



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.496.716.797,20	319.869.181,72	321.129.759,77	1.495.456.219,15	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	567.075.240,93	307.242.771,92	311.732.494,58	562.585.518,27	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.133,21	146.840.440,93	146.839.802,90	1.771,24	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.133,21	146.840.440,93	146.839.802,90	1.771,24	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.133,21	146.840.440,93	146.839.802,90	1.771,24	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	425,88	87.523.263,32	87.523.002,47	686,73	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	64.972.222,64	64.972.222,64	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	425,88	22.551.040,68	22.550.779,83	686,73	D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PROVIDENCIÁRIO	467,12	51.067.790,14	51.067.384,96	872,30	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	42.956.069,02	42.956.069,02	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	254,17	3.535.734,96	3.535.390,58	598,55	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	212,94	4.575.986,16	4.575.925,36	273,74	D
111110719 - Banco Itaú S.A.	0,01	0,00	0,00	0,01	D
111110720 - BTG - Fundos BTG Multigestor Ibovespa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110722 - Banco Safra	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	240,21	8.249.387,47	8.249.415,47	212,21	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	8.249.387,47	8.249.387,47	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	240,21	0,00	28,00	212,21	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.641.096,49	37.666.965,59	38.893.284,47	40.414.777,61	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	336.990,93	5.265,80	8.163,30	334.093,43	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	336.990,93	5.265,80	8.163,30	334.093,43	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	332.990,93	4.410,00	3.307,50	334.093,43	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	332.990,93	4.410,00	3.307,50	334.093,43	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	855,80	4.855,80	0,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	39.790,24	0,00	6.819,88	32.970,36	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	39.790,24	0,00	6.819,88	32.970,36	D
113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	39.790,24	0,00	6.819,88	32.970,36	D
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	39.790,24	0,00	6.819,88	32.970,36	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.076,52	481,84	4.028,18	14.530,18	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.076,52	481,84	4.028,18	14.530,18	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	14.049,96	153,08	0,00	14.203,04	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	14.049,96	153,08	0,00	14.203,04	D
113510400 - Depósitos Especiais	4.026,56	1,62	4.028,18	0,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.026,56	1,62	4.028,18	0,00	D
113519900 - Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,00	327,14	0,00	327,14	D
113519903 - Manausprev/Honorários/Sucumbência	0,00	327,14	0,00	327,14	D
113600000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	41.242.987,06	36.754.109,24	37.963.912,66	40.033.183,64	D
113610000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.879.594,59	14.689.545,01	14.677.775,86	13.891.363,74	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PROVIDENCIÁRIAS A RECEBER	13.879.594,59	14.689.545,01	14.677.775,86	13.891.363,74	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	13.879.594,59	14.689.545,01	14.677.775,86	13.891.363,74	D
113620000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	26.539.123,17	20.925.661,12	22.515.141,00	24.949.643,29	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER	20.679.712,29	20.925.661,12	21.050.288,28	20.555.085,13	D
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	20.679.712,29	20.925.661,12	21.050.288,28	20.555.085,13	D
113620200 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	5.859.410,88	0,00	1.464.852,72	4.394.558,16	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	5.859.410,88	0,00	1.464.852,72	4.394.558,16	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO	824.269,30	1.138.903,11	770.995,80	1.192.176,61	D
PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO					
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	824.269,30	1.138.903,11	770.995,80	1.192.176,61	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	3.251,74	907.108,71	910.360,45	0,00	D
PRAZO					
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	3.251,74	907.108,71	910.360,45	0,00	D
PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
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	5.827,35	5.827,35	0,00	D
Pago					
113813200 - DÉBITOS BANCÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	901.281,36	901.281,36	0,00	D
