



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.514.667.962,57	691.558.832,42	662.362.814,71	1.543.863.980,28	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	794.211.492,10	594.472.103,47	645.106.572,05	743.577.023,52	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.470,23	316.430.038,46	316.430.572,75	935,94	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.470,23	316.430.038,46	316.430.572,75	935,94	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.470,23	316.430.038,46	316.430.572,75	935,94	D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	909,26	73.590.808,11	73.591.717,37	0,00	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	52.523.610,75	52.523.610,75	0,00	D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	909,26	21.067.197,36	21.068.106,62	0,00	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PRVIDENCIÁRIO	495,97	237.963.794,48	237.963.454,51	835,94	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	20.854.081,11	20.854.081,11	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	225,28	23.340.712,27	23.340.541,71	395,84	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	270,68	4.617.639,11	4.617.469,70	440,09	D
111110719 - Banco Itaú S.A.	0,01	47.512.324,86	47.512.324,86	0,01	D
111110720 - BTG - Fundos BTG Multigestor Ibovespa	0,00	141.639.037,13	141.639.037,13	0,00	D
111110722 - Banco Safra	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	65,00	4.875.435,87	4.875.400,87	100,00	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.875.365,87	4.875.365,87	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	65,00	70,00	35,00	100,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.753.285,46	57.548.005,62	58.562.696,72	44.738.594,36	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.906,03	2.788,71	1.622,45	8.072,29	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	6.906,03	2.788,71	1.622,45	8.072,29	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.906,03	2.788,71	0,00	5.694,74	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	2.906,03	2.788,71	0,00	5.694,74	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	1.622,45	2.377,55	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	59.174,78	179.277,94	180.809,73	57.642,99	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	59.174,78	179.277,94	180.809,73	57.642,99	D
113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	59.174,78	179.277,94	180.809,73	57.642,99	D
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	59.174,78	179.277,94	180.809,73	57.642,99	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	17.232,55	147,06	1.646,34	15.733,27	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.232,55	147,06	1.646,34	15.733,27	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	13.228,24	127,47	0,00	13.355,71	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	13.228,24	127,47	0,00	13.355,71	D
113510400 - Depósitos Especiais	4.004,31	19,59	1.646,34	2.377,56	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.004,31	19,59	1.646,34	2.377,56	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	45.669.972,10	55.575.982,19	56.588.808,48	44.657.145,81	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.423.940,00	21.409.329,86	21.231.602,49	12.601.667,37	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	12.423.940,00	21.409.329,86	21.231.602,49	12.601.667,37	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	12.423.940,00	21.409.329,86	21.231.602,49	12.601.667,37	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	33.238.411,16	34.159.031,39	35.349.585,05	32.047.857,50	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	18.589.883,96	34.159.031,39	33.884.732,33	18.864.183,02	D
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	18.589.883,96	34.159.031,39	33.884.732,33	18.864.183,02	D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	14.648.527,20	0,00	1.464.852,72	13.183.674,48	D
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	14.648.527,20	0,00	1.464.852,72	13.183.674,48	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	7.620,94	7.620,94	7.620,94	7.620,94	D
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	1.789.809,72	1.789.809,72	0,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.789.809,72	1.789.809,72	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
113813200 - DÉBITOS BANCÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	1.789.809,72	1.789.809,72	0,00	D
113813202 - Outros Débitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813203 - Valores Em Trânsito	0,00	1.789.809,72	1.789.809,72	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	748.419.465,55	220.490.196,39	270.110.187,54	698.799.474,40	D
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	748.419.465,55	143.099.109,32	192.719.100,47	698.799.474,40	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	748.419.465,55	143.099.109,32	192.719.100,47	698.799.474,40	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	162.743.139,44	111.513.140,23	181.261.023,18	92.995.256,49	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	104.379.848,37	110.400.174,21	161.934.310,91	52.845.711,67	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	58.363.291,07	1.112.966,02	19.326.712,27	40.149.544,82	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	573.028.042,12	27.904.985,88	8.380.896,79	592.552.131,21	D
114111002 - Fundos de Ações	458.427.085,85	20.875.881,83	6.591.087,07	472.711.880,61	D
114111003 - Fundos Multimercado	114.600.956,27	5.239.294,33	0,00	119.840.250,60	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	1.789.809,72	1.789.809,72	0,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.648.283,99	3.680.983,21	3.077.180,50	13.252.086,70	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	12.648.283,99	3.680.983,21	3.077.180,50	13.252.086,70	D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	0,00	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	D
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	D
114410106 - Ativos Financeiros De Renda Fixa De Emissão Com Obrigação Ou Coobrigação De Instituição Financeira Bancária	0,00	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	D
114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	6.591.087,07	6.591.087,07	0,00	D
114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	0,00	6.591.087,07	6.591.087,07	0,00	D
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	6.591.087,07	6.591.087,07	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	36.496,07	1.223,00	1.891,71	35.827,36	D
115600000 - ALMOXARIFADO	36.496,07	1.223,00	1.891,71	35.827,36	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	36.496,07	1.223,00	1.891,71	35.827,36	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	36.496,07	1.223,00	1.891,71	35.827,36	D
115610104 - Gás Engarrafado	178,00	0,00	0,00	178,00	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	11.034,03	0,00	215,53	10.818,50	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	6.470,23	0,00	279,65	6.190,58	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	324,00	0,00	108,00	216,00	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	336,00	1.223,00	239,85	1.319,15	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	2.541,84	0,00	636,84	1.905,00	D
115610126 - Material Elétro E Eletônico	3.056,22	0,00	389,04	2.667,18	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	86,80	0,00	22,80	64,00	D
115610163 - Material Gráfico	2.378,95	0,00	0,00	2.378,95	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	774,79	2.640,00	1.223,33	2.191,46	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	774,79	2.640,00	1.223,33	2.191,46	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	774,79	2.640,00	1.223,33	2.191,46	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	774,79	2.640,00	1.223,33	2.191,46	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	391,46	840,00	840,00	391,46	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
119310128 - Anuidades PJ	383,33	1.800,00	383,33	1.800,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	720.456.470,47	97.086.728,95	17.256.242,66	800.286.956,76	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	570.052.135,12	5.922.446,14	1.680,00	575.972.901,26	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	1.568.503,93	175.127,24	0,00	1.743.631,17	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	1.568.503,93	175.127,24	0,00	1.743.631,17	D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.568.503,93	175.127,24	0,00	1.743.631,17	D
121210410 - Créditos A Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	1.568.503,93	175.127,24	0,00	1.743.631,17	D
121300000 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	387.122.593,08	5.746.478,90	0,00	392.869.071,98	D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	387.122.593,08	5.746.478,90	0,00	392.869.071,98	D
121310800 - Aplicações Do RPPS Em Títulos Do Tesouro Nacional Marcados Na Curva	387.122.593,08	5.746.478,90	0,00	392.869.071,98	D
