



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.509.761.407,71	1.632.425.561,12	1.623.028.279,73	1.519.158.689,10	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	579.549.490,04	1.604.035.770,75	1.577.578.700,92	606.006.559,87	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	526,93	191.176.058,29	191.176.557,21	28,01	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	526,93	191.176.058,29	191.176.557,21	28,01	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	526,93	191.176.058,29	191.176.557,21	28,01	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	116.872.326,37	116.872.326,37	0,00	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	93.827.014,90	93.827.014,90	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	0,00	23.045.311,47	23.045.311,47	0,00	D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PROVIDENCIÁRIO	342,72	69.249.687,56	69.250.030,27	0,01	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	32.109.236,34	32.109.236,34	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	229,31	25.818.822,94	25.819.052,25	0,00	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	113,40	4.542.413,29	4.542.526,69	0,00	D
111110719 - Banco Itaú S.A.	0,01	0,00	0,00	0,01	D
111110720 - BTG - Fundos BTG Multigestor Ibovespa	0,00	6.779.214,99	6.779.214,99	0,00	D
111110722 - Banco Safra	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	184,21	5.054.044,36	5.054.200,57	28,00	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	5.054.016,36	5.054.016,36	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	184,21	28,00	184,21	28,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.141.423,93	111.943.559,18	89.837.724,29	61.247.258,82	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	340.177,50	9.251,19	349.428,69	0,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	340.177,50	9.251,19	349.428,69	0,00	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	336.701,46	9.251,19	345.952,65	0,00	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	336.701,46	9.251,19	345.952,65	0,00	D
113110200 - Suprimento de Fundos	3.476,04	0,00	3.476,04	0,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	24.640,88	45.994,57	6.648,07	63.987,38	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	24.640,88	45.994,57	6.648,07	63.987,38	D
113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	24.640,88	45.994,57	6.648,07	63.987,38	D
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	24.640,88	45.994,57	6.648,07	63.987,38	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.143,88	24.098,89	15.447,33	20.795,44	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.143,88	24.098,89	15.447,33	20.795,44	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	5.850,91	12.406,45	6.166,87	12.090,49	D
113510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	0,00	12.338,91	6.165,00	6.173,91	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	5.850,91	67,54	1,87	5.916,58	D
113510400 - Depósitos Especiais	3.476,04	0,03	3.476,07	0,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	3.476,04	0,03	3.476,07	0,00	D
113519900 - Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	2.816,93	11.692,41	5.804,39	8.704,95	D
113519903 - Manausprev/Honorários/Sucumbência	0,00	5.804,39	5.804,39	0,00	D
113519904 - Manausprev/Honorários/Sucumbência - Recursos Aplicados	2.816,93	5.888,02	0,00	8.704,95	D
113600000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	38.764.461,66	95.060.162,71	75.685.390,89	58.139.233,48	D
113610000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.654.554,08	32.347.984,78	31.125.550,03	15.876.988,83	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PROVIDENCIÁRIAS A RECEBER	14.654.554,08	32.347.984,78	31.125.550,03	15.876.988,83	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	14.654.554,08	32.347.984,78	31.125.550,03	15.876.988,83	D
113620000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	23.160.026,65	62.349.834,17	43.478.150,93	42.031.709,89	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER	21.695.173,93	44.771.601,53	42.013.298,21	24.453.477,25	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	21.695.173,93	44.771.601,53	42.013.298,21	24.453.477,25	D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.464.852,72	17.578.232,64	1.464.852,72	17.578.232,64	D
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	1.464.852,72	17.578.232,64	1.464.852,72	17.578.232,64	D
113629900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113629903 - Aporte Financeiro a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	949.880,93	212.699,04	1.026.567,11	136.012,86	D
113630300 - Créditos do RPPS Junto ao RGPS	949.880,93	212.699,04	1.026.567,11	136.012,86	D
113640000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	94.915,66	55.122,82	39.792,84	D
113640300 - Créditos do RPPS Junto ao RPPS De Estado	0,00	94.915,66	55.122,82	39.792,84	D
113650000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	54.729,06	0,00	54.729,06	D
113650300 - Créditos do RPPS Junto ao RPPS De Município	0,00	54.729,06	0,00	54.729,06	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,01	16.804.051,82	13.780.809,31	3.023.242,52	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,01	16.804.051,82	13.780.809,31	3.023.242,52	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810502 - Antecipação de Restituições MANAUSPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113811400 - CREDITOS A RECEBE DECORRENTES DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	16.136.840,70	13.113.768,28	3.023.072,42	D
113813200 - DÉBITOS BANCÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	667.041,02	667.041,02	0,00	D
113813202 - Outros Débitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813203 - Valores Em Trânsito	0,00	667.041,02	667.041,02	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,01	170,10	0,01	170,10	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	540.358.253,39	1.300.914.250,78	1.296.563.431,55	544.709.072,62	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	540.358.253,39	1.287.281.483,26	1.282.930.664,03	544.709.072,62	D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	540.358.253,39	1.287.281.483,26	1.282.930.664,03	544.709.072,62	D
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	99.542.033,38	187.766.409,81	182.993.185,77	104.315.257,42	D
114410101 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	0,00	1.581.277,09	1.581.277,09	0,00	D
114410105 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa	55.536.746,95	141.632.518,48	137.385.413,89	59.783.851,54	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	21.208,36	21.208,36	0,00	D
114410108 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa Com Sufixo "Crédito Privado"	44.005.286,43	44.531.405,88	44.005.286,43	44.531.405,88	D
114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	310.905.839,41	340.627.578,12	349.182.960,98	302.350.456,55	D
114410201 - Fundos De Investimento Em Ações	310.905.839,41	340.627.578,12	349.182.960,98	302.350.456,55	D
114410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	106.995.842,30	110.924.768,87	114.853.695,44	103.066.915,73	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
114410302 - Fundo De Investimento - Sufixo "Investimento No Exterior"	74.051.180,80	76.740.843,74	79.430.506,68	71.361.517,86	D
114410303 - Fundos De Investimento Da Classe "Ações - Bdr Nível I"	32.944.661,50	34.183.925,13	35.423.188,76	31.705.397,87	D
114410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	7.446.256,01	7.446.256,01	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	7.446.256,01	7.446.256,01	0,00	D
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	13.173.169,54	55.185.175,85	42.988.847,89	25.369.497,50	D
114411105 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa	13.173.169,54	55.185.175,85	42.988.847,89	25.369.497,50	D
114413000 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	9.741.368,76	2.893.000,73	3.027.424,07	9.606.945,42	D
114419900 - OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	582.438.293,87	582.438.293,87	0,00	D
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	13.296.870,58	13.296.870,58	0,00	D
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.296.870,58	13.296.870,58	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	13.296.870,58	13.296.870,58	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	47.361,01	1.902,50	213,08	49.050,43	D
115600000 - ALMOXARIFADO	47.361,01	1.902,50	213,08	49.050,43	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	47.361,01	1.902,50	213,08	49.050,43	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	47.361,01	1.902,50	213,08	49.050,43	D
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	7.844,00	0,00	0,00	7.844,00	D
115610116 - Material De Expediente	13.393,71	0,00	0,00	13.393,71	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	19.648,01	1.902,50	9,80	21.540,71	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	1.623,43	0,00	180,38	1.443,05	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 Eletónico	765,57	0,00	22,90	742,67	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	1.735,60	0,00	0,00	1.735,60	D
115610198 - Material de Consumo Exc. Anteriores RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.924,78	0,00	774,79	1.149,99	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.924,78	0,00	774,79	1.149,99	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.924,78	0,00	774,79	1.149,99	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	1.924,78	0,00	774,79	1.149,99	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	391,46	0,00	391,46	0,00	D
119310128 - Anuidades PJ	1.533,32	0,00	383,33	1.149,99	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	930.211.917,67	28.389.790,37	45.449.578,81	913.152.129,23	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	712.716.656,09	4.555.447,90	17.624.227,21	699.647.876,78	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	181.360.198,11	0,00	17.578.232,64	163.781.965,47	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	17.578.232,64	163.781.965,47	D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	181.360.198,11	0,00	17.578.232,64	163.781.965,47	D
121120604 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	181.360.198,11	0,00	17.578.232,64	163.781.965,47	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.787.281,38	0,00	45.994,57	1.741.286,81	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	1.787.281,38	0,00	45.994,57	1.741.286,81	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES	1.787.281,38	0,00	45.994,57	1.741.286,81	D
DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS					
