



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.495.456.219,15	335.922.700,65	305.828.727,37	1.525.550.192,43	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	562.585.518,27	331.802.275,45	299.955.982,51	594.431.811,21	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.771,24	196.694.111,14	196.695.562,90	319,48	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.771,24	196.694.111,14	196.695.562,90	319,48	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.771,24	196.694.111,14	196.695.562,90	319,48	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	686,73	149.786.702,82	149.787.376,94	12,61	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	104.283.596,00	104.283.596,00	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	686,73	45.503.106,82	45.503.780,94	12,61	D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PROVIDENCIÁRIO	872,30	42.542.998,71	42.543.811,35	59,66	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	37.366.807,67	37.366.807,67	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	598,55	497.560,68	498.100,04	59,19	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	273,74	4.678.630,36	4.678.903,64	0,46	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	0,00	0,00	0,00	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	212,21	4.364.409,61	4.364.374,61	247,21	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.364.346,61	4.364.346,61	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	212,21	63,00	28,00	247,21	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.414.777,61	37.548.435,12	38.031.880,53	39.931.332,20	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	334.093,43	8.496,85	3.432,43	339.157,85	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	334.093,43	8.496,85	3.432,43	339.157,85	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	334.093,43	4.257,70	3.193,28	335.157,85	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	334.093,43	4.257,70	3.193,28	335.157,85	D
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	4.239,15	239,15	4.000,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	32.970,36	6.600,90	8.005,70	31.565,56	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	32.970,36	6.600,90	8.005,70	31.565,56	D
113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	32.970,36	6.600,90	8.005,70	31.565,56	D
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	32.970,36	6.600,90	8.005,70	31.565,56	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.530,18	15.676,00	19.164,66	11.041,52	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.530,18	15.676,00	19.164,66	11.041,52	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	14.203,04	8.539,13	16.950,46	5.791,71	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	14.203,04	8.539,13	16.950,46	5.791,71	D
113510400 - Depositos Especiais	0,00	4.013,24	0,00	4.013,24	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	4.013,24	0,00	4.013,24	D
113519900 - Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	327,14	3.123,63	2.214,20	1.236,57	D
113519903 - Manausprev/Honorários/Sucumbência	327,14	1.559,92	1.887,06	0,00	D
113519904 - Manausprev/Honorários/Sucumbência - Recursos Aplicados	0,00	1.563,71	327,14	1.236,57	D
113600000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	40.033.183,64	37.517.661,37	38.001.277,74	39.549.567,27	D
113610000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.891.363,74	14.954.742,81	14.781.027,80	14.065.078,75	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PROVIDENCIÁRIAS A RECEBER	13.891.363,74	14.954.742,81	14.781.027,80	14.065.078,75	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	13.891.363,74	14.954.742,81	14.781.027,80	14.065.078,75	D
113620000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	24.949.643,29	20.845.077,56	22.081.346,83	23.713.374,02	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER	20.555.085,13	20.845.077,56	20.616.494,11	20.783.668,58	D
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	20.555.085,13	20.845.077,56	20.616.494,11	20.783.668,58	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.394.558,16	0,00	1.464.852,72	2.929.705,44	D
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	4.394.558,16	0,00	1.464.852,72	2.929.705,44	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.192.176,61	1.717.841,00	1.138.903,11	1.771.114,50	D
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	1.192.176,61	1.717.841,00	1.138.903,11	1.771.114,50	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	D
Pago					
113813200 - DÉBITOS BANCÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813202 - Outros Débitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813203 - Valores Em Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	522.133.775,86	97.543.950,40	65.225.819,50	554.451.906,76	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
114300000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS	0,00	335.896,94	335.896,94	0,00	D
114310200 - Imóveis - RPPS	0,00	335.896,94	335.896,94	0,00	D
114310204 - Prédio Comercial	0,00	335.896,94	335.896,94	0,00	D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	522.133.775,86	95.384.663,37	63.066.532,47	554.451.906,76	D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	522.133.775,86	95.384.663,37	63.066.532,47	554.451.906,76	D
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	81.292.889,40	38.150.199,69	28.641.844,66	90.801.244,43	D
114410101 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114410105 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa	38.264.120,34	33.238.101,34	24.224.122,55	47.278.099,13	D
114410106 - Ativos Financeiros De Renda Fixa De Emissão Com Obrigação Ou Coobrigação De Instituição Financeira Bancária	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114410107 - Fundos De Investimento Em Direitos Creditórios	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114410108 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa Com Sufixo "Crédito Privado"	43.028.769,06	4.912.098,35	4.417.722,11	43.523.145,30	D
114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	312.773.688,83	24.173.656,61	0,00	336.947.345,44	D
114410201 - Fundos De Investimento Em Ações	312.773.688,83	24.173.656,61	0,00	336.947.345,44	D
114410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	102.686.408,18	496.035,10	1.823.390,09	101.359.053,19	D
114410302 - Fundo De Investimento - Sufixo "Investimento No Exterior"	71.550.964,72	0,00	1.823.390,09	69.727.574,63	D
114410303 - Fundos De Investimento Da Classe "Ações - Bdr Nível I"	31.135.443,46	496.035,10	0,00	31.631.478,56	D
114410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114410401 - Fundos De Investimento Multimercado	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114410402 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	11.957.124,59	28.866.089,45	29.656.413,61	11.166.800,43	D
114411105 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa	11.957.124,59	28.866.089,45	29.656.413,61	11.166.800,43	D
114413000 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	13.423.664,86	2.354.456,45	1.600.658,04	14.177.463,27	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
114419900 - OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	1.344.226,07	1.344.226,07	0,00	D
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	1.823.390,09	1.823.390,09	0,00	D
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.823.390,09	1.823.390,09	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	1.823.390,09	1.823.390,09	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	32.502,12	15.778,79	2.336,25	45.944,66	D
115600000 - ALMOXARIFADO	32.502,12	15.778,79	2.336,25	45.944,66	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	32.502,12	15.778,79	2.336,25	45.944,66	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	32.502,12	15.778,79	2.336,25	45.944,66	D
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.319,29	2.336,25	983,04	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	8.917,00	0,00	0,00	8.917,00	D
115610116 - Material De Expediente	9.495,65	32,00	0,00	9.527,65	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	7.325,51	12.427,50	0,00	19.753,01	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	1.713,62	0,00	0,00	1.713,62	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	1.113,69	0,00	0,00	1.113,69	D
115610126 - Material Eléctro E Eletônico	1.061,55	0,00	0,00	1.061,55	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	531,00	0,00	0,00	531,00	D
115610136 - Material Hospitalar	642,00	0,00	0,00	642,00	D
115610142 - Ferramentas	64,00	0,00	0,00	64,00	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610163 - Material Gráfico	1.638,10	0,00	0,00	1.638,10	D
115610198 - Material de Consumo Exc. Anteriores RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.691,44	0,00	383,33	2.308,11	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.691,44	0,00	383,33	2.308,11	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.691,44	0,00	383,33	2.308,11	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	2.691,44	0,00	383,33	2.308,11	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	391,46	0,00	0,00	391,46	D
119310128 - Anuidades PJ	2.299,98	0,00	383,33	1.916,65	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	932.870.700,88	4.120.425,20	5.872.744,86	931.118.381,22	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	711.333.382,55	3.168.549,34	0,00	714.501.931,89	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	181.360.198,11	0,00	0,00	181.360.198,11	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121110402 - Dívida Ativa - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121120000 - Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	181.360.198,11	0,00	0,00	181.360.198,11	D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	181.360.198,11	0,00	0,00	181.360.198,11	D
121120604 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	181.360.198,11	0,00	0,00	181.360.198,11	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.787.534,72	946,66	0,00	1.788.481,38	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	1.787.534,72	946,66	0,00	1.788.481,38	D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.787.534,72	946,66	0,00	1.788.481,38	D
121210410 - Créditos A Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	1.787.534,72	946,66	0,00	1.788.481,38	D