121310801 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro	387.122.593,08	5.746.478,90	0,00	392.869.071,98	D
121319900 - (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121319904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE FUNDOS AVALIADOS A VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
121900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	840,00	840,00	1.680,00	0,00	D
121910000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Consolidação	840,00	840,00	1.680,00	0,00	D
121910300 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	840,00	840,00	1.680,00	0,00	D
121910301 - Assinaturas De Periódicos	840,00	840,00	1.680,00	0,00	D
122000000 - INVESTIMENTOS	134.221.863,68	91.164.282,81	17.233.681,40	208.152.465,09	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	134.221.863,68	90.562.691,05	16.632.089,64	208.152.465,09	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.221.863,68	90.562.691,05	16.632.089,64	208.152.465,09	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	118.191.365,80	74.532.193,17	601.591,76	192.121.967,21	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	118.191.365,80	74.532.193,17	601.591,76	192.121.967,21	D
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	16.030.497,88	16.030.497,88	16.030.497,88	16.030.497,88	D
122310201 - Imóveis - RPPS	16.030.497,88	0,00	16.030.497,88	0,00	D
122310204 - Prédio Comercial	0,00	16.030.497,88	0,00	16.030.497,88	D
122900000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	601.591,76	601.591,76	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	601.591,76	601.591,76	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS - EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	601.591,76	601.591,76	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	13.438.264,82	0,00	20.881,26	13.417.383,56	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.697.833,22	0,00	20.881,26	-2.718.714,48	D
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.697.833,22	0,00	20.881,26	-2.718.714,48	D
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-2.697.833,22	0,00	20.881,26	-2.718.714,48	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	74.483,00	0,00	1.515,92	75.998,92	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	542,23	0,00	3,47	545,70	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	3.633,17	0,00	40,72	3.673,89	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	8.353,79	0,00	64,81	8.418,60	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	15.393,60	0,00	5,40	15.399,00	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.145,78	0,00	8,83	1.154,61	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	633,54	0,00	3,73	637,27	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	378.137,54	0,00	3.961,17	382.098,71	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	29.551,20	0,00	146,36	29.697,56	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	1.097.074,94	0,00	4.525,04	1.101.599,98	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	960,34	0,00	1,40	961,74	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	291.316,23	0,00	2.917,63	294.233,86	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	11.584,92	0,00	59,80	11.644,72	C
123810139 - Deprec. Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	31,50	0,00	4,50	36,00	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	107,57	0,00	11,95	119,52	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	670.190,28	0,00	6.535,78	676.726,06	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	113.075,61	0,00	1.056,78	114.132,39	C
123810194 - Depreciação de Softweres	1.617,98	0,00	17,97	1.635,95	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	1.544.132.511,52	76.929.160,91	78.057.835,38	1.545.261.185,99	C
210000000 - Passivo Circulante	9.335.793,33	76.928.320,91	78.057.835,38	10.465.307,80	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	366.937,66	27.775.433,43	28.865.795,21	1.457.299,44	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	100.006,05	6.000.942,33	6.881.996,83	981.060,55	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	100.006,05	6.000.942,33	6.881.996,83	981.060,55	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	100.006,05	5.166.209,73	5.216.875,85	150.672,17	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	5.166.209,73	5.166.209,73	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	100.006,05	0,00	50.666,12	150.672,17	C
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	830.388,38	1.660.776,76	830.388,38	C



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
211110403 - Precatórios de Pessoal - Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	0,00	830.388,38	1.660.776,76	830.388,38	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	4.344,22	4.344,22	0,00	C
211110605 - Decisão Judicial	0,00	4.344,22	4.344,22	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.900,35	21.117.623,95	21.116.732,78	2.009,18	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.112.714,42	21.112.714,42	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	21.112.714,42	21.112.714,42	0,00	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.900,35	4.909,53	4.018,36	2.009,18	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	2.900,35	4.909,53	4.018,36	2.009,18	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	2.900,35	4.909,53	4.018,36	2.009,18	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	264.031,26	656.867,15	867.065,60	474.229,71	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	58.780,09	62.217,82	62.762,86	59.325,13	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	2.892,69	6.330,42	6.875,46	3.437,73	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	2.892,69	6.330,42	6.875,46	3.437,73	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	55.887,40	55.887,40	55.887,40	55.887,40	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	55.887,40	55.887,40	55.887,40	55.887,40	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	205.251,17	594.649,33	804.302,74	414.904,58	C
211430100 - INSS A PAGAR	24.829,24	24.829,24	25.506,42	25.506,42	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	24.829,24	24.829,24	25.506,42	25.506,42	C
211430700 - PIS PASEP	180.421,93	569.820,09	778.796,32	389.398,16	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.021.906,16	4.418.949,78	4.424.930,20	2.027.886,58	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.021.906,16	4.418.949,78	4.424.930,20	2.027.886,58	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.021.906,16	4.403.187,52	4.393.405,68	2.012.124,32	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.021.906,16	4.403.187,52	4.393.405,68	2.012.124,32	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	2.021.906,16	4.403.187,52	4.393.405,68	2.012.124,32	C
213111000 - Contas A Pagar Nacionais - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	15.762,26	31.524,52	15.762,26	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	926.917,77	126.018,25	186.628,47	987.527,99	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 - CONSOLIDAÇÃO	800.899,52	0,00	0,00	800.899,52	C
217110500 - Provisão Para Precatórios Trabalhistas	800.899,52	0,00	0,00	800.899,52	C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	126.018,25	126.018,25	186.628,47	186.628,47	C
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	126.018,25	126.018,25	186.628,47	186.628,47	C
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	126.018,25	126.018,25	186.628,47	186.628,47	C
217919902 - Provisão Para Férias	112.643,68	112.643,68	170.363,79	170.363,79	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	1.923,14	1.923,14	1.880,70	1.880,70	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	498,99	498,99	503,10	503,10	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	1.125,76	1.125,76	1.702,65	1.702,65	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	3.846,28	3.846,28	5.642,10	5.642,10	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	1.071,14	1.071,14	1.626,87	1.626,87	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	4.909,26	4.909,26	4.909,26	4.909,26	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.020.031,74	44.607.919,45	44.580.481,50	5.992.593,79	C
218800000 - Valores Restituíveis	6.020.031,74	44.604.827,00	44.577.389,05	5.992.593,79	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	6.020.031,74	44.604.827,00	44.577.389,05	5.992.593,79	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	5.989.499,94	7.283.855,29	7.257.912,32	5.963.556,97	C
218810101 - IRRF-Servidor	2.316.275,13	2.316.275,13	2.313.464,75	2.313.464,75	C
218810102 - INSS - CLT	11.116,58	11.116,58	11.771,86	11.771,86	C