121210410 - Créditos A Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	1.787.281,38	0,00	45.994,57	1.741.286,81	D
121300000 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	529.569.176,60	4.555.447,90	0,00	534.124.624,50	D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	529.569.176,60	4.555.447,90	0,00	534.124.624,50	D
121310800 - Aplicações Do RPPS Em Títulos Do Tesouro Nacional Marcados Na Curva	529.569.176,60	4.555.447,90	0,00	534.124.624,50	D
121310801 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro	529.569.176,60	4.555.447,90	0,00	534.124.624,50	D
121319900 - (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121319904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE FUNDOS AVALIADOS A VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
121900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121910000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121910300 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121910301 - Assinaturas De Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
122000000 - INVESTIMENTOS	201.295.855,88	23.834.342,47	27.803.492,32	197.326.706,03	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	201.295.855,88	23.439.122,75	27.408.272,60	197.326.706,03	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	201.295.855,88	23.439.122,75	27.408.272,60	197.326.706,03	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	187.280.739,64	10.325.354,47	844.839,10	196.761.255,01	D
122310101 - Títulos E Valores Em Enquadramento	187.280.739,64	10.325.354,47	844.839,10	196.761.255,01	D
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	14.015.116,24	13.113.768,28	26.563.433,50	565.451,02	D
122310201 - Imóveis - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
122310204 - Prédio Comercial	14.015.116,24	13.113.768,28	26.563.433,50	565.451,02	D
122900000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	395.219,72	395.219,72	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	395.219,72	395.219,72	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS - EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	395.219,72	395.219,72	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	13.455.198,85	0,00	21.859,28	13.433.339,57	D
123100000 - BENS MÓVEIS	4.111.495,48	0,00	0,00	4.111.495,48	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.111.495,48	0,00	0,00	4.111.495,48	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	4.111.495,48	0,00	0,00	4.111.495,48	D
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	73,00	0,00	0,00	73,00	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	0,00	0,00	1.337.039,75	D
123110136 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.287,90	0,00	0,00	1.287,90	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	614.612,58	0,00	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	-2.888.460,52	0,00	21.859,28	-2.910.319,80	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.888.460,52	0,00	21.859,28	-2.910.319,80	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-2.888.460,52	0,00	21.859,28	-2.910.319,80	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,37	0,37	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	88.126,24	0,00	1.515,92	89.642,16	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	573,48	0,00	3,47	576,95	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	3.988,59	0,00	37,95	4.026,54	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	8.937,13	0,00	64,82	9.001,95	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	15.442,20	0,00	5,40	15.447,60	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.225,21	0,00	8,83	1.234,04	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	667,13	0,00	3,73	670,86	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	415.736,15	0,00	4.610,53	420.346,68	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	30.868,40	0,00	146,35	31.014,75	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	1.137.471,53	0,00	4.196,29	1.141.667,82	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	972,94	0,00	1,39	974,33	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	319.879,74	0,00	3.768,97	323.648,71	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	12.123,03	0,00	59,79	12.182,82	C
123810139 - Deprec. Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	72,00	0,00	4,50	76,50	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	215,14	0,00	11,95	227,09	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	727.795,19	0,00	6.344,26	734.139,45	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	122.586,65	0,00	1.056,78	123.643,43	C
123810194 - Depreciação de Softweres	1.779,77	0,00	17,98	1.797,75	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	1.602.265.122,65	3.397.909.383,77	3.318.486.357,07	1.522.842.095,95	C
210000000 - Passivo Circulante	15.921.874,57	111.105.830,75	102.486.880,77	7.302.924,59	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	851.600,52	76.355.938,86	75.910.956,72	406.618,38	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	305.925,30	10.342.374,33	10.036.449,03	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	305.925,30	10.342.374,33	10.036.449,03	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	305.925,30	10.296.157,41	9.990.232,11	0,00	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	3.292,60	9.935.402,95	9.932.110,35	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	302.632,70	360.754,46	58.121,76	0,00	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110403 - Precatórios de Pessoal - Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	46.216,92	46.216,92	0,00	C
211110605 - Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110609 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	46.216,92	46.216,92	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	86.148,53	65.094.529,03	65.015.169,89	6.789,39	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	75.476,74	65.062.138,92	64.990.537,46	3.875,28	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	75.476,74	65.062.138,92	64.990.537,46	3.875,28	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.018,36	4.018,36	2.009,18	2.009,18	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	4.018,36	4.018,36	2.009,18	2.009,18	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	4.018,36	4.018,36	2.009,18	2.009,18	C
211240000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	6.653,43	28.371,75	22.623,25	904,93	C
211240500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	6.653,43	28.371,75	22.623,25	904,93	C
211240501 - Obrigações do RPPS Junto ao RPPS de Estado	6.653,43	28.371,75	22.623,25	904,93	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	459.526,69	919.035,50	859.337,80	399.828,99	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	130.770,63	203.941,21	73.170,58	0,00	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	5.663,68	11.777,74	6.114,06	0,00	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	5.663,68	11.777,74	6.114,06	0,00	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	125.106,95	192.163,47	67.056,52	0,00	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	125.106,95	192.163,47	67.056,52	0,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	328.756,06	715.094,29	786.167,22	399.828,99	C
211430100 - INSS A PAGAR	53.204,02	53.204,02	28.095,58	28.095,58	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	53.204,02	53.204,02	28.095,58	28.095,58	C
211430700 - PIS PASEP	275.552,04	661.890,27	758.071,64	371.733,41	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.165.292,14	7.235.891,33	8.862.230,36	3.791.631,17	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.165.292,14	7.235.891,33	8.862.230,36	3.791.631,17	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.165.292,14	7.235.891,33	8.862.230,36	3.791.631,17	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.162.971,66	7.233.570,85	8.862.230,36	3.791.631,17	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	2.162.971,66	7.233.570,85	8.862.230,36	3.791.631,17	C
213111000 - Contas A Pagar Nacionais - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	2.320,48	2.320,48	0,00	0,00	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	487.547,62	3.051.496,49	C
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.563.948,87	0,00	487.547,62	3.051.496,49	C
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.563.948,87	0,00	487.547,62	3.051.496,49	C
217110500 - Provisão Para Precatórios Trabalhistas	2.563.948,87	0,00	487.547,62	3.051.496,49	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	10.341.033,04	27.514.000,56	17.226.146,07	53.178,55	C
218800000 - Valores Restituíveis	10.341.033,04	27.497.028,85	17.209.174,36	53.178,55	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	10.341.033,04	27.497.028,85	17.209.174,36	53.178,55	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	10.313.057,25	26.778.128,32	16.497.454,18	32.383,11	C
218810101 - IRRF-Servidor	5.264.872,26	10.574.369,76	5.309.497,50	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	22.758,62	22.758,62	12.478,12	12.478,12	C
218810103 - MANAUSPREV	106.584,32	1.942.949,10	1.836.364,78	0,00	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	238.377,66	238.377,66	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	54.506,78	54.506,78	0,00	C
218810109 - Retenção Teto Art. 37 xi dc 41/03	0,00	609.964,06	609.964,06	0,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810112 - Associações e Sindicatos	146.958,10	445.655,02	298.696,92	0,00	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	3.313.865,76	9.927.064,67	6.616.119,06	2.920,15	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	21.316,05	73.273,02	51.956,97	0,00	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	1.396.409,43	2.805.644,78	1.409.235,35	0,00	C
218810139 - Retenção - MAOPREV Teto RGPS	16.719,93	27.481,40	10.761,47	0,00	C
218810147 - Retenção - Contribuição VIVAPREV Compl 8,0%	1.771,98	1.771,98	843,60	843,60	C
218810148 - Retenção - Contribuição VIVAPREV Compl 8,5%	5.648,98	5.648,98	3.031,68	3.031,68	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	4.260,51	8.521,02	14.138,94	9.878,43	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	2.074,02	5.573,04	3.669,10	170,08	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	7.227,78	24.527,84	20.191,03	2.890,97	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)	868,73	3.352,44	2.540,40	56,69	C
218810177 - FUMIPEQ	1.720,78	6.688,15	5.080,76	113,39	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	27.975,79	51.859,51	44.679,16	20.795,44	C
218810401 - Depósitos e Cauções	5.850,91	6.166,87	12.406,45	12.090,49	C
218810405 - Depósitos a Transferir	15.831,91	42.216,60	26.384,69	0,00	C
