



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.438.591.812,70	1.268.625.924,08	1.232.863.830,38	1.474.353.906,40	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	638.862.023,22	1.175.388.220,48	1.220.970.931,18	593.279.312,52	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.214,88	344.047.565,95	344.039.605,39	9.175,44	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.214,88	344.047.565,95	344.039.605,39	9.175,44	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.214,88	344.047.565,95	344.039.605,39	9.175,44	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	730,99	86.912.282,23	86.910.533,08	2.480,14	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	62.816.528,06	62.816.528,06	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	730,99	24.095.754,17	24.094.005,02	2.480,14	D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PROVIDENCIÁRIO	453,89	253.046.473,38	253.046.746,63	180,64	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	71.100.835,24	71.100.835,24	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	216,25	171.915.388,79	171.915.424,41	180,63	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	237,62	4.817.942,12	4.818.179,74	0,00	D
111110719 - Banco Itaú S.A.	0,01	0,00	0,00	0,01	D
111110720 - BTG - Fundos BTG Multigestor Ibovespa	0,01	5.212.307,23	5.212.307,24	0,00	D
111110722 - Banco Safra	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	30,00	4.088.810,34	4.082.325,68	6.514,66	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.082.276,68	4.082.276,68	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	30,00	6.533,66	49,00	6.514,66	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.377.347,66	35.779.508,29	38.039.082,73	42.117.773,22	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	328.544,88	29.338,15	20.892,10	336.990,93	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	328.544,88	29.338,15	20.892,10	336.990,93	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	324.544,88	25.338,15	16.892,10	332.990,93	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	324.544,88	25.338,15	16.892,10	332.990,93	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	50.766,31	47.078,26	51.044,45	46.800,12	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	50.766,31	47.078,26	51.044,45	46.800,12	D
113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	50.766,31	47.078,26	51.044,45	46.800,12	D
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	50.766,31	47.078,26	51.044,45	46.800,12	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	17.748,60	158,77	4.021,72	13.885,65	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.748,60	158,77	4.021,72	13.885,65	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	13.743,24	142,41	0,00	13.885,65	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	13.743,24	142,41	0,00	13.885,65	D
113510400 - Depósitos Especiais	4.005,36	16,36	4.021,72	0,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.005,36	16,36	4.021,72	0,00	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	43.980.287,87	35.686.905,24	37.947.378,94	41.719.814,17	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.926.421,21	13.734.530,67	14.032.710,82	13.628.241,06	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	13.926.421,21	13.734.530,67	14.032.710,82	13.628.241,06	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	13.926.421,21	13.734.530,67	14.032.710,82	13.628.241,06	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	29.489.893,05	20.288.972,29	22.199.317,03	27.579.548,31	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	20.700.776,73	20.288.972,29	20.734.464,31	20.255.284,71	D
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	20.700.776,73	20.288.972,29	20.734.464,31	20.255.284,71	D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	8.789.116,32	0,00	1.464.852,72	7.324.263,60	D
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	8.789.116,32	0,00	1.464.852,72	7.324.263,60	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	563.973,61	1.663.402,28	1.715.351,09	512.024,80	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	563.973,61	1.663.402,28	1.715.351,09	512.024,80	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	16.027,87	15.745,52	282,35	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.027,87	15.745,52	282,35	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	15.689,05	15.689,05	0,00	D
113813200 - DÉBITOS BANCÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813202 - Outros Débitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813203 - Valores Em Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	338,82	56,47	282,35	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	594.445.657,91	795.561.146,24	838.891.477,97	551.115.326,18	D
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114111002 - Fundos de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114111003 - Fundos Multimercado	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	594.445.657,91	795.561.146,24	838.891.477,97	551.115.326,18	D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	594.445.657,91	795.561.146,24	838.891.477,97	551.115.326,18	D
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	67.474.139,58	233.216.108,55	172.113.462,40	128.576.785,73	D
114410101 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	0,00	79.995.849,07	79.995.849,07	0,00	D
114410105 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa	25.971.567,05	151.987.423,46	91.335.859,34	86.623.131,17	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	781.753,99	781.753,99	0,00	D
114410108 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa Com Sufixo "Crédito Privado"	41.502.572,53	451.082,03	0,00	41.953.654,56	D
114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	319.541.328,61	17.421.082,57	54.266.064,64	282.696.346,54	D
114410201 - Fundos De Investimento Em Ações	319.541.328,61	17.421.082,57	54.266.064,64	282.696.346,54	D
114410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	103.931.389,61	11.104.643,67	0,00	115.036.033,28	D
114410302 - Fundo De Investimento - Sufixo "Investimento No Exterior"	72.070.244,03	7.784.960,86	0,00	79.855.204,89	D
114410303 - Fundos De Investimento Da Classe "Ações - Bdr Nível I"	31.861.145,58	3.319.682,81	0,00	35.180.828,39	D
114410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	77.475.806,44	254.671.781,42	332.147.587,86	0,00	D
114410401 - Fundos De Investimento Multimercado	77.475.806,44	249.459.474,18	326.935.280,62	0,00	D
114410402 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	5.212.307,24	5.212.307,24	0,00	D
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	11.525.962,64	32.266.749,37	34.206.511,96	9.586.200,05	D
114411105 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa	11.525.962,64	32.266.749,37	34.206.511,96	9.586.200,05	D
114413000 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	14.497.031,03	2.425.252,73	1.702.323,18	15.219.960,58	D
114419900 - OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	244.455.527,93	244.455.527,93	0,00	D
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115000000 - ESTOQUES	33.961,34	0,00	381,76	33.579,58	D
115600000 - ALMOXARIFADO	33.961,34	0,00	381,76	33.579,58	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.961,34	0,00	381,76	33.579,58	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	33.961,34	0,00	381,76	33.579,58	D
115610104 - Gás Engarrafado	89,00	0,00	89,00	0,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	8.917,00	0,00	0,00	8.917,00	D
115610116 - Material De Expediente	10.273,45	0,00	235,87	10.037,58	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	7.423,51	0,00	49,00	7.374,51	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	54,00	0,00	0,00	54,00	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	1.019,34	0,00	0,00	1.019,34	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	1.170,25	0,00	7,89	1.162,36	D
115610126 - Material Elétro E Eletônico	1.398,84	0,00	0,00	1.398,84	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	531,00	0,00	0,00	531,00	D
115610136 - Material Hospitalar	642,00	0,00	0,00	642,00	D
115610142 - Ferramentas	64,00	0,00	0,00	64,00	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610163 - Material Gráfico	2.378,95	0,00	0,00	2.378,95	D
115610198 - Material de Consumo Exc. Anteriores RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.841,43	0,00	383,33	3.458,10	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.841,43	0,00	383,33	3.458,10	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.841,43	0,00	383,33	3.458,10	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	3.841,43	0,00	383,33	3.458,10	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	391,46	0,00	0,00	391,46	D
119310128 - Anuidades PJ	3.449,97	0,00	383,33	3.066,64	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	799.729.789,48	93.237.703,60	11.892.899,20	881.074.593,88	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	585.768.541,32	86.238.519,54	9.921.129,80	662.085.931,06	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	181.360.198,11	0,00	0,00	181.360.198,11	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121110402 - Dívida Ativa - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121120000 - Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	181.360.198,11	0,00	0,00	181.360.198,11	D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	181.360.198,11	0,00	0,00	181.360.198,11	D
121120604 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	181.360.198,11	0,00	0,00	181.360.198,11	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.743.631,17	43.903,55	0,00	1.787.534,72	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	1.743.631,17	43.903,55	0,00	1.787.534,72	D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.743.631,17	43.903,55	0,00	1.787.534,72	D
121210410 - Créditos A Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	1.743.631,17	43.903,55	0,00	1.787.534,72	D
121300000 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	402.664.712,04	86.194.615,99	9.921.129,80	478.938.198,23	D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	402.664.712,04	86.194.615,99	9.921.129,80	478.938.198,23	D
121310800 - Aplicações Do RPPS Em Títulos Do Tesouro Nacional Marcados Na Curva	402.664.712,04	81.234.051,09	4.960.564,90	478.938.198,23	D
121310801 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro	402.664.712,04	81.234.051,09	4.960.564,90	478.938.198,23	D