218810103 - MANAUSPREV	54.986,05	812.926,43	812.926,43	54.986,05	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	116.391,24	116.391,24	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	19.313,84	19.313,84	0,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810109 - Retenção Teto Art. 37 xi dc 41/03	0,00	387.568,24	387.568,24	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	129.358,00	129.358,00	129.428,10	129.428,10	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	2.796.646,75	2.796.646,75	2.771.808,71	2.771.808,71	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	18.787,88	18.787,88	19.028,00	19.028,00	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	646.516,71	646.516,71	644.139,07	644.139,07	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	3.259,36	7.357,20	9.668,85	5.571,01	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	510,64	2.546,48	3.168,52	1.132,68	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	8.312,99	13.222,69	14.120,00	9.210,30	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)	1.243,30	1.942,72	1.704,92	1.005,50	C
218810177 - FUMIPEQ	2.486,55	3.885,40	3.409,79	2.010,94	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	30.531,80	1.942,00	447,02	29.036,82	C
218810401 - Depósitos e Cauções	13.228,24	0,00	127,47	13.355,71	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	319,55	319,55	0,00	C
218810408 - Pagamentos Não Reclamados	13.303,56	0,00	0,00	13.303,56	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	4.000,00	1.622,45	0,00	2.377,55	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	37.319.029,71	37.319.029,71	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	3.092,45	3.092,45	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	3.092,45	3.092,45	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	1.622,45	1.622,45	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.531.482.698,40	840,00	0,00	1.531.481.858,40	C
223000000 - Fornecedores a Longo Prazo	23.237,24	840,00	0,00	22.397,24	C
223100000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	23.237,24	840,00	0,00	22.397,24	C
223110000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	23.237,24	840,00	0,00	22.397,24	C
223110100 - Fornecedores Nacionais	23.237,24	840,00	0,00	22.397,24	C
223110101 - Fornecedores não Financiados a Pagar	23.237,24	840,00	0,00	22.397,24	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.514.486.831,56	0,00	0,00	1.514.486.831,56	C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.514.486.831,56	0,00	0,00	1.514.486.831,56	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.514.486.831,56	0,00	0,00	1.514.486.831,56	C
227210100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	233.589.252,83	0,00	0,00	233.589.252,83	C
227210101 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Fundo Em Repartição Do Rpps	3.925.286.877,78	0,00	0,00	3.925.286.877,78	C
227210103 - (-) Contribuições Do Aposentado Para O Fundo Em Repartição Do Rpps	101.797.077,01	0,00	0,00	101.797.077,01	D
227210104 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Repartição Do Rpps	14.040.152,55	0,00	0,00	14.040.152,55	D
227210107 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	3.575.860.395,39	0,00	0,00	3.575.860.395,39	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	7.441.387.663,05	0,00	0,00	7.441.387.663,05	C
227210202 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Repartição Do RPPS	748.934.974,97	0,00	0,00	748.934.974,97	D
227210203 - (-) Contribuições Do Ativo Para o Fundo Em Repartição Do RPPS	598.811.759,00	0,00	0,00	598.811.759,00	D
227210206 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	6.093.640.929,08	0,00	0,00	6.093.640.929,08	D
227210300 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	741.948.255,08	0,00	0,00	741.948.255,08	C
227210301 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Fundo Em Capitalização Do RPPS	797.985.620,30	0,00	0,00	797.985.620,30	C
227210303 - (-) Contribuições Do Aposentado Para O Fundo Em Capitalização Do RPPS	11.217.517,30	0,00	0,00	11.217.517,30	D
227210304 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Capitalização Do RPPS	19.436.495,56	0,00	0,00	19.436.495,56	D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do RPPS	25.383.352,36	0,00	0,00	25.383.352,36	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
227210400 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	538.949.323,65	0,00	0,00	538.949.323,65	C
227210401 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Fundo Em Capitalização Do RPPS	1.579.619.810,71	0,00	0,00	1.579.619.810,71	C
227210402 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização Do RPPS	449.613.205,90	0,00	0,00	449.613.205,90	D
227210403 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Fundo Em Capitalização Do RPPS	464.687.696,30	0,00	0,00	464.687.696,30	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do RPPS	126.369.584,86	0,00	0,00	126.369.584,86	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/MANAUMED	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
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	372.100.507,87	250.692.574,52	866.824,40	621.926.257,99	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	2.073.745,01	2.028.606,50	0,00	4.102.351,51	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.478.251,96	1.528.951,59	0,00	3.007.203,55	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.478.251,96	696.391,10	0,00	2.174.643,06	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.478.251,96	696.391,10	0,00	2.174.643,06	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.441.471,03	674.517,86	0,00	2.115.988,89	D
311110101 - Vencimentos E Salários	616.046,19	306.531,46	0,00	922.577,65	D
311110107 - Assistência a Saúde	8.022,70	0,00	0,00	8.022,70	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	243.528,22	121.084,83	0,00	364.613,05	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	99.713,33	59.984,64	0,00	159.697,97	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	103.557,78	51.778,89	0,00	155.336,67	D
311110143 - 13o Salário	100.006,05	50.666,12	0,00	150.672,17	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	133.369,64	15.858,36	0,00	149.228,00	D
311110171 - Remuneração de Diretores	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	D
311110174 - Subsídios	117.227,12	58.613,56	0,00	175.840,68	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	36.780,93	21.873,24	0,00	58.654,17	D
311110207 - Jetons	35.607,60	21.873,24	0,00	57.480,84	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110280 - Gratificação de Comissão	1.173,33	0,00	0,00	1.173,33	D
31200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	0,00	832.560,49	0,00	832.560,49	D
31210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	0,00	832.560,49	0,00	832.560,49	D
31210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	832.560,49	0,00	832.560,49	D
31210301 - Precatório de Pessoal - Ativo Civil	0,00	830.388,38	0,00	830.388,38	D
31210305 - Decisões Judiciais	0,00	2.172,11	0,00	2.172,11	D
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS	563.346,25	474.229,71	0,00	1.037.575,96	D
31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	117.977,84	59.325,13	0,00	177.302,97	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	117.977,84	59.325,13	0,00	177.302,97	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	117.977,84	59.325,13	0,00	177.302,97	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	112.192,46	55.887,40	0,00	168.079,86	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	5.785,38	3.437,73	0,00	9.223,11	D
31220000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	445.368,41	414.904,58	0,00	860.272,99	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	445.368,41	414.904,58	0,00	860.272,99	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	53.027,41	25.506,42	0,00	78.533,83	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	392.341,00	389.398,16	0,00	781.739,16	D
31300000 - Benefícios a Pessoal	32.146,80	23.955,20	0,00	56.102,00	D
31310000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	32.146,80	23.955,20	0,00	56.102,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	32.146,80	23.955,20	0,00	56.102,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	32.146,80	23.955,20	0,00	56.102,00	D
313110101 - Auxílio Alimentação	23.232,00	22.572,00	0,00	45.804,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	8.914,80	1.383,20	0,00	10.298,00	D
31900000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	D
319110112 - Verba Indenizatória	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	63.863.994,36	32.826.496,44	328.852,77	96.361.638,03	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	52.408.716,62	27.008.662,22	328.852,77	79.088.526,07	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	52.408.716,62	27.008.662,22	328.852,77	79.088.526,07	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	52.408.716,62	27.008.662,22	328.852,77	79.088.526,07	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	52.408.716,62	27.008.662,22	328.852,77	79.088.526,07	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	52.379.141,47	26.984.183,10	328.852,77	79.034.471,80	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	29.575,15	24.479,12	0,00	54.054,27	D
