



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.494.559.740,19	392.465.405,43	448.433.332,92	1.438.591.812,70	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	697.055.953,68	371.324.855,23	429.518.785,69	638.862.023,22	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	958,75	188.419.725,21	188.419.469,08	1.214,88	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	958,75	188.419.725,21	188.419.469,08	1.214,88	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	958,75	188.419.725,21	188.419.469,08	1.214,88	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	505,11	101.415.592,58	101.415.366,70	730,99	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	66.883.824,24	66.883.824,24	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	505,11	34.531.768,34	34.531.542,46	730,99	D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PROVIDENCIÁRIO	423,64	74.695.110,27	74.695.080,02	453,89	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	48.236.617,15	48.236.617,15	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	242,48	4.431.668,48	4.431.694,71	216,25	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	181,15	7.385.636,43	7.385.579,96	237,62	D
111110719 - Banco Itaú S.A.	0,01	0,00	0,00	0,01	D
111110720 - BTG - Fundos BTG Multigestor Ibovespa	0,00	14.641.188,21	14.641.188,20	0,01	D
111110722 - Banco Safra	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	30,00	12.309.022,36	12.309.022,36	30,00	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	12.308.952,36	12.308.952,36	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	30,00	70,00	70,00	30,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.952.039,75	36.411.550,58	33.986.242,67	44.377.347,66	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.478,87	315.066,01	0,00	328.544,88	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	13.478,87	315.066,01	0,00	328.544,88	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.478,87	311.066,01	0,00	324.544,88	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	13.478,87	311.066,01	0,00	324.544,88	D
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	47.687,15	11.203,90	8.124,74	50.766,31	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	47.687,15	11.203,90	8.124,74	50.766,31	D
113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	47.687,15	11.203,90	8.124,74	50.766,31	D
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	47.687,15	11.203,90	8.124,74	50.766,31	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.603,67	4.144,93	0,00	17.748,60	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.603,67	4.144,93	0,00	17.748,60	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	13.603,67	139,57	0,00	13.743,24	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	13.603,67	139,57	0,00	13.743,24	D
113510400 - Depósitos Especiais	0,00	4.005,36	0,00	4.005,36	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	4.005,36	0,00	4.005,36	D
113600000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	41.877.270,06	35.353.922,69	33.250.904,88	43.980.287,87	D
113610000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.681.471,12	14.002.068,16	12.757.118,07	13.926.421,21	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PROVIDENCIÁRIAS A RECEBER	12.681.471,12	14.002.068,16	12.757.118,07	13.926.421,21	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	12.681.471,12	14.002.068,16	12.757.118,07	13.926.421,21	D
113620000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	29.188.178,00	20.787.880,92	20.486.165,87	29.489.893,05	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PROVIDENCIÁRIAS A RECEBER	18.934.208,96	20.787.880,92	19.021.313,15	20.700.776,73	D
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	18.934.208,96	20.787.880,92	19.021.313,15	20.700.776,73	D
113620200 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	10.253.969,04	0,00	1.464.852,72	8.789.116,32	D
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	10.253.969,04	0,00	1.464.852,72	8.789.116,32	D
113630000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	7.620,94	563.973,61	7.620,94	563.973,61	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	7.620,94	563.973,61	7.620,94	563.973,61	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	727.213,05	727.213,05	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	727.213,05	727.213,05	0,00	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810502 - Antecipação de Restituições MANAUSPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	0,00	4.632,00	4.632,00	0,00	D
Pago					
113813200 - DÉBITOS BANCÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	722.581,05	722.581,05	0,00	D
113813202 - Outros Débitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813203 - Valores Em Trânsito	0,00	722.581,05	722.581,05	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	655.064.039,76	146.492.072,51	207.110.454,36	594.445.657,91	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	655.064.039,76	99.557.921,15	160.176.303,00	594.445.657,91	D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	655.064.039,76	99.557.921,15	160.176.303,00	594.445.657,91	D
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	67.115.528,14	22.638.861,83	22.280.250,39	67.474.139,58	D
114410105 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa	26.085.543,44	16.165.461,52	16.279.437,91	25.971.567,05	D
114410106 - Ativos Financeiros De Renda Fixa De Emissão Com Obrigação Ou Coobrigação De Instituição Financeira Bancária	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114410108 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa Com Sufixo "Crédito Privado"	41.029.984,70	6.473.400,31	6.000.812,48	41.502.572,53	D
114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	358.471.486,26	9.990.406,24	48.920.563,89	319.541.328,61	D
114410201 - Fundos De Investimento Em Ações	358.471.486,26	9.990.406,24	48.920.563,89	319.541.328,61	D
114410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	104.991.288,15	407.803,02	1.467.701,56	103.931.389,61	D
114410302 - Fundo De Investimento - Sufixo "Investimento No Exterior"	73.496.741,81	41.203,78	1.467.701,56	72.070.244,03	D
114410303 - Fundos De Investimento Da Classe "Ações - Bdr Nível I"	31.494.546,34	366.599,24	0,00	31.861.145,58	D
114410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	84.012.098,59	15.342.339,76	21.878.631,91	77.475.806,44	D
114410401 - Fundos De Investimento Multimercado	84.012.098,59	0,00	6.536.292,15	77.475.806,44	D
114410402 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	15.342.339,76	15.342.339,76	0,00	D
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	26.218.997,21	40.517.942,82	55.210.977,39	11.525.962,64	D
114411105 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa	26.218.997,21	40.517.942,82	55.210.977,39	11.525.962,64	D
114413000 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	14.254.641,41	10.660.567,48	10.418.177,86	14.497.031,03	D
114419900 - OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	46.934.151,36	46.934.151,36	0,00	D
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.934.151,36	46.934.151,36	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	46.934.151,36	46.934.151,36	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	34.690,66	1.506,93	2.236,25	33.961,34	D
115600000 - ALMOXARIFADO	34.690,66	1.506,93	2.236,25	33.961,34	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.690,66	1.506,93	2.236,25	33.961,34	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	34.690,66	1.506,93	2.236,25	33.961,34	D
115610104 - Gás Engarrafado	89,00	1.506,93	1.506,93	89,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	8.917,00	0,00	0,00	8.917,00	D
115610116 - Material De Expediente	10.404,61	0,00	131,16	10.273,45	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	7.491,58	0,00	68,07	7.423,51	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	108,00	0,00	54,00	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	1.350,86	0,00	180,61	1.170,25	D
115610126 - Material Elétrico E Eletônico	1.694,32	0,00	295,48	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	4.224,76	0,00	383,33	3.841,43	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.224,76	0,00	383,33	3.841,43	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.224,76	0,00	383,33	3.841,43	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	4.224,76	0,00	383,33	3.841,43	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	391,46	0,00	0,00	391,46	D
119310128 - Anuidades PJ	3.833,30	0,00	383,33	3.449,97	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	797.503.786,51	21.140.550,20	18.914.547,23	799.729.789,48	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	582.029.582,73	3.738.958,59	0,00	585.768.541,32	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	181.360.198,11	0,00	0,00	181.360.198,11	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121110402 - Dívida Ativa - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121120000 - Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	181.360.198,11	0,00	0,00	181.360.198,11	D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	181.360.198,11	0,00	0,00	181.360.198,11	D
121120604 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	181.360.198,11	0,00	0,00	181.360.198,11	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.743.631,17	0,00	0,00	1.743.631,17	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	1.743.631,17	0,00	0,00	1.743.631,17	D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.743.631,17	0,00	0,00	1.743.631,17	D