121319900 - (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	4.960.564,90	4.960.564,90	0,00	D
121319904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE FUNDOS AVALIADOS A VALOR DE MERCADO	0,00	4.960.564,90	4.960.564,90	0,00	C
121900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121910000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121910300 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121910301 - Assinaturas De Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
122000000 - INVESTIMENTOS	197.861.748,54	6.999.184,06	1.951.090,96	202.909.841,64	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	197.861.748,54	6.413.558,32	1.365.465,22	202.909.841,64	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	197.861.748,54	6.413.558,32	1.365.465,22	202.909.841,64	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	181.831.250,66	6.413.558,32	1.365.465,22	186.879.343,76	D
122310101 - Títulos E Valores Em Enquadramento	181.831.250,66	6.413.558,32	1.365.465,22	186.879.343,76	D
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	16.030.497,88	0,00	0,00	16.030.497,88	D
122310201 - Imóveis - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
122310204 - Prédio Comercial	16.030.497,88	0,00	0,00	16.030.497,88	D
122900000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	585.625,74	585.625,74	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	585.625,74	585.625,74	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS - EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	585.625,74	585.625,74	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	13.355.292,77	0,00	20.678,44	13.334.614,33	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.903.934,15	0,00	0,00	3.903.934,15	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.903.934,15	0,00	0,00	3.903.934,15	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.903.934,15	0,00	0,00	3.903.934,15	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	243.027,98	0,00	0,00	243.027,98	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	1.000,65	0,00	0,00	1.000,65	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.678,60	0,00	0,00	7.678,60	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	13.245,02	0,00	0,00	13.245,02	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	17.326,00	0,00	0,00	17.326,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	2.353,40	0,00	0,00	2.353,40	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	995,50	0,00	0,00	995,50	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	563.444,54	0,00	0,00	563.444,54	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	43.131,20	0,00	0,00	43.131,20	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.337.039,75	0,00	0,00	1.337.039,75	D
123110136 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.287,90	0,00	0,00	1.287,90	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	493.704,25	0,00	0,00	493.704,25	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	16.725,23	0,00	0,00	16.725,23	D
123110139 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	600,00	0,00	0,00	600,00	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	1.593,60	0,00	0,00	1.593,60	D
123110142 - Mobiliário em Geral	1.017.479,34	0,00	0,00	1.017.479,34	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	140.904,19	0,00	0,00	140.904,19	D
123110194 - Softwares	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	12.232.163,89	0,00	0,00	12.232.163,89	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.232.163,89	0,00	0,00	12.232.163,89	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	12.232.163,89	0,00	0,00	12.232.163,89	D
123210101 - Edifícios	5.982.363,09	0,00	0,00	5.982.363,09	D
123210111 - Terrenos	6.249.800,80	0,00	0,00	6.249.800,80	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.780.805,27	0,00	20.678,44	-2.801.483,71	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.780.805,27	0,00	20.678,44	-2.801.483,71	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-2.780.805,27	0,00	20.678,44	-2.801.483,71	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	80.546,66	0,00	1.515,92	82.062,58	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	556,12	0,00	3,47	559,59	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	3.796,07	0,00	40,72	3.836,79	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	8.613,05	0,00	64,82	8.677,87	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	15.415,20	0,00	5,40	15.420,60	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artísticos	1.181,08	0,00	8,83	1.189,91	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	648,47	0,00	3,73	652,20	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	393.982,23	0,00	3.961,18	397.943,41	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	30.136,61	0,00	146,35	30.282,96	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	1.115.175,09	0,00	4.525,03	1.119.700,12	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	965,94	0,00	1,40	967,34	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	302.875,80	0,00	2.862,16	305.737,96	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	11.824,09	0,00	59,79	11.883,88	C
123810139 - Deprec. Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	49,50	0,00	4,50	54,00	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	155,38	0,00	11,95	167,33	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	695.891,35	0,00	6.388,44	702.279,79	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	117.302,74	0,00	1.056,78	118.359,52	C
123810194 - Depreciação de Softwares	1.689,89	0,00	17,97	1.707,86	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	1.600.557.044,62	79.092.786,90	80.153.147,95	1.601.617.405,67	C
210000000 - Passivo Circulante	11.387.162,30	79.092.786,90	80.153.147,95	12.447.523,35	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	563.523,13	31.206.612,35	31.367.251,08	724.161,86	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	318.352,61	6.529.040,35	6.589.350,59	378.662,85	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	318.352,61	6.529.040,35	6.589.350,59	378.662,85	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	318.352,61	6.529.040,35	6.589.350,59	378.662,85	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	6.405.129,46	6.408.190,97	3.061,51	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	318.352,61	114.497,46	171.746,19	375.601,34	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	9.413,43	9.413,43	0,00	C
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110403 - Precatórios de Pessoal - Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110605 - Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.009,18	24.002.066,01	24.002.375,74	2.318,91	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.000.056,83	24.000.366,56	309,73	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	24.000.056,83	24.000.366,56	309,73	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.009,18	2.009,18	2.009,18	2.009,18	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	2.009,18	2.009,18	2.009,18	2.009,18	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	2.009,18	2.009,18	2.009,18	2.009,18	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	243.161,34	675.505,99	775.524,75	343.180,10	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	67.150,70	204.135,50	209.155,33	72.170,53	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	3.346,00	6.672,30	6.652,60	3.326,30	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	3.346,00	6.672,30	6.652,60	3.326,30	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	63.804,70	197.463,20	202.502,73	68.844,23	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	63.804,70	197.463,20	202.502,73	68.844,23	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	176.010,64	471.370,49	566.369,42	271.009,57	C
211430100 - INSS A PAGAR	23.547,31	72.247,87	73.050,84	24.350,28	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	23.547,31	72.247,87	73.050,84	24.350,28	C
211430700 - PIS PASEP	152.463,33	399.122,62	493.318,58	246.659,29	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.931.463,49	4.616.744,30	4.841.205,56	2.155.924,75	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.931.463,49	4.616.744,30	4.841.205,56	2.155.924,75	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.931.463,49	4.616.744,30	4.841.205,56	2.155.924,75	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.931.463,49	4.616.744,30	4.841.205,56	2.155.924,75	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.931.463,49	4.616.744,30	4.841.205,56	2.155.924,75	C
21311000 - Contas A Pagar Nacionais - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.563.948,87	0,00	0,00	2.563.948,87	C
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.563.948,87	0,00	0,00	2.563.948,87	C
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.563.948,87	0,00	0,00	2.563.948,87	C
- CONSOLIDAÇÃO					
217110500 - Provisão Para Precatórios Trabalhistas	2.563.948,87	0,00	0,00	2.563.948,87	C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919902 - Provisão Para Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.328.226,81	43.269.430,25	43.944.691,31	7.003.487,87	C
218800000 - Valores Restituíveis	6.328.226,81	43.139.476,24	43.806.442,08	6.995.192,65	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	6.328.226,81	43.139.476,24	43.806.442,08	6.995.192,65	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	6.309.768,79	8.236.814,26	8.908.352,47	6.981.307,00	C
218810101 - IRRF-Servidor	2.386.835,73	2.607.663,67	3.129.814,84	2.908.986,90	C
218810102 - INSS - CLT	12.478,12	37.408,36	37.395,36	12.465,12	C
218810103 - MANAUSPREV	62.903,35	1.147.181,86	1.152.221,39	67.942,88	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	126.233,66	126.233,66	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	33.542,11	33.542,11	0,00	C
218810109 - Retenção Teto Art. 37 xi dc 41/03	0,00	281.870,25	281.870,25	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	135.753,51	138.049,33	139.291,85	136.996,03	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	3.023.760,44	3.143.306,94	3.190.736,70	3.071.190,20	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	19.557,00	20.986,38	20.116,50	18.687,12	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	659.047,75	673.696,59	758.495,51	743.846,67	C
218810139 - Retenção - MAOPREV Teto RGPS	0,00	9.755,22	9.755,22	0,00	C