322000000 - PENSÕES	11.454.518,36	5.817.382,46	0,00	17.271.900,82	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	11.454.518,36	5.817.382,46	0,00	17.271.900,82	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.454.518,36	5.817.382,46	0,00	17.271.900,82	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	11.454.518,36	5.817.382,46	0,00	17.271.900,82	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	11.454.518,36	5.817.382,46	0,00	17.271.900,82	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	759,38	451,76	0,00	1.211,14	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	759,38	451,76	0,00	1.211,14	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais- RPPS - Consolidação	759,38	451,76	0,00	1.211,14	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS	759,38	451,76	0,00	1.211,14	D
329110156 - Salário Família	759,38	451,76	0,00	1.211,14	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	4.198.983,98	2.232.422,60	1.738,40	6.429.668,18	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.386,63	1.891,71	0,00	3.278,34	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	1.386,63	1.891,71	0,00	3.278,34	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	1.386,63	1.891,71	0,00	3.278,34	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	1.386,63	1.891,71	0,00	3.278,34	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110107 - Gêneros Alimentícios	801,00	0,00	0,00	801,00	D
331110116 - Material De Expediente	211,16	215,53	0,00	426,69	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	0,00	279,65	0,00	279,65	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	0,00	108,00	0,00	108,00	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	56,00	239,85	0,00	295,85	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	318,47	636,84	0,00	955,31	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	0,00	389,04	0,00	389,04	D
331110142 - Ferramentas	0,00	22,80	0,00	22,80	D
332000000 - SERVIÇOS	4.156.223,00	2.209.649,63	1.738,40	6.364.134,23	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	4.156.223,00	2.209.649,63	1.738,40	6.364.134,23	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	482.211,41	399.563,93	1.738,40	880.036,94	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	20.990,28	10.495,14	0,00	31.485,42	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	20.990,28	10.495,14	0,00	31.485,42	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	766,66	383,33	0,00	1.149,99	D
332310228 - Anuidades PJ	766,66	383,33	0,00	1.149,99	D
332310600 - Manutenção e Conservação	18.425,00	137.079,42	0,00	155.504,42	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	1.600,00	94.732,85	0,00	96.332,85	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	16.825,00	39.090,00	0,00	55.915,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	0,00	3.256,57	0,00	3.256,57	D
332310700 - Serviços de Apoio	32.603,60	13.724,80	0,00	46.328,40	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	32.347,60	13.596,80	0,00	45.944,40	D
332310749 - Producoes Jornalisticas	256,00	128,00	0,00	384,00	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	61.708,03	17.804,97	0,00	79.513,00	D
332310830 - Servicos de Postagem	15,65	0,00	0,00	15,65	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	59.975,96	16.645,80	0,00	76.621,76	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	1.328,46	729,87	0,00	2.058,33	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	387,96	429,30	0,00	817,26	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	135.063,01	90.306,60	1.668,40	223.701,21	D
332311131 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	5.005,20	1.668,40	3.336,80	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	123.263,83	85.301,40	0,00	208.565,23	D
de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)					
332312400 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	15.762,26	0,00	15.762,26	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	188.559,75	94.355,65	0,00	282.915,40	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	95.532,13	27.276,84	0,00	122.808,97	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	46.064,28	23.032,14	0,00	69.096,42	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	41.130,00	41.130,00	0,00	82.260,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	5.833,34	2.916,67	0,00	8.750,01	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	24.095,08	19.651,76	70,00	43.676,84	D
332317069 - Seguros Gerais	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00	D
332317081 - Servicos Bancarios	24.095,08	14.176,76	70,00	38.201,84	D
332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss	3.674.011,59	1.810.085,70	0,00	5.484.097,29	D
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS	3.674.011,59	1.810.085,70	0,00	5.484.097,29	D
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	3.674.011,59	1.810.085,70	0,00	5.484.097,29	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	41.374,35	20.881,26	0,00	62.255,61	D
333100000 - Depreciação	41.374,35	20.881,26	0,00	62.255,61	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	41.374,35	20.881,26	0,00	62.255,61	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	41.374,35	20.881,26	0,00	62.255,61	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	41.374,35	20.881,26	0,00	62.255,61	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.938.713,33	1.470.535,21	0,00	4.409.248,54	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.938.713,33	1.470.535,21	0,00	4.409.248,54	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.938.713,33	1.470.535,21	0,00	4.409.248,54	D
FINANCEIRAS					
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.938.713,33	1.470.535,21	0,00	4.409.248,54	D
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	2.938.713,33	1.470.535,21	0,00	4.409.248,54	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	207.605.830,42	204.753.197,29	536.233,23	411.822.794,48	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	207.604.680,42	204.752.647,29	536.233,23	411.821.094,48	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.673,21	0,00	16.673,21	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	16.673,21	0,00	16.673,21	D
351120400 - Repasse Financeiro de Destaques Concedidos	0,00	16.673,21	0,00	16.673,21	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	207.604.680,42	204.735.974,08	536.233,23	411.804.421,27	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	207.604.680,42	204.735.974,08	536.233,23	411.804.421,27	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	207.361.497,54	204.734.294,08	535.393,23	411.560.398,39	D
351220102 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Não Financeiro	0,00	351.934,48	175.967,24	175.967,24	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	207.361.497,54	204.382.359,60	359.425,99	411.384.431,15	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	243.182,88	840,00	840,00	243.182,88	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	243.182,88	840,00	840,00	243.182,88	D
351220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	840,00	0,00	840,00	D
351220901 - Incorp/Desincorporação de Saldos Não Financeiros	0,00	840,00	0,00	840,00	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	1.150,00	550,00	0,00	1.700,00	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	1.150,00	550,00	0,00	1.700,00	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	1.150,00	550,00	0,00	1.700,00	D
353110200 - AUXÍLIOS	1.150,00	550,00	0,00	1.700,00	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento	1.150,00	550,00	0,00	1.700,00	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	91.419.240,77	7.381.316,48	0,00	98.800.557,25	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	91.320.264,01	7.379.307,30	0,00	98.699.571,31	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	30.954.501,70	0,00	0,00	30.954.501,70	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	30.954.501,70	0,00	0,00	30.954.501,70	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	60.365.762,31	7.379.307,30	0,00	67.745.069,61	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	60.365.762,31	7.379.307,30	0,00	67.745.069,61	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	8.994.747,74	601.591,76	0,00	9.596.339,50	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	186.314,59	186.628,47	0,00	372.943,06	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	51.184.699,98	6.591.087,07	0,00	57.775.787,05	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	98.976,76	2.009,18	0,00	100.985,94	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	98.976,76	2.009,18	0,00	100.985,94	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	98.976,76	2.009,18	0,00	100.985,94	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	98.976,76	2.009,18	0,00	100.985,94	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	342.635.958,92	24.163.318,08	302.056.411,44	620.529.052,28	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	67.450.777,02	23.819.922,55	57.844.693,17	101.475.547,64	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	67.450.777,02	23.819.922,55	57.844.693,17	101.475.547,64	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	67.450.777,02	23.819.922,55	57.844.693,17	101.475.547,64	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.992.666,52	8.780.044,08	22.223.033,41	40.435.655,85	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	26.681.830,60	8.778.657,53	22.164.970,41	40.068.143,48	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	25.137.033,33	8.778.657,53	21.407.030,03	37.765.405,83	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	1.226.346,59	0,00	603.952,98	1.830.299,57	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	318.450,68	0,00	153.987,40	472.438,08	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	319,55	0,00	-319,55	C