113813202 - Outros Débitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813203 - Valores Em Trânsito	0,00	901.281,36	901.281,36	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	3.251,74	0,00	3.251,74	0,00	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	525.396.417,25	122.733.459,32	125.996.100,71	522.133.775,86	D
PRAZO					
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114111002 - Fundos de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114111003 - Fundos Multimercado	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114300000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS	0,00	1.343.587,76	1.343.587,76	0,00	D
114310200 - Imóveis - RPPS	0,00	1.343.587,76	1.343.587,76	0,00	D
114310204 - Prédio Comercial	0,00	1.343.587,76	1.343.587,76	0,00	D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO	525.396.417,25	109.754.884,06	113.017.525,45	522.133.775,86	D
PRAZO - RPPS					
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE	525.396.417,25	109.754.884,06	113.017.525,45	522.133.775,86	D
CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	76.129.092,23	42.716.662,50	37.552.865,33	81.292.889,40	D
PLANO EM CAPITALIZAÇÃO					
114410101 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114410105 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa	33.635.464,40	42.181.521,27	37.552.865,33	38.264.120,34	D
114410106 - Ativos Financeiros De Renda Fixa De Emissão Com	0,00	0,00	0,00	0,00	D
Obrigação Ou Coobrigação De Instituição Financeira Bancária					
114410107 - Fundos De Investimento Em Direitos Creditórios	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114410108 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa Com Sufixo	42.493.627,83	535.141,23	0,00	43.028.769,06	D
"Crédito Privado"					
114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL -	312.010.296,22	6.380.968,30	5.617.575,69	312.773.688,83	D
RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO					
114410201 - Fundos De Investimento Em Ações	312.010.296,22	6.380.968,30	5.617.575,69	312.773.688,83	D
114410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	112.528.700,95	0,00	9.842.292,77	102.686.408,18	D
NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO					
114410302 - Fundo De Investimento - Sufixo "Investimento No Exterior"	78.917.991,88	0,00	7.367.027,16	71.550.964,72	D
114410303 - Fundos De Investimento Da Classe "Ações - Bdr Nível I"	33.610.709,07	0,00	2.475.265,61	31.135.443,46	D
114410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.416.816,32	4.416.816,32	0,00	D
ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO					
114410401 - Fundos De Investimento Multimercado	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114410402 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	4.416.816,32	4.416.816,32	0,00	D
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	8.731.618,50	44.927.724,56	41.702.218,47	11.957.124,59	D
PLANO EM REPARTIÇÃO					
114411105 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa	8.731.618,50	44.927.724,56	41.702.218,47	11.957.124,59	D
114413000 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	15.996.709,35	3.662.950,46	6.235.994,95	13.423.664,86	D
114419900 - OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	7.649.761,92	7.649.761,92	0,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	11.634.987,50	11.634.987,50	0,00	D
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.634.987,50	11.634.987,50	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	11.634.987,50	11.634.987,50	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	33.519,21	1.906,08	2.923,17	32.502,12	D
115600000 - ALMOXARIFADO	33.519,21	1.906,08	2.923,17	32.502,12	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.519,21	1.906,08	2.923,17	32.502,12	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	33.519,21	1.906,08	2.923,17	32.502,12	D
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.906,08	1.906,08	0,00	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	8.917,00	0,00	0,00	8.917,00	D
115610116 - Material De Expediente	9.665,92	0,00	170,27	9.495,65	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	7.325,51	0,00	0,00	7.325,51	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	1.803,81	0,00	90,19	1.713,62	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	1.129,47	0,00	15,78	1.113,69	D
115610126 - Material Elétrico E Eletônico	1.061,55	0,00	0,00	1.061,55	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	531,00	0,00	0,00	531,00	D
115610136 - Material Hospitalar	642,00	0,00	0,00	642,00	D
115610142 - Ferramentas	64,00	0,00	0,00	64,00	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610163 - Material Gráfico	2.378,95	0,00	740,85	1.638,10	D
115610198 - Material de Consumo Exc. Anteriores RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.074,77	0,00	383,33	2.691,44	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.074,77	0,00	383,33	2.691,44	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.074,77	0,00	383,33	2.691,44	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	3.074,77	0,00	383,33	2.691,44	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	391,46	0,00	0,00	391,46	D