121210410 - Créditos A Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	1.743.631,17	0,00	0,00	1.743.631,17	D
121300000 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	398.925.753,45	3.738.958,59	0,00	402.664.712,04	D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	398.925.753,45	3.738.958,59	0,00	402.664.712,04	D
121310800 - Aplicações Do RPPS Em Títulos Do Tesouro Nacional Marcados Na Curva	398.925.753,45	3.738.958,59	0,00	402.664.712,04	D
121310801 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro	398.925.753,45	3.738.958,59	0,00	402.664.712,04	D
121319900 - (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121319904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE FUNDOS AVALIADOS A VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
121900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121910000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121910300 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121910301 - Assinaturas De Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
122000000 - INVESTIMENTOS	199.354.025,73	17.401.591,61	18.893.868,80	197.861.748,54	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	199.354.025,73	15.216.606,54	16.708.883,73	197.861.748,54	D



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.354.025,73	15.216.606,54	16.708.883,73	197.861.748,54	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	183.323.527,85	15.216.606,54	16.708.883,73	181.831.250,66	D
122310101 - Títulos E Valores Em Enquadramento	183.323.527,85	15.216.606,54	16.708.883,73	181.831.250,66	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	2.184.985,07	2.184.985,07	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	2.184.985,07	2.184.985,07	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS - EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.184.985,07	2.184.985,07	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	13.375.971,20	0,00	20.678,43	13.355.292,77	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	-2.760.126,84	0,00	20.678,43	-2.780.805,27	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.760.126,84	0,00	20.678,43	-2.780.805,27	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-2.760.126,84	0,00	20.678,43	-2.780.805,27	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	79.030,75	0,00	1.515,91	80.546,66	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	552,65	0,00	3,47	556,12	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	3.755,34	0,00	40,73	3.796,07	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	8.548,23	0,00	64,82	8.613,05	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	15.409,80	0,00	5,40	15.415,20	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.172,26	0,00	8,82	1.181,08	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	644,74	0,00	3,73	648,47	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	390.021,06	0,00	3.961,17	393.982,23	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	29.990,27	0,00	146,34	30.136,61	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	1.110.650,05	0,00	4.525,04	1.115.175,09	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	964,54	0,00	1,40	965,94	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	300.013,64	0,00	2.862,16	302.875,80	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	11.764,30	0,00	59,79	11.824,09	C
123810139 - Deprec. Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	45,00	0,00	4,50	49,50	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	143,42	0,00	11,96	155,38	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	689.502,92	0,00	6.388,43	695.891,35	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	116.245,96	0,00	1.056,78	117.302,74	C
123810194 - Depreciação de Softwares	1.671,91	0,00	17,98	1.689,89	C
124000000 - INTANGÍVEL	2.744.206,85	0,00	0,00	2.744.206,85	D
124100000 - SOFTWARES	2.744.206,85	0,00	0,00	2.744.206,85	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.744.206,85	0,00	0,00	2.744.206,85	D
124110100 - Sist. Aplic. - Softwares	2.744.206,85	0,00	0,00	2.744.206,85	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	1.587.851.430,33	297.282.130,31	309.987.744,60	1.600.557.044,62	C
210000000 - Passivo Circulante	10.232.475,95	65.220.600,32	66.375.286,67	11.387.162,30	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	707.461,99	43.201.407,02	43.057.468,16	563.523,13	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	264.984,85	8.389.800,38	8.443.168,14	318.352,61	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	264.984,85	8.389.800,38	8.443.168,14	318.352,61	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	264.984,85	8.389.800,38	8.443.168,14	318.352,61	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	8.383.130,81	8.383.130,81	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	264.984,85	2.037,57	55.405,33	318.352,61	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	4.632,00	4.632,00	0,00	C
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110403 - Precatórios de Pessoal - Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	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	34.215.329,35	34.215.329,35	2.009,18	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.213.320,17	34.213.320,17	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	34.213.320,17	34.213.320,17	0,00	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.009,18	2.009,18	2.009,18	2.009,18	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	2.009,18	2.009,18	2.009,18	2.009,18	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	2.009,18	2.009,18	2.009,18	2.009,18	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	440.467,96	596.277,29	398.970,67	243.161,34	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	88.518,09	91.864,09	70.496,70	67.150,70	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	4.237,38	7.583,38	6.692,00	3.346,00	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	4.237,38	7.583,38	6.692,00	3.346,00	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	84.280,71	84.280,71	63.804,70	63.804,70	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	84.280,71	84.280,71	63.804,70	63.804,70	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	351.949,87	504.413,20	328.473,97	176.010,64	C
211430100 - INSS A PAGAR	22.452,54	22.452,54	23.547,31	23.547,31	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	22.452,54	22.452,54	23.547,31	23.547,31	C
211430700 - PIS PASEP	329.497,33	481.960,66	304.926,66	152.463,33	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.068.437,69	4.346.436,73	4.209.462,53	1.931.463,49	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.068.437,69	4.346.436,73	4.209.462,53	1.931.463,49	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.068.437,69	4.346.436,73	4.209.462,53	1.931.463,49	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.068.437,69	4.346.436,73	4.209.462,53	1.931.463,49	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	2.068.437,69	4.346.436,73	4.209.462,53	1.931.463,49	C
213111000 - Contas A Pagar Nacionais - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.170.370,36	2.928.250,76	4.321.829,27	2.563.948,87	C
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	800.899,52	2.558.779,92	4.321.829,27	2.563.948,87	C
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	800.899,52	2.558.779,92	4.321.829,27	2.563.948,87	C
217110500 - Provisão Para Precatórios Trabalhistas	800.899,52	2.558.779,92	4.321.829,27	2.563.948,87	C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	369.470,84	369.470,84	0,00	0,00	C
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	369.470,84	369.470,84	0,00	0,00	C
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	369.470,84	369.470,84	0,00	0,00	C
217919902 - Provisão Para Férias	344.085,90	344.085,90	0,00	0,00	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	2.077,52	2.077,52	0,00	0,00	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	538,48	538,48	0,00	0,00	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	3.438,90	3.438,90	0,00	0,00	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	10.387,60	10.387,60	0,00	0,00	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	3.436,65	3.436,65	0,00	0,00	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	5.505,79	5.505,79	0,00	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.286.205,91	14.744.505,81	14.786.526,71	6.328.226,81	C
218800000 - Valores Restituíveis	6.282.651,27	14.732.451,17	14.778.026,71	6.328.226,81	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	6.282.651,27	14.732.451,17	14.778.026,71	6.328.226,81	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	6.269.047,59	7.523.871,71	7.564.592,91	6.309.768,79	C
218810101 - IRRF-Servidor	2.379.783,38	2.379.783,38	2.386.835,73	2.386.835,73	C
218810102 - INSS - CLT	12.694,28	12.694,28	12.478,12	12.478,12	C
218810103 - MANAUSPREV	83.379,36	875.685,98	855.209,97	62.903,35	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	163.914,58	163.914,58	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	8.424,21	8.424,21	0,00	C