218810408 - Pagamentos Não Reclamados	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810418 - Honorários a Transferir -MPV (Portaria nº. 421/2022)	2.816,93	0,00	5.888,02	8.704,95	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	3.476,04	3.476,04	0,00	0,00	C
218810499 - Outros Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	667.041,02	667.041,02	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	16.971,71	16.971,71	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	16.971,71	16.971,71	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	16.971,71	16.971,71	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	16.971,71	16.971,71	0,00	C
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.583.029.228,29	3.279.499.222,09	3.201.390.814,44	1.504.920.820,64	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	1.582.942.660,06	3.279.499.222,09	3.201.390.814,44	1.504.834.252,41	C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.571.523.592,17	3.278.346.146,36	3.199.895.022,73	1.493.072.468,54	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.571.523.592,17	3.278.346.146,36	3.199.895.022,73	1.493.072.468,54	C
227210100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	207.539.774,85	573.532.892,89	589.964.784,95	223.971.666,91	C
227210101 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Fundo Em Repartição Do Rpps	3.914.612.726,49	3.849.856,18	586.114.928,77	4.496.877.799,08	C
227210103 - (-) Contribuições Do Aposentado Para O Fundo Em Repartição Do Rpps	107.518.513,85	5.761.482,13	0,00	113.279.995,98	D
227210104 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Repartição Do Rpps	14.193.399,07	0,00	3.849.856,18	10.343.542,89	D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	0,00	309.577.934,06	0,00	309.577.934,06	D
227210107 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	3.585.361.038,72	254.343.620,52	0,00	3.839.704.659,24	D
227210200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	2.120.022.013,21	2.120.022.013,21	0,00	C
227210201 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Fundo Em Repartição Do Rpps	7.879.558.664,47	798.746.593,26	1.321.275.419,95	8.402.087.491,16	C
227210202 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Repartição Do RPPS	709.977.442,48	547.825.016,23	0,00	1.257.802.458,71	D
227210203 - (-) Contribuições Do Ativo Para o Fundo Em Repartição Do RPPS	567.663.222,29	185.304.279,34	0,00	752.967.501,63	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
227210204 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Repartição Do RPPS	0,00	588.146.124,38	0,00	588.146.124,38	D
227210206 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	6.601.917.999,70	0,00	798.746.593,26	5.803.171.406,44	D
227210300 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	738.877.731,07	10.736.536,99	45.844.349,97	773.985.544,05	C
227210301 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Fundo Em Capitalização Do RPPS	795.728.316,99	9.627.719,37	36.216.630,60	822.317.228,22	C
227210303 - (-) Contribuições Do Aposentado Para O Fundo Em Capitalização Do RPPS	11.614.984,98	0,00	2.610.933,79	9.004.051,19	D
227210304 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Capitalização Do RPPS	19.924.051,79	0,00	7.016.785,58	12.907.266,21	D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do RPPS	25.311.549,15	1.108.817,62	0,00	26.420.366,77	D
227210400 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	625.106.086,25	574.054.703,27	427.609.210,65	478.660.593,63	C
227210401 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Fundo Em Capitalização Do RPPS	1.672.764.190,76	146.445.492,62	427.609.210,65	1.953.927.908,79	C
227210402 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização Do RPPS	449.385.063,96	309.799.325,89	0,00	759.184.389,85	D
227210403 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Fundo Em Capitalização Do RPPS	464.451.905,28	114.856.066,41	0,00	579.307.971,69	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do RPPS	133.821.135,27	2.953.818,35	0,00	136.774.953,62	D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	16.454.663,95	16.454.663,95	C
227210701 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	0,00	0,00	16.454.663,95	16.454.663,95	C
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.419.067,89	1.153.075,73	1.495.791,71	11.761.783,87	C
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.419.067,89	1.153.075,73	1.495.791,71	11.761.783,87	C
227910400 - Provisão de Perdas Judiciais	11.419.067,89	1.153.075,73	1.495.791,71	11.761.783,87	C
227910401 - Provisão de Perdas Judiciais - Prováveis	11.419.067,89	1.153.075,73	1.495.791,71	11.761.783,87	C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	70.695,75	0,00	0,00	70.695,75	C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	70.695,75	0,00	0,00	70.695,75	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	70.695,75	0,00	0,00	70.695,75	C
228810100 - Consignações	70.695,75	0,00	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/MANASUMED	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	C
228810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00	C
228810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	312,60	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	C
228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	C
228910100 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	C
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	C
230000000 - Patrimônio Líquido	3.314.019,79	7.304.330,93	14.608.661,86	10.618.350,72	C
237000000 - Resultados Acumulados	3.314.019,79	7.304.330,93	14.608.661,86	10.618.350,72	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	3.314.019,79	7.304.330,93	14.608.661,86	10.618.350,72	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	3.314.019,79	7.304.330,93	14.608.661,86	10.618.350,72	C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	7.304.330,93	7.304.330,93	0,00	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.314.019,79	0,00	7.304.330,93	10.618.350,72	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	2.149.813.230,26	308.412.144,50	74.967.346,14	2.383.258.028,62	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	13.394.007,10	1.354.898,90	15.625,07	14.733.280,93	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.303.190,37	826.615,82	15.625,07	10.114.181,12	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
31110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	8.465.081,72	811.210,18	15.625,07	9.260.666,83	D
PELO RPPS					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	8.465.081,72	811.210,18	15.625,07	9.260.666,83	D
PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.216.230,34	778.509,53	15.625,07	8.979.114,80	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	3.808.749,35	391.540,11	0,00	4.200.289,46	D
311110105 - Incorporações	34.419,70	17.209,85	0,00	51.629,55	D
311110107 - Assistência a Saúde	8.022,70	0,00	0,00	8.022,70	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.530.890,76	144.462,01	0,00	1.675.352,77	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	516.203,56	32.400,00	0,00	548.603,56	D
311110136 - Restituições e Devoluções	463,66	22,31	0,00	485,97	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	648.751,69	56.013,81	0,00	704.765,50	D
311110143 - 13o Salario	665.913,69	58.121,76	15.625,07	708.410,38	D
311110144 - Férias	10.419,12	0,00	0,00	10.419,12	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	198.949,74	0,00	0,00	198.949,74	D
311110150 - Salário Maternidade	38.697,21	10.126,12	0,00	48.823,33	D
311110171 - Remuneração de Diretores	110.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	D
311110174 - Subsídios	644.749,16	58.613,56	0,00	703.362,72	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	248.851,38	32.700,65	0,00	281.552,03	D
311110203 - Substituições	4.274,67	1.544,00	0,00	5.818,67	D
311110207 - Jetons	243.403,38	31.156,65	0,00	274.560,03	D
311110280 - Gratificação de Comissão	1.173,33	0,00	0,00	1.173,33	D
31200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	838.108,65	15.405,64	0,00	853.514,29	D
31210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	838.108,65	15.405,64	0,00	853.514,29	D
31210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	838.108,65	15.405,64	0,00	853.514,29	D
31210301 - Precatório de Pessoal - Ativo Civil	835.936,54	0,00	0,00	835.936,54	D
31210305 - Decisões Judiciais	2.172,11	0,00	0,00	2.172,11	D
31210309 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - Pessoal A.Civil	0,00	15.405,64	0,00	15.405,64	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	3.681.525,02	480.419,55	0,00	4.161.944,57	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	819.372,07	73.288,15	0,00	892.660,22	D
312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.391,89	3.875,28	0,00	14.267,17	D
312110200 - Contribuições Previdenciárias Complementar	10.391,89	3.875,28	0,00	14.267,17	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	808.980,18	69.412,87	0,00	878.393,05	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	808.980,18	69.412,87	0,00	878.393,05	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	770.809,77	66.355,84	0,00	837.165,61	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	38.170,41	3.057,03	0,00	41.227,44	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.862.152,95	407.131,40	0,00	3.269.284,35	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.862.152,95	407.131,40	0,00	3.269.284,35	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	323.154,28	28.095,58	0,00	351.249,86	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	2.538.998,67	379.035,82	0,00	2.918.034,49	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	309.942,60	38.749,20	0,00	348.691,80	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	309.942,60	38.749,20	0,00	348.691,80	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	309.942,60	38.749,20	0,00	348.691,80	D
313110100 - AUXÍLIOS	309.942,60	38.749,20	0,00	348.691,80	D
313110101 - Auxilio Alimentação	245.366,00	25.168,00	0,00	270.534,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	64.576,60	13.581,20	0,00	78.157,80	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	99.349,11	9.114,33	0,00	108.463,44	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	99.349,11	9.114,33	0,00	108.463,44	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	99.349,11	9.114,33	0,00	108.463,44	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	99.349,11	9.114,33	0,00	108.463,44	D
319110106 - Honorarios Advocaticios	3.279,38	0,00	0,00	3.279,38	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