218810148 - Retenção - Contribuição VIVAPREV Compl 8,5%	0,00	54,76	82,14	27,38	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	3.579,61	4.350,16	8.424,56	7.654,01	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	1.221,79	1.608,07	2.340,93	1.954,65	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	2.855,26	7.016,24	13.277,54	9.116,56	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)	592,08	1.363,56	1.584,64	813,16	C
218810177 - FUMIPEQ	1.184,15	2.727,10	3.169,27	1.626,32	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	18.458,02	26.482,29	21.909,92	13.885,65	C
218810401 - Depósitos e Cauções	13.743,24	0,00	142,41	13.885,65	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	13.358,64	13.358,64	0,00	C
218810408 - Pagamentos Não Reclamados	714,78	9.123,65	8.408,87	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
218810499 - Outros Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	34.876.179,69	34.876.179,69	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	129.954,01	138.249,23	8.295,22	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	129.954,01	138.249,23	8.295,22	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	111.240,57	111.240,57	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	111.240,57	111.240,57	0,00	C
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	10.713,44	15.008,66	4.295,22	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	8.000,00	12.000,00	4.000,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.585.855.862,53	0,00	0,00	1.585.855.862,53	C
223000000 - Fornecedores a Longo Prazo	22.397,24	0,00	0,00	22.397,24	C
223100000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	22.397,24	0,00	0,00	22.397,24	C
223110000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	22.397,24	0,00	0,00	22.397,24	C
223110100 - Fornecedores Nacionais	22.397,24	0,00	0,00	22.397,24	C
223110101 - Fornecedores não Financiados a Pagar	22.397,24	0,00	0,00	22.397,24	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.568.860.835,69	0,00	0,00	1.568.860.835,69	C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.568.860.835,69	0,00	0,00	1.568.860.835,69	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.568.860.835,69	0,00	0,00	1.568.860.835,69	C
227210100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	212.795.817,97	0,00	0,00	212.795.817,97	C
227210101 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Fundo Em Repartição Do Rpps	4.033.310.164,50	0,00	0,00	4.033.310.164,50	C
227210103 - (-) Contribuições Do Aposentado Para O Fundo Em Repartição Do Rpps	107.126.718,08	0,00	0,00	107.126.718,08	D
227210104 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Repartição Do Rpps	14.418.582,33	0,00	0,00	14.418.582,33	D
227210107 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	3.698.969.046,12	0,00	0,00	3.698.969.046,12	D
227210200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,01	0,00	0,00	0,01	C
227210201 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Fundo Em Repartição Do Rpps	7.842.305.095,16	0,00	0,00	7.842.305.095,16	C
227210202 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Repartição Do RPPS	749.601.936,77	0,00	0,00	749.601.936,77	D
227210203 - (-) Contribuições Do Ativo Para o Fundo Em Repartição Do RPPS	599.345.029,02	0,00	0,00	599.345.029,02	D
227210206 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	6.493.358.129,36	0,00	0,00	6.493.358.129,36	D
227210300 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	762.460.111,34	0,00	0,00	762.460.111,34	C
227210301 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Fundo Em Capitalização Do RPPS	820.340.274,67	0,00	0,00	820.340.274,67	C
227210303 - (-) Contribuições Do Aposentado Para O Fundo Em Capitalização Do RPPS	11.671.814,03	0,00	0,00	11.671.814,03	D
227210304 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Capitalização Do RPPS	20.113.911,36	0,00	0,00	20.113.911,36	D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do RPPS	26.094.437,94	0,00	0,00	26.094.437,94	D
227210400 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	593.604.906,37	0,00	0,00	593.604.906,37	C
227210401 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Fundo Em Capitalização Do RPPS	1.665.227.556,32	0,00	0,00	1.665.227.556,32	C
227210402 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização Do RPPS	461.466.274,59	0,00	0,00	461.466.274,59	D
227210403 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Fundo Em Capitalização Do RPPS	476.938.170,84	0,00	0,00	476.938.170,84	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do RPPS	133.218.204,52	0,00	0,00	133.218.204,52	D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
227210701 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	16.972.629,60	0,00	0,00	16.972.629,60	C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	73.761,47	0,00	0,00	73.761,47	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	73.761,47	0,00	0,00	73.761,47	C
228810100 - Consignações	73.761,47	0,00	0,00	73.761,47	C
228810101 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	260,73	0,00	0,00	260,73	C
228810102 - INSS	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
228810104 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	16.048,27	0,00	0,00	16.048,27	C
228810110 - Pensão Alimentícia	5.984,27	0,00	0,00	5.984,27	C
228810111 - Planos de Previdência e Assistência Médica	13.547,20	0,00	0,00	13.547,20	C
228810113 - Retenções - Entidades Representantes de Classes	28.366,11	0,00	0,00	28.366,11	C
228810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV/MANAUSMED	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	C
228810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
228810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	406,35	0,00	0,00	406,35	C
228810166 - ISS Serviços de Terceiros PF/PJ	58,00	0,00	0,00	58,00	C
228810177 - FUMIPEQ	447,05	0,00	0,00	447,05	C
228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo	16.898.868,13	0,00	0,00	16.898.868,13	C
228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	16.898.868,13	0,00	0,00	16.898.868,13	C
228910100 - Indenizações e Restituições	16.898.868,13	0,00	0,00	16.898.868,13	C
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	16.898.868,13	0,00	0,00	16.898.868,13	C
230000000 - Patrimônio Líquido	3.314.019,79	0,00	0,00	3.314.019,79	C
237000000 - Resultados Acumulados	3.314.019,79	0,00	0,00	3.314.019,79	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	3.314.019,79	0,00	0,00	3.314.019,79	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	3.314.019,79	0,00	0,00	3.314.019,79	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.314.019,79	0,00	0,00	3.314.019,79	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.234.671.559,97	129.512.014,00	2.159.795,81	1.362.023.778,16	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	7.458.811,51	3.048.812,93	1.862.785,85	8.644.838,59	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.325.430,73	2.309.614,80	1.539.743,20	6.095.302,33	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	4.492.870,24	2.309.614,80	1.539.743,20	5.262.741,84	D
PELO RPPS					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	4.492.870,24	2.309.614,80	1.539.743,20	5.262.741,84	D
PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.364.357,60	2.244.758,10	1.496.505,40	5.112.610,30	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	1.942.687,74	1.121.283,60	747.522,40	2.316.448,94	D
311110107 - Assistência a Saúde	8.022,70	0,00	0,00	8.022,70	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	857.268,75	381.433,26	254.288,84	984.413,17	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	299.331,30	157.160,01	104.773,34	351.717,97	D
311110136 - Restituições e Devoluções	292,36	92,28	61,52	323,12	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	342.521,46	192.719,52	128.479,68	406.761,30	D
311110143 - 13o Salario	320.390,18	171.746,19	114.497,46	377.638,91	D
311110144 - Férias	9.647,31	0,00	0,00	9.647,31	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	172.514,44	9.999,99	6.666,66	175.847,77	D
311110150 - Salário Maternidade	0,00	4.482,57	2.988,38	1.494,19	D
311110171 - Remuneração de Diretores	60.000,00	30.000,00	20.000,00	70.000,00	D
311110174 - Subsídios	351.681,36	175.840,68	117.227,12	410.294,92	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	128.512,64	64.856,70	43.237,80	150.131,54	D
311110203 - Substituições	1.186,67	0,00	0,00	1.186,67	D
311110207 - Jetons	126.152,64	64.856,70	43.237,80	147.771,54	D
311110280 - Gratificação de Comissão	1.173,33	0,00	0,00	1.173,33	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	832.560,49	0,00	0,00	832.560,49	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	832.560,49	0,00	0,00	832.560,49	D
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	832.560,49	0,00	0,00	832.560,49	D
311210301 - Precatório de Pessoal - Ativo Civil	830.388,38	0,00	0,00	830.388,38	D
311210305 - Decisões Judiciais	2.172,11	0,00	0,00	2.172,11	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.966.347,68	529.767,56	183.422,27	2.312.692,97	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	392.255,68	200.644,00	128.446,09	464.453,59	D
312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27,38	0,00	27,38	D
312110200 - Contribuições Previdenciárias Complementar	0,00	27,38	0,00	27,38	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	392.255,68	200.616,62	128.446,09	464.426,21	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	392.255,68	200.616,62	128.446,09	464.426,21	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	372.209,29	197.290,32	128.446,09	441.053,52	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	20.046,39	3.326,30	0,00	23.372,69	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.574.092,00	329.123,56	54.976,18	1.848.239,38	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.574.092,00	329.123,56	54.976,18	1.848.239,38	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	159.710,63	82.464,27	54.976,18	187.198,72	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	1.414.381,37	246.659,29	0,00	1.661.040,66	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	148.277,40	98.190,00	65.460,00	181.007,40	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	148.277,40	98.190,00	65.460,00	181.007,40	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	148.277,40	98.190,00	65.460,00	181.007,40	D
313110100 - AUXÍLIOS	148.277,40	98.190,00	65.460,00	181.007,40	D