218810109 - Retenção Teto Art. 37 xi dc 41/03	0,00	278.593,04	278.593,04	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	133.445,64	133.445,64	135.753,51	135.753,51	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	2.974.601,01	2.974.601,01	3.023.760,44	3.023.760,44	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	18.595,58	18.595,58	19.557,00	19.557,00	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	649.155,40	649.155,40	659.047,75	659.047,75	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	4.851,82	7.777,51	6.505,30	3.579,61	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	1.816,36	2.665,24	2.070,67	1.221,79	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	6.994,30	12.884,15	8.745,11	2.855,26	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	1.243,50	1.886,87	1.235,45	592,08	C
218810177 - FUMIPEQ	2.486,96	3.764,84	2.462,03	1.184,15	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	13.603,68	1.414,61	6.268,95	18.458,02	C
218810401 - Depósitos e Cauções	13.603,67	0,00	139,57	13.743,24	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	1.414,60	1.414,60	0,00	C
218810408 - Pagamentos Não Reclamados	0,00	0,00	714,78	714,78	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
218810499 - Outros Depósitos	0,01	0,01	0,00	0,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	7.207.164,85	7.207.164,85	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	3.554,64	12.054,64	8.500,00	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	3.554,64	12.054,64	8.500,00	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	500,00	500,00	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	500,00	500,00	0,00	C
218910200 - Diárias a Pagar	3.554,64	3.554,64	0,00	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.574.304.934,59	232.061.529,99	243.612.457,93	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
223110100 - Fornecedores Nacionais	22.397,24	0,00	0,00	22.397,24	C
223110101 - Fornecedores não Financiados a Pagar	22.397,24	0,00	0,00	22.397,24	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.557.309.907,75	232.061.529,99	243.612.457,93	1.568.860.835,69	C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.557.309.907,75	232.061.529,99	243.612.457,93	1.568.860.835,69	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.557.309.907,75	232.061.529,99	243.612.457,93	1.568.860.835,69	C
227210100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	228.659.130,80	55.654.978,96	39.791.666,13	212.795.817,97	C
227210101 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Fundo Em Repartição Do Rpps	4.009.381.811,20	15.863.312,83	39.791.666,13	4.033.310.164,50	C
227210103 - (-) Contribuições Do Aposentado Para O Fundo Em Repartição Do Rpps	105.154.785,07	1.971.933,01	0,00	107.126.718,08	D
227210104 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Repartição Do Rpps	14.291.065,43	127.516,90	0,00	14.418.582,33	D
227210107 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	3.661.276.829,90	37.692.216,22	0,00	3.698.969.046,12	D
227210200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	167.895.482,48	167.895.482,49	0,01	C
227210201 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Fundo Em Repartição Do Rpps	7.693.658.565,09	9.624.476,21	158.271.006,28	7.842.305.095,16	C
227210202 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Repartição Do RPPS	754.950.201,89	0,00	5.348.265,12	749.601.936,77	D
227210203 - (-) Contribuições Do Ativo Para o Fundo Em Repartição Do RPPS	603.621.240,11	0,00	4.276.211,09	599.345.029,02	D
227210206 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	6.335.087.123,09	158.271.006,27	0,00	6.493.358.129,36	D
227210300 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	758.993.808,19	531.675,35	3.997.978,50	762.460.111,34	C
227210301 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Fundo Em Capitalização Do RPPS	816.342.296,17	0,00	3.997.978,50	820.340.274,67	C
227210303 - (-) Contribuições Do Aposentado Para O Fundo Em Capitalização Do RPPS	11.506.826,34	164.987,69	0,00	11.671.814,03	D
227210304 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Capitalização Do RPPS	19.874.396,54	239.514,82	0,00	20.113.911,36	D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do RPPS	25.967.265,10	127.172,84	0,00	26.094.437,94	D
227210400 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	569.656.968,76	7.979.393,20	31.927.330,81	593.604.906,37	C
227210401 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Fundo Em Capitalização Do RPPS	1.633.300.225,51	0,00	31.927.330,81	1.665.227.556,32	C
227210402 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização Do RPPS	458.798.395,09	2.667.879,50	0,00	461.466.274,59	D
227210403 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Fundo Em Capitalização Do RPPS	474.180.843,62	2.757.327,22	0,00	476.938.170,84	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do RPPS	130.664.018,04	2.554.186,48	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
228810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	406,35	0,00	0,00	406,35	C
228810166 - ISS Serviços de Terceiros PF/PJ	58,00	0,00	0,00	58,00	C
228810177 - FUMIPEQ	447,05	0,00	0,00	447,05	C
228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo	16.898.868,13	0,00	0,00	16.898.868,13	C
228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	16.898.868,13	0,00	0,00	16.898.868,13	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
228910100 - Indenizações e Restituições	16.898.868,13	0,00	0,00	16.898.868,13	C
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	16.898.868,13	0,00	0,00	16.898.868,13	C
230000000 - Patrimônio Líquido	3.314.019,79	0,00	0,00	3.314.019,79	C
237000000 - Resultados Acumulados	3.314.019,79	0,00	0,00	3.314.019,79	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	3.314.019,79	0,00	0,00	3.314.019,79	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	3.314.019,79	0,00	0,00	3.314.019,79	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.314.019,79	0,00	0,00	3.314.019,79	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	987.832.774,39	254.103.227,14	7.264.441,56	1.234.671.559,97	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	6.430.265,39	1.028.546,12	0,00	7.458.811,51	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.577.058,35	748.372,38	0,00	5.325.430,73	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.744.497,86	748.372,38	0,00	4.492.870,24	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.744.497,86	748.372,38	0,00	4.492.870,24	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.640.062,49	724.295,11	0,00	4.364.357,60	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	1.576.855,21	365.832,53	0,00	1.942.687,74	D
311110107 - Assistência a Saúde	8.022,70	0,00	0,00	8.022,70	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	735.011,74	122.257,01	0,00	857.268,75	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	253.731,30	45.600,00	0,00	299.331,30	D
311110136 - Restituições e Devoluções	292,36	0,00	0,00	292,36	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	285.779,25	56.742,21	0,00	342.521,46	D
311110143 - 13o Salario	264.984,85	55.405,33	0,00	320.390,18	D
311110144 - Férias	9.647,31	0,00	0,00	9.647,31	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	162.669,97	9.844,47	0,00	172.514,44	D
311110171 - Remuneração de Diretores	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	D
311110174 - Subsídios	293.067,80	58.613,56	0,00	351.681,36	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	104.435,37	24.077,27	0,00	128.512,64	D
311110203 - Substituições	0,00	1.186,67	0,00	1.186,67	D
311110207 - Jetons	103.262,04	22.890,60	0,00	126.152,64	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	1.718.554,34	247.793,34	0,00	1.966.347,68	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	325.104,98	67.150,70	0,00	392.255,68	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	325.104,98	67.150,70	0,00	392.255,68	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	325.104,98	67.150,70	0,00	392.255,68	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	308.404,59	63.804,70	0,00	372.209,29	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	16.700,39	3.346,00	0,00	20.046,39	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.393.449,36	180.642,64	0,00	1.574.092,00	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.393.449,36	180.642,64	0,00	1.574.092,00	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	131.531,32	28.179,31	0,00	159.710,63	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	1.261.918,04	152.463,33	0,00	1.414.381,37	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	115.897,00	32.380,40	0,00	148.277,40	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	115.897,00	32.380,40	0,00	148.277,40	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	115.897,00	32.380,40	0,00	148.277,40	D
313110100 - AUXÍLIOS	115.897,00	32.380,40	0,00	148.277,40	D
313110101 - Auxilio Alimentação	94.116,00	25.168,00	0,00	119.284,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	21.781,00	7.212,40	0,00	28.993,40	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	18.755,70	0,00	0,00	18.755,70	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.755,70	0,00	0,00	18.755,70	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	18.755,70	0,00	0,00	18.755,70	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	18.755,70	0,00	0,00	18.755,70	D