319110112 - Verba Indenizatória	96.069,73	9.114,33	0,00	105.184,06	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	406.719.565,77	90.499.849,58	54.956.082,39	442.263.332,96	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	336.430.393,96	78.697.405,80	49.054.860,50	366.072.939,26	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	336.430.393,96	78.697.405,80	49.054.860,50	366.072.939,26	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	336.430.393,96	78.697.405,80	49.054.860,50	366.072.939,26	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	336.430.393,96	78.697.405,80	49.054.860,50	366.072.939,26	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	307.578.145,50	78.661.882,68	49.043.826,27	337.196.201,91	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	28.852.248,46	35.523,12	11.034,23	28.876.737,35	D
322000000 - PENSÕES	70.285.532,46	11.801.879,08	5.900.939,54	76.186.472,00	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	70.285.532,46	11.801.879,08	5.900.939,54	76.186.472,00	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	70.285.532,46	11.801.879,08	5.900.939,54	76.186.472,00	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	70.285.532,46	11.801.879,08	5.900.939,54	76.186.472,00	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	65.137.600,33	11.793.952,18	5.896.976,09	71.034.576,42	D
322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil	5.147.932,13	7.926,90	3.963,45	5.151.895,58	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.639,35	564,70	282,35	3.921,70	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	3.639,35	564,70	282,35	3.921,70	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais- RPPS - Consolidação	3.639,35	564,70	282,35	3.921,70	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS	3.639,35	564,70	282,35	3.921,70	D
329110156 - Salário Família	3.639,35	564,70	282,35	3.921,70	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	25.042.823,73	4.430.134,18	101.538,75	29.371.419,16	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.566,77	3.689,12	0,00	32.255,89	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	28.566,77	3.689,12	0,00	32.255,89	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	28.566,77	3.689,12	0,00	32.255,89	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	28.566,77	3.689,12	0,00	32.255,89	D
331110104 - Gás Engarrafado	1.684,93	0,00	0,00	1.684,93	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	5.400,29	0,00	0,00	5.400,29	D
331110115 - Material Para Festividades E Homenagens	1.073,00	0,00	0,00	1.073,00	D
331110116 - Material De Expediente	6.535,84	0,00	0,00	6.535,84	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	599,72	9,80	0,00	609,52	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	540,57	180,38	0,00	720,95	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	2.290,65	22,90	0,00	2.313,55	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	3.476,04	0,00	9.186,54	D
332000000 - SERVIÇOS	24.782.255,31	4.404.585,78	101.538,75	29.085.302,34	D
332100000 - Diárias	19.995,07	0,00	0,00	19.995,07	D
332110000 - Diárias - Consolidação	19.995,07	0,00	0,00	19.995,07	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	19.995,07	0,00	0,00	19.995,07	D
332110102 - Diárias no País	19.995,07	0,00	0,00	19.995,07	D
332200000 - Serviços Terceiros - PF	2.658,00	1.018,05	0,00	3.676,05	D
332210000 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	2.658,00	1.018,05	0,00	3.676,05	D
332213800 - OUTRAS DESPESAS	2.658,00	1.018,05	0,00	3.676,05	D
332213801 - Indenizações e Restituições - PF	2.658,00	1.018,05	0,00	3.676,05	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	24.759.602,24	4.403.567,73	101.538,75	29.061.631,22	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	3.789.523,01	678.888,85	101.538,75	4.366.873,11	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	137.259,52	20.770,14	0,00	158.029,66	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	132.430,54	20.770,14	0,00	153.200,68	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310102 - Auditoria Externa	4.828,98	0,00	0,00	4.828,98	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	4.216,67	774,79	0,00	4.991,46	D
332310201 - Assinaturas De Periódicos	0,00	391,46	0,00	391,46	D
332310228 - Anuidades PJ	4.216,67	383,33	0,00	4.600,00	D
332310600 - Manutenção e Conservação	492.974,68	3.131,32	0,00	496.106,00	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	365.042,03	0,00	0,00	365.042,03	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	119.341,39	0,00	0,00	119.341,39	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	8.591,26	3.131,32	0,00	11.722,58	D
332310700 - Serviços de Apoio	462.347,35	22.626,93	0,00	484.974,28	D
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	253.193,76	0,00	0,00	253.193,76	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	194.319,59	22.370,93	0,00	216.690,52	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	13.554,00	0,00	0,00	13.554,00	D
332310749 - Producoes Jornalisticas	1.280,00	256,00	0,00	1.536,00	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	238.908,48	15.230,28	0,00	254.138,76	D
Outros					
332310827 - Juros - Contas Públicas	0,47	0,00	0,00	0,47	D
332310830 - Servicos de Postagem	419,87	61,87	0,00	481,74	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	228.036,00	14.438,54	0,00	242.474,54	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	7.897,29	729,87	0,00	8.627,16	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	2.554,85	0,00	0,00	2.554,85	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.028.973,85	315.740,60	0,00	1.344.714,45	D
332311102 - Emissão de Certificação Digital tipo A3	246,00	738,00	0,00	984,00	D
332311104 - Consultoria Técnica de Pessoa Jurídica na Área de	52.499,89	52.499,89	0,00	104.999,78	D
Informática					
332311131 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	18.352,40	1.668,40	0,00	20.020,80	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de	23.703,18	0,00	0,00	23.703,18	D
TIC					
332311193 - Locação de Softwares	17.520,00	10.865,00	0,00	28.385,00	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação	916.652,38	249.969,31	0,00	1.166.621,69	D
de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)					
332312400 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	22.539,16	0,00	0,00	22.539,16	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	1.640,96	0,00	0,00	1.640,96	D
332314707 - Custas Judiciais	140,96	0,00	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	1.167.570,23	247.704,73	85.060,19	1.330.214,77	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	369.958,90	57.650,79	28.976,88	398.632,81	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	308.500,12	62.860,96	31.435,48	339.925,60	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	453.638,00	123.966,66	24.647,83	552.956,83	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	35.473,21	3.226,32	0,00	38.699,53	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	50.514,69	3.150,50	1.575,00	52.090,19	D
332315601 - Passagens Nacionais	42.383,76	0,00	0,00	42.383,76	D
332315605 - Locomocao Urbana	8.130,93	3.150,50	1.575,00	9.706,43	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	182.577,42	49.759,56	14.903,56	217.433,42	D
332317069 - Seguros Gerais	5.475,00	0,00	0,00	5.475,00	D
332317081 - Servicos Bancarios	177.102,42	49.759,56	14.903,56	211.958,42	D
332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss	20.970.079,23	3.724.678,88	0,00	24.694.758,11	D
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS	20.970.079,23	3.724.678,88	0,00	24.694.758,11	D
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	20.970.079,23	3.724.678,88	0,00	24.694.758,11	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	232.001,65	21.859,28	0,00	253.860,93	D
333100000 - Depreciação	232.001,65	21.859,28	0,00	253.860,93	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	232.001,65	21.859,28	0,00	253.860,93	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	232.001,65	21.859,28	0,00	253.860,93	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	232.001,65	21.859,28	0,00	253.860,93	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.184.526,37	8.775.831,72	0,00	24.960.358,09	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
345000000 - REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.304.330,93	0,00	7.304.330,93	D
345200000 - REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.304.330,93	0,00	7.304.330,93	D
345210000 - REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.304.330,93	0,00	7.304.330,93	D
345210100 - Remuneração Negativa de Aplicações Financeiras - Resgate	0,00	7.304.330,93	0,00	7.304.330,93	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	16.184.526,37	1.471.500,79	0,00	17.656.027,16	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.184.526,37	1.471.500,79	0,00	17.656.027,16	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.184.526,37	1.471.500,79	0,00	17.656.027,16	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	16.184.526,37	1.471.500,79	0,00	17.656.027,16	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.276.603.897,56	109.562.019,57	18.718.400,95	1.367.447.516,18	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.276.596.859,96	109.561.327,57	18.718.400,95	1.367.439.786,58	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	1.276.524.516,23	109.561.327,57	18.718.400,95	1.367.367.442,85	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.276.524.516,23	109.561.327,57	18.718.400,95	1.367.367.442,85	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.257.857.798,98	90.902.857,76	64.074,56	1.348.696.582,18	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	1.257.681.831,74	90.902.857,76	64.074,56	1.348.520.614,94	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	18.665.877,25	18.658.469,81	18.654.326,39	18.670.020,67	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	18.665.877,25	18.658.469,81	18.654.326,39	18.670.020,67	D
351220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	840,00	0,00	0,00	840,00	D
351220901 - Incorp/Desincorporação de Saldos Não Financeiros	840,00	0,00	0,00	840,00	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	7.037,60	692,00	0,00	7.729,60	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	7.037,60	692,00	0,00	7.729,60	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	7.037,60	692,00	0,00	7.729,60	D
353110200 - AUXÍLIOS	7.037,60	692,00	0,00	7.729,60	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	7.037,60	692,00	0,00	7.729,60	D
Seleção e Treinamento					
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	10.090.695,86	0,00	10.090.695,86	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	10.090.695,86	0,00	10.090.695,86	D
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	10.090.695,86	0,00	10.090.695,86	D