421119702 - (-) Restituições	0,00	319,55	0,00	319,55	D



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	310.835,92	1.067,00	58.063,00	367.831,92	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	310.835,92	1.067,00	58.063,00	367.831,92	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	40.458.110,50	15.039.878,47	35.621.659,76	61.039.891,79	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	37.528.959,38	15.039.878,47	34.156.807,04	56.645.887,95	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	37.528.959,38	15.039.878,47	34.156.807,04	56.645.887,95	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	2.929.705,44	0,00	1.464.852,72	4.394.558,16	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	2.929.705,44	0,00	1.464.852,72	4.394.558,16	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.590.083,89	0,00	1.796.515,14	7.386.599,03	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.590.083,89	0,00	1.796.515,14	7.386.599,03	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.590.083,89	0,00	1.796.515,14	7.386.599,03	C
433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	5.590.083,89	0,00	1.796.515,14	7.386.599,03	C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	5.590.083,89	0,00	1.796.515,14	7.386.599,03	C
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	5.590.083,89	0,00	1.796.515,14	7.386.599,03	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	49.058.183,25	214.110,25	37.255.503,38	86.099.576,38	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.566.884,75	130.005,32	36.411.928,41	83.848.807,84	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.566.884,75	130.005,32	36.411.928,41	83.848.807,84	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	12.157.086,04	130.005,32	882.708,42	12.909.789,14	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	10.118.104,26	130.005,32	882.688,83	10.870.787,77	C
445210200 - Dividendos Prev	2.038.977,47	0,00	0,00	2.038.977,47	C
445210300 - Rendimentos/Suprimento de Fundo	4,31	0,00	19,59	23,90	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	6.820.254,46	0,00	7.862.930,70	14.683.185,16	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	5.103.350,62	0,00	5.754.589,89	10.857.940,51	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	5.103.350,62	0,00	5.754.589,89	10.857.940,51	C
445230400 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	9.179,46	9.179,46	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	0,00	0,00	9.179,46	9.179,46	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	716.441,79	0,00	460.213,08	1.176.654,87	C
445230501 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Curto Prazo	711.571,56	0,00	456.612,64	1.168.184,20	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	4.870,23	0,00	3.600,44	8.470,67	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	839.536,17	0,00	612.215,46	1.451.751,63	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	839.536,17	0,00	612.215,46	1.451.751,63	C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	2.721,38	0,00	289.071,41	291.792,79	C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	2.721,38	0,00	289.071,41	291.792,79	C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	158.204,50	0,00	737.661,40	895.865,90	C
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	97.884,25	0,00	656.353,38	754.237,63	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	60.320,25	0,00	81.308,02	141.628,27	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	28.589.544,25	0,00	27.666.289,29	56.255.833,54	C
445240200 - Fundos de Ações	17.316.746,82	0,00	20.875.881,83	38.192.628,65	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	17.316.746,82	0,00	20.875.881,83	38.192.628,65	C
445240300 - Fundo Multimercado	0,00	0,00	5.239.294,33	5.239.294,33	C
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	0,00	0,00	5.239.294,33	5.239.294,33	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	11.272.797,43	0,00	1.551.113,13	12.823.910,56	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	11.272.797,43	0,00	1.551.113,13	12.823.910,56	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.491.298,50	84.104,93	843.574,97	2.250.768,54	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.491.298,50	84.104,93	843.574,97	2.250.768,54	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	1.491.298,50	84.104,93	843.574,97	2.250.768,54	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	1.491.298,50	84.104,93	843.574,97	2.250.768,54	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	207.605.439,80	8.331,51	204.207.684,12	411.804.792,41	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	207.605.439,80	8.331,51	204.207.684,12	411.804.792,41	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	759,38	0,00	451,76	1.211,14	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	759,38	0,00	451,76	1.211,14	C
451120200 - Repasse Recebido	759,38	0,00	451,76	1.211,14	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	207.604.680,42	8.331,51	204.207.232,36	411.803.581,27	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	207.604.680,42	8.331,51	204.207.232,36	411.803.581,27	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	146.420.615,03	8.331,51	131.441.455,40	277.853.738,92	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	146.420.615,03	8.331,51	131.441.455,40	277.853.738,92	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	61.184.065,39	0,00	72.765.776,96	133.949.842,35	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	61.184.065,39	0,00	72.765.776,96	133.949.842,35	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	840,00	840,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	840,00	840,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	840,00	840,00	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	840,00	840,00	C
464010100 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	840,00	840,00	C
464010105 - Cancelamento De RAP Processado De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	840,00	840,00	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	12.931.474,96	120.953,77	951.175,63	13.761.696,82	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	12.464.676,51	0,00	126.018,25	12.590.694,76	C
497100000 - Reversão de Provisões	12.464.676,51	0,00	126.018,25	12.590.694,76	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	12.464.676,51	0,00	126.018,25	12.590.694,76	C
497110200 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias de Longo Prazo	60.296,34	0,00	126.018,25	186.314,59	C
497110300 - Reversão de Provisões de Provisões para Riscos Fiscais	12.404.380,17	0,00	0,00	12.404.380,17	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	466.798,45	120.953,77	825.157,38	1.171.002,06	C
499100000 - Compensações Financeiras Entre RGPS/RPPS	14.936,98	0,00	7.620,94	22.557,92	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	14.936,98	0,00	7.620,94	22.557,92	C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES	14.936,98	0,00	7.620,94	22.557,92	C
499130101 - Compensação Financeira Entre o RGPS/RPPS	14.936,98	0,00	7.620,94	22.557,92	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	451.861,47	120.953,77	817.536,44	1.148.444,14	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	451.861,47	120.953,77	817.536,44	1.148.444,14	C
499610400 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Público	401.534,39	0,00	387.568,24	789.102,63	C
499610402 - Restituições Descontadas Em Folha	401.534,39	0,00	387.568,24	789.102,63	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	50.327,08	120.953,77	429.968,20	359.341,51	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	2.628.325.089,95	37.811.028,02	692.086,86	2.665.444.031,11	D
510000000 - Planejamento Aprovado	1.682.034.020,92	80.000,00	80.900,00	1.682.033.120,92	D
511000000 - PPA - APROVADO	1.682.034.020,92	80.000,00	80.900,00	1.682.033.120,92	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	1.682.034.020,92	80.000,00	80.900,00	1.682.033.120,92	D