319110112 - Verba Indenizatória	18.755,70	0,00	0,00	18.755,70	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	161.912.297,11	49.101.146,91	48,58	211.013.395,44	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	133.011.045,70	40.368.095,02	48,58	173.379.092,14	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	133.011.045,70	40.368.095,02	48,58	173.379.092,14	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	133.011.045,70	40.368.095,02	48,58	173.379.092,14	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	133.011.045,70	40.368.095,02	48,58	173.379.092,14	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	132.921.611,79	27.364.923,90	48,58	160.286.487,11	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	89.433,91	13.003.171,12	0,00	13.092.605,03	D
322000000 - PENSÕES	28.899.306,16	8.732.769,54	0,00	37.632.075,70	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	28.899.306,16	8.732.769,54	0,00	37.632.075,70	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.899.306,16	8.732.769,54	0,00	37.632.075,70	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	28.899.306,16	8.732.769,54	0,00	37.632.075,70	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	28.896.913,15	5.913.248,33	0,00	34.810.161,48	D
322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil	2.393,01	2.819.521,21	0,00	2.821.914,22	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.945,25	282,35	0,00	2.227,60	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.945,25	282,35	0,00	2.227,60	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS - Consolidação	1.945,25	282,35	0,00	2.227,60	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS	1.945,25	282,35	0,00	2.227,60	D
329110156 - Salário Família	1.945,25	282,35	0,00	2.227,60	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	10.985.189,28	2.125.525,63	70,00	13.110.644,91	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.383,59	2.236,25	0,00	15.619,84	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	13.383,59	2.236,25	0,00	15.619,84	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	13.383,59	2.236,25	0,00	15.619,84	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	13.383,59	2.236,25	0,00	15.619,84	D
331110104 - Gás Engarrafado	89,00	1.506,93	0,00	1.595,93	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	801,00	0,00	0,00	801,00	D
331110116 - Material De Expediente	5.475,58	131,16	0,00	5.606,74	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	328,65	68,07	0,00	396,72	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	216,00	54,00	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	1.509,45	180,61	0,00	1.690,06	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	1.361,90	295,48	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	10.868.137,72	2.102.610,95	70,00	12.970.678,67	D
332100000 - Diárias	8.689,16	0,00	0,00	8.689,16	D
332110000 - Diárias - Consolidação	8.689,16	0,00	0,00	8.689,16	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	8.689,16	0,00	0,00	8.689,16	D
332110102 - Diárias no País	8.689,16	0,00	0,00	8.689,16	D
332200000 - Serviços Terceiros - PF	2.408,00	250,00	0,00	2.658,00	D
332210000 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	2.408,00	250,00	0,00	2.658,00	D
332213800 - OUTRAS DESPESAS	2.408,00	250,00	0,00	2.658,00	D
332213801 - Indenizações e Restituições - PF	2.408,00	250,00	0,00	2.658,00	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	10.857.040,56	2.102.360,95	70,00	12.959.331,51	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	1.736.680,32	288.018,07	70,00	2.024.628,39	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	69.459,70	20.990,28	0,00	90.449,98	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	69.459,70	20.990,28	0,00	90.449,98	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	1.916,69	383,33	0,00	2.300,02	D
332310228 - Anuidades PJ	1.916,69	383,33	0,00	2.300,02	D
332310600 - Manutenção e Conservação	410.466,40	18.040,60	0,00	428.507,00	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	327.513,70	17.155,60	0,00	344.669,30	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	78.657,07	885,00	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	78.730,80	18.447,60	0,00	97.178,40	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	77.790,80	17.019,60	0,00	94.810,40	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	300,00	1.300,00	0,00	1.600,00	D
332310749 - Producoes Jornalisticas	640,00	128,00	0,00	768,00	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	120.224,09	20.539,93	0,00	140.764,02	D
332310827 - Juros - Contas Públicas	0,00	0,47	0,00	0,47	D
332310830 - Servicos de Postagem	49,55	90,98	0,00	140,53	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	116.239,37	18.599,08	0,00	134.838,45	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	2.788,20	1.459,74	0,00	4.247,94	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	1.146,97	389,66	0,00	1.536,63	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	458.251,43	95.835,74	0,00	554.087,17	D
332311102 - Emissão de Certificação Digital tipo A3	246,00	0,00	0,00	246,00	D
332311131 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	6.673,60	3.336,80	0,00	10.010,40	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC	11.799,18	0,00	0,00	11.799,18	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)	439.532,65	92.498,94	0,00	532.031,59	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	486.103,59	97.266,99	0,00	583.370,58	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	179.331,06	27.675,19	0,00	207.006,25	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	126.137,24	25.235,48	0,00	151.372,72	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	164.520,00	41.130,00	0,00	205.650,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	16.115,29	3.226,32	0,00	19.341,61	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	15.307,06	0,00	0,00	15.307,06	D
332315601 - Passagens Nacionais	15.307,06	0,00	0,00	15.307,06	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	74.501,88	16.513,60	70,00	90.945,48	D
332317069 - Seguros Gerais	5.475,00	0,00	0,00	5.475,00	D
332317081 - Servicos Bancarios	69.026,88	16.513,60	70,00	85.470,48	D
332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss	9.120.360,24	1.814.342,88	0,00	10.934.703,12	D
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS	9.120.360,24	1.814.342,88	0,00	10.934.703,12	D
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	9.120.360,24	1.814.342,88	0,00	10.934.703,12	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	103.667,97	20.678,43	0,00	124.346,40	D
333100000 - Depreciação	103.667,97	20.678,43	0,00	124.346,40	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	103.667,97	20.678,43	0,00	124.346,40	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	103.667,97	20.678,43	0,00	124.346,40	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	103.667,97	20.678,43	0,00	124.346,40	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.352.135,56	1.472.977,46	576,24	8.824.536,78	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	7.352.135,56	1.472.977,46	576,24	8.824.536,78	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.352.135,56	1.472.977,46	576,24	8.824.536,78	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.352.135,56	1.472.977,46	576,24	8.824.536,78	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	7.352.135,56	1.472.977,46	576,24	8.824.536,78	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	578.350.646,33	121.381.188,95	7.263.746,73	692.468.088,55	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	578.347.846,33	121.380.588,95	7.263.746,73	692.464.688,55	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	578.275.502,60	121.380.588,95	7.263.746,73	692.392.344,82	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	578.275.502,60	121.380.588,95	7.263.746,73	692.392.344,82	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	578.031.479,72	106.856.690,29	1.797,40	684.886.372,61	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	577.855.512,48	106.856.690,29	1.797,40	684.710.405,37	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	243.182,88	14.523.898,66	7.261.949,33	7.505.132,21	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	243.182,88	14.523.898,66	7.261.949,33	7.505.132,21	D
351220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	840,00	0,00	0,00	840,00	D
351220901 - Incorp/Desincorporação de Saldos Não Financeiros	840,00	0,00	0,00	840,00	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	2.800,00	600,00	0,00	3.400,00	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	2.800,00	600,00	0,00	3.400,00	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	2.800,00	600,00	0,00	3.400,00	D
353110200 - AUXÍLIOS	2.800,00	600,00	0,00	3.400,00	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento	2.800,00	600,00	0,00	3.400,00	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	222.802.240,72	78.993.842,07	0,01	301.796.082,78	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	222.697.236,42	78.991.832,89	0,01	301.689.069,30	D
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	2.458.455,70	0,00	2.458.455,70	D
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.458.455,70	0,00	2.458.455,70	D