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.090.695,86	0,00	10.090.695,86	D
361410200 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	10.090.695,86	0,00	10.090.695,86	D
361410201 - Redução A Valor Recuperável De Prédios Comerciais	0,00	10.090.695,86	0,00	10.090.695,86	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	411.868.409,73	83.698.714,69	1.175.698,98	494.391.425,44	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	403.466.942,33	83.669.798,62	1.153.075,73	485.983.665,22	D
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	2.458.455,70	487.547,62	0,00	2.946.003,32	D
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.458.455,70	487.547,62	0,00	2.946.003,32	D
397110500 - VPD de Provisão Para Precatórios Trabalhistas	2.458.455,70	487.547,62	0,00	2.946.003,32	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	137.623.120,57	67.994.368,99	0,00	205.617.489,56	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	137.623.120,57	67.994.368,99	0,00	205.617.489,56	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	263.385.366,06	15.187.882,01	1.153.075,73	277.420.172,34	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	263.385.366,06	15.187.882,01	1.153.075,73	277.420.172,34	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	44.185.490,07	395.219,72	0,00	44.580.709,79	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	11.419.067,89	1.495.791,71	1.153.075,73	11.761.783,87	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	206.754.320,33	13.296.870,58	0,00	220.051.190,91	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	8.401.467,40	28.916,07	22.623,25	8.407.760,22	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	137.408,17	28.916,07	22.623,25	143.700,99	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	137.408,17	28.916,07	22.623,25	143.700,99	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	137.408,17	28.916,07	22.623,25	143.700,99	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.264.059,23	0,00	0,00	8.264.059,23	D
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	8.264.059,23	0,00	0,00	8.264.059,23	D
399620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS INTRA OFSS	8.264.059,23	0,00	0,00	8.264.059,23	D
399620139 - Devolução de sobre da TX ADM do RPPS	8.264.059,23	0,00	0,00	8.264.059,23	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.057.309.515,32	27.231.909,20	349.497.015,65	2.379.574.621,77	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	404.282.539,04	6.766.498,61	78.579.994,97	476.096.035,40	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	404.282.539,04	6.766.498,61	78.579.994,97	476.096.035,40	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	404.282.539,04	6.766.498,61	78.579.994,97	476.096.035,40	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	159.265.120,49	5.050.120,06	34.016.521,30	188.231.521,73	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	158.126.299,03	5.018.413,56	33.890.550,39	186.998.435,86	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	148.323.294,09	4.364.520,58	32.345.821,53	176.304.595,04	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	8.178.021,36	512.802,63	1.000.038,01	8.665.256,74	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	1.624.983,58	141.090,35	544.690,85	2.028.584,08	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-91.305,89	31.706,50	9.251,92	-113.760,47	C
421119702 - (-) Restituições	91.305,89	31.706,50	9.251,92	113.760,47	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	1.230.127,35	0,00	116.718,99	1.346.846,34	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	1.230.127,35	0,00	116.718,99	1.346.846,34	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	245.017.418,55	1.716.378,55	44.563.473,67	287.864.513,67	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	228.904.592,95	1.716.378,55	43.098.620,95	270.286.835,35	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	228.904.592,95	1.716.378,55	43.098.620,95	270.286.835,35	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	16.113.379,92	0,00	1.464.852,72	17.578.232,64	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	16.113.379,92	0,00	1.464.852,72	17.578.232,64	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	22.671.736,64	0,00	2.010.930,03	24.682.666,67	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.671.736,64	0,00	2.010.930,03	24.682.666,67	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.671.736,64	0,00	2.010.930,03	24.682.666,67	C
433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	22.671.736,64	0,00	2.010.930,03	24.682.666,67	C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	22.671.736,64	0,00	2.010.930,03	24.682.666,67	C
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	22.671.736,64	0,00	2.010.930,03	24.682.666,67	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	257.867.077,35	1.746.292,58	12.334.048,72	268.454.833,49	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	247.854.005,25	1.746.292,58	11.243.817,57	257.351.530,24	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	247.854.005,25	1.746.292,58	11.243.817,57	257.351.530,24	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	45.123.275,17	56.636,47	892.849,77	45.959.488,47	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	41.795.206,55	56.636,46	892.849,75	42.631.419,84	C
445210200 - Dividendos Prev	3.327.977,40	0,00	0,00	3.327.977,40	C
445210300 - Rendimentos/Suprimento de Fundo	91,22	0,01	0,02	91,23	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445220000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	131.791.711,38	1.689.656,11	10.350.967,80	140.453.023,07	C
445220100 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	21.990.009,57	0,00	4.555.447,90	26.545.457,47	C
445220102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	21.990.009,57	0,00	4.555.447,90	26.545.457,47	C
445220200 - ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA	5.286.804,86	706.535,25	1.413.070,50	5.993.340,11	C
445220202 - Ativos Financeiro de Renda Fixa - Longo Prazo	5.286.804,86	706.535,25	1.413.070,50	5.993.340,11	C
445220400 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	107.768,59	0,00	4.276,03	112.044,62	C
445220401 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Curto Prazo	59.393,89	0,00	0,00	59.393,89	C
445220402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	48.374,70	0,00	4.276,03	52.650,73	C
445220500 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	5.684.926,06	0,00	526.119,45	6.211.045,51	C
445220501 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Curto Prazo	3.855.741,61	0,00	526.119,45	4.381.861,06	C
445220502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	1.829.184,45	0,00	0,00	1.829.184,45	C
445220600 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	36.451,95	9.988,90	14.983,35	41.446,40	C
445220602 - Fundos de Investimentos Referenciados - Longo Prazo	36.451,95	9.988,90	14.983,35	41.446,40	C
445220700 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS	475.741,34	206.769,14	1.495.320,03	1.764.292,23	C
445220702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	475.741,34	206.769,14	1.495.320,03	1.764.292,23	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	90.324.740,87	0,00	809.024,90	91.133.765,77	C
445221001 - Fundos de Ações - Curto Prazo	90.324.740,87	0,00	809.024,90	91.133.765,77	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	3.358.248,88	766.362,82	1.532.725,64	4.124.611,70	C
445221302 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	3.358.248,88	766.362,82	1.532.725,64	4.124.611,70	C
445221400 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.168,80	0,00	0,00	8.168,80	C
445221402 - Fundos de Investimentos Imobiliários - Longo Prazo	8.168,80	0,00	0,00	8.168,80	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	14.683.185,16	0,00	0,00	14.683.185,16	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	10.857.940,51	0,00	0,00	10.857.940,51	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	10.857.940,51	0,00	0,00	10.857.940,51	C
445230400 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	9.179,46	0,00	0,00	9.179,46	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	9.179,46	0,00	0,00	9.179,46	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	1.176.654,87	0,00	0,00	1.176.654,87	C
445230501 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Curto Prazo	1.168.184,20	0,00	0,00	1.168.184,20	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	8.470,67	0,00	0,00	8.470,67	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	1.451.751,63	0,00	0,00	1.451.751,63	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	1.451.751,63	0,00	0,00	1.451.751,63	C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	291.792,79	0,00	0,00	291.792,79	C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	291.792,79	0,00	0,00	291.792,79	C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	895.865,90	0,00	0,00	895.865,90	C
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	754.237,63	0,00	0,00	754.237,63	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	141.628,27	0,00	0,00	141.628,27	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	56.255.833,54	0,00	0,00	56.255.833,54	C
445240200 - Fundos de Ações	38.192.628,65	0,00	0,00	38.192.628,65	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	38.192.628,65	0,00	0,00	38.192.628,65	C
445240300 - Fundo Multimercado	5.239.294,33	0,00	0,00	5.239.294,33	C
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	5.239.294,33	0,00	0,00	5.239.294,33	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	12.823.910,56	0,00	0,00	12.823.910,56	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	12.823.910,56	0,00	0,00	12.823.910,56	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	10.013.427,31	0,00	1.090.231,15	11.103.658,46	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	10.013.427,31	0,00	1.090.231,15	11.103.658,46	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	10.013.427,31	0,00	1.090.231,15	11.103.658,46	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	10.013.782,51	0,00	1.090.231,15	11.104.013,66	C
449029700 - (-) Deduções	-355,20	0,00	0,00	-355,20	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.280.792.611,16	18.718.400,95	109.561.609,92	1.371.635.820,13	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.280.792.611,16	18.718.400,95	109.561.609,92	1.371.635.820,13	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.639,35	0,00	282,35	3.921,70	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.639,35	0,00	282,35	3.921,70	C