121300000 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	528.185.649,72	3.167.602,68	0,00	531.353.252,40	D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	528.185.649,72	3.167.602,68	0,00	531.353.252,40	D
121310800 - Aplicações Do RPPS Em Títulos Do Tesouro Nacional Marcados Na Curva	528.185.649,72	3.167.602,68	0,00	531.353.252,40	D
121310801 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro	528.185.649,72	3.167.602,68	0,00	531.353.252,40	D
121319900 - (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	0,00	0,00	0,00	0,00	D
Antecipadamente					
121910000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	0,00	0,00	0,00	0,00	D
Antecipadamente - Consolidação					
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	205.295.720,68	937.630,36	5.838.099,17	200.395.251,87	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	205.295.720,68	395.390,30	5.295.859,11	200.395.251,87	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	205.295.720,68	395.390,30	5.295.859,11	200.395.251,87	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	190.608.810,56	395.390,30	4.959.962,17	186.044.238,69	D
122310101 - Títulos E Valores Em Enquadramento	190.608.810,56	395.390,30	4.959.962,17	186.044.238,69	D
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	14.686.910,12	0,00	335.896,94	14.351.013,18	D
122310201 - Imóveis - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
122310204 - Prédio Comercial	14.686.910,12	0,00	335.896,94	14.351.013,18	D
122900000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	542.240,06	542.240,06	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	542.240,06	542.240,06	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS - EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	542.240,06	542.240,06	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	13.497.390,80	14.245,50	34.645,69	13.476.990,61	D
123100000 - BENS MÓVEIS	4.109.604,48	14.245,50	12.427,50	4.111.422,48	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.109.604,48	14.245,50	12.427,50	4.111.422,48	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	4.109.604,48	14.245,50	12.427,50	4.111.422,48	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	243.027,98	0,00	0,00	243.027,98	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	1.000,65	0,00	0,00	1.000,65	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.678,60	0,00	0,00	7.678,60	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	13.245,02	0,00	0,00	13.245,02	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	17.326,00	0,00	0,00	17.326,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	2.353,40	0,00	0,00	2.353,40	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	995,50	0,00	0,00	995,50	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	650.024,54	0,00	0,00	650.024,54	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	43.131,20	0,00	0,00	43.131,20	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.337.039,75	12.427,50	12.427,50	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	612.794,58	1.818,00	0,00	614.612,58	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	16.725,23	0,00	0,00	16.725,23	D
123110139 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	600,00	0,00	0,00	600,00	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	1.593,60	0,00	0,00	1.593,60	D
123110142 - Mobiliário em Geral	1.017.479,34	0,00	0,00	1.017.479,34	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	140.904,19	0,00	0,00	140.904,19	D
123110194 - Softwares	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	12.232.163,89	0,00	0,00	12.232.163,89	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.232.163,89	0,00	0,00	12.232.163,89	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	12.232.163,89	0,00	0,00	12.232.163,89	D
123210101 - Edifícios	5.982.363,09	0,00	0,00	5.982.363,09	D
123210111 - Terrenos	6.249.800,80	0,00	0,00	6.249.800,80	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.844.377,57	0,00	22.218,19	-2.866.595,76	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.844.377,57	0,00	22.218,19	-2.866.595,76	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-2.844.377,57	0,00	22.218,19	-2.866.595,76	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	85.094,41	0,00	1.515,92	86.610,33	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	566,53	0,00	3,47	570,00	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	3.912,69	0,00	37,95	3.950,64	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	8.807,50	0,00	64,82	8.872,32	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	15.431,40	0,00	5,40	15.436,80	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.207,56	0,00	8,82	1.216,38	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	659,67	0,00	3,74	663,41	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	406.515,10	0,00	4.610,53	411.125,63	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Video e Som	30.575,69	0,00	146,35	30.722,04	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	1.128.750,20	0,00	4.525,03	1.133.275,23	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	970,14	0,00	1,40	971,54	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	312.355,44	0,00	3.755,34	316.110,78	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	12.003,46	0,00	59,78	12.063,24	C
123810139 - Deprec. Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	63,00	0,00	4,50	67,50	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	191,23	0,00	11,95	203,18	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	715.056,65	0,00	6.388,43	721.445,08	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	120.473,08	0,00	1.056,78	121.529,86	C
123810194 - Depreciação de Softweres	1.743,82	0,00	17,98	1.761,80	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	1.592.724.652,60	252.597.515,56	258.961.659,68	1.599.088.796,72	C
210000000 - Passivo Circulante	12.639.606,91	76.403.361,44	76.509.303,17	12.745.548,64	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	805.292,32	33.315.472,50	33.346.538,63	836.358,45	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	489.891,34	10.159.327,83	10.217.227,60	547.791,11	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	489.891,34	10.159.327,83	10.217.227,60	547.791,11	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	489.891,34	10.148.231,51	10.206.131,28	547.791,11	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	10.148.231,51	10.148.231,51	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	489.891,34	0,00	57.899,77	547.791,11	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	11.096,32	11.096,32	0,00	C
211110403 - Precatórios de Pessoal - Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	0,00	11.096,32	11.096,32	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	2.414,44	22.487.272,17	22.495.842,31	10.984,58	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	405,26	22.483.253,81	22.485.170,52	2.321,97	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	405,26	22.483.253,81	22.485.170,52	2.321,97	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.009,18	4.018,36	4.018,36	2.009,18	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	2.009,18	4.018,36	4.018,36	2.009,18	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	2.009,18	4.018,36	4.018,36	2.009,18	C
211240000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	6.653,43	6.653,43	C
211240500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	6.653,43	6.653,43	C
211240501 - Obrigações do RPPS Junto ao RPPS de Estado	0,00	0,00	6.653,43	6.653,43	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	312.986,54	668.872,50	633.468,72	277.582,76	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	70.055,54	247.069,35	247.628,84	70.615,03	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	3.042,21	6.091,83	6.099,24	3.049,62	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	3.042,21	6.091,83	6.099,24	3.049,62	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	67.013,33	240.977,52	241.529,60	67.565,41	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	67.013,33	240.977,52	241.529,60	67.565,41	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	242.931,00	421.803,15	385.839,88	206.967,73	C
211430100 - INSS A PAGAR	28.006,80	28.006,80	28.095,58	28.095,58	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	28.006,80	28.006,80	28.095,58	28.095,58	C
211430700 - PIS PASEP	214.924,20	393.796,35	357.744,30	178.872,15	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.512.482,83	5.232.656,43	5.178.036,47	2.457.862,87	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.512.482,83	5.232.656,43	5.178.036,47	2.457.862,87	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.512.482,83	5.232.656,43	5.178.036,47	2.457.862,87	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.512.482,83	5.232.515,47	5.177.754,55	2.457.721,91	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	2.512.482,83	5.232.515,47	5.177.754,55	2.457.721,91	C
213111000 - Contas A Pagar Nacionais - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	140,96	281,92	140,96	C
213120000 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Intra Ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213120400 - Contas a Pagar Credores Nacionais do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213120491 - Indenizações e Restituições a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.563.948,87	0,00	0,00	2.563.948,87	C
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.563.948,87	0,00	0,00	2.563.948,87	C
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.563.948,87	0,00	0,00	2.563.948,87	C
217110500 - Provisão Para Precatórios Trabalhistas	2.563.948,87	0,00	0,00	2.563.948,87	C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919902 - Provisão Para Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.757.882,89	37.855.232,51	37.984.728,07	6.887.378,45	C
218800000 - Valores Restituíveis	6.757.882,89	37.832.330,57	37.961.826,13	6.887.378,45	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	6.757.882,89	37.832.330,57	37.961.826,13	6.887.378,45	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	6.743.302,58	9.079.516,32	9.212.180,86	6.875.967,12	C
218810101 - IRRF-Servidor	2.585.026,46	3.058.463,78	3.125.584,68	2.652.147,36	C
218810102 - INSS - CLT	12.701,86	12.701,86	12.478,12	12.478,12	C
218810103 - MANAUSPREV	63.045,15	920.700,84	917.284,08	59.628,39	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	119.894,48	119.894,48	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	16.574,28	16.574,28	0,00	C