313110101 - Auxílio Alimentação	119.284,00	76.758,00	51.172,00	144.870,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	28.993,40	21.432,00	14.288,00	36.137,40	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	18.755,70	111.240,57	74.160,38	55.835,89	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.755,70	111.240,57	74.160,38	55.835,89	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	18.755,70	111.240,57	74.160,38	55.835,89	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	18.755,70	111.240,57	74.160,38	55.835,89	D
319110112 - Verba Indenizatória	18.755,70	111.240,57	74.160,38	55.835,89	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	211.013.395,44	36.990.910,51	134.277,62	247.870.028,33	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	173.379.092,14	30.978.325,51	93.379,81	204.264.037,84	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	173.379.092,14	30.978.325,51	93.379,81	204.264.037,84	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	173.379.092,14	30.978.325,51	93.379,81	204.264.037,84	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	173.379.092,14	30.978.325,51	93.379,81	204.264.037,84	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	160.286.487,11	30.965.672,74	93.379,81	191.158.780,04	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	13.092.605,03	12.652,77	0,00	13.105.257,80	D
322000000 - PENSÕES	37.632.075,70	6.012.302,65	40.897,81	43.603.480,54	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	37.632.075,70	6.012.302,65	40.897,81	43.603.480,54	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	37.632.075,70	6.012.302,65	40.897,81	43.603.480,54	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	37.632.075,70	6.012.302,65	40.897,81	43.603.480,54	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	34.810.161,48	6.009.561,39	40.897,81	40.778.825,06	D
322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil	2.821.914,22	2.741,26	0,00	2.824.655,48	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.227,60	282,35	0,00	2.509,95	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.227,60	282,35	0,00	2.509,95	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS - Consolidação	2.227,60	282,35	0,00	2.509,95	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS	2.227,60	282,35	0,00	2.509,95	D
329110156 - Salário Família	2.227,60	282,35	0,00	2.509,95	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	13.110.644,91	2.400.891,64	90.283,33	15.421.253,22	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.619,84	381,76	0,00	16.001,60	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	15.619,84	381,76	0,00	16.001,60	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	15.619,84	381,76	0,00	16.001,60	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	15.619,84	381,76	0,00	16.001,60	D
331110104 - Gás Engarrafado	1.595,93	89,00	0,00	1.684,93	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	801,00	0,00	0,00	801,00	D
331110116 - Material De Expediente	5.606,74	235,87	0,00	5.842,61	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	396,72	49,00	0,00	445,72	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	270,00	0,00	0,00	270,00	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	595,66	0,00	0,00	595,66	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	1.690,06	7,89	0,00	1.697,95	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	1.657,38	0,00	0,00	1.657,38	D
331110142 - Ferramentas	22,80	0,00	0,00	22,80	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	504,00	0,00	0,00	504,00	D
331110163 - Material Gráfico	102,00	0,00	0,00	102,00	D
331110189 - Adiantamento	2.377,55	0,00	0,00	2.377,55	D
332000000 - SERVIÇOS	12.970.678,67	2.379.831,44	90.283,33	15.260.226,78	D
332100000 - Diárias	8.689,16	7.504,33	0,00	16.193,49	D
332110000 - Diárias - Consolidação	8.689,16	7.504,33	0,00	16.193,49	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332110100 - Diárias Pessoal Civil	8.689,16	7.504,33	0,00	16.193,49	D
332110102 - Diárias no País	8.689,16	7.504,33	0,00	16.193,49	D
332200000 - Serviços Terceiros - PF	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00	D
332210000 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00	D
332213800 - OUTRAS DESPESAS	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00	D
332213801 - Indenizações e Restituições - PF	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	12.959.331,51	2.372.327,11	90.283,33	15.241.375,29	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	2.024.628,39	380.726,98	90.283,33	2.315.072,04	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	90.449,98	0,00	0,00	90.449,98	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	90.449,98	0,00	0,00	90.449,98	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	2.300,02	383,33	0,00	2.683,35	D
332310228 - Anuidades PJ	2.300,02	383,33	0,00	2.683,35	D
332310600 - Manutenção e Conservação	428.507,00	1.600,00	0,00	430.107,00	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	344.669,30	1.600,00	0,00	346.269,30	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	79.542,07	0,00	0,00	79.542,07	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	4.295,63	0,00	0,00	4.295,63	D
332310700 - Serviços de Apoio	97.178,40	16.231,60	0,00	113.410,00	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	94.810,40	16.103,60	0,00	110.914,00	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	D
332310749 - Producoes Jornalisticas	768,00	128,00	0,00	896,00	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	140.764,02	19.124,02	71,50	159.816,54	D
Outros					
332310827 - Juros - Contas Públicas	0,47	0,00	0,00	0,47	D
332310830 - Servicos de Postagem	140,53	143,00	71,50	212,03	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	134.838,45	17.335,31	0,00	152.173,76	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	4.247,94	1.459,74	0,00	5.707,68	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	1.536,63	185,97	0,00	1.722,60	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	554.087,17	154.566,45	57.819,45	650.834,17	D
332311102 - Emissão de Certificação Digital tipo A3	246,00	0,00	0,00	246,00	D
332311131 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	10.010,40	1.668,40	0,00	11.678,80	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de	11.799,18	0,00	0,00	11.799,18	D
TIC					
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)	532.031,59	152.898,05	57.819,45	627.110,19	D
332312400 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	20.218,68	0,00	0,00	20.218,68	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	D
332314708 - Honorário de Perito	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	583.370,58	140.893,65	13.710,00	710.554,23	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	207.006,25	30.724,85	0,00	237.731,10	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	151.372,72	31.425,48	0,00	182.798,20	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	205.650,00	75.517,00	13.710,00	267.457,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	19.341,61	3.226,32	0,00	22.567,93	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	15.307,06	31.965,23	18.682,38	28.589,91	D
332315601 - Passagens Nacionais	15.307,06	30.884,68	18.682,38	27.509,36	D
332315605 - Locomocao Urbana	0,00	1.080,55	0,00	1.080,55	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	90.945,48	15.962,70	0,00	106.908,18	D
332317069 - Seguros Gerais	5.475,00	0,00	0,00	5.475,00	D
332317081 - Servicos Bancarios	85.470,48	15.962,70	0,00	101.433,18	D
332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss	10.934.703,12	1.991.600,13	0,00	12.926.303,25	D
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS	10.934.703,12	1.991.600,13	0,00	12.926.303,25	D
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	10.934.703,12	1.991.600,13	0,00	12.926.303,25	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	124.346,40	20.678,44	0,00	145.024,84	D
333100000 - Depreciação	124.346,40	20.678,44	0,00	145.024,84	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
333110000 - Depreciação - Consolidação	124.346,40	20.678,44	0,00	145.024,84	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	124.346,40	20.678,44	0,00	145.024,84	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	124.346,40	20.678,44	0,00	145.024,84	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.824.536,78	1.471.993,62	0,00	10.296.530,40	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	8.824.536,78	1.471.993,62	0,00	10.296.530,40	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.824.536,78	1.471.993,62	0,00	10.296.530,40	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.824.536,78	1.471.993,62	0,00	10.296.530,40	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	8.824.536,78	1.471.993,62	0,00	10.296.530,40	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	692.468.088,55	80.110.831,11	12.823,38	772.566.096,28	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	692.464.688,55	80.110.281,11	12.823,38	772.562.146,28	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	692.392.344,82	80.110.281,11	12.823,38	772.489.802,55	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	692.392.344,82	80.110.281,11	12.823,38	772.489.802,55	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	684.886.372,61	79.270.816,00	12.823,38	764.144.365,23	D
351220102 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Não Financeiro	175.967,24	0,00	0,00	175.967,24	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	684.710.405,37	79.270.816,00	12.823,38	763.968.397,99	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.505.132,21	839.465,11	0,00	8.344.597,32	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	7.505.132,21	839.465,11	0,00	8.344.597,32	D
351220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	840,00	0,00	0,00	840,00	D
351220901 - Incorp/Desincorporação de Saldos Não Financeiros	840,00	0,00	0,00	840,00	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	3.400,00	550,00	0,00	3.950,00	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	3.400,00	550,00	0,00	3.950,00	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	3.400,00	550,00	0,00	3.950,00	D
353110200 - AUXÍLIOS	3.400,00	550,00	0,00	3.950,00	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento	3.400,00	550,00	0,00	3.950,00	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	301.796.082,78	5.488.574,19	59.625,63	307.225.031,34	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	301.689.069,30	5.486.565,01	59.625,63	307.116.008,68	D