520000000 - Orçamento Aprovado	941.629.248,14	37.731.028,02	611.186,86	978.749.089,30	D
521000000 - Previsão da Receita	430.183.000,00	0,00	0,00	430.183.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	430.183.000,00	0,00	0,00	430.183.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	430.183.000,00	0,00	0,00	430.183.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	511.446.248,14	37.731.028,02	611.186,86	548.566.089,30	D
522100000 - Dotação Orçamentária	440.186.691,44	270.000,00	270.000,00	440.186.691,44	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	10.003.691,44	80.000,00	0,00	10.083.691,44	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	10.003.691,44	80.000,00	0,00	10.083.691,44	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	10.003.691,44	80.000,00	0,00	10.083.691,44	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	80.000,00	80.000,00	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	3.691,44	80.000,00	0,00	83.691,44	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	10.003.691,44	0,00	80.000,00	10.083.691,44	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	110.000,00	190.000,00	-80.000,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	338.243,26	110.000,00	0,00	448.243,26	D
522190109 - (-) Redução	338.243,26	0,00	110.000,00	448.243,26	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	71.259.556,70	37.461.028,02	341.186,86	108.379.397,86	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	71.259.556,70	37.461.028,02	341.186,86	108.379.397,86	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	71.259.556,70	37.461.028,02	341.186,86	108.379.397,86	D
522920101 - Emissão de Empenhos	69.411.986,98	35.098.797,32	0,00	104.510.784,30	D
522920102 - Reforço de Empenhos	1.850.493,54	2.362.230,70	0,00	4.212.724,24	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	2.923,82	0,00	341.186,86	344.110,68	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	4.661.820,89	0,00	0,00	4.661.820,89	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	732.551,66	0,00	0,00	732.551,66	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	732.551,66	0,00	0,00	732.551,66	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	732.551,66	0,00	0,00	732.551,66	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	3.929.269,23	0,00	0,00	3.929.269,23	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	3.909.992,73	0,00	0,00	3.909.992,73	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	3.909.992,73	0,00	0,00	3.909.992,73	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	19.276,50	0,00	0,00	19.276,50	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	12.765,81	0,00	0,00	12.765,81	D
532230000 - RP Processados oriundos RP Não Processados Ex. Anteriores Liquidados	6.510,69	0,00	0,00	6.510,69	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	2.628.325.089,95	420.095.224,00	457.214.165,16	2.665.444.031,11	C
610000000 - Execução do Planejamento	1.682.034.020,92	37.883.114,88	37.882.214,88	1.682.033.120,92	C
611000000 - Execução do PPA	1.682.034.020,92	37.883.114,88	37.882.214,88	1.682.033.120,92	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	368.871.464,22	37.541.928,02	421.186,86	331.750.723,06	C
611300000 - PPA Executado	71.259.556,70	341.186,86	37.461.028,02	108.379.397,86	C
620000000 - Execução do Orçamento	941.629.248,14	381.807.365,35	418.927.206,51	978.749.089,30	C
621000000 - Execução da Receita	430.183.000,00	61.869.855,34	61.869.855,34	430.183.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	341.514.822,23	61.528.880,59	340.974,75	280.326.916,39	C
621200000 - Receita Realizada	88.668.732,09	340.655,20	61.528.880,59	149.856.957,48	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-554,32	319,55	0,00	-873,87	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	554,32	319,55	0,00	873,87	D
622000000 - Execução da Despesa	511.446.248,14	319.937.510,01	357.057.351,17	548.566.089,30	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	440.131.020,92	122.479.011,63	122.478.111,63	440.130.120,92	C
622110000 - Credito Disponível	368.639.552,78	40.245.225,68	3.266.237,63	331.660.564,73	C
622120000 - Crédito Indisponível	231.911,44	2.235.050,77	2.093.297,66	90.158,33	C
622120100 - Contenção de Crédito	231.911,44	2.235.050,77	2.093.297,66	90.158,33	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	231.911,44	2.235.050,77	2.093.297,66	90.158,33	C
622130000 - Crédito Utilizado	71.259.556,70	79.998.735,18	117.118.576,34	108.379.397,86	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.368.302,13	37.266.372,05	37.791.573,24	1.893.503,32	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	5.155.029,19	5.155.029,19	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.168.591,71	37.575.641,49	38.736.963,34	3.329.913,56	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	67.722.662,86	1.692,45	35.435.010,57	103.155.980,98	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	55.670,52	0,00	900,00	56.570,52	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	55.670,52	0,00	900,00	56.570,52	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622220100 - Administração Direta	55.670,52	0,00	900,00	56.570,52	C
622220101 - Créditos Concedidos	55.670,52	0,00	900,00	56.570,52	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	71.259.556,70	197.458.498,38	234.578.339,54	108.379.397,86	C
622920000 - Emissão de Empenho	71.259.556,70	197.458.498,38	234.578.339,54	108.379.397,86	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	71.259.556,70	79.998.735,18	117.118.576,34	108.379.397,86	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.368.302,13	37.266.372,05	37.791.573,24	1.893.503,32	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	5.155.029,19	5.155.029,19	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.168.591,71	37.575.641,49	38.736.963,34	3.329.913,56	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	67.722.662,86	1.692,45	35.435.010,57	103.155.980,98	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.368.302,13	37.266.372,05	37.791.573,24	1.893.503,32	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.368.302,13	37.266.372,05	37.791.573,24	1.893.503,32	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	5.155.029,19	5.155.029,19	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	2.168.591,71	37.575.641,49	38.736.963,34	3.329.913,56	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	67.722.662,86	1.692,45	35.435.010,57	103.155.980,98	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	71.259.556,70	37.461.028,02	341.186,86	108.379.397,86	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	4.661.820,89	404.743,77	404.743,77	4.661.820,89	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	732.551,66	403.903,77	403.903,77	732.551,66	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	276.523,85	95.220,42	0,00	181.303,43	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	276.523,85	95.220,42	0,00	181.303,43	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	0,00	96.473,79	96.473,79	0,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	96.473,79	96.473,79	0,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	117.669,54	212.164,56	96.518,79	2.023,77	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	117.669,54	212.164,56	96.518,79	2.023,77	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	335.691,60	45,00	210.911,19	546.557,79	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	335.691,60	45,00	210.911,19	546.557,79	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	2.666,67	0,00	0,00	2.666,67	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	2.666,67	0,00	0,00	2.666,67	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	2.666,67	0,00	0,00	2.666,67	C
632000000 - Execução de RP Processados	3.929.269,23	840,00	840,00	3.929.269,23	C
632100000 - RP Processados a Pagar	19.276,50	840,00	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	12.765,81	840,00	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	0,00	0,00	840,00	840,00	C
632900000 - RP Processados Cancelados	0,00	0,00	840,00	840,00	C
632900200 - Cancelamentos de RAP Processados a partir Exercício de 2010	0,00	0,00	840,00	840,00	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	2.086.256.925,11	677.261.497,65	683.348.641,37	2.080.169.781,39	D
710000000 - Atos Potenciais	4.695.978,53	676.113,49	0,00	5.372.092,02	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	4.695.978,53	676.113,49	0,00	5.372.092,02	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.695.978,53	676.113,49	0,00	5.372.092,02	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.695.978,53	676.113,49	0,00	5.372.092,02	D