218810109 - Retenção Teto Art. 37 xi dc 41/03	0,00	300.570,42	300.570,42	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	139.548,69	145.973,40	146.482,14	140.057,43	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	3.200.914,83	3.712.290,45	3.765.632,68	3.254.257,06	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	18.934,32	18.987,26	18.922,16	18.869,22	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	691.752,29	739.705,31	742.951,10	694.998,08	C
218810139 - Retenção - MAOPREV Teto RGPS	3.066,83	3.066,83	7.035,67	7.035,67	C
218810148 - Retenção - Contribuição VIVAPREV Compl 8,5%	405,26	405,26	2.321,97	2.321,97	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	4.384,26	8.359,22	10.858,42	6.883,46	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	4.882,83	2.136,77	3.645,73	6.391,79	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	98,01	98,01	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	11.271,71	12.866,61	15.210,79	13.615,89	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)	2.456,03	2.240,54	2.212,07	2.427,56	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810177 - FUMIPEQ	4.912,06	4.481,00	4.424,06	4.855,12	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	14.580,31	17.327,73	14.158,75	11.411,33	C
218810401 - Depósitos e Cauções	14.203,04	16.950,46	8.539,13	5.791,71	C
218810405 - Depósitos a Transferir	50,13	50,13	383,05	383,05	C
218810408 - Pagamentos Não Reclamados	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810418 - Honorários a Transferir -MPV (Portaria nº. 421/2022)	327,14	327,14	1.236,57	1.236,57	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
218810499 - Outros Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	28.735.486,52	28.735.486,52	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	22.901,94	22.901,94	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	22.901,94	22.901,94	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	14.901,94	14.901,94	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	14.901,94	14.901,94	0,00	C
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.576.771.025,90	176.194.154,12	182.452.356,51	1.583.029.228,29	C
223000000 - Fornecedores a Longo Prazo	15.872,48	0,00	0,00	15.872,48	C
223100000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	15.872,48	0,00	0,00	15.872,48	C
223110000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	15.872,48	0,00	0,00	15.872,48	C
223110100 - Fornecedores Nacionais	15.872,48	0,00	0,00	15.872,48	C
223110101 - Fornecedores não Financiados a Pagar	15.872,48	0,00	0,00	15.872,48	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.559.784.143,78	159.293.840,23	182.452.356,51	1.582.942.660,06	C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.559.784.143,78	159.293.840,23	171.033.288,62	1.571.523.592,17	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.559.784.143,78	159.293.840,23	171.033.288,62	1.571.523.592,17	C
227210100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	207.827.243,05	32.484.519,91	32.197.051,71	207.539.774,85	C
227210101 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Fundo Em Repartição Do Rpps	3.945.817.558,64	31.844.676,03	639.843,88	3.914.612.726,49	C
227210103 - (-) Contribuições Do Aposentado Para O Fundo Em Repartição Do Rpps	106.878.669,97	639.843,88	0,00	107.518.513,85	D
227210104 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Repartição Do Rpps	14.246.489,45	0,00	53.090,38	14.193.399,07	D
227210107 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	3.616.865.156,17	0,00	31.504.117,45	3.585.361.038,72	D
227210200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	111.385.362,76	111.385.362,76	0,00	C
227210201 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Fundo Em Repartição Do Rpps	7.828.401.544,45	30.114.121,37	81.271.241,39	7.879.558.664,47	C
227210202 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Repartição Do RPPS	726.711.683,54	0,00	16.734.241,06	709.977.442,48	D
227210203 - (-) Contribuições Do Ativo Para o Fundo Em Repartição Do RPPS	581.043.102,60	0,00	13.379.880,31	567.663.222,29	D
227210206 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	6.520.646.758,31	81.271.241,39	0,00	6.601.917.999,70	D
227210300 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	744.764.771,33	6.111.583,67	224.543,41	738.877.731,07	C
227210301 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Fundo Em Capitalização Do RPPS	801.800.732,90	6.091.999,79	19.583,88	795.728.316,99	C
227210303 - (-) Contribuições Do Aposentado Para O Fundo Em Capitalização Do RPPS	11.595.401,10	19.583,88	0,00	11.614.984,98	D
227210304 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Capitalização Do RPPS	19.935.852,11	0,00	11.800,32	19.924.051,79	D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do RPPS	25.504.708,36	0,00	193.159,21	25.311.549,15	D
227210400 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	607.192.129,40	9.312.373,89	27.226.330,74	625.106.086,25	C
227210401 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Fundo Em Capitalização Do RPPS	1.662.524.211,02	8.493.175,50	18.733.155,24	1.672.764.190,76	C
227210402 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização Do RPPS	453.561.636,31	0,00	4.176.572,35	449.385.063,96	D
227210403 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Fundo Em Capitalização Do RPPS	468.768.508,43	0,00	4.316.603,15	464.451.905,28	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do RPPS	133.001.936,88	819.198,39	0,00	133.821.135,27	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	11.419.067,89	11.419.067,89	C
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.419.067,89	11.419.067,89	C
227910400 - Provisão de Perdas Judiciais	0,00	0,00	11.419.067,89	11.419.067,89	C
227910401 - Provisão de Perdas Judiciais - Prováveis	0,00	0,00	11.419.067,89	11.419.067,89	C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	16.971.009,64	16.900.313,89	0,00	70.695,75	C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	72.141,51	1.445,76	0,00	70.695,75	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	72.141,51	1.445,76	0,00	70.695,75	C
228810100 - Consignações	72.141,51	1.445,76	0,00	70.695,75	C
228810101 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	260,73	0,00	0,00	260,73	C
228810102 - INSS	4.127,68	0,00	0,00	4.127,68	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	1.352,01	1.352,01	0,00	0,00	C
228810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	406,35	93,75	0,00	312,60	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	16.898.868,13	0,00	0,00	C
228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	16.898.868,13	16.898.868,13	0,00	0,00	C
228910100 - Indenizações e Restituições	16.898.868,13	16.898.868,13	0,00	0,00	C
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	16.898.868,13	16.898.868,13	0,00	0,00	C
230000000 - Patrimônio Líquido	3.314.019,79	0,00	0,00	3.314.019,79	C
237000000 - Resultados Acumulados	3.314.019,79	0,00	0,00	3.314.019,79	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	3.314.019,79	0,00	0,00	3.314.019,79	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	3.314.019,79	0,00	0,00	3.314.019,79	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.314.019,79	0,00	0,00	3.314.019,79	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.802.619.383,75	193.502.393,77	29.252.000,07	1.966.869.777,45	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	10.908.076,25	1.242.878,44	115.597,70	12.035.356,99	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.658.142,96	800.602,87	0,00	8.458.745,83	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.825.582,47	795.054,71	0,00	7.620.637,18	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.825.582,47	795.054,71	0,00	7.620.637,18	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.627.635,01	768.966,90	0,00	7.396.601,91	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	3.057.385,25	376.914,97	0,00	3.434.300,22	D
311110105 - Incorporações	0,00	17.209,85	0,00	17.209,85	D
311110107 - Assistência a Saúde	8.022,70	0,00	0,00	8.022,70	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.244.515,14	141.913,61	0,00	1.386.428,75	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	443.291,30	41.120,00	0,00	484.411,30	D
311110136 - Restituições e Devoluções	323,12	140,54	0,00	463,66	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	547.115,91	49.025,30	0,00	596.141,21	D
311110143 - 13o Salario	491.928,91	57.899,77	0,00	549.828,68	D
311110144 - Férias	9.647,31	0,00	0,00	9.647,31	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	188.944,40	6.250,16	0,00	195.194,56	D
311110150 - Salário Maternidade	18.938,93	9.879,14	0,00	28.818,07	D
311110171 - Remuneração de Diretores	90.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00	D
311110174 - Subsídios	527.522,04	58.613,56	0,00	586.135,60	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	197.947,46	26.087,81	0,00	224.035,27	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110203 - Substituições	1.186,67	1.544,00	0,00	2.730,67	D
311110207 - Jetons	195.587,46	24.543,81	0,00	220.131,27	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	5.548,16	0,00	838.108,65	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	832.560,49	5.548,16	0,00	838.108,65	D
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	832.560,49	5.548,16	0,00	838.108,65	D
311210301 - Precatório de Pessoal - Ativo Civil	830.388,38	5.548,16	0,00	835.936,54	D
311210305 - Decisões Judiciais	2.172,11	0,00	0,00	2.172,11	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	2.934.672,64	395.502,43	115.597,70	3.214.577,37	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	608.243,48	188.534,70	115.597,70	681.180,48	D
312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	648,96	2.321,97	0,00	2.970,93	D
312110200 - Contribuições Previdenciárias Complementar	648,96	2.321,97	0,00	2.970,93	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	607.594,52	186.212,73	115.597,70	678.209,55	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	607.594,52	186.212,73	115.597,70	678.209,55	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	578.137,41	183.163,11	115.597,70	645.702,82	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	29.457,11	3.049,62	0,00	32.506,73	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.326.429,16	206.967,73	0,00	2.533.396,89	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.326.429,16	206.967,73	0,00	2.533.396,89	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	241.854,68	28.095,58	0,00	269.950,26	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	2.084.574,48	178.872,15	0,00	2.263.446,63	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	247.330,20	31.871,20	0,00	279.201,40	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	247.330,20	31.871,20	0,00	279.201,40	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	247.330,20	31.871,20	0,00	279.201,40	D