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	2.458.455,70	0,00	0,00	2.458.455,70	D
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.458.455,70	0,00	0,00	2.458.455,70	D
397110500 - VPD de Provisão Para Precatórios Trabalhistas	2.458.455,70	0,00	0,00	2.458.455,70	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	106.121.940,69	0,00	0,00	106.121.940,69	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	106.121.940,69	0,00	0,00	106.121.940,69	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	193.108.672,91	5.486.565,01	59.625,63	198.535.612,29	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	193.108.672,91	5.486.565,01	59.625,63	198.535.612,29	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	29.017.178,91	5.486.565,01	59.625,63	34.444.118,29	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	1.026.487,77	0,00	0,00	1.026.487,77	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	163.065.006,23	0,00	0,00	163.065.006,23	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	107.013,48	2.009,18	0,00	109.022,66	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	107.013,48	2.009,18	0,00	109.022,66	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	107.013,48	2.009,18	0,00	109.022,66	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	107.013,48	2.009,18	0,00	109.022,66	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.072.706.328,05	1.926.274,85	163.980.225,69	1.234.760.278,89	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	206.832.989,74	122.296,38	36.463.306,81	243.174.000,17	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	206.832.989,74	122.296,38	36.463.306,81	243.174.000,17	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	206.832.989,74	122.296,38	36.463.306,81	243.174.000,17	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	82.534.355,83	121.742,06	14.708.927,48	97.121.541,25	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	81.913.096,43	81.837,50	14.623.462,38	96.454.721,31	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	77.270.959,20	62.792,66	13.708.330,59	90.916.497,13	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	3.701.717,66	0,00	735.281,68	4.436.999,34	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	940.419,57	19.044,84	179.850,11	1.101.224,84	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-28.440,10	13.358,64	0,00	-41.798,74	C
421119702 - (-) Restituições	28.440,10	13.358,64	0,00	41.798,74	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	649.699,50	26.545,92	85.465,10	708.618,68	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	649.699,50	26.545,92	85.465,10	708.618,68	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	124.298.633,91	554,32	21.754.379,33	146.052.458,92	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	115.510.071,91	0,00	20.288.972,29	135.799.044,20	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	115.510.071,91	0,00	20.288.972,29	135.799.044,20	C
421129700 - (-) DEDUÇÕES	-554,32	554,32	554,32	-554,32	C
421129702 - (-) Restituições	554,32	554,32	554,32	554,32	D
421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	8.789.116,32	0,00	1.464.852,72	10.253.969,04	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	8.789.116,32	0,00	1.464.852,72	10.253.969,04	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.832.947,68	559.695,59	2.374.038,47	14.647.290,56	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.832.947,68	559.695,59	2.374.038,47	14.647.290,56	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.832.947,68	559.695,59	2.374.038,47	14.647.290,56	C
433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	12.832.947,68	559.695,59	2.374.038,47	14.647.290,56	C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	12.832.947,68	559.695,59	2.374.038,47	14.647.290,56	C
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	12.832.947,68	559.695,59	2.374.038,47	14.647.290,56	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	123.012.228,31	96.931,22	43.091.955,56	166.007.252,65	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	118.011.783,57	1,81	42.032.835,09	160.044.616,85	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.011.783,57	1,81	42.032.835,09	160.044.616,85	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	20.036.501,42	1,81	7.156.655,40	27.193.155,01	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	17.616.568,47	0,00	6.772.107,84	24.388.676,31	C
445210200 - Dividendos Prev	2.419.903,69	0,00	384.531,20	2.804.434,89	C
445210300 - Rendimentos/Suprimento de Fundo	29,26	1,81	16,36	43,81	C
445220000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	27.036.263,45	0,00	34.876.179,69	61.912.443,14	C
445220100 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	12.197.587,83	0,00	1.238.202,02	13.435.789,85	C
445220102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	12.197.587,83	0,00	1.238.202,02	13.435.789,85	C
445220200 - ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA	3.360.278,71	0,00	855.000,77	4.215.279,48	C
445220202 - Ativos Financeiro de Renda Fixa - Longo Prazo	3.360.278,71	0,00	855.000,77	4.215.279,48	C
445220400 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	46.393,44	0,00	11.987,39	58.380,83	C
445220401 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Curto Prazo	23.325,42	0,00	7.462,77	30.788,19	C
445220402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	23.068,02	0,00	4.524,62	27.592,64	C
445220500 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.353.027,71	0,00	451.082,03	1.804.109,74	C
445220501 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Curto Prazo	1.353.027,71	0,00	451.082,03	1.804.109,74	C
445220600 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	12.395,38	0,00	4.425,17	16.820,55	C
445220602 - Fundos de Investimentos Referenciados - Longo Prazo	12.395,38	0,00	4.425,17	16.820,55	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445220700 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS	256.438,34	0,00	0,00	256.438,34	C
445220702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	256.438,34	0,00	0,00	256.438,34	C
445220800 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS	109.812,44	0,00	30.787,99	140.600,43	C
445220802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	109.812,44	0,00	30.787,99	140.600,43	C
445221000 - FUNDOS DE AÇÕES	7.950.357,61	0,00	28.525.726,24	36.476.083,85	C
445221001 - Fundos de Ações - Curto Prazo	7.950.357,61	0,00	28.525.726,24	36.476.083,85	C
445221100 - FUNDO MULTIMERCADO	809.859,22	0,00	3.512.081,18	4.321.940,40	C
445221101 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	809.859,22	0,00	3.512.081,18	4.321.940,40	C
445221300 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	931.943,97	0,00	246.886,90	1.178.830,87	C
445221302 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	931.943,97	0,00	246.886,90	1.178.830,87	C
445221400 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.168,80	0,00	0,00	8.168,80	C
445221402 - Fundos de Investimentos Imobiliários - Longo Prazo	8.168,80	0,00	0,00	8.168,80	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	14.683.185,16	0,00	0,00	14.683.185,16	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	10.857.940,51	0,00	0,00	10.857.940,51	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	10.857.940,51	0,00	0,00	10.857.940,51	C
445230400 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	9.179,46	0,00	0,00	9.179,46	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	9.179,46	0,00	0,00	9.179,46	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	1.176.654,87	0,00	0,00	1.176.654,87	C
Privado					
445230501 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Curto Prazo	1.168.184,20	0,00	0,00	1.168.184,20	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	8.470,67	0,00	0,00	8.470,67	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	1.451.751,63	0,00	0,00	1.451.751,63	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	1.451.751,63	0,00	0,00	1.451.751,63	C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	291.792,79	0,00	0,00	291.792,79	C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	291.792,79	0,00	0,00	291.792,79	C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	895.865,90	0,00	0,00	895.865,90	C
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	754.237,63	0,00	0,00	754.237,63	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	141.628,27	0,00	0,00	141.628,27	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	56.255.833,54	0,00	0,00	56.255.833,54	C
445240200 - Fundos de Ações	38.192.628,65	0,00	0,00	38.192.628,65	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	38.192.628,65	0,00	0,00	38.192.628,65	C
445240300 - Fundo Multimercado	5.239.294,33	0,00	0,00	5.239.294,33	C
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	5.239.294,33	0,00	0,00	5.239.294,33	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	12.823.910,56	0,00	0,00	12.823.910,56	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	12.823.910,56	0,00	0,00	12.823.910,56	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.000.799,95	96.929,41	1.059.120,47	5.962.991,01	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.000.799,95	96.929,41	1.059.120,47	5.962.991,01	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	5.000.799,95	96.929,41	1.059.120,47	5.962.991,01	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	5.001.155,15	96.929,41	1.059.120,47	5.963.346,21	C
449029700 - (-) Deduções	-355,20	0,00	0,00	-355,20	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	692.393.732,42	12.823,38	80.110.281,11	772.491.190,15	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	692.393.732,42	12.823,38	80.110.281,11	772.491.190,15	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.227,60	0,00	0,00	2.227,60	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.227,60	0,00	0,00	2.227,60	C