119310128 - Anuidades PJ	2.683,31	0,00	383,33	2.299,98	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	929.641.556,27	12.626.409,80	9.397.265,19	932.870.700,88	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	709.871.926,64	1.463.681,57	2.225,66	711.333.382,55	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	181.360.198,11	0,00	0,00	181.360.198,11	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121110402 - Dívida Ativa - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121120000 - Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	181.360.198,11	0,00	0,00	181.360.198,11	D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	181.360.198,11	0,00	0,00	181.360.198,11	D
121120604 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	181.360.198,11	0,00	0,00	181.360.198,11	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.787.534,72	0,00	0,00	1.787.534,72	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	1.787.534,72	0,00	0,00	1.787.534,72	D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.787.534,72	0,00	0,00	1.787.534,72	D
121210410 - Créditos A Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	1.787.534,72	0,00	0,00	1.787.534,72	D
121300000 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	526.724.193,81	1.463.681,57	2.225,66	528.185.649,72	D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	526.724.193,81	1.463.681,57	2.225,66	528.185.649,72	D
121310800 - Aplicações Do RPPS Em Títulos Do Tesouro Nacional Marcados Na Curva	526.724.193,81	1.462.568,74	1.112,83	528.185.649,72	D
121310801 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro	526.724.193,81	1.462.568,74	1.112,83	528.185.649,72	D
121319900 - (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	1.112,83	1.112,83	0,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
121319904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE FUNDOS AVALIADOS A VALOR DE MERCADO	0,00	1.112,83	1.112,83	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	203.505.813,79	11.162.728,23	9.372.821,34	205.295.720,68	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	203.505.813,79	10.972.992,40	9.183.085,51	205.295.720,68	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	203.505.813,79	10.972.992,40	9.183.085,51	205.295.720,68	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	187.475.315,91	10.972.992,40	7.839.497,75	190.608.810,56	D
122310101 - Títulos E Valores Em Enquadramento	187.475.315,91	10.972.992,40	7.839.497,75	190.608.810,56	D
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	16.030.497,88	0,00	1.343.587,76	14.686.910,12	D
122310201 - Imóveis - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
122310204 - Prédio Comercial	16.030.497,88	0,00	1.343.587,76	14.686.910,12	D
122900000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	189.735,83	189.735,83	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	189.735,83	189.735,83	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS - EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	189.735,83	189.735,83	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	13.519.608,99	0,00	22.218,19	13.497.390,80	D
123100000 - BENS MÓVEIS	4.109.604,48	0,00	0,00	4.109.604,48	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.109.604,48	0,00	0,00	4.109.604,48	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	4.109.604,48	0,00	0,00	4.109.604,48	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	243.027,98	0,00	0,00	243.027,98	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	1.000,65	0,00	0,00	1.000,65	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.678,60	0,00	0,00	7.678,60	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	13.245,02	0,00	0,00	13.245,02	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	17.326,00	0,00	0,00	17.326,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	2.353,40	0,00	0,00	2.353,40	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	995,50	0,00	0,00	995,50	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	650.024,54	0,00	0,00	650.024,54	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	43.131,20	0,00	0,00	43.131,20	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.337.039,75	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	612.794,58	0,00	0,00	612.794,58	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	16.725,23	0,00	0,00	16.725,23	D
123110139 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	600,00	0,00	0,00	600,00	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	1.593,60	0,00	0,00	1.593,60	D
123110142 - Mobiliário em Geral	1.017.479,34	0,00	0,00	1.017.479,34	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	140.904,19	0,00	0,00	140.904,19	D
123110194 - Softwares	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	12.232.163,89	0,00	0,00	12.232.163,89	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.232.163,89	0,00	0,00	12.232.163,89	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	12.232.163,89	0,00	0,00	12.232.163,89	D