313110100 - AUXÍLIOS	247.330,20	31.871,20	0,00	279.201,40	D
313110101 - Auxílio Alimentação	195.514,00	25.168,00	0,00	220.682,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	51.816,20	6.703,20	0,00	58.519,40	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	67.930,45	14.901,94	0,00	82.832,39	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	67.930,45	14.901,94	0,00	82.832,39	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	67.930,45	14.901,94	0,00	82.832,39	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	67.930,45	14.901,94	0,00	82.832,39	D
319110106 - Honorários Advocaticios	3.279,38	0,00	0,00	3.279,38	D
319110112 - Verba Indenizatória	64.651,07	14.901,94	0,00	79.553,01	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	317.400.074,12	41.023.036,54	5.922.143,68	352.500.966,98	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	261.940.821,09	29.170.045,35	0,00	291.110.866,44	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	261.940.821,09	29.170.045,35	0,00	291.110.866,44	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	261.940.821,09	29.170.045,35	0,00	291.110.866,44	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	261.940.821,09	29.170.045,35	0,00	291.110.866,44	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	248.835.563,29	29.170.045,35	0,00	278.005.608,64	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	13.105.257,80	0,00	0,00	13.105.257,80	D
322000000 - PENSÕES	55.456.178,38	11.852.708,84	5.922.143,68	61.386.743,54	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	55.456.178,38	11.852.708,84	5.922.143,68	61.386.743,54	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	55.456.178,38	11.852.708,84	5.922.143,68	61.386.743,54	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	55.456.178,38	11.852.708,84	5.922.143,68	61.386.743,54	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	52.629.310,53	11.852.708,84	5.922.143,68	58.559.875,69	D
322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil	2.826.867,85	0,00	0,00	2.826.867,85	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.074,65	282,35	0,00	3.357,00	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	3.074,65	282,35	0,00	3.357,00	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS - Consolidação	3.074,65	282,35	0,00	3.357,00	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS	3.074,65	282,35	0,00	3.357,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
329110156 - Salário Família	3.074,65	282,35	0,00	3.357,00	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	20.340.354,98	2.542.451,76	100.673,99	22.782.132,75	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.252,01	2.575,40	239,15	24.588,26	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	22.252,01	2.575,40	239,15	24.588,26	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	22.252,01	2.575,40	239,15	24.588,26	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	22.252,01	2.575,40	239,15	24.588,26	D
331110104 - Gás Engarrafado	1.684,93	0,00	0,00	1.684,93	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	801,00	2.336,25	0,00	3.137,25	D
331110116 - Material De Expediente	6.384,54	0,00	0,00	6.384,54	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	494,72	0,00	0,00	494,72	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	450,38	0,00	0,00	450,38	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	1.746,62	0,00	0,00	1.746,62	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	1.994,67	0,00	0,00	1.994,67	D
331110142 - Ferramentas	22,80	0,00	0,00	22,80	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	504,00	0,00	0,00	504,00	D
331110163 - Material Gráfico	842,85	0,00	0,00	842,85	D
331110189 - Adiantamento	5.710,50	239,15	239,15	5.710,50	D
332000000 - SERVIÇOS	20.130.184,27	2.517.658,17	100.434,84	22.547.407,60	D
332100000 - Diárias	16.193,49	0,00	0,00	16.193,49	D
332110000 - Diárias - Consolidação	16.193,49	0,00	0,00	16.193,49	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	16.193,49	0,00	0,00	16.193,49	D
332110102 - Diárias no País	16.193,49	0,00	0,00	16.193,49	D
332200000 - Serviços Terceiros - PF	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00	D
332210000 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00	D
332213800 - OUTRAS DESPESAS	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00	D
332213801 - Indenizações e Restituições - PF	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	20.111.332,78	2.517.658,17	100.434,84	22.528.556,11	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	3.143.261,25	526.580,50	100.434,84	3.569.406,91	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	121.935,40	10.495,14	0,00	132.430,54	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	121.935,40	10.495,14	0,00	132.430,54	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	3.450,01	383,33	0,00	3.833,34	D
332310228 - Anuidades PJ	3.450,01	383,33	0,00	3.833,34	D
332310600 - Manutenção e Conservação	469.410,36	3.949,00	0,00	473.359,36	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	363.442,03	1.600,00	0,00	365.042,03	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	97.377,07	2.349,00	0,00	99.726,07	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	8.591,26	0,00	0,00	8.591,26	D
332310700 - Serviços de Apoio	408.746,16	21.042,53	0,00	429.788,69	D
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	253.193,76	0,00	0,00	253.193,76	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	152.800,40	20.914,53	0,00	173.714,93	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	D
332310749 - Producoes Jornalisticas	1.152,00	128,00	0,00	1.280,00	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	199.251,54	20.052,69	98,01	219.206,22	D
332310827 - Juros - Contas Públicas	0,47	0,00	0,00	0,47	D
332310830 - Servicos de Postagem	282,28	148,38	98,01	332,65	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	190.376,67	18.996,76	0,00	209.373,43	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	6.437,55	729,87	0,00	7.167,42	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	2.154,57	177,68	0,00	2.332,25	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	759.036,62	230.548,54	0,00	989.585,16	D
332311102 - Emissão de Certificação Digital tipo A3	246,00	0,00	0,00	246,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332311104 - Consultoria Técnica de Pessoa Jurídica na Área de Informática	0,00	52.499,89	0,00	52.499,89	D
332311131 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	15.015,60	1.668,40	0,00	16.684,00	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC	23.703,18	0,00	0,00	23.703,18	D
332311193 - Locação de Softwares	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)	702.551,84	176.380,25	0,00	878.932,09	D
332312400 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	20.218,68	0,00	0,00	20.218,68	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	1.500,00	140,96	0,00	1.640,96	D
332314707 - Custas Judiciais	0,00	140,96	0,00	140,96	D
332314708 - Honorário de Perito	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	984.055,73	211.999,75	96.194,00	1.099.861,48	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	303.845,00	33.056,95	0,00	336.901,95	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	245.649,16	31.425,48	0,00	277.074,64	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	405.541,00	144.291,00	96.194,00	453.638,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	29.020,57	3.226,32	0,00	32.246,89	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	32.274,13	3.976,43	0,00	36.250,56	D
332315601 - Passagens Nacionais	27.509,36	2.160,77	0,00	29.670,13	D
332315605 - Locomocao Urbana	4.764,77	1.815,66	0,00	6.580,43	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	143.382,62	23.992,13	4.142,83	163.231,92	D
332317069 - Seguros Gerais	5.475,00	0,00	0,00	5.475,00	D
332317081 - Servicos Bancarios	137.907,62	23.992,13	4.142,83	157.756,92	D
332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss	16.968.071,53	1.991.077,67	0,00	18.959.149,20	D
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS	16.968.071,53	1.991.077,67	0,00	18.959.149,20	D
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	16.968.071,53	1.991.077,67	0,00	18.959.149,20	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	187.918,70	22.218,19	0,00	210.136,89	D
333100000 - Depreciação	187.918,70	22.218,19	0,00	210.136,89	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	187.918,70	22.218,19	0,00	210.136,89	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	187.918,70	22.218,19	0,00	210.136,89	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	187.918,70	22.218,19	0,00	210.136,89	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.240.065,60	1.471.911,76	428,39	14.711.548,97	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	13.240.065,60	1.471.911,76	428,39	14.711.548,97	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.240.065,60	1.471.911,76	428,39	14.711.548,97	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	13.240.065,60	1.471.911,76	428,39	14.711.548,97	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	13.240.065,60	1.471.911,76	428,39	14.711.548,97	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.097.359.620,95	115.514.797,77	23.113.156,31	1.189.761.262,41	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.097.353.884,31	115.514.133,45	23.113.156,31	1.189.754.861,45	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	1.097.281.540,58	115.514.133,45	23.113.156,31	1.189.682.517,72	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.097.281.540,58	115.514.133,45	23.113.156,31	1.189.682.517,72	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.083.567.421,35	110.760.514,40	22.777.259,37	1.171.550.676,38	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	1.083.391.454,11	110.760.514,40	22.777.259,37	1.171.374.709,14	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	13.713.279,23	4.753.619,05	335.896,94	18.131.001,34	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	13.713.279,23	4.753.619,05	335.896,94	18.131.001,34	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	5.736,64	664,32	0,00	6.400,96	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	5.736,64	664,32	0,00	6.400,96	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	5.736,64	664,32	0,00	6.400,96	D