712310200 - Contratos de Serviços	4.606.002,08	553.948,16	0,00	5.159.950,24	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	84.414,65	0,00	0,00	84.414,65	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	5.561,80	122.165,33	0,00	127.727,13	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.057.166.802,43	100.776.951,42	101.472.919,56	1.056.470.834,29	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	615.689.174,34	97.096.567,94	98.688.721,90	614.097.020,38	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	615.689.174,34	97.096.567,94	98.688.721,90	614.097.020,38	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	611.996.881,56	97.096.120,92	96.898.568,74	612.194.433,74	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	542.626.103,43	1.228.542,99	61.641.312,35	482.213.334,07	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	-109.554.975,51	61.143.456,56	35.255.112,18	-83.666.631,13	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	114.915.019,66	214.225,39	451,76	115.128.793,29	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	64.010.733,98	34.509.895,98	1.692,45	98.518.937,51	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	3.692.292,78	447,02	1.790.153,16	1.902.586,64	D
722000000 - Programação Financeira	441.477.628,09	3.680.383,48	2.784.197,66	442.373.813,91	D
722100000 - Concessão de Recursos Financeiros	1.578.518,61	755.332,71	0,00	2.333.851,32	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	1.578.518,61	755.332,71	0,00	2.333.851,32	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	439.899.109,48	2.925.050,77	2.784.197,66	440.039.962,59	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	439.899.109,48	2.925.050,77	2.784.197,66	440.039.962,59	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	748.434.164,02	530.785.887,89	580.406.285,86	698.813.766,05	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.470,23	316.430.038,46	316.430.572,75	935,94	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.470,23	316.430.038,46	316.430.572,75	935,94	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.470,23	316.430.038,46	316.430.572,75	935,94	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	909,26	73.590.808,11	73.591.717,37	0,00	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	52.523.610,75	52.523.610,75	0,00	D
771110602 - Bancos Conta Movimento - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110603 - Bancos Conta Movimento - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	909,26	21.067.197,36	21.068.106,62	0,00	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	495,97	237.963.794,48	237.963.454,51	835,94	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	20.854.081,11	20.854.081,11	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	225,28	23.340.712,27	23.340.541,71	395,84	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	270,68	4.617.639,11	4.617.469,70	440,09	D
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,01	47.512.324,86	47.512.324,86	0,01	D
771110720 - BTG - Fundos BTG Multigestor Ibovespa	0,00	141.639.037,13	141.639.037,13	0,00	D
771110722 - Banco Safra	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	65,00	4.875.435,87	4.875.400,87	100,00	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.875.365,87	4.875.365,87	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	65,00	70,00	35,00	100,00	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.228,24	127,47	0,00	13.355,71	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.228,24	127,47	0,00	13.355,71	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.228,24	127,47	0,00	13.355,71	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	13.228,24	127,47	0,00	13.355,71	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	13.228,24	127,47	0,00	13.355,71	D
774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	748.419.465,55	214.355.721,96	263.975.713,11	698.799.474,40	D
774100000 - Títulos e Valores Mobiliários	748.419.465,55	143.555.721,96	193.175.713,11	698.799.474,40	D
774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	748.419.465,55	143.555.721,96	193.175.713,11	698.799.474,40	D
774110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	162.743.139,44	111.969.752,87	181.717.635,82	92.995.256,49	D
774111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	573.028.042,12	27.904.985,88	8.380.896,79	592.552.131,21	D
774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.648.283,99	3.680.983,21	3.077.180,50	13.252.086,70	D
774400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	0,00	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	D
774410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	D
774410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	275.959.980,13	45.022.544,85	1.469.435,95	319.513.089,03	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	79.951.254,82	45.022.544,85	4.583,23	124.969.216,44	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.967.347,10	7.252.113,26	45,00	21.219.415,36	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	13.967.347,10	7.252.113,26	45,00	21.219.415,36	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	13.881.918,95	7.220.041,18	0,00	21.101.960,13	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	24.501,65	20.414,82	0,00	44.916,47	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	1.991,84	11.657,26	45,00	13.604,10	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.614,79	1.800,00	2.845,78	4.569,01	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	1.622,45	2.377,55	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	1.622,45	2.377,55	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.614,79	1.800,00	1.223,33	2.191,46	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	1.614,79	1.800,00	1.223,33	2.191,46	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	65.978.292,93	37.768.631,59	1.692,45	103.745.232,07	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	61.738.329,29	35.762.533,56	1.692,45	97.499.170,40	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	4.239.963,64	2.006.098,03	0,00	6.246.061,67	D
797000000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS	196.008.725,31	0,00	1.464.852,72	194.543.872,59	D
797400000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS	196.008.725,31	0,00	1.464.852,72	194.543.872,59	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	196.008.725,31	0,00	1.464.852,72	194.543.872,59	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	2.086.256.925,11	825.923.182,81	819.836.039,09	2.080.169.781,39	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	4.695.978,53	381.040,52	1.057.154,01	5.372.092,02	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	4.695.978,53	381.040,52	1.057.154,01	5.372.092,02	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	4.695.978,53	381.040,52	1.057.154,01	5.372.092,02	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	4.695.978,53	381.040,52	1.057.154,01	5.372.092,02	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	4.606.002,08	377.703,72	931.651,88	5.159.950,24	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.116.860,76	376.450,35	555.201,53	1.295.611,94	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	3.489.141,32	1.253,37	376.450,35	3.864.338,30	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	84.414,65	3.336,80	3.336,80	84.414,65	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	8.342,00	3.336,80	0,00	5.005,20	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	76.072,65	0,00	3.336,80	79.409,45	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.561,80	0,00	122.165,33	127.727,13	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	2.597,80	0,00	122.165,33	124.763,13	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	2.964,00	0,00	0,00	2.964,00	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	1.057.166.802,43	236.076.448,76	235.380.480,62	1.056.470.834,29	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	615.689.174,34	117.067.505,34	115.475.351,38	614.097.020,38	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	615.689.174,34	117.067.505,34	115.475.351,38	614.097.020,38	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	537.586.018,26	39.768.754,39	1.057.599,27	498.874.863,14	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	485.192.404,81	37.961.928,02	1.056.252,25	448.286.729,04	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	174.512,07	16.673,21	900,00	158.738,86	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 Extraorçamentárias	-42.346.062,38	1.790.153,16	447,02	-44.135.768,52	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.212.884,42	39.172.931,54	39.602.912,31	1.642.865,19	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	10.911.424,41	38.124.126,96	38.833.437,13	11.620.734,58	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	2.244.308,63	30.536.487,79	31.581.323,87	3.289.144,71	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	8.667.115,78	7.587.639,17	7.252.113,26	8.331.589,87	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	65.978.847,25	1.692,45	35.981.402,67	101.958.557,47	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	