123210101 - Edifícios	5.982.363,09	0,00	0,00	5.982.363,09	D
123210111 - Terrenos	6.249.800,80	0,00	0,00	6.249.800,80	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.822.159,38	0,00	22.218,19	-2.844.377,57	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.822.159,38	0,00	22.218,19	-2.844.377,57	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-2.822.159,38	0,00	22.218,19	-2.844.377,57	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	83.578,49	0,00	1.515,92	85.094,41	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	563,06	0,00	3,47	566,53	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensílios Domesticos	3.874,74	0,00	37,95	3.912,69	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	8.742,68	0,00	64,82	8.807,50	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	15.426,00	0,00	5,40	15.431,40	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.198,73	0,00	8,83	1.207,56	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	655,95	0,00	3,72	659,67	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	401.904,58	0,00	4.610,52	406.515,10	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	30.429,33	0,00	146,36	30.575,69	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	1.124.225,16	0,00	4.525,04	1.128.750,20	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	968,74	0,00	1,40	970,14	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	308.600,11	0,00	3.755,33	312.355,44	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	11.943,67	0,00	59,79	12.003,46	C
123810139 - Deprec. Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	58,50	0,00	4,50	63,00	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	179,28	0,00	11,95	191,23	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	708.668,22	0,00	6.388,43	715.056,65	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	119.416,30	0,00	1.056,78	120.473,08	C
123810194 - Depreciação de Softweres	1.725,84	0,00	17,98	1.743,82	C
124000000 - INTANGÍVEL	2.744.206,85	0,00	0,00	2.744.206,85	D
124100000 - SOFTWARES	2.744.206,85	0,00	0,00	2.744.206,85	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.744.206,85	0,00	0,00	2.744.206,85	D
124110100 - Sist. Aplic. - Softwares	2.744.206,85	0,00	0,00	2.744.206,85	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	1.592.293.629,08	75.294.446,43	75.725.469,95	1.592.724.652,60	C
210000000 - Passivo Circulante	12.200.658,67	75.286.348,61	75.725.296,85	12.639.606,91	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	745.076,56	28.080.311,44	28.140.527,20	805.292,32	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	433.588,51	5.267.216,25	5.323.519,08	489.891,34	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	433.588,51	5.267.216,25	5.323.519,08	489.891,34	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	433.588,51	5.267.216,25	5.323.519,08	489.891,34	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	5.267.216,25	5.267.216,25	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	433.588,51	0,00	56.302,83	489.891,34	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110403 - Precatórios de Pessoal - Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110605 - Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.116,50	22.286.757,23	22.286.055,17	2.414,44	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	216,32	22.283.857,05	22.284.045,99	405,26	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	216,32	22.283.857,05	22.284.045,99	405,26	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.900,18	2.900,18	2.009,18	2.009,18	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	2.900,18	2.900,18	2.009,18	2.009,18	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	2.900,18	2.900,18	2.009,18	2.009,18	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	308.371,55	526.337,96	530.952,95	312.986,54	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	73.112,77	76.154,98	73.097,75	70.055,54	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	3.042,21	6.084,42	6.084,42	3.042,21	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	3.042,21	6.084,42	6.084,42	3.042,21	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	70.070,56	70.070,56	67.013,33	67.013,33	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	70.070,56	70.070,56	67.013,33	67.013,33	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	235.258,78	450.182,98	457.855,20	242.931,00	C
211430100 - INSS A PAGAR	26.649,16	26.649,16	28.006,80	28.006,80	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	26.649,16	26.649,16	28.006,80	28.006,80	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
211430700 - PIS PASEP	208.609,62	423.533,82	429.848,40	214.924,20	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.257.370,39	22.326.730,10	22.581.842,54	2.512.482,83	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.257.370,39	22.326.730,10	22.581.842,54	2.512.482,83	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.257.370,39	4.816.230,10	5.071.342,54	2.512.482,83	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.257.370,39	4.816.230,10	5.071.342,54	2.512.482,83	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	2.257.370,39	4.816.230,10	5.071.342,54	2.512.482,83	C