353110200 - AUXÍLIOS	5.736,64	664,32	0,00	6.400,96	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	5.736,64	664,32	0,00	6.400,96	D
Seleção e Treinamento					
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	343.371.191,85	31.707.317,50	0,00	375.078.509,35	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	339.758.150,83	31.698.654,89	0,00	371.456.805,72	D
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	2.458.455,70	0,00	0,00	2.458.455,70	D
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.458.455,70	0,00	0,00	2.458.455,70	D
397110500 - VPD de Provisão Para Precatórios Trabalhistas	2.458.455,70	0,00	0,00	2.458.455,70	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	119.709.163,72	17.913.956,85	0,00	137.623.120,57	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	119.709.163,72	17.913.956,85	0,00	137.623.120,57	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	217.590.531,41	13.784.698,04	0,00	231.375.229,45	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	217.590.531,41	13.784.698,04	0,00	231.375.229,45	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	38.464.596,08	542.240,06	0,00	39.006.836,14	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	1.026.487,77	0,00	0,00	1.026.487,77	D
397910300 - VPD Provisão de Perdas Judiciais	0,00	11.419.067,89	0,00	11.419.067,89	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	178.099.447,56	1.823.390,09	0,00	179.922.837,65	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.613.041,02	8.662,61	0,00	3.621.703,63	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	113.041,02	8.662,61	0,00	121.703,63	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	113.041,02	8.662,61	0,00	121.703,63	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	113.041,02	8.662,61	0,00	121.703,63	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	D
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	D
399620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	D
399620139 - Devolução de sobre da TX ADM do RPPS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	D
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.705.350.950,30	24.205.635,53	212.185.858,39	1.893.331.173,16	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	322.409.179,09	428.051,10	37.856.654,01	359.837.782,00	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	322.409.179,09	428.051,10	37.856.654,01	359.837.782,00	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	322.409.179,09	428.051,10	37.856.654,01	359.837.782,00	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	127.661.681,30	422.066,00	15.546.723,73	142.786.339,03	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	126.748.591,83	421.542,70	15.389.413,09	141.716.462,22	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	119.521.718,98	421.542,70	14.536.691,43	133.636.867,71	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	5.815.232,05	0,00	697.705,86	6.512.937,91	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	1.411.640,80	0,00	155.015,80	1.566.656,60	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-64.850,08	523,30	140,25	-65.233,13	C
421119702 - (-) Restituições	64.850,08	523,30	140,25	65.233,13	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	977.939,55	0,00	157.170,39	1.135.109,94	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	977.939,55	0,00	157.170,39	1.135.109,94	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	194.747.497,79	5.985,10	22.309.930,28	217.051.442,97	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	181.564.377,63	5.985,10	20.845.077,56	202.403.470,09	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	181.564.377,63	5.985,10	20.845.077,56	202.403.470,09	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	13.183.674,48	0,00	1.464.852,72	14.648.527,20	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	13.183.674,48	0,00	1.464.852,72	14.648.527,20	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	18.649.623,21	664.428,12	2.695.463,88	20.680.658,97	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.649.623,21	664.428,12	2.695.463,88	20.680.658,97	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.649.623,21	664.428,12	2.695.463,88	20.680.658,97	C
433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	18.649.623,21	664.428,12	2.695.463,88	20.680.658,97	C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	18.649.623,21	664.428,12	2.695.463,88	20.680.658,97	C
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	18.649.623,21	664.428,12	2.695.463,88	20.680.658,97	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	207.097.911,29	0,00	31.007.804,57	238.105.715,86	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	199.171.726,19	0,00	29.936.631,27	229.108.357,46	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	199.171.726,19	0,00	29.936.631,27	229.108.357,46	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	35.957.519,34	0,00	1.201.144,75	37.158.664,09	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	33.107.730,63	0,00	722.870,83	33.830.601,46	C
445210200 - Dividendos Prev	2.849.716,72	0,00	478.260,68	3.327.977,40	C
445210300 - Rendimentos/Suprimento de Fundo	71,99	0,00	13,24	85,23	C
445220000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	92.275.188,15	0,00	28.735.486,52	121.010.674,67	C
445220100 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	16.092.579,48	0,00	3.175.572,69	19.268.152,17	C
445220102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	16.092.579,48	0,00	3.175.572,69	19.268.152,17	C
445220200 - ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA	4.327.556,25	0,00	146.918,58	4.474.474,83	C
445220202 - Ativos Financeiro de Renda Fixa - Longo Prazo	4.327.556,25	0,00	146.918,58	4.474.474,83	C
445220400 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	91.942,15	0,00	12.354,36	104.296,51	C
445220401 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Curto Prazo	50.968,30	0,00	8.425,59	59.393,89	C
445220402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	40.973,85	0,00	3.928,77	44.902,62	C
445220500 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	4.670.030,87	0,00	532.754,06	5.202.784,93	C
445220501 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Curto Prazo	2.879.224,24	0,00	494.376,24	3.373.600,48	C
445220502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	1.790.806,63	0,00	38.377,82	1.829.184,45	C
445220600 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	26.574,44	0,00	5.084,54	31.658,98	C
445220602 - Fundos de Investimentos Referenciados - Longo Prazo	26.574,44	0,00	5.084,54	31.658,98	C
445220700 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS	261.817,07	0,00	174.502,19	436.319,26	C
445220702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	261.817,07	0,00	174.502,19	436.319,26	C
445220800 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS	196.910,06	0,00	0,00	196.910,06	C
445220802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	196.910,06	0,00	0,00	196.910,06	C
445221000 - FUNDOS DE AÇÕES	59.238.242,37	0,00	24.669.691,71	83.907.934,08	C
445221001 - Fundos de Ações - Curto Prazo	59.238.242,37	0,00	24.669.691,71	83.907.934,08	C
445221100 - FUNDO MULTIMERCADO	4.321.940,40	0,00	0,00	4.321.940,40	C
445221101 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	4.321.940,40	0,00	0,00	4.321.940,40	C
445221300 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.039.426,26	0,00	18.608,39	3.058.034,65	C
445221302 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	3.039.426,26	0,00	18.608,39	3.058.034,65	C
445221400 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.168,80	0,00	0,00	8.168,80	C
445221402 - Fundos de Investimentos Imobiliários - Longo Prazo	8.168,80	0,00	0,00	8.168,80	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	14.683.185,16	0,00	0,00	14.683.185,16	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	10.857.940,51	0,00	0,00	10.857.940,51	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	10.857.940,51	0,00	0,00	10.857.940,51	C
445230400 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	9.179,46	0,00	0,00	9.179,46	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	9.179,46	0,00	0,00	9.179,46	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	1.176.654,87	0,00	0,00	1.176.654,87	C

Privado

RelBalanalti - emitido 16/11/2022

Página: 013



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	7.926.540,31	0,00	1.071.173,30	8.997.713,61	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.926.540,31	0,00	1.071.173,30	8.997.713,61	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	7.926.540,31	0,00	1.071.173,30	8.997.713,61	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	7.926.895,51	0,00	1.071.173,30	8.998.068,81	C
449029700 - (-) Deduções	-355,20	0,00	0,00	-355,20	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.092.121.781,14	23.113.156,31	115.514.415,80	1.184.523.040,63	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.092.121.781,14	23.113.156,31	115.514.415,80	1.184.523.040,63	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.074,65	0,00	282,35	3.357,00	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.074,65	0,00	282,35	3.357,00	C
451120200 - Repasse Recebido	3.074,65	0,00	282,35	3.357,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.092.118.706,49	23.113.156,31	115.514.133,45	1.184.519.683,63	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.092.118.706,49	23.113.156,31	115.514.133,45	1.184.519.683,63	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	771.216.128,57	23.112.209,65	115.511.741,03	863.615.659,95	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	771.216.128,57	23.112.209,65	115.511.741,03	863.615.659,95	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	320.896.103,29	946,66	2.392,42	320.897.549,05	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	320.896.103,29	946,66	2.392,42	320.897.549,05	C
451220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	6.474,63	0,00	0,00	6.474,63	C