451120200 - Repasse Recebido	2.227,60	0,00	0,00	2.227,60	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	692.391.504,82	12.823,38	80.110.281,11	772.488.962,55	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	692.391.504,82	12.823,38	80.110.281,11	772.488.962,55	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	512.714.291,35	12.823,38	73.362.205,25	586.063.673,22	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	512.714.291,35	12.823,38	73.362.205,25	586.063.673,22	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	179.677.213,47	0,00	6.748.075,86	186.425.289,33	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	179.677.213,47	0,00	6.748.075,86	186.425.289,33	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	840,00	0,00	0,00	840,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	840,00	0,00	0,00	840,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	840,00	0,00	0,00	840,00	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	840,00	0,00	0,00	840,00	C
464010100 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	840,00	0,00	0,00	840,00	C
464010105 - Cancelamento De RAP Processado De Exercícios Anteriores	840,00	0,00	0,00	840,00	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	37.633.589,90	1.134.528,28	1.940.643,74	38.439.705,36	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	34.919.709,15	0,00	0,00	34.919.709,15	C
497100000 - Reversão de Provisões	34.919.709,15	0,00	0,00	34.919.709,15	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	34.919.709,15	0,00	0,00	34.919.709,15	C
497110100 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	695.406,35	0,00	0,00	695.406,35	C
497110200 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias de Longo Prazo	1.026.487,77	0,00	0,00	1.026.487,77	C
497110300 - Reversão de Provisões de Provisões para Riscos Fiscais	33.197.815,03	0,00	0,00	33.197.815,03	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.713.880,75	1.134.528,28	1.940.643,74	3.519.996,21	C
499100000 - Compensações Financeiras Entre RGPS/RPPS	601.773,41	1.044.775,76	1.503.527,06	1.060.524,71	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	601.773,41	1.044.775,76	1.503.527,06	1.060.524,71	C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES	601.773,41	1.044.775,76	1.503.527,06	1.060.524,71	C
499130101 - Compensação Financeira Entre o RGPS/RPPS	601.773,41	1.044.775,76	1.503.527,06	1.060.524,71	C
499200000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	80.929,14	81.274,98	345,84	C
499210000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.929,14	81.274,98	345,84	C
499210100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	80.929,14	81.274,98	345,84	C
499210101 - Compensações Financeiras Entre RPPS	0,00	80.929,14	81.274,98	345,84	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	2.112.107,34	8.823,38	355.841,70	2.459.125,66	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.112.107,34	8.823,38	355.841,70	2.459.125,66	C
499610400 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Público	1.701.446,78	0,00	281.870,25	1.983.317,03	C
499610402 - Restituições Descontadas Em Folha	1.701.446,78	0,00	281.870,25	1.983.317,03	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	410.660,56	8.823,38	73.971,45	475.808,63	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	2.817.616.427,96	47.496.965,19	6.945.833,61	2.858.167.559,54	D
510000000 - Planejamento Aprovado	1.695.624.643,68	1.700.000,00	1.700.000,00	1.695.624.643,68	D
511000000 - PPA - APROVADO	1.695.624.643,68	1.700.000,00	1.700.000,00	1.695.624.643,68	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	1.695.624.643,68	1.700.000,00	1.700.000,00	1.695.624.643,68	D
520000000 - Orçamento Aprovado	1.117.329.963,39	45.796.965,19	5.245.833,61	1.157.881.094,97	D
521000000 - Previsão da Receita	430.183.000,00	0,00	0,00	430.183.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	430.183.000,00	0,00	0,00	430.183.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	430.183.000,00	0,00	0,00	430.183.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	687.146.963,39	45.796.965,19	5.245.833,61	727.698.094,97	D
522100000 - Dotação Orçamentária	453.778.214,20	3.450.000,00	3.450.000,00	453.778.214,20	D
522110000 - Dotação Inicial	430.183.000,00	0,00	0,00	430.183.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	430.183.000,00	0,00	0,00	430.183.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	26.185.214,20	1.700.000,00	0,00	27.885.214,20	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	26.185.214,20	1.700.000,00	0,00	27.885.214,20	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	26.185.214,20	1.700.000,00	0,00	27.885.214,20	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	23.590.674,98	0,00	0,00	23.590.674,98	D
522130400 - Anulação de Dotação	2.594.539,22	1.700.000,00	0,00	4.294.539,22	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	26.185.214,20	0,00	1.700.000,00	27.885.214,20	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-2.590.000,00	50.000,00	1.750.000,00	-4.290.000,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	473.243,26	50.000,00	0,00	523.243,26	D
522190109 - (-) Redução	473.243,26	0,00	50.000,00	523.243,26	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	2.590.000,00	0,00	1.700.000,00	4.290.000,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	233.368.749,19	42.346.965,19	1.795.833,61	273.919.880,77	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	233.368.749,19	42.346.965,19	1.795.833,61	273.919.880,77	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	233.368.749,19	42.346.965,19	1.795.833,61	273.919.880,77	D
522920101 - Emissão de Empenhos	224.086.277,38	39.668.823,00	0,00	263.755.100,38	D
522920102 - Reforço de Empenhos	10.821.523,39	2.678.142,19	0,00	13.499.665,58	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	1.539.051,58	0,00	1.795.833,61	3.334.885,19	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	4.661.820,89	0,00	0,00	4.661.820,89	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	732.551,66	0,00	0,00	732.551,66	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	732.551,66	0,00	0,00	732.551,66	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	732.551,66	0,00	0,00	732.551,66	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	3.929.269,23	0,00	0,00	3.929.269,23	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	3.909.992,73	0,00	0,00	3.909.992,73	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	3.909.992,73	0,00	0,00	3.909.992,73	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	19.276,50	0,00	0,00	19.276,50	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	12.765,81	0,00	0,00	12.765,81	D
532230000 - RP Processados oriundos RP Não Processados Ex.	6.510,69	0,00	0,00	6.510,69	D
Anteriores Liquidados					
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	2.817.616.427,96	455.089.404,72	495.640.536,30	2.858.167.559,54	C
610000000 - Execução do Planejamento	1.695.624.643,68	45.842.798,80	45.842.798,80	1.695.624.643,68	C
611000000 - Execução do PPA	1.695.624.643,68	45.842.798,80	45.842.798,80	1.695.624.643,68	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	1.241.903.000,00	0,00	0,00	1.241.903.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	220.352.894,49	44.046.965,19	3.495.833,61	179.801.762,91	C
611300000 - PPA Executado	233.368.749,19	1.795.833,61	42.346.965,19	273.919.880,77	C
620000000 - Execução do Orçamento	1.117.329.963,39	409.246.493,88	449.797.625,46	1.157.881.094,97	C
621000000 - Execução da Receita	430.183.000,00	50.980.921,35	50.980.921,35	430.183.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	149.177.607,43	50.150.821,28	830.100,07	99.856.886,22	C
621200000 - Receita Realizada	281.035.097,40	816.187,11	50.150.266,96	330.369.177,25	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-29.704,83	13.912,96	554,32	-43.063,47	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	29.704,83	13.912,96	554,32	43.063,47	D
622000000 - Execução da Despesa	687.146.963,39	358.265.572,53	398.816.704,11	727.698.094,97	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	453.721.643,68	136.036.354,52	136.036.354,52	453.721.643,68	C
622110000 - Credito Disponível	218.866.528,37	45.265.086,86	4.745.974,86	178.347.416,37	C
622120000 - Crédito Indisponível	1.486.366,12	830.141,25	798.121,67	1.454.346,54	C
622120100 - Contenção de Credito	1.486.366,12	830.141,25	798.121,67	1.454.346,54	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	1.486.366,12	830.141,25	798.121,67	1.454.346,54	C
622130000 - Crédito Utilizado	233.368.749,19	89.941.126,41	130.492.257,99	273.919.880,77	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.159.723,45	44.077.225,59	44.342.775,92	2.425.273,78	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	2.742.457,80	2.742.457,80	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.174.057,49	42.536.858,85	42.873.005,33	2.510.203,97	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	229.034.968,25	584.584,17	40.534.018,94	268.984.403,02	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	56.570,52	0,00	0,00	56.570,52	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	56.570,52	0,00	0,00	56.570,52	C
622220100 - Administração Direta	56.570,52	0,00	0,00	56.570,52	C
622220101 - Créditos Concedidos	56.570,52	0,00	0,00	56.570,52	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	233.368.749,19	222.229.218,01	262.780.349,59	273.919.880,77	C
622920000 - Emissão de Empenho	233.368.749,19	222.229.218,01	262.780.349,59	273.919.880,77	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	233.368.749,19	89.941.126,41	130.492.257,99	273.919.880,77	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.159.723,45	44.077.225,59	44.342.775,92	2.425.273,78	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	2.742.457,80	2.742.457,80	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.174.057,49	42.536.858,85	42.873.005,33	2.510.203,97	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	229.034.968,25	584.584,17	40.534.018,94	268.984.403,02	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	2.159.723,45	44.077.225,59	44.342.775,92	2.425.273,78	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.159.723,45	44.077.225,59	44.342.775,92	2.425.273,78	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	2.742.457,80	2.742.457,80	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	2.174.057,49	42.536.858,85	42.873.005,33	2.510.203,97	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	229.034.968,25	584.584,17	40.534.018,94	268.984.403,02	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	233.368.749,19	42.346.965,19	1.795.833,61	273.919.880,77	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	4.661.820,89	112,04	112,04	4.661.820,89	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	732.551,66	112,04	112,04	732.551,66	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	112,04	112,04	0,00	0,00	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	112,04	112,04	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	119.582,27	0,00	112,04	119.694,31	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	119.582,27	0,00	112,04	119.694,31	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	119.582,27	0,00	112,04	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	18.436,50	0,00	0,00	18.436,50	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	11.925,81	0,00	0,00	11.925,81	C