397110500 - VPD de Provisão Para Precatórios Trabalhistas	0,00	2.458.455,70	0,00	2.458.455,70	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	78.707.699,92	27.414.240,77	0,00	106.121.940,69	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	78.707.699,92	27.414.240,77	0,00	106.121.940,69	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	143.989.536,50	49.119.136,42	0,01	193.108.672,91	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	143.989.536,50	49.119.136,42	0,01	193.108.672,91	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	26.832.193,86	2.184.985,06	0,01	29.017.178,91	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	116.130.854,87	46.934.151,36	0,00	163.065.006,23	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	105.004,30	2.009,18	0,00	107.013,48	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	105.004,30	2.009,18	0,00	107.013,48	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	105.004,30	2.009,18	0,00	107.013,48	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	105.004,30	2.009,18	0,00	107.013,48	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	894.541.084,25	12.800.633,80	190.965.877,60	1.072.706.328,05	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	169.783.955,43	116.811,81	37.165.846,12	206.832.989,74	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	169.783.955,43	116.811,81	37.165.846,12	206.832.989,74	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	169.783.955,43	116.811,81	37.165.846,12	206.832.989,74	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	67.690.378,50	28.145,61	14.872.122,94	82.534.355,83	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	67.165.718,37	8.105,92	14.755.483,98	81.913.096,43	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	63.315.887,76	8.105,92	13.963.177,36	77.270.959,20	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	3.067.142,71	0,00	634.574,95	3.701.717,66	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	782.687,90	0,00	157.731,67	940.419,57	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-27.025,50	1.414,60	0,00	-28.440,10	C
421119702 - (-) Restituições	27.025,50	1.414,60	0,00	28.440,10	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	551.685,63	18.625,09	116.638,96	649.699,50	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	551.685,63	18.625,09	116.638,96	649.699,50	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	102.093.576,93	88.666,20	22.293.723,18	124.298.633,91	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	94.769.867,65	33.184,30	20.773.388,56	115.510.071,91	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	94.769.867,65	33.184,30	20.773.388,56	115.510.071,91	C
421129700 - (-) DEDUÇÕES	-554,32	0,00	0,00	-554,32	C
421129702 - (-) Restituições	554,32	0,00	0,00	554,32	D
421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	7.324.263,60	55.481,90	1.520.334,62	8.789.116,32	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	7.324.263,60	55.481,90	1.520.334,62	8.789.116,32	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.999.774,04	0,00	1.833.173,64	12.832.947,68	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.999.774,04	0,00	1.833.173,64	12.832.947,68	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.999.774,04	0,00	1.833.173,64	12.832.947,68	C
433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	10.999.774,04	0,00	1.833.173,64	12.832.947,68	C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	10.999.774,04	0,00	1.833.173,64	12.832.947,68	C
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	10.999.774,04	0,00	1.833.173,64	12.832.947,68	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	115.636.150,07	4.357.173,82	11.733.252,06	123.012.228,31	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	111.570.559,47	4.261.543,09	10.702.767,19	118.011.783,57	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.570.559,47	4.261.543,09	10.702.767,19	118.011.783,57	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	19.357.280,07	4.261.543,09	4.940.764,44	20.036.501,42	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	16.937.352,48	0,00	679.215,99	17.616.568,47	C
445210200 - Dividendos Prev	2.419.903,69	4.261.543,09	4.261.543,09	2.419.903,69	C
445210300 - Rendimentos/Suprimento de Fundo	23,90	0,00	5,36	29,26	C
445220000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	21.274.260,70	0,00	5.762.002,75	27.036.263,45	C
445220100 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	8.450.073,42	0,00	3.747.514,41	12.197.587,83	C
445220102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	8.450.073,42	0,00	3.747.514,41	12.197.587,83	C
445220200 - ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA	2.637.648,55	0,00	722.630,16	3.360.278,71	C
445220202 - Ativos Financeiro de Renda Fixa - Longo Prazo	2.637.648,55	0,00	722.630,16	3.360.278,71	C
445220400 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	32.013,67	0,00	14.379,77	46.393,44	C
445220401 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Curto Prazo	16.075,74	0,00	7.249,68	23.325,42	C
445220402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	15.937,93	0,00	7.130,09	23.068,02	C
445220500 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	880.439,88	0,00	472.587,83	1.353.027,71	C
445220501 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Curto Prazo	880.439,88	0,00	472.587,83	1.353.027,71	C
445220600 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	7.795,35	0,00	4.600,03	12.395,38	C
445220602 - Fundos de Investimentos Referenciados - Longo Prazo	7.795,35	0,00	4.600,03	12.395,38	C
445220700 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS	0,00	0,00	256.438,34	256.438,34	C
445220702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	0,00	0,00	256.438,34	256.438,34	C
445220800 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS	98.214,32	0,00	11.598,12	109.812,44	C
445220802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	98.214,32	0,00	11.598,12	109.812,44	C
445221000 - FUNDOS DE AÇÕES	7.542.554,59	0,00	407.803,02	7.950.357,61	C
445221001 - Fundos de Ações - Curto Prazo	7.542.554,59	0,00	407.803,02	7.950.357,61	C
445221100 - FUNDO MULTIMERCADO	809.859,22	0,00	0,00	809.859,22	C
445221101 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	809.859,22	0,00	0,00	809.859,22	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445221300 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	807.492,90	0,00	124.451,07	931.943,97	C
445221302 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	807.492,90	0,00	124.451,07	931.943,97	C
445221400 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.168,80	0,00	0,00	8.168,80	C
445221402 - Fundos de Investimentos Imobiliários - Longo Prazo	8.168,80	0,00	0,00	8.168,80	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	14.683.185,16	0,00	0,00	14.683.185,16	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	10.857.940,51	0,00	0,00	10.857.940,51	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	10.857.940,51	0,00	0,00	10.857.940,51	C
445230400 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	9.179,46	0,00	0,00	9.179,46	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	9.179,46	0,00	0,00	9.179,46	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	1.176.654,87	0,00	0,00	1.176.654,87	C
445230501 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Curto Prazo	1.168.184,20	0,00	0,00	1.168.184,20	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	8.470,67	0,00	0,00	8.470,67	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	1.451.751,63	0,00	0,00	1.451.751,63	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	1.451.751,63	0,00	0,00	1.451.751,63	C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	291.792,79	0,00	0,00	291.792,79	C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	291.792,79	0,00	0,00	291.792,79	C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	895.865,90	0,00	0,00	895.865,90	C
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	754.237,63	0,00	0,00	754.237,63	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	141.628,27	0,00	0,00	141.628,27	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	56.255.833,54	0,00	0,00	56.255.833,54	C
445240200 - Fundos de Ações	38.192.628,65	0,00	0,00	38.192.628,65	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	38.192.628,65	0,00	0,00	38.192.628,65	C
445240300 - Fundo Multimercado	5.239.294,33	0,00	0,00	5.239.294,33	C
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	5.239.294,33	0,00	0,00	5.239.294,33	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	12.823.910,56	0,00	0,00	12.823.910,56	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	12.823.910,56	0,00	0,00	12.823.910,56	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.065.945,81	95.630,73	1.030.484,87	5.000.799,95	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.065.945,81	95.630,73	1.030.484,87	5.000.799,95	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	4.065.945,81	95.630,73	1.030.484,87	5.000.799,95	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	4.066.301,01	95.630,73	1.030.484,87	5.001.155,15	C
449029700 - (-) Deduções	-355,20	0,00	0,00	-355,20	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	578.276.607,85	7.263.746,73	121.380.871,30	692.393.732,42	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	578.276.607,85	7.263.746,73	121.380.871,30	692.393.732,42	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.945,25	0,00	282,35	2.227,60	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.945,25	0,00	282,35	2.227,60	C