451220901 - Incorporação/Desincorporação de Saldos Não Financeiros	6.474,63	0,00	0,00	6.474,63	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.345.923,97	0,00	1.569,51	1.347.493,48	C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	1.343.587,76	0,00	0,00	1.343.587,76	C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.343.587,76	0,00	0,00	1.343.587,76	C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.343.587,76	0,00	0,00	1.343.587,76	C
462210200 - Alienação de Bens Imóveis	1.343.587,76	0,00	0,00	1.343.587,76	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.336,21	0,00	1.569,51	3.905,72	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.336,21	0,00	1.569,51	3.905,72	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.336,21	0,00	1.569,51	3.905,72	C
464010100 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	840,00	0,00	0,00	840,00	C
464010105 - Cancelamento De RAP Processado De Exercícios Anteriores	840,00	0,00	0,00	840,00	C
464010200 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE CONSIGNAÇÕES - RAP	1.496,21	0,00	1.569,51	3.065,72	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
464010201 - Cancelamento De Consignações de Desp. c/ Pessoal	1.496,21	0,00	0,00	1.496,21	C
464010202 - Cancelamento De Consignações de Desp. c/ Fornecedor	0,00	0,00	1.569,51	1.569,51	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	63.726.531,60	0,00	25.109.950,62	88.836.482,22	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	57.583.624,09	0,00	23.073.376,59	80.657.000,68	C
497100000 - Reversão de Provisões	57.583.624,09	0,00	23.073.376,59	80.657.000,68	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	57.583.624,09	0,00	23.073.376,59	80.657.000,68	C
497110100 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	695.406,35	0,00	16.898.868,13	17.594.274,48	C
497110200 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias de Longo Prazo	1.026.487,77	0,00	0,00	1.026.487,77	C
497110300 - Reversão de Provisões de Provisões para Riscos Fiscais	55.861.729,97	0,00	6.174.508,46	62.036.238,43	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.142.907,51	0,00	2.036.574,03	8.179.481,54	C
499100000 - Compensações Financeiras Entre RGPS/RPPS	2.970.423,62	0,00	1.717.841,00	4.688.264,62	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.970.423,62	0,00	1.717.841,00	4.688.264,62	C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES	2.970.423,62	0,00	1.717.841,00	4.688.264,62	C
499130101 - Compensação Financeira Entre o RGPS/RPPS	2.880.643,06	0,00	1.664.331,04	4.544.974,10	C
499130102 - Compensação Financeira Entre o RPPS/RPPS	89.780,56	0,00	53.509,96	143.290,52	C
499200000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	345,84	0,00	0,00	345,84	C
499210000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - CONSOLIDAÇÃO	345,84	0,00	0,00	345,84	C
499210100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	345,84	0,00	0,00	345,84	C
499210101 - Compensações Financeiras Entre RPPS	345,84	0,00	0,00	345,84	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	3.172.138,05	0,00	318.733,03	3.490.871,08	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.172.138,05	0,00	318.733,03	3.490.871,08	C
499610400 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Público	2.557.217,08	0,00	300.570,42	2.857.787,50	C
499610402 - Restituições Descontadas Em Folha	2.557.217,08	0,00	300.570,42	2.857.787,50	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	614.920,97	0,00	18.162,61	633.083,58	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	2.945.592.519,51	42.070.208,51	4.016.870,28	2.983.645.857,74	D
510000000 - Planejamento Aprovado	1.699.124.643,68	1.300.000,00	1.300.000,00	1.699.124.643,68	D
511000000 - PPA - APROVADO	1.699.124.643,68	1.300.000,00	1.300.000,00	1.699.124.643,68	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	1.699.124.643,68	1.300.000,00	1.300.000,00	1.699.124.643,68	D
520000000 - Orçamento Aprovado	1.241.806.054,94	40.770.208,51	2.716.870,28	1.279.859.393,17	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	811.623.054,94	40.770.208,51	2.716.870,28	849.676.393,17	D
522100000 - Dotação Orçamentária	457.278.214,20	2.680.000,00	2.680.000,00	457.278.214,20	D
522110000 - Dotação Inicial	430.183.000,00	0,00	0,00	430.183.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	430.183.000,00	0,00	0,00	430.183.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	31.935.214,20	1.300.000,00	0,00	33.235.214,20	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	31.935.214,20	1.300.000,00	0,00	33.235.214,20	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	31.935.214,20	1.300.000,00	0,00	33.235.214,20	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	27.090.674,98	0,00	0,00	27.090.674,98	D
522130400 - Anulação de Dotação	4.844.539,22	1.300.000,00	0,00	6.144.539,22	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	31.935.214,20	0,00	1.300.000,00	33.235.214,20	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-4.840.000,00	80.000,00	1.380.000,00	-6.140.000,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	608.243,26	80.000,00	0,00	688.243,26	D
522190109 - (-) Redução	608.243,26	0,00	80.000,00	688.243,26	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	4.840.000,00	0,00	1.300.000,00	6.140.000,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	354.344.840,74	38.090.208,51	36.870,28	392.398.178,97	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	354.344.840,74	38.090.208,51	36.870,28	392.398.178,97	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	354.344.840,74	38.090.208,51	36.870,28	392.398.178,97	D
522920101 - Emissão de Empenhos	339.169.393,87	36.058.105,45	0,00	375.227.499,32	D
522920102 - Reforço de Empenhos	18.682.776,27	2.032.103,06	0,00	20.714.879,33	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	3.507.329,40	0,00	36.870,28	3.544.199,68	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 no 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 no 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	2.945.592.519,51	446.302.118,48	484.355.456,71	2.983.645.857,74	C
610000000 - Execução do Planejamento	1.699.124.643,68	39.427.078,79	39.427.078,79	1.699.124.643,68	C
611000000 - Execução do PPA	1.699.124.643,68	39.427.078,79	39.427.078,79	1.699.124.643,68	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	1.241.903.000,00	0,00	0,00	1.241.903.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	102.876.802,94	39.390.208,51	1.336.870,28	64.823.464,71	C
611300000 - PPA Executado	354.344.840,74	36.870,28	38.090.208,51	392.398.178,97	C
620000000 - Execução do Orçamento	1.241.806.054,94	406.875.039,69	444.928.377,92	1.279.859.393,17	C
621000000 - Execução da Receita	430.183.000,00	45.283.024,43	45.283.024,43	430.183.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	3.168.036,87	44.200.021,63	1.083.002,80	-39.948.981,96	C
621200000 - Receita Realizada	427.081.077,94	1.082.479,50	44.199.881,38	470.198.479,82	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-66.114,81	523,30	140,25	-66.497,86	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	66.114,81	523,30	140,25	66.497,86	D
622000000 - Execução da Despesa	811.623.054,94	361.592.015,26	399.645.353,49	849.676.393,17	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	457.221.643,68	134.361.405,79	134.361.405,79	457.221.643,68	C
622110000 - Credito Disponível	101.711.978,39	39.741.482,57	1.636.241,84	63.606.737,66	C
622120000 - Crédito Indisponível	1.164.824,55	49.722,74	101.625,24	1.216.727,05	C
622120100 - Contenção de Crédito	1.164.824,55	49.722,74	101.625,24	1.216.727,05	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	1.164.824,55	49.722,74	101.625,24	1.216.727,05	C
622130000 - Crédito Utilizado	354.344.840,74	94.570.200,48	132.623.538,71	392.398.178,97	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.588.298,69	44.797.341,75	44.231.578,01	2.022.534,95	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	20.000,00	2.860.340,99	2.842.190,99	1.850,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.807.883,81	45.851.132,99	45.787.829,39	2.744.580,21	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	348.928.658,24	1.061.384,75	39.761.940,32	387.629.213,81	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	354.344.840,74	227.230.609,47	265.283.947,70	392.398.178,97	C
622920000 - Emissão de Empenho	354.344.840,74	227.230.609,47	265.283.947,70	392.398.178,97	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	354.344.840,74	94.570.200,48	132.623.538,71	392.398.178,97	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.588.298,69	44.797.341,75	44.231.578,01	2.022.534,95	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	20.000,00	2.860.340,99	2.842.190,99	1.850,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.807.883,81	45.851.132,99	45.787.829,39	2.744.580,21	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	348.928.658,24	1.061.384,75	39.761.940,32	387.629.213,81	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	2.588.298,69	44.797.341,75	44.231.578,01	2.022.534,95	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.588.298,69	44.797.341,75	44.231.578,01	2.022.534,95	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	20.000,00	2.860.340,99	2.842.190,99	1.850,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	2.807.883,81	45.851.132,99	45.787.829,39	2.744.580,21	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	348.928.658,24	1.061.384,75	39.761.940,32	387.629.213,81	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	354.344.840,74	38.090.208,51	36.870,28	392.398.178,97	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	4.661.820,89	0,00	0,00	4.661.820,89	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	732.551,66	0,00	0,00	732.551,66	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	612.857,35	0,00	0,00	612.857,35	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	612.857,35	0,00	0,00	612.857,35	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	119.694,31	0,00	0,00	119.694,31	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	119.694,31	0,00	0,00	119.694,31	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	119.694,31	0,00	0,00	119.694,31	C
632000000 - Execução de RP Processados	3.929.269,23	0,00	0,00	3.929.269,23	C
632100000 - RP Processados a Pagar	15.859,98	0,00	0,00	15.859,98	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	11.925,81	0,00	0,00	11.925,81	C
632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex.	3.934,17	0,00	0,00	3.934,17	C