632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados a Pagar	6.510,69	0,00	0,00	6.510,69	C
632200000 - RP Processados Pagos	3.909.992,73	0,00	0,00	3.909.992,73	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	3.909.992,73	0,00	0,00	3.909.992,73	C
632900000 - RP Processados Cancelados	840,00	0,00	0,00	840,00	C
632900000 - RP Processados Cancelados	840,00	0,00	0,00	840,00	C
632900200 - Cancelamentos de RAP Processados a partir Exercício de 2010	840,00	0,00	0,00	840,00	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	2.136.191.870,67	1.038.557.036,95	1.036.489.940,33	2.138.258.967,29	D
710000000 - Atos Potenciais	6.543.414,92	103.715,85	16.483,14	6.630.647,63	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	6.543.414,92	103.715,85	16.483,14	6.630.647,63	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.543.414,92	103.715,85	16.483,14	6.630.647,63	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.543.414,92	103.715,85	16.483,14	6.630.647,63	D
712310200 - Contratos de Serviços	6.426.474,71	96.972,81	16.483,14	6.506.964,38	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	89.419,85	5.760,00	0,00	95.179,85	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	27.520,36	983,04	0,00	28.503,40	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.067.606.572,40	95.084.582,14	95.908.224,62	1.066.782.929,92	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	610.193.640,90	89.485.164,71	91.226.104,91	608.452.700,70	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	610.193.640,90	89.485.164,71	91.226.104,91	608.452.700,70	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	611.494.601,77	89.463.254,79	91.208.261,16	609.749.595,40	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	352.889.625,41	1.481.970,32	50.238.951,03	304.132.644,70	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	-76.708.111,02	49.872.951,03	39.201.312,09	-66.036.472,08	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	114.483.615,38	18.991,67	1.763.998,04	112.738.609,01	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	220.829.472,00	38.089.341,77	4.000,00	258.914.813,77	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	-1.300.960,87	21.909,92	17.843,75	-1.296.894,70	D
722000000 - Programação Financeira	457.412.931,50	5.599.417,43	4.682.119,71	458.330.229,22	D
722100000 - Cessão de Recursos Financeiros	5.177.653,94	2.649.276,18	1.763.998,04	6.062.932,08	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	5.177.653,94	2.649.276,18	1.763.998,04	6.062.932,08	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	452.235.277,56	2.950.141,25	2.918.121,67	452.267.297,14	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	452.235.277,56	2.950.141,25	2.918.121,67	452.267.297,14	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	594.460.616,03	895.153.326,67	938.475.555,43	551.138.387,27	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.214,88	344.047.565,95	344.039.605,39	9.175,44	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.214,88	344.047.565,95	344.039.605,39	9.175,44	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.214,88	344.047.565,95	344.039.605,39	9.175,44	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	730,99	86.912.282,23	86.910.533,08	2.480,14	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	62.816.528,06	62.816.528,06	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	730,99	24.095.754,17	24.094.005,02	2.480,14	D
771110604 - Bancos Conta Movimento - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	453,89	253.046.473,38	253.046.746,63	180,64	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	71.100.835,24	71.100.835,24	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	216,25	171.915.388,79	171.915.424,41	180,63	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	237,62	4.817.942,12	4.818.179,74	0,00	D
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,01	0,00	0,00	0,01	D
771110720 - BTG - Fundos BTG Multigestor Ibovespa	0,01	5.212.307,23	5.212.307,24	0,00	D
771110722 - Banco Safra	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	30,00	4.088.810,34	4.082.325,68	6.514,66	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.082.276,68	4.082.276,68	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	30,00	6.533,66	49,00	6.514,66	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.743,24	142,41	0,00	13.885,65	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.743,24	142,41	0,00	13.885,65	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.743,24	142,41	0,00	13.885,65	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	13.743,24	142,41	0,00	13.885,65	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	13.743,24	142,41	0,00	13.885,65	D
774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	594.445.657,91	551.105.618,31	594.435.950,04	551.115.326,18	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	594.445.657,91	551.105.618,31	594.435.950,04	551.115.326,18	D
774410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	594.445.657,91	551.105.618,31	594.435.950,04	551.115.326,18	D
774410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	67.474.139,58	233.216.108,55	172.113.462,40	128.576.785,73	D
774410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	319.541.328,61	17.421.082,57	54.266.064,64	282.696.346,54	D
774410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM REPARTIÇÃO	103.931.389,61	11.104.643,67	0,00	115.036.033,28	D
774410400 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	77.475.806,44	254.671.781,42	332.147.587,86	0,00	D
774411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	11.525.962,64	32.266.749,37	34.206.511,96	9.586.200,05	D
774413000 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	14.497.031,03	2.425.252,73	1.702.323,18	15.219.960,58	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	467.581.267,32	48.215.412,29	2.089.677,14	513.707.002,47	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	275.967.100,17	48.215.412,29	624.824,42	323.557.688,04	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	43.694.703,82	8.872.574,06	574.308,55	51.992.969,33	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	43.694.703,82	8.872.574,06	574.308,55	51.992.969,33	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	43.485.093,50	8.843.777,12	568.313,88	51.760.556,74	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	137.071,56	28.796,94	5.994,67	159.873,83	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	58.934,66	0,00	0,00	58.934,66	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	13.604,10	0,00	0,00	13.604,10	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.218,98	3.209,11	6.111,28	7.316,81	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.377,55	0,00	4.000,00	2.377,55	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	2.377,55	0,00	0,00	2.377,55	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.841,43	3.209,11	2.111,28	4.939,26	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	0,00	3.209,11	1.727,95	1.481,16	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	3.841,43	0,00	383,33	3.458,10	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	232.262.177,37	39.339.629,12	44.404,59	271.557.401,90	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	222.716.271,57	39.312.391,85	33.115,95	261.995.547,47	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	9.545.905,80	27.237,27	11.288,64	9.561.854,43	D
797000000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS	191.614.167,15	0,00	1.464.852,72	190.149.314,43	D
797400000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS	191.614.167,15	0,00	1.464.852,72	190.149.314,43	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	191.614.167,15	0,00	1.464.852,72	190.149.314,43	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	2.136.191.870,67	1.217.500.903,19	1.219.567.999,81	2.138.258.967,29	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	6.543.414,92	497.797,93	585.030,64	6.630.647,63	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	6.543.414,92	497.797,93	585.030,64	6.630.647,63	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	6.543.414,92	497.797,93	585.030,64	6.630.647,63	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	6.543.414,92	497.797,93	585.030,64	6.630.647,63	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	6.426.474,71	496.717,38	577.207,05	6.506.964,38	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.467.542,62	399.404,87	194.285,32	1.262.423,07	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	4.958.932,09	97.312,51	382.921,73	5.244.541,31	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	89.419,85	1.080,55	6.840,55	95.179,85	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	3.336,80	1.080,55	5.760,00	8.016,25	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	86.083,05	0,00	1.080,55	87.163,60	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.520,36	0,00	983,04	28.503,40	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	19.315,36	0,00	983,04	20.298,40	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	8.205,00	0,00	0,00	8.205,00	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	1.067.606.572,40	268.762.076,21	267.938.433,73	1.066.782.929,92	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	610.193.640,90	131.697.528,72	129.956.588,52	608.452.700,70	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	610.193.640,90	131.697.528,72	129.956.588,52	608.452.700,70	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	370.099.047,93	46.262.805,02	3.970.845,28	327.807.088,19	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	323.512.711,57	44.480.963,23	3.948.935,36	282.980.683,70	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	-639.511,37	1.763.998,04	0,00	-2.403.509,41	C