441.477.628,09	119.008.943,42	119.905.129,24	442.373.813,91	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	1.578.518,61	0,00	755.332,71	2.333.851,32	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	1.578.518,61	0,00	755.332,71	2.333.851,32	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	1.578.518,61	0,00	755.332,71	2.333.851,32	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	439.899.109,48	119.008.943,42	119.149.796,53	440.039.962,59	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	439.899.109,48	119.008.943,42	119.149.796,53	440.039.962,59	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	368.637.857,76	41.781.689,47	3.138.824,40	329.994.992,69	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	39.211.265,44	39.211.265,44	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	1.695,02	37.674.801,65	39.338.678,67	1.665.572,04	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	71.259.556,70	341.186,86	37.461.028,02	108.379.397,86	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	748.434.164,02	580.406.285,86	530.785.887,89	698.813.766,05	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.470,23	316.430.572,75	316.430.038,46	935,94	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.470,23	316.430.572,75	316.430.038,46	935,94	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.470,23	316.430.572,75	316.430.038,46	935,94	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	909,26	73.591.717,37	73.590.808,11	0,00	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	495,97	237.963.454,51	237.963.794,48	835,94	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	65,00	4.875.400,87	4.875.435,87	100,00	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.228,24	0,00	127,47	13.355,71	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.228,24	0,00	127,47	13.355,71	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.228,24	0,00	127,47	13.355,71	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	13.228,24	0,00	127,47	13.355,71	C
874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS	748.419.465,55	263.975.713,11	214.355.721,96	698.799.474,40	C
874100000 - Títulos e Valores Mobiliários	748.419.465,55	193.175.713,11	143.555.721,96	698.799.474,40	C
874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	748.419.465,55	193.175.713,11	143.555.721,96	698.799.474,40	C
874110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	162.743.139,44	181.717.635,82	111.969.752,87	92.995.256,49	C
874110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	104.379.848,37	162.390.923,55	110.856.786,85	52.845.711,67	C
874110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	58.363.291,07	19.326.712,27	1.112.966,02	40.149.544,82	C
874111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	573.028.042,12	8.380.896,79	27.904.985,88	592.552.131,21	C
874111002 - Fundos de Ações	458.427.085,85	6.591.087,07	20.875.881,83	472.711.880,61	C
874111003 - Fundos Multimercado	114.600.956,27	0,00	5.239.294,33	119.840.250,60	C
874111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	1.789.809,72	1.789.809,72	0,00	C
874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.648.283,99	3.077.180,50	3.680.983,21	13.252.086,70	C
874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	12.648.283,99	3.077.180,50	3.680.983,21	13.252.086,70	C
874400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	0,00	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	C
874410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	C
874410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	C
874410106 - Ativos Financeiros De Renda Fixa De Emissão Com Obrigação Ou Coobrigação De Instituição Financeira Bancária	0,00	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	275.959.980,13	9.059.407,67	52.612.516,57	319.513.089,03	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	79.951.254,82	7.594.554,95	52.612.516,57	124.969.216,44	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.967.347,10	7.587.639,17	14.839.707,43	21.219.415,36	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	13.967.347,10	7.587.639,17	14.839.707,43	21.219.415,36	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	13.881.918,95	7.558.684,68	14.778.725,86	21.101.960,13	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	2.316.275,13	2.625.858,07	2.313.464,75	2.003.881,81	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	2.159.835,27	0,00	2.625.858,07	4.785.693,34	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	11.116,58	11.116,58	11.771,86	11.771,86	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	12.513,91	0,00	11.116,58	23.630,49	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	54.986,05	812.926,43	812.926,43	54.986,05	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	1.600.200,98	0,00	812.926,43	2.413.127,41	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	116.391,24	116.391,24	0,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março 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	234.658,60	0,00	116.391,24	351.049,84	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	13.514,78	13.514,78	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	12.869,73	0,00	13.514,78	26.384,51	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RETENÇÃO	2.944.792,63	3.332.360,87	3.307.833,05	2.920.264,81	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RECOLHIMENTO	3.261.894,54	0,00	3.332.360,87	6.594.255,41	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	646.516,71	646.516,71	644.139,07	644.139,07	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	626.258,82	0,00	646.516,71	1.272.775,53	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	24.501,65	12.194,66	32.609,48	44.916,47	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	510,64	1.149,49	1.771,53	1.132,68	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	1.455,21	0,00	1.149,49	2.604,70	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	3.259,36	3.259,36	5.571,01	5.571,01	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	5.571,01	0,00	3.259,36	8.830,37	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	4.973,43	5.181,49	9.373,36	9.165,30	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	4.467,21	0,00	5.181,49	9.648,70	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.268,69	1.736,21	2.465,93	1.998,41	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	1.270,50	0,00	1.736,21	3.006,71	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	456,00	0,00	0,00	456,00	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	634,35	868,11	1.232,99	999,23	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	635,25	0,00	868,11	1.503,36	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	15.457,57	16.759,83	28.372,09	27.069,83	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	406,35	1.396,99	1.396,99	406,35	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	754,11	0,00	1.396,99	2.151,10	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.475,76	4.097,84	4.097,84	1.475,76	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	2.311,65	0,00	4.097,84	6.409,49	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	3.397,56	8.041,20	4.746,64	103,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	2.108,57	0,00	7.996,20	10.104,77	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	1.664,91	2.149,19	943,86	459,58	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	1.629,65	0,00	2.149,19	3.778,84	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	608,95	1.074,61	471,93	6,27	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	814,83	0,00	1.074,61	1.889,44	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.614,79	5.223,33	4.177,55	4.569,01	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	4.000,00	2.377,55	2.377,55	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	2.377,55	2.377,55	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.614,79	1.223,33	1.800,00	2.191,46	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	1.614,79	1.223,33	1.800,00	2.191,46	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	65.978.292,93	1.692,45	37.768.631,59	103.745.232,07	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	61.738.329,29	1.692,45	35.762.533,56	97.499.170,40	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	4.239.963,64	0,00	2.006.098,03	6.246.061,67	C
897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	196.008.725,31	1.464.852,72	0,00	194.543.872,59	C
897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	196.008.725,31	1.464.852,72	0,00	194.543.872,59	C
897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	196.008.725,31	1.464.852,72	0,00	194.543.872,59	C
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	196.008.725,31	1.464.852,72	0,00	194.543.872,59	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	6.911.404.050,77	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	6.911.404.050,77	
			C - Total (A - B)	0,00	