Anteriores Liquidados a Pagar					
632200000 - RP Processados Pagos	3.912.569,25	0,00	0,00	3.912.569,25	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	3.909.992,73	0,00	0,00	3.909.992,73	C
632240000 - RP Processados Pagos oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores	2.576,52	0,00	0,00	2.576,52	C
Liquidados Pagos					
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	2.209.224.971,73	437.672.710,43	345.512.606,04	2.301.385.076,12	D
710000000 - Atos Potenciais	7.853.123,74	13.713.843,92	21.413,40	21.545.554,26	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	7.853.123,74	13.713.843,92	21.413,40	21.545.554,26	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.853.123,74	15.400,00	21.413,40	7.847.110,34	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.853.123,74	15.400,00	21.413,40	7.847.110,34	D
712310200 - Contratos de Serviços	7.721.257,61	15.400,00	21.413,40	7.715.244,21	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	101.396,65	0,00	0,00	101.396,65	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	30.469,48	0,00	0,00	30.469,48	D
712400000 - DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	13.698.443,92	0,00	13.698.443,92	D
712410000 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.698.443,92	0,00	13.698.443,92	D
712410400 - Demandas Judiciais - Provisão	0,00	13.698.443,92	0,00	13.698.443,92	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.071.349.563,61	85.417.938,95	84.522.915,07	1.072.244.587,49	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	607.503.041,89	82.932.937,85	82.871.641,01	607.564.338,73	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	607.503.041,89	82.932.937,85	82.871.641,01	607.564.338,73	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	609.757.894,16	82.922.779,10	82.854.313,28	609.826.359,98	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	208.591.595,45	1.553.222,04	44.069.100,03	166.075.717,46	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	-48.361.310,27	43.900.174,44	38.784.490,02	-43.245.625,85	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	112.746.060,72	68.465,82	282,35	112.814.244,19	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	336.781.548,26	37.400.916,80	440,88	374.182.024,18	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	-2.254.852,27	10.158,75	17.327,73	-2.262.021,25	D
722000000 - Programação Financeira	463.846.521,72	2.485.001,10	1.651.274,06	464.680.248,76	D
722100000 - Cessão de Recursos Financeiros	7.789.702,59	885.629,54	0,00	8.675.332,13	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	7.789.702,59	885.629,54	0,00	8.675.332,13	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	456.056.819,13	1.599.371,56	1.651.274,06	456.004.916,63	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	456.056.819,13	1.599.371,56	1.651.274,06	456.004.916,63	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	522.150.077,28	290.746.211,20	258.437.033,96	554.459.254,52	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.771,24	196.694.111,14	196.695.562,90	319,48	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.771,24	196.694.111,14	196.695.562,90	319,48	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.771,24	196.694.111,14	196.695.562,90	319,48	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	686,73	149.786.702,82	149.787.376,94	12,61	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	104.283.596,00	104.283.596,00	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	686,73	45.503.106,82	45.503.780,94	12,61	D
771110604 - Bancos Conta Movimento - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	872,30	42.542.998,71	42.543.811,35	59,66	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	37.366.807,67	37.366.807,67	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	598,55	497.560,68	498.100,04	59,19	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	273,74	4.678.630,36	4.678.903,64	0,46	D
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	0,00	0,00	0,00	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	212,21	4.364.409,61	4.364.374,61	247,21	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.364.346,61	4.364.346,61	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	212,21	63,00	28,00	247,21	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.530,18	11.662,76	19.164,66	7.028,28	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.530,18	11.662,76	19.164,66	7.028,28	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.530,18	11.662,76	19.164,66	7.028,28	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	14.203,04	8.539,13	16.950,46	5.791,71	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	14.203,04	8.539,13	16.950,46	5.791,71	D
773519900 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	327,14	3.123,63	2.214,20	1.236,57	D
773519903 - Manausprev/Honorários/Sucumbência	327,14	1.559,92	1.887,06	0,00	D
773519904 - Manausprev/Honorários/Sucumbência - Rendimentos A Transferir	0,00	1.563,71	327,14	1.236,57	D
774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	522.133.775,86	94.040.437,30	61.722.306,40	554.451.906,76	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	522.133.775,86	94.040.437,30	61.722.306,40	554.451.906,76	D
774410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	522.133.775,86	94.040.437,30	61.722.306,40	554.451.906,76	D
774410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	81.292.889,40	38.150.199,69	28.641.844,66	90.801.244,43	D
774410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	312.773.688,83	24.173.656,61	0,00	336.947.345,44	D
774410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM REPARTIÇÃO	102.686.408,18	496.035,10	1.823.390,09	101.359.053,19	D
774410400 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	D
774411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	11.957.124,59	28.866.089,45	29.656.413,61	11.166.800,43	D
774413000 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	13.423.664,86	2.354.456,45	1.600.658,04	14.177.463,27	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	607.872.207,10	47.794.716,36	2.531.243,61	653.135.679,85	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	420.652.598,11	47.794.716,36	1.066.390,89	467.380.923,58	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	67.909.660,06	9.210.735,10	1.060.504,20	76.059.890,96	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	67.909.660,06	9.210.735,10	1.060.504,20	76.059.890,96	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	67.610.049,24	9.175.731,78	1.052.365,96	75.733.415,06	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	228.568,27	35.003,32	6.568,73	257.002,86	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	57.438,45	0,00	0,00	57.438,45	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	13.604,10	0,00	1.569,51	12.034,59	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	31.881,02	4.478,30	861,63	35.497,69	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.710,50	4.478,30	478,30	9.710,50	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	4.239,15	239,15	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	5.710,50	239,15	239,15	5.710,50	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	23.479,08	0,00	0,00	23.479,08	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.691,44	0,00	383,33	2.308,11	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	2.691,44	0,00	383,33	2.308,11	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	352.711.057,03	38.579.502,96	5.025,06	391.285.534,93	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	342.170.778,04	38.570.977,60	5.025,06	380.736.730,58	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	10.540.278,99	8.525,36	0,00	10.548.804,35	D
797000000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS	187.219.608,99	0,00	1.464.852,72	185.754.756,27	D
797400000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS	187.219.608,99	0,00	1.464.852,72	185.754.756,27	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	187.219.608,99	0,00	1.464.852,72	185.754.756,27	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	2.209.224.971,73	509.400.843,78	601.560.948,17	2.301.385.076,12	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	7.853.123,74	543.334,57	14.235.765,09	21.545.554,26	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	7.853.123,74	543.334,57	14.235.765,09	21.545.554,26	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	7.853.123,74	543.334,57	537.321,17	7.847.110,34	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	7.853.123,74	543.334,57	537.321,17	7.847.110,34	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	7.721.257,61	536.531,22	530.517,82	7.715.244,21	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.705.613,16	488.336,21	63.595,01	1.280.871,96	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	6.015.644,45	48.195,01	466.922,81	6.434.372,25	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	101.396,65	3.484,06	3.484,06	101.396,65	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	7.212,03	3.484,06	0,00	3.727,97	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	94.184,62	0,00	3.484,06	97.668,68	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.469,48	3.319,29	3.319,29	30.469,48	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	22.264,48	3.319,29	0,00	18.945,19	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	8.205,00	0,00	3.319,29	11.524,29	C
812400000 - DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	13.698.443,92	13.698.443,92	C
812410000 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.698.443,92	13.698.443,92	C
812410400 - Demandas Judiciais - Provisão	0,00	0,00	13.698.443,92	13.698.443,92	C
812410401 - Demandas Judiciais - Provisão para Perda Provável	0,00	0,00	11.419.067,89	11.419.067,89	C