451120200 - Repasse Recebido	1.945,25	0,00	282,35	2.227,60	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	578.274.662,60	7.263.746,73	121.380.588,95	692.391.504,82	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	578.274.662,60	7.263.746,73	121.380.588,95	692.391.504,82	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	405.416.702,69	7.263.746,72	114.561.335,38	512.714.291,35	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	405.416.702,69	7.263.746,72	114.561.335,38	512.714.291,35	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	172.857.959,91	0,01	6.819.253,57	179.677.213,47	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	172.857.959,91	0,01	6.819.253,57	179.677.213,47	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	840,00	0,00	0,00	840,00	C
Anteriores					
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	19.843.756,86	1.062.901,44	18.852.734,48	37.633.589,90	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	17.991.519,13	1.062.474,05	17.990.664,07	34.919.709,15	C
497100000 - Reversão de Provisões	17.991.519,13	1.062.474,05	17.990.664,07	34.919.709,15	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	17.991.519,13	1.062.474,05	17.990.664,07	34.919.709,15	C
497110100 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	1.062.474,05	1.757.880,40	695.406,35	C
497110200 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias de	657.016,93	0,00	369.470,84	1.026.487,77	C
Longo Prazo					
497110300 - Reversão de Provisões de Provisões para Riscos Fiscais	17.334.502,20	0,00	15.863.312,83	33.197.815,03	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.852.237,73	427,39	862.070,41	2.713.880,75	C
499100000 - Compensações Financeiras Entre RGPS/RPPS	37.799,80	0,00	563.973,61	601.773,41	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER	37.799,80	0,00	563.973,61	601.773,41	C
OFSS - UNIÃO					
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES	37.799,80	0,00	563.973,61	601.773,41	C
499130101 - Compensação Financeira Entre o RGPS/RPPS	37.799,80	0,00	563.973,61	601.773,41	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	1.814.437,93	427,39	298.096,80	2.112.107,34	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.814.437,93	427,39	298.096,80	2.112.107,34	C
499610400 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Público	1.422.853,74	0,00	278.593,04	1.701.446,78	C
499610402 - Restituições Descontadas Em Folha	1.422.853,74	0,00	278.593,04	1.701.446,78	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	391.584,19	427,39	19.503,76	410.660,56	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	2.737.953.158,39	100.778.944,55	21.115.674,98	2.817.616.427,96	D
510000000 - Planejamento Aprovado	1.682.033.968,70	16.090.674,98	2.500.000,00	1.695.624.643,68	D
511000000 - PPA - APROVADO	1.682.033.968,70	16.090.674,98	2.500.000,00	1.695.624.643,68	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	1.682.033.968,70	16.090.674,98	2.500.000,00	1.695.624.643,68	D
520000000 - Orçamento Aprovado	1.051.257.368,80	84.688.269,57	18.615.674,98	1.117.329.963,39	D
521000000 - Previsão da Receita	430.183.000,00	0,00	0,00	430.183.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	430.183.000,00	0,00	0,00	430.183.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	430.183.000,00	0,00	0,00	430.183.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	621.074.368,80	84.688.269,57	18.615.674,98	687.146.963,39	D
522100000 - Dotação Orçamentária	440.187.539,22	32.206.349,96	18.615.674,98	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	10.094.539,22	16.090.674,98	0,00	26.185.214,20	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	10.094.539,22	16.090.674,98	0,00	26.185.214,20	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	10.094.539,22	16.090.674,98	0,00	26.185.214,20	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	16.090.674,98	16.090.674,98	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	10.000.000,00	13.590.674,98	0,00	23.590.674,98	D
522130400 - Anulação de Dotação	94.539,22	2.500.000,00	0,00	2.594.539,22	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	10.094.539,22	0,00	16.090.674,98	26.185.214,20	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-90.000,00	25.000,00	2.525.000,00	-2.590.000,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	448.243,26	25.000,00	0,00	473.243,26	D
522190109 - (-) Redução	448.243,26	0,00	25.000,00	473.243,26	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	90.000,00	0,00	2.500.000,00	2.590.000,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	180.886.829,58	52.481.919,61	0,00	233.368.749,19	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	180.886.829,58	52.481.919,61	0,00	233.368.749,19	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	180.886.829,58	52.481.919,61	0,00	233.368.749,19	D
522920101 - Emissão de Empenhos	173.429.999,44	50.656.277,94	0,00	224.086.277,38	D
522920102 - Reforço de Empenhos	8.995.881,72	1.825.641,67	0,00	10.821.523,39	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	1.539.051,58	0,00	0,00	1.539.051,58	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	4.661.820,89	0,00	0,00	4.661.820,89	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	732.551,66	0,00	0,00	732.551,66	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	732.551,66	0,00	0,00	732.551,66	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	732.551,66	0,00	0,00	732.551,66	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	3.929.269,23	0,00	0,00	3.929.269,23	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	3.909.992,73	0,00	0,00	3.909.992,73	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	3.909.992,73	0,00	0,00	3.909.992,73	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	19.276,50	0,00	0,00	19.276,50	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	12.765,81	0,00	0,00	12.765,81	D
532230000 - RP Processados oriundos RP Não Processados Ex. Anteriores Liquidados	6.510,69	0,00	0,00	6.510,69	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	2.737.953.158,39	540.082.038,98	619.745.308,55	2.817.616.427,96	C
610000000 - Execução do Planejamento	1.682.033.968,70	54.981.919,61	68.572.594,59	1.695.624.643,68	C
611000000 - Execução do PPA	1.682.033.968,70	54.981.919,61	68.572.594,59	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	259.244.139,12	54.981.919,61	16.090.674,98	220.352.894,49	C
611300000 - PPA Executado	180.886.829,58	0,00	52.481.919,61	233.368.749,19	C
620000000 - Execução do Orçamento	1.051.257.368,80	485.099.620,34	551.172.214,93	1.117.329.963,39	C
621000000 - Execução da Receita	430.183.000,00	47.904.448,73	47.904.448,73	430.183.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	186.957.035,70	42.841.938,50	5.062.510,23	149.177.607,43	C
621200000 - Receita Realizada	243.254.254,53	5.061.095,63	42.841.938,50	281.035.097,40	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-28.290,23	1.414,60	0,00	-29.704,83	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	28.290,23	1.414,60	0,00	29.704,83	D
622000000 - Execução da Despesa	621.074.368,80	437.195.171,61	503.267.766,20	687.146.963,39	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	440.130.968,70	169.505.477,28	183.096.152,26	453.721.643,68	C
622110000 - Credito Disponível	258.826.074,35	58.988.405,44	19.028.859,46	218.866.528,37	C
622120000 - Crédito Indisponível	418.064,77	2.913.184,48	3.981.485,83	1.486.366,12	C
622120100 - Contenção de Credito	418.064,77	2.913.184,48	3.981.485,83	1.486.366,12	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	418.064,77	2.913.184,48	3.981.485,83	1.486.366,12	C
622130000 - Crédito Utilizado	180.886.829,58	107.603.887,36	160.085.806,97	233.368.749,19	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.175.420,27	52.497.735,01	52.482.038,19	2.159.723,45	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	2.266.903,96	2.266.903,96	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.511.892,95	52.837.825,38	52.499.989,92	2.174.057,49	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	176.199.516,36	1.423,01	52.836.874,90	229.034.968,25	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	180.886.829,58	267.689.694,33	320.171.613,94	233.368.749,19	C
622920000 - Emissão de Empenho	180.886.829,58	267.689.694,33	320.171.613,94	233.368.749,19	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	180.886.829,58	107.603.887,36	160.085.806,97	233.368.749,19	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.175.420,27	52.497.735,01	52.482.038,19	2.159.723,45	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	2.266.903,96	2.266.903,96	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.511.892,95	52.837.825,38	52.499.989,92	2.174.057,49	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	176.199.516,36	1.423,01	52.836.874,90	229.034.968,25	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	2.175.420,27	52.497.735,01	52.482.038,19	2.159.723,45	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.175.420,27	52.497.735,01	52.482.038,19	2.159.723,45	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	2.266.903,96	2.266.903,96	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	2.511.892,95	52.837.825,38	52.499.989,92	2.174.057,49	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	176.199.516,36	1.423,01	52.836.874,90	229.034.968,25	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	180.886.829,58	52.481.919,61	0,00	233.368.749,19	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	4.661.820,89	499,03	499,03	4.661.820,89	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	732.551,66	499,03	499,03	732.551,66	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	611,07	499,03	0,00	112,04	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	611,07	499,03	0,00	112,04	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	119.083,24	0,00	499,03	119.582,27	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	119.083,24	0,00	499,03	119.582,27	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	119.083,24	0,00	499,03	119.582,27	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	2.122.395.357,88	463.440.431,68	449.643.918,89	2.136.191.870,67	D