821110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	94.565.163,76	0,00	0,00	94.565.163,76	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-47.339.316,03	17.843,75	21.909,92	-47.335.249,86	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.727.893,93	44.084.366,81	44.349.805,10	1.993.332,22	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	11.118.649,50	41.317.240,94	42.321.537,11	12.122.945,67	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	2.131.264,87	33.089.976,24	33.426.122,72	2.467.411,35	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	8.987.384,63	8.227.264,70	8.895.414,39	9.655.534,32	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	227.248.049,54	33.115,95	39.314.401,03	266.529.334,62	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	457.412.931,50	137.064.547,49	137.981.845,21	458.330.229,22	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	5.177.653,94	1.763.998,04	2.649.276,18	6.062.932,08	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	5.177.653,94	1.763.998,04	2.649.276,18	6.062.932,08	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	5.177.653,94	1.763.998,04	2.649.276,18	6.062.932,08	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	452.235.277,56	135.300.549,45	135.332.569,03	452.267.297,14	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	452.235.277,56	135.300.549,45	135.332.569,03	452.267.297,14	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	218.862.203,46	45.255.228,80	4.732.848,61	178.339.823,27	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	44.119.814,49	44.119.814,49	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	4.324,91	44.129.672,55	44.132.940,74	7.593,10	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	233.368.749,19	1.795.833,61	42.346.965,19	273.919.880,77	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	594.460.616,03	938.475.555,43	895.153.326,67	551.138.387,27	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.214,88	344.039.605,39	344.047.565,95	9.175,44	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.214,88	344.039.605,39	344.047.565,95	9.175,44	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.214,88	344.039.605,39	344.047.565,95	9.175,44	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	730,99	86.910.533,08	86.912.282,23	2.480,14	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	453,89	253.046.746,63	253.046.473,38	180,64	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	30,00	4.082.325,68	4.088.810,34	6.514,66	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.743,24	0,00	142,41	13.885,65	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.743,24	0,00	142,41	13.885,65	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.743,24	0,00	142,41	13.885,65	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	13.743,24	0,00	142,41	13.885,65	C
874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS	594.445.657,91	594.435.950,04	551.105.618,31	551.115.326,18	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	594.445.657,91	594.435.950,04	551.105.618,31	551.115.326,18	C
874410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	594.445.657,91	594.435.950,04	551.105.618,31	551.115.326,18	C
874410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	67.474.139,58	172.113.462,40	233.216.108,55	128.576.785,73	C
874410101 - Títulos Públicos De Emissão Do Tesouro Nacional	0,00	79.995.849,07	79.995.849,07	0,00	C
874410105 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa	25.971.567,05	91.335.859,34	151.987.423,46	86.623.131,17	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	781.753,99	781.753,99	0,00	C
874410108 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa Com Sufixo "Crédito Privado"	41.502.572,53	0,00	451.082,03	41.953.654,56	C
874410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	319.541.328,61	54.266.064,64	17.421.082,57	282.696.346,54	C
874410201 - Fundos De Investimento Em Ações	319.541.328,61	54.266.064,64	17.421.082,57	282.696.346,54	C
874410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	103.931.389,61	0,00	11.104.643,67	115.036.033,28	C
874410302 - Fundo De Investimento - Sufixo "Investimento No Exterior"	72.070.244,03	0,00	7.784.960,86	79.855.204,89	C
874410303 - Fundos De Investimento Da Classe "Ações - Bdr Nível I"	31.861.145,58	0,00	3.319.682,81	35.180.828,39	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
874410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	77.475.806,44	332.147.587,86	254.671.781,42	0,00	C
874410401 - Fundos De Investimento Multimercado	77.475.806,44	326.935.280,62	249.459.474,18	0,00	C
874410402 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	5.212.307,24	5.212.307,24	0,00	C
874411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	11.525.962,64	34.206.511,96	32.266.749,37	9.586.200,05	C
874411105 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa	11.525.962,64	34.206.511,96	32.266.749,37	9.586.200,05	C
874413000 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	14.497.031,03	1.702.323,18	2.425.252,73	15.219.960,58	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	467.581.267,32	9.765.473,62	55.891.208,77	513.707.002,47	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	275.967.100,17	8.300.620,90	55.891.208,77	323.557.688,04	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	43.694.703,82	8.250.105,03	16.548.370,54	51.992.969,33	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	43.694.703,82	8.250.105,03	16.548.370,54	51.992.969,33	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	43.485.093,50	8.233.039,90	16.508.503,14	51.760.556,74	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	2.386.835,73	2.608.782,52	3.130.796,91	2.908.850,12	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	11.523.830,77	982,07	2.387.954,58	13.910.803,28	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	12.478,12	37.408,36	37.395,36	12.465,12	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	60.173,68	0,00	12.478,12	72.651,80	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	62.903,35	1.156.937,08	1.158.724,87	64.691,14	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	4.946.035,07	19.044,84	981.286,88	5.908.277,11	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	126.233,66	126.233,66	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	747.864,92	0,00	120.116,88	867.981,80	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	22.873,70	22.873,70	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	56.697,76	2.813,42	20.060,28	73.944,62	C
891130111 - CONTROLE DE CONSIG. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR - RETENÇÃO	0,00	54,76	82,14	27,38	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	3.179.070,95	3.584.212,90	3.632.015,30	3.226.873,35	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	16.634.070,73	0,00	3.460.941,20	20.095.011,93	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	659.047,75	673.696,59	758.495,51	743.846,67	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	3.216.084,67	0,00	659.047,75	3.875.132,42	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	137.071,56	17.065,13	39.867,40	159.873,83	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.221,79	1.608,07	2.340,93	1.954,65	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	12.078,86	0,00	1.402,42	13.481,28	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	3.579,61	4.350,16	8.424,56	7.654,01	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	40.092,70	0,00	3.579,61	43.672,31	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.855,26	7.016,24	13.277,54	9.116,56	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	53.844,55	0,00	3.155,87	57.000,42	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.184,15	2.727,10	3.169,27	1.626,32	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	13.806,99	0,00	1.955,03	15.762,02	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	912,00	0,00	0,00	912,00	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	592,08	1.363,56	1.584,64	813,16	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	6.903,57	0,00	977,53	7.881,10	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.468,93	0,00	0,00	45.468,93	C
891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP -RETENÇÃO	15,92	0,00	0,00	15,92	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	260,69	0,00	0,00	260,69	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	38.024,59	0,00	0,00	38.024,59	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.069,83	0,00	0,00	27.069,83	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	406,35	0,00	0,00	406,35	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	2.151,10	0,00	0,00	2.151,10	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	6.409,49	0,00	0,00	6.409,49	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	58,00	0,00	0,00	58,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	10.149,77	0,00	0,00	10.149,77	C
891130415 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RETENÇÃO.	285,23	0,00	0,00	285,23	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	447,05	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	10.218,98	6.111,28	3.209,11	7.316,81	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.377,55	4.000,00	0,00	2.377,55	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	2.377,55	0,00	0,00	2.377,55	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.841,43	2.111,28	3.209,11	4.939,26	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	0,00	1.727,95	3.209,11	1.481,16	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	3.841,43	383,33	0,00	3.458,10	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	232.262.177,37	44.404,59	39.339.629,12	271.557.401,90	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	222.716.271,57	33.115,95	39.312.391,85	261.995.547,47	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	9.545.905,80	11.288,64	27.237,27	9.561.854,43	C
897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	191.614.167,15	1.464.852,72	0,00	190.149.314,43	C
897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	191.614.167,15	1.464.852,72	0,00	190.149.314,43	C
897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	191.614.167,15	1.464.852,72	0,00	190.149.314,43	C
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	191.614.167,15	1.464.852,72	0,00	190.149.314,43	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	7.832.804.211,39	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	7.832.804.211,39	
			C - Total (A - B)	0,00	