451120200 - Repasse Recebido	3.639,35	0,00	282,35	3.921,70	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.271.361.682,14	18.718.400,95	109.561.327,57	1.362.204.608,76	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.271.361.682,14	18.718.400,95	109.561.327,57	1.362.204.608,76	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	949.510.889,20	18.718.400,95	102.115.071,56	1.032.907.559,81	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	949.510.889,20	18.718.400,95	102.115.071,56	1.032.907.559,81	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	321.844.318,31	0,00	7.446.256,01	329.290.574,32	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	321.844.318,31	0,00	7.446.256,01	329.290.574,32	C
451220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	6.474,63	0,00	0,00	6.474,63	C
451220901 - Incorp/Desincorporação de Saldos Não Financeiros	6.474,63	0,00	0,00	6.474,63	C
451300000 - Transferências Recebidas Para Aportes de Recursos Para o RPPS	9.427.289,67	0,00	0,00	9.427.289,67	C
451320000 - Transferências Recebidas Para Aportes de Recursos Para o RPPS - Intra Ofss	9.427.289,67	0,00	0,00	9.427.289,67	C
451320100 - PLANO FINANCEIRO	9.427.289,67	0,00	0,00	9.427.289,67	C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiência Financeira	9.427.289,67	0,00	0,00	9.427.289,67	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.347.493,48	0,00	0,00	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	3.905,72	0,00	0,00	3.905,72	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.905,72	0,00	0,00	3.905,72	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.905,72	0,00	0,00	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	3.065,72	0,00	0,00	3.065,72	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	1.569,51	0,00	0,00	1.569,51	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	90.348.057,65	717,06	147.010.432,01	237.357.772,60	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	80.657.000,68	0,00	146.445.492,62	227.102.493,30	C
497100000 - Reversão de Provisões	80.657.000,68	0,00	146.445.492,62	227.102.493,30	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	80.657.000,68	0,00	146.445.492,62	227.102.493,30	C
497110100 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	17.594.274,48	0,00	0,00	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	62.036.238,43	0,00	146.445.492,62	208.481.731,05	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	9.691.056,97	717,06	564.939,39	10.255.279,30	C
499100000 - Compensações Financeiras Entre RGPS/RPPS	5.578.218,59	0,00	177.261,26	5.755.479,85	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.578.218,59	0,00	177.261,26	5.755.479,85	C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES	5.578.218,59	0,00	177.261,26	5.755.479,85	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
499130101 - Compensação Financeira Entre o RGPS/RPPS	5.403.232,63	0,00	136.012,86	5.539.245,49	C
499130102 - Compensação Financeira Entre o RPPS/RPPS	174.985,96	0,00	41.248,40	216.234,36	C
499200000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	345,84	0,00	33.827,91	34.173,75	C
499210000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - CONSOLIDAÇÃO	345,84	0,00	33.827,91	34.173,75	C
499210100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	345,84	0,00	33.827,91	34.173,75	C
499210101 - Compensações Financeiras Entre RPPS	345,84	0,00	33.827,91	34.173,75	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	4.112.492,54	717,06	353.850,22	4.465.625,70	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.112.492,54	717,06	353.850,22	4.465.625,70	C
499610400 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Público	3.461.973,38	0,00	304.982,03	3.766.955,41	C
499610402 - Restituições Descontadas Em Folha	3.461.973,38	0,00	304.982,03	3.766.955,41	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	650.519,16	717,06	48.868,19	698.670,29	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	3.139.081.740,97	181.659.414,54	62.018.665,84	3.258.722.489,67	D
510000000 - Planejamento Aprovado	1.734.455.992,58	27.861.071,37	1.155.617,52	1.761.161.446,43	D
511000000 - PPA - APROVADO	1.734.455.992,58	27.861.071,37	1.155.617,52	1.761.161.446,43	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	1.734.455.992,58	27.861.071,37	1.155.617,52	1.761.161.446,43	D
520000000 - Orçamento Aprovado	1.399.963.927,50	153.798.343,17	60.863.048,32	1.492.899.222,35	D
521000000 - Previsão da Receita	451.323.000,00	26.690.000,00	0,00	478.013.000,00	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
521200000 - Alteração da Previsão da Receita	21.140.000,00	26.690.000,00	0,00	47.830.000,00	D
521210000 - Previsão Adicional da Receita	21.140.000,00	26.690.000,00	0,00	47.830.000,00	D
521210100 - Reestimativa	21.140.000,00	26.690.000,00	0,00	47.830.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	948.640.927,50	127.108.343,17	60.863.048,32	1.014.886.222,35	D
522100000 - Dotação Orçamentária	492.609.563,10	55.740.000,00	29.050.617,52	519.298.945,58	D
522110000 - Dotação Inicial	430.183.000,00	0,00	0,00	430.183.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	430.183.000,00	0,00	0,00	430.183.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	70.766.563,10	27.845.000,00	0,00	98.611.563,10	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	70.766.563,10	27.845.000,00	0,00	98.611.563,10	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	70.766.563,10	27.845.000,00	0,00	98.611.563,10	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	27.845.000,00	27.845.000,00	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	31.854.734,21	0,00	0,00	31.854.734,21	D
522130300 - Excesso de Arrecadação - Outras Fontes	21.140.000,00	26.690.000,00	0,00	47.830.000,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	8.344.539,22	1.155.000,00	0,00	9.499.539,22	D
522130700 - Reserva de Contigência	9.427.289,67	0,00	0,00	9.427.289,67	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	70.766.563,10	0,00	27.845.000,00	98.611.563,10	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-8.340.000,00	50.000,00	1.205.617,52	-9.495.617,52	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	688.243,26	50.000,00	0,00	738.243,26	D
522190109 - (-) Redução	688.243,26	0,00	50.000,00	738.243,26	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	8.340.000,00	0,00	1.155.617,52	9.495.617,52	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	456.031.364,40	71.368.343,17	31.812.430,80	495.587.276,77	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	456.031.364,40	71.368.343,17	31.812.430,80	495.587.276,77	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	456.031.364,40	71.368.343,17	31.812.430,80	495.587.276,77	D
522920101 - Emissão de Empenhos	436.430.619,02	67.429.047,33	0,00	503.859.666,35	D
522920102 - Reforço de Empenhos	23.703.630,97	3.939.295,84	0,00	27.642.926,81	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	4.102.885,59	0,00	31.812.430,80	35.915.316,39	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



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
53200000 - Inscrição de RP Processados	3.929.269,23	0,00	0,00	3.929.269,23	D
53210000 - 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
53220000 - 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
60000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	3.139.081.740,97	1.086.340.696,97	1.205.981.445,67	3.258.722.489,67	C
61000000 - Execução do Planejamento	1.734.455.992,58	104.336.391,49	131.041.845,34	1.761.161.446,43	C
61100000 - Execução do PPA	1.734.455.992,58	104.336.391,49	131.041.845,34	1.761.161.446,43	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	36.521.628,18	72.523.960,69	59.673.502,17	23.671.169,66	C
611300000 - PPA Executado	456.031.364,40	31.812.430,80	71.368.343,17	495.587.276,77	C
62000000 - Execução do Orçamento	1.399.963.927,50	982.004.305,48	1.074.939.600,33	1.492.899.222,35	C
62100000 - Execução da Receita	451.323.000,00	100.323.590,24	127.013.590,24	478.013.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	-75.392.866,71	90.508.759,69	36.504.830,55	-129.396.795,85	C
621200000 - Receita Realizada	526.808.437,33	9.783.124,05	90.499.507,77	607.524.821,05	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-92.570,62	31.706,50	9.251,92	-115.025,20	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	92.570,62	31.706,50	9.251,92	115.025,20	D
62200000 - Execução da Despesa	948.640.927,50	881.680.715,24	947.926.010,09	1.014.886.222,35	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	492.552.992,58	322.564.132,02	349.269.585,87	519.258.446,43	C
622110000 - Credito Disponível	36.148.619,00	72.831.328,57	60.353.879,23	23.671.169,66	C
622120000 - Crédito Indisponível	373.009,18	460.728,24	87.719,06	0,00	C
622120100 - Contenção de Crédito	373.009,18	460.728,24	87.719,06	0,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	373.009,18	460.728,24	87.719,06	0,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	456.031.364,40	249.272.075,21	288.827.987,58	495.587.276,77	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.811.960,77	129.232.394,71	126.420.433,94	0,00	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	1.850,00	4.896.518,36	4.894.668,36	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.701.738,17	106.990.926,36	104.289.188,19	0,00	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	450.515.815,46	8.152.235,78	47.817.706,22	490.181.285,90	C
622130500 - Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	1.207.741,32	1.207.741,32	C
622130600 - Empenhos em Liquidação Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	66.293,29	66.293,29	C
622130700 - Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	4.131.956,26	4.131.956,26	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	56.570,52	16.071,37	0,00	40.499,15	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	56.570,52	16.071,37	0,00	40.499,15	C
622220100 - Administração Direta	56.570,52	16.071,37	0,00	40.499,15	C
622220101 - Créditos Concedidos	56.570,52	16.071,37	0,00	40.499,15	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	456.031.364,40	559.100.511,85	598.656.424,22	495.587.276,77	C