710000000 - Atos Potenciais	6.224.269,03	319.644,92	499,03	6.543.414,92	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	6.224.269,03	319.644,92	499,03	6.543.414,92	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.224.269,03	319.644,92	499,03	6.543.414,92	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.224.269,03	319.644,92	499,03	6.543.414,92	D
712310200 - Contratos de Serviços	6.119.357,02	307.616,72	499,03	6.426.474,71	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	89.419,85	0,00	0,00	89.419,85	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	15.492,16	12.028,20	0,00	27.520,36	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.054.581.939,86	120.599.039,77	107.574.407,23	1.067.606.572,40	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	610.821.817,03	100.439.745,27	101.067.921,40	610.193.640,90	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	610.821.817,03	100.439.745,27	101.067.921,40	610.193.640,90	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	611.401.051,19	99.714.895,27	99.621.344,69	611.494.601,77	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	390.111.867,60	5.341.103,27	42.563.345,46	352.889.625,41	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	-62.216.761,95	42.564.997,81	57.056.346,88	-76.708.111,02	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	114.390.347,15	93.550,58	282,35	114.483.615,38	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	169.115.598,39	51.715.243,61	1.370,00	220.829.472,00	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	-579.234,16	724.850,00	1.446.576,71	-1.300.960,87	D
722000000 - Programação Financeira	443.760.122,83	20.159.294,50	6.506.485,83	457.412.931,50	D
722100000 - Cessão de Recursos Financeiros	4.047.218,90	1.130.435,04	0,00	5.177.653,94	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	4.047.218,90	1.130.435,04	0,00	5.177.653,94	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	439.712.903,93	19.028.859,46	6.506.485,83	452.235.277,56	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	439.712.903,93	19.028.859,46	6.506.485,83	452.235.277,56	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	655.078.602,18	280.715.836,59	341.333.822,74	594.460.616,03	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	958,75	188.419.725,21	188.419.469,08	1.214,88	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	958,75	188.419.725,21	188.419.469,08	1.214,88	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	958,75	188.419.725,21	188.419.469,08	1.214,88	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	505,11	101.415.592,58	101.415.366,70	730,99	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	66.883.824,24	66.883.824,24	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federa	0,00	0,00	0,00	0,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771110603 - Banco Bradesco S.A.	505,11	34.531.768,34	34.531.542,46	730,99	D
771110604 - Bancos Conta Movimento - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	423,64	74.695.110,27	74.695.080,02	453,89	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	48.236.617,15	48.236.617,15	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	242,48	4.431.668,48	4.431.694,71	216,25	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	181,15	7.385.636,43	7.385.579,96	237,62	D
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,01	0,00	0,00	0,01	D
771110720 - BTG - Fundos BTG Multigestor Ibovespa	0,00	14.641.188,21	14.641.188,20	0,01	D
771110722 - Banco Safra	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	30,00	12.309.022,36	12.309.022,36	30,00	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	12.308.952,36	12.308.952,36	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	30,00	70,00	70,00	30,00	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.603,67	139,57	0,00	13.743,24	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.603,67	139,57	0,00	13.743,24	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.603,67	139,57	0,00	13.743,24	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	13.603,67	139,57	0,00	13.743,24	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	13.603,67	139,57	0,00	13.743,24	D
774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	655.064.039,76	92.295.971,81	152.914.353,66	594.445.657,91	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	655.064.039,76	92.295.971,81	152.914.353,66	594.445.657,91	D
774410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	655.064.039,76	92.295.971,81	152.914.353,66	594.445.657,91	D
774410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	67.115.528,14	19.638.455,59	19.279.844,15	67.474.139,58	D
774410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	358.471.486,26	9.990.406,24	48.920.563,89	319.541.328,61	D
774410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM REPARTIÇÃO	104.991.288,15	407.803,02	1.467.701,56	103.931.389,61	D
774410400 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	84.012.098,59	11.080.796,66	17.617.088,81	77.475.806,44	D
774411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	26.218.997,21	40.517.942,82	55.210.977,39	11.525.962,64	D
774413000 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	14.254.641,41	10.660.567,48	10.418.177,86	14.497.031,03	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	406.510.546,81	61.805.910,40	735.189,89	467.581.267,32	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	214.896.379,66	61.805.910,40	735.189,89	275.967.100,17	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	36.130.591,31	7.564.165,52	53,01	43.694.703,82	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	36.130.591,31	7.564.165,52	53,01	43.694.703,82	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	35.941.995,12	7.543.146,96	48,58	43.485.093,50	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	116.057,43	21.018,56	4,43	137.071,56	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	9.169,59	7.554,64	6.505,25	10.218,98	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.377,55	4.000,00	0,00	6.377,55	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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	6.792,04	3.554,64	6.505,25	3.841,43	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	2.567,28	3.554,64	6.121,92	0,00	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	4.224,76	0,00	383,33	3.841,43	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	178.756.618,76	54.234.190,24	728.631,63	232.262.177,37	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	169.934.708,61	52.782.981,54	1.418,58	222.716.271,57	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	8.821.910,15	1.451.208,70	727.213,05	9.545.905,80	D
797000000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS	191.614.167,15	0,00	0,00	191.614.167,15	D
797400000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS	191.614.167,15	0,00	0,00	191.614.167,15	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	191.614.167,15	0,00	0,00	191.614.167,15	D
800000000 - CONTROLE CREDITORES	2.122.395.357,88	672.814.777,10	686.611.289,89	2.136.191.870,67	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	6.224.269,03	289.883,57	609.029,46	6.543.414,92	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	6.224.269,03	289.883,57	609.029,46	6.543.414,92	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	6.224.269,03	289.883,57	609.029,46	6.543.414,92	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	6.224.269,03	289.883,57	609.029,46	6.543.414,92	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	6.119.357,02	281.809,77	588.927,46	6.426.474,71	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.440.071,87	280.977,87	308.448,62	1.467.542,62	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	4.679.285,15	831,90	280.478,84	4.958.932,09	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	89.419,85	3.336,80	3.336,80	89.419,85	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	6.673,60	3.336,80	0,00	3.336,80	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	82.746,25	0,00	3.336,80	86.083,05	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	15.492,16	4.737,00	16.765,20	27.520,36	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	12.024,16	4.737,00	12.028,20	19.315,36	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	3.468,00	0,00	4.737,00	8.205,00	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	1.054.581.939,86	322.943.550,98	335.968.183,52	1.067.606.572,40	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	610.821.817,03	159.214.922,04	158.586.745,91	610.193.640,90	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	610.821.817,03	159.214.922,04	158.586.745,91	610.193.640,90	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	423.208.644,64	53.928.496,32	818.899,61	370.099.047,93	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	375.900.581,57	52.481.919,61	94.049,61	323.512.711,57	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	-639.511,37	0,00	0,00	-639.511,37	C