812410402 - Demandas Judiciais - Provisão para Perda Possível	0,00	0,00	2.279.376,03	2.279.376,03	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	1.071.349.563,61	239.860.762,97	240.755.786,85	1.072.244.587,49	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	607.503.041,89	127.713.292,36	127.774.589,20	607.564.338,73	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	607.503.041,89	127.713.292,36	127.774.589,20	607.564.338,73	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	246.433.965,62	38.277.185,06	286.713,18	208.443.493,74	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	202.565.518,70	38.259.857,33	276.554,43	164.582.215,80	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	-2.403.509,41	0,00	0,00	-2.403.509,41	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	-48.293.207,43	17.327,73	10.158,75	-48.300.376,41	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.176.357,13	44.763.314,92	44.179.401,18	1.592.443,39	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	12.181.559,07	44.665.758,14	44.733.478,88	12.249.279,81	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	2.762.514,67	35.578.269,92	35.514.966,32	2.699.211,07	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	9.419.044,40	9.087.488,22	9.218.512,56	9.550.068,74	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	346.711.160,07	7.034,24	38.574.995,96	385.279.121,79	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	463.846.521,72	112.147.470,61	112.981.197,65	464.680.248,76	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	7.789.702,59	0,00	885.629,54	8.675.332,13	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	7.789.702,59	0,00	885.629,54	8.675.332,13	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	7.789.702,59	0,00	885.629,54	8.675.332,13	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	456.056.819,13	112.147.470,61	112.095.568,11	456.004.916,63	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	456.056.819,13	112.147.470,61	112.095.568,11	456.004.916,63	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	99.662.914,92	37.767.649,47	1.667.555,03	63.562.820,48	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	36.184.558,88	36.184.558,88	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	2.049.063,47	38.158.391,98	36.153.245,69	43.917,18	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	354.344.840,74	36.870,28	38.090.208,51	392.398.178,97	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	522.150.077,28	258.437.033,96	290.746.211,20	554.459.254,52	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.771,24	196.695.562,90	196.694.111,14	319,48	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.771,24	196.695.562,90	196.694.111,14	319,48	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.771,24	196.695.562,90	196.694.111,14	319,48	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	686,73	149.787.376,94	149.786.702,82	12,61	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	872,30	42.543.811,35	42.542.998,71	59,66	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	212,21	4.364.374,61	4.364.409,61	247,21	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.530,18	19.164,66	11.662,76	7.028,28	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.530,18	19.164,66	11.662,76	7.028,28	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.530,18	19.164,66	11.662,76	7.028,28	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	14.203,04	16.950,46	8.539,13	5.791,71	C
873519900 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	327,14	2.214,20	3.123,63	1.236,57	C
874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS	522.133.775,86	61.722.306,40	94.040.437,30	554.451.906,76	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	522.133.775,86	61.722.306,40	94.040.437,30	554.451.906,76	C
874410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	522.133.775,86	61.722.306,40	94.040.437,30	554.451.906,76	C
874410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	81.292.889,40	28.641.844,66	38.150.199,69	90.801.244,43	C
874410101 - Títulos Públicos De Emissão Do Tesouro Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	C
874410105 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa	38.264.120,34	24.224.122,55	33.238.101,34	47.278.099,13	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
874410107 - Fundos De Investimento Em Direitos Creditórios	0,00	0,00	0,00	0,00	C
874410108 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa Com Sufixo "Crédito Privado"	43.028.769,06	4.417.722,11	4.912.098,35	43.523.145,30	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
874410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	312.773.688,83	0,00	24.173.656,61	336.947.345,44	C
874410201 - Fundos De Investimento Em Ações	312.773.688,83	0,00	24.173.656,61	336.947.345,44	C
874410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	102.686.408,18	1.823.390,09	496.035,10	101.359.053,19	C
874410302 - Fundo De Investimento - Sufixo "Investimento No Exterior"	71.550.964,72	1.823.390,09	0,00	69.727.574,63	C
874410303 - Fundos De Investimento Da Classe "Ações - Bdr Nível I"	31.135.443,46	0,00	496.035,10	31.631.478,56	C
874410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
874410401 - Fundos De Investimento Multimercado	0,00	0,00	0,00	0,00	C
874410402 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	C
874411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	11.957.124,59	29.656.413,61	28.866.089,45	11.166.800,43	C
874411105 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa	11.957.124,59	29.656.413,61	28.866.089,45	11.166.800,43	C
874413000 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	13.423.664,86	1.600.658,04	2.354.456,45	14.177.463,27	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	607.872.207,10	10.559.712,28	55.823.185,03	653.135.679,85	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	420.652.598,11	9.094.859,56	55.823.185,03	467.380.923,58	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	67.909.660,06	9.088.972,87	17.239.203,77	76.059.890,96	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	67.909.660,06	9.088.972,87	17.239.203,77	76.059.890,96	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	67.610.049,24	9.058.696,97	17.182.062,79	75.733.415,06	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	2.584.772,40	3.058.658,22	3.125.584,68	2.651.698,86	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	19.398.853,34	0,00	2.584.966,84	21.983.820,18	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	12.701,86	12.701,86	12.478,12	12.478,12	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	97.520,95	0,00	12.701,86	110.222,81	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	66.111,98	923.767,67	924.319,75	66.664,06	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	7.730.786,13	0,00	918.833,64	8.649.619,77	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	119.894,48	119.894,48	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	1.098.599,90	0,00	116.544,40	1.215.144,30	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	21.158,46	21.158,46	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	116.523,87	4.584,18	16.574,28	128.513,97	C
891130111 - CONTROLE DE CONSIG. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR - RETENÇÃO	405,26	405,26	2.321,97	2.321,97	C
891130112 - CONTROLE DE CONSIG. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR RECOLHIMENTO	243,70	0,00	405,26	648,96	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	3.359.397,84	4.177.821,53	4.231.607,40	3.413.183,71	C
891130114 - CONT. CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	27.157.984,33	0,00	3.659.968,26	30.817.952,59	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	691.752,29	739.705,31	742.951,10	694.998,08	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	5.294.395,39	0,00	691.752,29	5.986.147,68	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	228.568,27	28.612,64	57.047,23	257.002,86	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	4.882,83	2.043,02	3.551,98	6.391,79	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	20.004,62	0,00	1.321,56	21.326,18	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	4.260,51	6.883,46	9.506,41	6.883,46	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	71.121,86	0,00	4.260,51	75.382,37	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	98,01	98,01	0,00	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	11.271,71	12.866,61	15.210,79	13.615,89	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	75.847,13	0,00	10.461,76	86.308,89	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	4.912,06	4.481,00	4.424,06	4.855,12	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	21.932,94	0,00	4.000,03	25.932,97	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	912,00	0,00	0,00	912,00	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	2.456,03	2.240,54	2.212,07	2.427,56	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	10.966,58	0,00	2.000,05	12.966,63	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.972,72	0,00	0,00	43.972,72	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	4.127,68	0,00	0,00	4.127,68	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	260,69	0,00	0,00	260,69	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	38.024,59	0,00	0,00	38.024,59	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.069,83	1.663,26	93,75	25.500,32	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	406,35	187,50	93,75	312,60	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	1.475,76	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	31.881,02	861,63	4.478,30	35.497,69	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.710,50	478,30	4.478,30	9.710,50	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	239,15	239,15	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	5.710,50	239,15	239,15	5.710,50	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	23.479,08	0,00	0,00	23.479,08	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.691,44	383,33	0,00	2.308,11	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	2.691,44	383,33	0,00	2.308,11	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	352.711.057,03	5.025,06	38.579.502,96	391.285.534,93	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	342.170.778,04	5.025,06	38.570.977,60	380.736.730,58	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	10.540.278,99	0,00	8.525,36	10.548.804,35	C
897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	187.219.608,99	1.464.852,72	0,00	185.754.756,27	C
897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	187.219.608,99	1.464.852,72	0,00	185.754.756,27	C
897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	187.219.608,99	1.464.852,72	0,00	185.754.756,27	C
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	187.219.608,99	1.464.852,72	0,00	185.754.756,27	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	8.777.450.903,74	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	8.777.450.903,74	
			C - Total (A - B)	0,00	