622920000 - Emissão de Empenho	456.031.364,40	559.100.511,85	598.656.424,22	495.587.276,77	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	456.031.364,40	243.866.084,34	283.421.996,71	495.587.276,77	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.811.960,77	128.024.653,39	126.420.433,94	1.207.741,32	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	1.850,00	4.830.225,07	4.894.668,36	66.293,29	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.701.738,17	102.858.970,10	104.289.188,19	4.131.956,26	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	450.515.815,46	8.152.235,78	47.817.706,22	490.181.285,90	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	2.811.960,77	128.024.653,39	126.420.433,94	1.207.741,32	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.811.960,77	128.024.653,39	126.420.433,94	1.207.741,32	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	1.850,00	4.830.225,07	4.894.668,36	66.293,29	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	2.701.738,17	102.858.970,10	104.289.188,19	4.131.956,26	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	450.515.815,46	8.152.235,78	47.817.706,22	490.181.285,90	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	456.031.364,40	71.368.343,17	31.812.430,80	495.587.276,77	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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. Anteriores Liquidados a Pagar	3.934,17	0,00	0,00	3.934,17	C
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 Liquidados Pagos	2.576,52	0,00	0,00	2.576,52	C
632900000 - RP Processados Cancelados	840,00	0,00	0,00	840,00	C
632900000 - RP Processados Cancelados	840,00	0,00	0,00	840,00	C
632900200 - Cancelamentos de RAP Processados a partir Exercício de 2010	840,00	0,00	0,00	840,00	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	2.436.889.542,54	1.171.690.323,35	1.055.273.848,50	2.553.306.017,39	D
710000000 - Atos Potenciais	22.409.992,29	1.645.874,91	829.381,59	23.226.485,61	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	22.409.992,29	1.645.874,91	829.381,59	23.226.485,61	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.711.548,37	77.848,40	342.161,74	8.447.235,03	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.711.548,37	77.848,40	342.161,74	8.447.235,03	D
712310200 - Contratos de Serviços	8.574.900,39	77.848,40	338.898,24	8.313.850,55	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	106.779,25	0,00	0,00	106.779,25	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	29.868,73	0,00	3.263,50	26.605,23	D
712400000 - DEMANDAS JUDICIAIS	13.698.443,92	1.568.026,51	487.219,85	14.779.250,58	D
712410000 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.698.443,92	1.568.026,51	487.219,85	14.779.250,58	D
712410400 - Demandas Judiciais - Provisão	13.698.443,92	1.568.026,51	487.219,85	14.779.250,58	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.149.142.531,74	206.725.198,99	151.470.569,47	1.204.397.161,26	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	646.658.010,63	177.295.364,44	150.007.584,07	673.945.791,00	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	646.658.010,63	177.295.364,44	150.007.584,07	673.945.791,00	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	649.849.731,95	177.250.875,53	149.292.540,08	677.808.067,40	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	131.840.204,47	36.980.032,18	90.373.997,26	78.446.239,39	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	-35.534.339,50	90.252.625,76	58.870.265,50	-4.151.979,24	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	122.270.044,14	1.268.335,45	282,35	123.538.097,24	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	431.273.822,84	48.749.882,14	47.994,97	479.975.710,01	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	-3.191.721,32	44.488,91	715.043,99	-3.862.276,40	D
722000000 - Programação Financeira	502.484.521,11	29.429.834,55	1.462.985,40	530.451.370,26	D
722100000 - Concessão de Recursos Financeiros	10.304.537,71	888.386,12	0,00	11.192.923,83	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	10.304.537,71	888.386,12	0,00	11.192.923,83	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	492.179.983,40	28.541.448,43	1.462.985,40	519.258.446,43	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	492.179.983,40	28.541.448,43	1.462.985,40	519.258.446,43	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	540.367.448,16	894.462.069,45	890.099.621,54	544.729.896,07	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	526,93	191.176.058,29	191.176.557,21	28,01	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	526,93	191.176.058,29	191.176.557,21	28,01	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	526,93	191.176.058,29	191.176.557,21	28,01	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	116.872.326,37	116.872.326,37	0,00	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	93.827.014,90	93.827.014,90	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	0,00	23.045.311,47	23.045.311,47	0,00	D
771110604 - Bancos Conta Movimento - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	342,72	69.249.687,56	69.250.030,27	0,01	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	32.109.236,34	32.109.236,34	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	229,31	25.818.822,94	25.819.052,25	0,00	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	113,40	4.542.413,29	4.542.526,69	0,00	D
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,01	0,00	0,00	0,01	D
771110720 - BTG - Fundos BTG Multigestor Ibovespa	0,00	6.779.214,99	6.779.214,99	0,00	D
771110722 - Banco Safra	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	184,21	5.054.044,36	5.054.200,57	28,00	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	5.054.016,36	5.054.016,36	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	184,21	28,00	184,21	28,00	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.667,84	24.098,86	11.971,26	20.795,44	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.667,84	24.098,86	11.971,26	20.795,44	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.667,84	24.098,86	11.971,26	20.795,44	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	5.850,91	12.406,45	6.166,87	12.090,49	D
773510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	0,00	12.338,91	6.165,00	6.173,91	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	5.850,91	67,54	1,87	5.916,58	D
773519900 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.816,93	11.692,41	5.804,39	8.704,95	D
773519903 - Manausprev/Honorários/Sucumbência	0,00	5.804,39	5.804,39	0,00	D
773519904 - Manausprev/Honorários/Sucumbência - Rendimentos A Transferir	2.816,93	5.888,02	0,00	8.704,95	D
774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	540.358.253,39	703.261.912,30	698.911.093,07	544.709.072,62	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	540.358.253,39	703.261.912,30	698.911.093,07	544.709.072,62	D
774410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	540.358.253,39	703.261.912,30	698.911.093,07	544.709.072,62	D
774410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	99.542.033,38	186.185.132,72	181.411.908,68	104.315.257,42	D
774410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	310.905.839,41	340.627.578,12	349.182.960,98	302.350.456,55	D
774410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM REPARTIÇÃO	106.995.842,30	110.924.768,87	114.853.695,44	103.066.915,73	D
774410400 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00	7.446.256,01	7.446.256,01	0,00	D
774411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	13.173.169,54	55.185.175,85	42.988.847,89	25.369.497,50	D
774413000 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	9.741.368,76	2.893.000,73	3.027.424,07	9.606.945,42	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	724.969.570,35	68.857.180,00	12.874.275,90	780.952.474,45	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	540.679.666,80	67.392.327,28	8.479.717,74	599.592.276,34	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	88.874.049,81	16.464.806,79	8.096.113,21	97.242.743,39	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	88.874.049,81	16.464.806,79	8.096.113,21	97.242.743,39	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	88.535.204,26	16.419.186,56	8.088.846,72	96.865.544,10	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	269.372,51	45.620,23	7.266,49	307.726,25	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	12.034,59	0,00	0,00	12.034,59	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	36.812,14	3.476,04	6.472,57	33.815,61	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.186,54	3.476,04	3.476,04	9.186,54	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	3.476,04	0,00	3.476,04	0,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	5.710,50	3.476,04	0,00	9.186,54	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	4.146,52	0,00	2.996,53	1.149,99	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	2.221,74	0,00	2.221,74	0,00	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	1.924,78	0,00	774,79	1.149,99	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	451.768.804,85	50.924.044,45	377.131,96	502.315.717,34	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	440.262.417,08	50.215.167,35	373.392,11	490.104.192,32	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	11.506.387,77	708.877,10	3.739,85	12.211.525,02	D
797000000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS	184.289.903,55	1.464.852,72	4.394.558,16	181.360.198,11	D
797400000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS	184.289.903,55	1.464.852,72	4.394.558,16	181.360.198,11	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	184.289.903,55	1.464.852,72	4.394.558,16	181.360.198,11	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	2.436.889.542,54	1.417.616.187,02	1.534.032.661,87	2.553.306.017,39	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	22.409.992,29	1.397.340,68	2.213.834,00	23.226.485,61	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	22.409.992,29	1.397.340,68	2.213.834,00	23.226.485,61	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	8.711.548,37	910.120,83	645.807,49	8.447.235,03	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	8.711.548,37	910.120,83	645.807,49	8.447.235,03	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	8.574.900,39	902.131,83	641.081,99	8.313.850,55	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.941.908,05	866.502,19	113.478,04	1.188.883,90	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	6.632.992,34	35.629,64	527.603,95	7.124.966,65	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	106.779,25	4.725,50	4.725,50	106.779,25	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	5.891,67	3.150,50	1.575,00	4.316,17	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	100.887,58	1.575,00	3.150,50	102.463,08	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	29.868,73	3.263,50	0,00	26.605,23	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	12.949,58	3.263,50	0,00	9.686,08	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	16.919,15	0,00	0,00	16.919,15	C
812400000 - DEMANDAS JUDICIAIS	13.698.443,92	487.219,85	1.568.026,51	14.779.250,58	C
812410000 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.698.443,92	487.219,85	1.568.026,51	14.779.250,58	C
812410400 - Demandas Judiciais - Provisão	13.698.443,92	487.219,85	1.568.026,51	14.779.250,58	C