821110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	94.565.163,76	0,00	0,00	94.565.163,76	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-46.617.589,32	1.446.576,71	724.850,00	-47.339.316,03	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.744.089,78	52.499.065,94	52.482.870,09	1.727.893,93	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	11.404.605,21	52.785.941,20	52.499.985,49	11.118.649,50	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	2.469.100,33	45.273.606,85	44.935.771,39	2.131.264,87	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	8.935.504,88	7.512.334,35	7.564.214,10	8.987.384,63	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	174.464.477,40	1.418,58	52.784.990,72	227.248.049,54	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	443.760.122,83	163.728.628,94	177.381.437,61	457.412.931,50	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	4.047.218,90	0,00	1.130.435,04	5.177.653,94	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	4.047.218,90	0,00	1.130.435,04	5.177.653,94	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	4.047.218,90	0,00	1.130.435,04	5.177.653,94	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	439.712.903,93	163.728.628,94	176.251.002,57	452.235.277,56	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	439.712.903,93	163.728.628,94	176.251.002,57	452.235.277,56	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	258.523.405,12	58.783.329,35	19.122.127,69	218.862.203,46	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	52.370.111,75	52.370.111,75	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	302.669,23	52.575.187,84	52.276.843,52	4.324,91	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	180.886.829,58	0,00	52.481.919,61	233.368.749,19	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	655.078.602,18	341.333.822,74	280.715.836,59	594.460.616,03	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	958,75	188.419.469,08	188.419.725,21	1.214,88	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	958,75	188.419.469,08	188.419.725,21	1.214,88	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	958,75	188.419.469,08	188.419.725,21	1.214,88	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	505,11	101.415.366,70	101.415.592,58	730,99	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	423,64	74.695.080,02	74.695.110,27	453,89	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	30,00	12.309.022,36	12.309.022,36	30,00	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.603,67	0,00	139,57	13.743,24	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.603,67	0,00	139,57	13.743,24	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.603,67	0,00	139,57	13.743,24	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	13.603,67	0,00	139,57	13.743,24	C
874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS	655.064.039,76	152.914.353,66	92.295.971,81	594.445.657,91	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	655.064.039,76	152.914.353,66	92.295.971,81	594.445.657,91	C
874410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	655.064.039,76	152.914.353,66	92.295.971,81	594.445.657,91	C
874410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	67.115.528,14	19.279.844,15	19.638.455,59	67.474.139,58	C
874410105 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa	26.085.543,44	16.279.437,91	16.165.461,52	25.971.567,05	C
874410106 - Ativos Financeiros De Renda Fixa De Emissão Com Obrigação Ou Coobrigação De Instituição Financeira Bancária	0,00	0,00	0,00	0,00	C
874410108 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa Com Sufixo "Crédito Privado"	41.029.984,70	3.000.406,24	3.472.994,07	41.502.572,53	C
874410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	358.471.486,26	48.920.563,89	9.990.406,24	319.541.328,61	C
874410201 - Fundos De Investimento Em Ações	358.471.486,26	48.920.563,89	9.990.406,24	319.541.328,61	C
874410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	104.991.288,15	1.467.701,56	407.803,02	103.931.389,61	C
874410302 - Fundo De Investimento - Sufixo "Investimento No Exterior"	73.496.741,81	1.467.701,56	41.203,78	72.070.244,03	C
874410303 - Fundos De Investimento Da Classe "Ações - Bdr Nível I"	31.494.546,34	0,00	366.599,24	31.861.145,58	C
874410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	84.012.098,59	17.617.088,81	11.080.796,66	77.475.806,44	C
874410401 - Fundos De Investimento Multimercado	84.012.098,59	6.536.292,15	0,00	77.475.806,44	C
874410402 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	11.080.796,66	11.080.796,66	0,00	C
874411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	26.218.997,21	55.210.977,39	40.517.942,82	11.525.962,64	C
874411105 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa	26.218.997,21	55.210.977,39	40.517.942,82	11.525.962,64	C
874413000 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	14.254.641,41	10.418.177,86	10.660.567,48	14.497.031,03	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	406.510.546,81	8.247.519,81	69.318.240,32	467.581.267,32	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	214.896.379,66	8.247.519,81	69.318.240,32	275.967.100,17	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	36.130.591,31	7.512.382,93	15.076.495,44	43.694.703,82	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	36.130.591,31	7.512.382,93	15.076.495,44	43.694.703,82	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	35.941.995,12	7.483.404,32	15.026.502,70	43.485.093,50	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	2.368.624,83	2.368.624,83	2.386.835,73	2.386.835,73	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	9.155.205,94	0,00	2.368.624,83	11.523.830,77	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	12.694,28	12.694,28	12.478,12	12.478,12	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	47.479,40	0,00	12.694,28	60.173,68	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	83.379,36	875.685,98	855.209,97	62.903,35	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	4.070.349,09	0,00	875.685,98	4.946.035,07	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	163.914,58	163.914,58	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	583.950,34	0,00	163.914,58	747.864,92	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	8.045,40	8.045,40	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	48.749,52	48,58	7.996,82	56.697,76	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	3.126.642,23	3.405.235,27	3.457.663,99	3.179.070,95	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	13.228.835,46	0,00	3.405.235,27	16.634.070,73	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	649.155,40	649.155,40	659.047,75	659.047,75	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	2.566.929,27	0,00	649.155,40	3.216.084,67	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	116.057,43	28.978,61	49.992,74	137.071,56	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.816,36	2.665,24	2.070,67	1.221,79	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	9.413,62	0,00	2.665,24	12.078,86	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	4.851,82	7.777,51	6.505,30	3.579,61	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	32.315,19	0,00	7.777,51	40.092,70	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	6.994,30	12.884,15	8.745,11	2.855,26	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	40.960,40	0,00	12.884,15	53.844,55	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	2.486,96	3.764,84	2.462,03	1.184,15	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	10.042,15	0,00	3.764,84	13.806,99	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	1.243,50	1.886,87	1.235,45	592,08	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	5.021,13	0,00	1.882,44	6.903,57	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.468,93	0,00	0,00	45.468,93	C
891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP -RETENÇÃO	15,92	0,00	0,00	15,92	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	260,69	0,00	0,00	260,69	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF	3.791,37	0,00	0,00	3.791,37	C
RAP-RECOLHIMENTO					
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	9.169,59	6.505,25	7.554,64	10.218,98	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.377,55	0,00	4.000,00	6.377,55	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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	6.792,04	6.505,25	3.554,64	3.841,43	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	2.567,28	6.121,92	3.554,64	0,00	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	4.224,76	383,33	0,00	3.841,43	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	178.756.618,76	728.631,63	54.234.190,24	232.262.177,37	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	169.934.708,61	1.418,58	52.782.981,54	222.716.271,57	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	8.821.910,15	727.213,05	1.451.208,70	9.545.905,80	C
897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	191.614.167,15	0,00	0,00	191.614.167,15	C
897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	191.614.167,15	0,00	0,00	191.614.167,15	C
897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	191.614.167,15	0,00	0,00	191.614.167,15	C
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	191.614.167,15	0,00	0,00	191.614.167,15	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)			7.627.071.671,30		
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)			7.627.071.671,30		
C - Total (A - B)			0,00		