,18	3.534.926,28	3.126.642,23	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RECOLHIMENTO	9.881.311,13	36.786,92	3.384.311,25	13.228.835,46	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	650.014,67	1.169.192,38	1.168.333,11	649.155,40	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	1.916.914,60	0,00	650.014,67	2.566.929,27	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	60.567,14	52.064,65	107.554,94	116.057,43	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.156,89	5.193,55	5.853,02	1.816,36	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	4.220,07	0,00	5.193,55	9.413,62	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	5.571,01	17.913,81	17.194,62	4.851,82	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	14.401,38	0,00	17.913,81	32.315,19	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	5.168,52	21.883,08	23.708,86	6.994,30	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	19.077,32	0,00	21.883,08	40.960,40	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.222,06	4.557,61	5.822,51	2.486,96	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	5.484,54	0,00	4.557,61	10.042,15	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	848,82	2.516,60	2.911,28	1.243,50	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	2.504,53	0,00	2.516,60	5.021,13	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.468,93	0,00	0,00	45.468,93	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	0,00	0,00	5.623,89	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	260,69	0,00	0,00	260,69	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAS RAP-RETENÇÃO	38.024,59	0,00	0,00	38.024,59	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.069,83	421,71	421,71	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	421,71	421,71	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	6.985,64	2.950,57	5.134,52	9.169,59	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.377,55	0,00	0,00	2.377,55	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.608,09	2.950,57	5.134,52	6.792,04	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	0,00	2.567,24	5.134,52	2.567,28	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	4.608,09	383,33	0,00	4.224,76	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	141.078.545,82	410.893,73	38.088.966,67	178.756.618,76	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	133.555.613,00	406.261,73	36.785.357,34	169.934.708,61	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	7.522.932,82	4.632,00	1.303.609,33	8.821.910,15	C
897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	193.079.019,87	1.464.852,72	0,00	191.614.167,15	C
897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	193.079.019,87	1.464.852,72	0,00	191.614.167,15	C
897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	193.079.019,87	1.464.852,72	0,00	191.614.167,15	C
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	193.079.019,87	1.464.852,72	0,00	191.614.167,15	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	7.342.741.030,85	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	7.342.741.030,85	
			C - Total (A - B)	0,00	