812410401 - Demandas Judiciais - Provisão para Perda Provável	11.419.067,89	150.381,34	493.097,32	11.761.783,87	C
812410402 - Demandas Judiciais - Provisão para Perda Possível	2.279.376,03	336.838,51	1.074.929,19	3.017.466,71	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	1.149.142.531,74	493.970.230,69	549.224.860,21	1.204.397.161,26	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	646.658.010,63	305.927.423,28	333.215.203,65	673.945.791,00	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	646.658.010,63	305.927.423,28	333.215.203,65	673.945.791,00	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	183.903.980,21	72.253.035,98	59.984.903,98	171.635.848,21	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	131.545.112,67	71.537.991,99	59.940.415,07	119.947.535,75	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	103.992.453,43	0,00	0,00	103.992.453,43	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-49.230.076,48	715.043,99	44.488,91	-49.900.631,56	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.381.869,21	127.949.383,21	126.409.607,05	842.093,05	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	15.554.671,95	105.311.554,05	96.550.402,45	6.793.520,35	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	2.656.369,03	78.297.226,84	79.727.444,93	4.086.587,12	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	12.898.302,92	27.014.327,21	16.822.957,52	2.706.933,23	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recerursos Utilizadas	444.817.489,26	413.450,04	50.270.290,17	494.674.329,39	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	502.484.521,11	188.042.807,41	216.009.656,56	530.451.370,26	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	10.304.537,71	0,00	888.386,12	11.192.923,83	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	10.304.537,71	0,00	888.386,12	11.192.923,83	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	10.304.537,71	0,00	888.386,12	11.192.923,83	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	492.179.983,40	188.042.807,41	215.121.270,44	519.258.446,43	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	492.179.983,40	188.042.807,41	215.121.270,44	519.258.446,43	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	35.756.124,45	41.894.456,32	29.809.501,53	23.671.169,66	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	41.699.524,02	41.699.524,02	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	392.494,55	72.636.396,27	72.243.901,72	0,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	456.031.364,40	31.812.430,80	71.368.343,17	495.587.276,77	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	540.367.448,16	890.099.621,54	894.462.069,45	544.729.896,07	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	526,93	191.176.557,21	191.176.058,29	28,01	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	526,93	191.176.557,21	191.176.058,29	28,01	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	526,93	191.176.557,21	191.176.058,29	28,01	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	116.872.326,37	116.872.326,37	0,00	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	342,72	69.250.030,27	69.249.687,56	0,01	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	184,21	5.054.200,57	5.054.044,36	28,00	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.667,84	11.971,26	24.098,86	20.795,44	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.667,84	11.971,26	24.098,86	20.795,44	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.667,84	11.971,26	24.098,86	20.795,44	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	5.850,91	6.166,87	12.406,45	12.090,49	C
873519900 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.816,93	5.804,39	11.692,41	8.704,95	C
874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS	540.358.253,39	698.911.093,07	703.261.912,30	544.709.072,62	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	540.358.253,39	698.911.093,07	703.261.912,30	544.709.072,62	C
874410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	540.358.253,39	698.911.093,07	703.261.912,30	544.709.072,62	C
874410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	99.542.033,38	181.411.908,68	186.185.132,72	104.315.257,42	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	55.536.746,95	137.385.413,89	141.632.518,48	59.783.851,54	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	21.208,36	21.208,36	0,00	C
874410108 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa Com Sufixo "Crédito Privado"	44.005.286,43	44.005.286,43	44.531.405,88	44.531.405,88	C
874410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	310.905.839,41	349.182.960,98	340.627.578,12	302.350.456,55	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
874410201 - Fundos De Investimento Em Ações	310.905.839,41	349.182.960,98	340.627.578,12	302.350.456,55	C
874410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	106.995.842,30	114.853.695,44	110.924.768,87	103.066.915,73	C
874410302 - Fundo De Investimento - Sufixo "Investimento No Exterior"	74.051.180,80	79.430.506,68	76.740.843,74	71.361.517,86	C
874410303 - Fundos De Investimento Da Classe "Ações - Bdr Nível I"	32.944.661,50	35.423.188,76	34.183.925,13	31.705.397,87	C
874410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	7.446.256,01	7.446.256,01	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	7.446.256,01	7.446.256,01	0,00	C
874411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	13.173.169,54	42.988.847,89	55.185.175,85	25.369.497,50	C
874411105 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa	13.173.169,54	42.988.847,89	55.185.175,85	25.369.497,50	C
874413000 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	9.741.368,76	3.027.424,07	2.893.000,73	9.606.945,42	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	724.969.570,35	32.148.994,11	88.131.898,21	780.952.474,45	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	540.679.666,80	27.754.435,95	86.667.045,49	599.592.276,34	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	88.874.049,81	27.370.831,42	35.739.525,00	97.242.743,39	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	88.874.049,81	27.370.831,42	35.739.525,00	97.242.743,39	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	88.535.204,26	27.322.168,93	35.652.508,77	96.865.544,10	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	5.175.567,81	10.485.065,31	5.309.497,50	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	24.724.629,05	0,00	7.882.015,48	32.606.644,53	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	22.758,62	22.758,62	12.478,12	12.478,12	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	122.700,93	0,00	22.758,62	145.459,55	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	123.304,25	1.970.430,50	1.847.126,25	0,00	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	10.439.694,26	0,00	1.079.594,62	11.519.288,88	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	238.377,66	238.377,66	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	1.375.190,62	0,00	119.705,78	1.494.896,40	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	74.204,83	74.204,83	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	145.949,55	20.415,11	53.789,72	179.324,16	C
891130111 - CONTROLE DE CONSIG. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR - RETENÇÃO	7.420,96	7.420,96	3.875,28	3.875,28	C
891130112 - CONTROLE DE CONSIG. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR RECOLHIMENTO	2.970,93	0,00	7.420,96	10.391,89	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	3.482.139,91	11.360.938,80	7.881.719,04	2.920,15	C
891130114 - CONT. CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	34.835.322,18	336.912,36	7.608.153,94	42.106.563,76	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	1.396.409,43	2.805.644,78	1.409.235,35	0,00	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	6.681.145,76	0,00	2.102.555,62	8.783.701,38	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	269.372,51	48.662,49	87.016,23	307.726,25	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.074,02	5.573,04	3.669,10	170,08	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	26.930,47	0,00	5.108,26	32.038,73	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	4.260,51	8.521,02	14.138,94	9.878,43	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	82.265,83	0,00	4.260,51	86.526,34	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	7.227,78	24.527,84	20.191,03	2.890,97	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	97.140,50	0,00	22.591,25	119.731,75	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.720,78	6.688,15	5.080,76	113,39	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	30.653,38	0,00	6.285,08	36.938,46	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	868,73	3.352,44	2.540,40	56,69	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	15.318,51	0,00	3.150,90	18.469,41	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 MANAUMED RAP -RETENÇÃO	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.500,32	0,00	0,00	25.500,32	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	312,60	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	36.812,14	6.472,57	3.476,04	33.815,61	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.186,54	3.476,04	3.476,04	9.186,54	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	3.476,04	3.476,04	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	5.710,50	0,00	3.476,04	9.186,54	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	4.146,52	2.996,53	0,00	1.149,99	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	2.221,74	2.221,74	0,00	0,00	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	1.924,78	774,79	0,00	1.149,99	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	451.768.804,85	377.131,96	50.924.044,45	502.315.717,34	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	440.262.417,08	373.392,11	50.215.167,35	490.104.192,32	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	11.506.387,77	3.739,85	708.877,10	12.211.525,02	C
897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	184.289.903,55	4.394.558,16	1.464.852,72	181.360.198,11	C
897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	184.289.903,55	4.394.558,16	1.464.852,72	181.360.198,11	C
897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	184.289.903,55	4.394.558,16	1.464.852,72	181.360.198,11	C
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	184.289.903,55	4.394.558,16	1.464.852,72	181.360.198,11	C
				A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	9.714.445.224,78
				B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	9.714.445.224,78
				C - Total (A - B)	0,00