213111000 - Contas A Pagar Nacionais - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213120000 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Intra Ofss	0,00	17.510.500,00	17.510.500,00	0,00	C
213120400 - Contas a Pagar Credores Nacionais do Exercício	0,00	17.510.500,00	17.510.500,00	0,00	C
213120491 - Indenizações e Restituições a Pagar	0,00	17.510.500,00	17.510.500,00	0,00	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.563.948,87	0,00	0,00	2.563.948,87	C
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.563.948,87	0,00	0,00	2.563.948,87	C
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.563.948,87	0,00	0,00	2.563.948,87	C
217110500 - Provisão Para Precatórios Trabalhistas	2.563.948,87	0,00	0,00	2.563.948,87	C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919902 - Provisão Para Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.634.262,85	24.879.307,07	25.002.927,11	6.757.882,89	C
218800000 - Valores Restituíveis	6.634.262,85	24.870.494,62	24.994.114,66	6.757.882,89	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	6.634.262,85	24.870.494,62	24.994.114,66	6.757.882,89	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	6.616.212,89	16.645.939,51	16.773.029,20	6.743.302,58	C
218810101 - IRRF-Servidor	2.578.945,88	4.334.700,63	4.340.781,21	2.585.026,46	C
218810102 - INSS - CLT	12.404,03	13.853,34	14.151,17	12.701,86	C
218810103 - MANAUSPREV	69.354,12	1.970.163,10	1.963.854,13	63.045,15	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	254.615,62	254.615,62	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	27.364,87	27.364,87	0,00	C
218810109 - Retenção Teto Art. 37 xi dc 41/03	0,00	314.269,96	314.269,96	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	134.013,37	354.417,81	359.953,13	139.548,69	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	3.109.398,11	7.490.586,69	7.582.103,41	3.200.914,83	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	18.787,52	52.994,08	53.140,88	18.934,32	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	675.416,30	1.778.634,51	1.794.970,50	691.752,29	C
218810139 - Retenção - MAOPREV Teto RGPS	3.066,83	3.066,83	3.066,83	3.066,83	C
218810148 - Retenção - Contribuição VIVAPREV Compl 8,5%	216,32	216,32	405,26	405,26	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	4.260,51	18.023,99	18.147,74	4.384,26	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	464,78	1.513,53	5.931,58	4.882,83	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	20.839,76	20.839,76	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	6.037,66	7.571,55	12.805,60	11.271,71	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)	1.282,49	1.035,65	2.209,19	2.456,03	C
218810177 - FUMIPEQ	2.564,97	2.071,27	4.418,36	4.912,06	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	18.049,96	23.722,62	20.252,97	14.580,31	C
218810401 - Depósitos e Cauções	14.049,96	0,00	153,08	14.203,04	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	19.722,62	19.772,75	50,13	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810408 - Pagamentos Não Reclamados	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810418 - Honorários a Transferir -MPV (Portaria nº. 421/2022)	0,00	0,00	327,14	327,14	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
218810499 - Outros Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	8.200.832,49	8.200.832,49	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	8.812,45	8.812,45	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	8.812,45	8.812,45	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	7.717,50	7.717,50	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	7.717,50	7.717,50	0,00	C
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	1.094,95	1.094,95	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.576.778.950,62	8.097,82	173,10	1.576.771.025,90	C
223000000 - Fornecedores a Longo Prazo	22.397,24	6.524,76	0,00	15.872,48	C
223100000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	22.397,24	6.524,76	0,00	15.872,48	C
223110000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	22.397,24	6.524,76	0,00	15.872,48	C
223110100 - Fornecedores Nacionais	22.397,24	6.524,76	0,00	15.872,48	C
223110101 - Fornecedores não Financiados a Pagar	22.397,24	6.524,76	0,00	15.872,48	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.559.784.143,78	0,00	0,00	1.559.784.143,78	C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.559.784.143,78	0,00	0,00	1.559.784.143,78	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.559.784.143,78	0,00	0,00	1.559.784.143,78	C
227210100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	207.827.243,05	0,00	0,00	207.827.243,05	C
227210101 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Fundo Em Repartição Do Rpps	3.945.817.558,64	0,00	0,00	3.945.817.558,64	C
227210103 - (-) Contribuições Do Aposentado Para O Fundo Em Repartição Do Rpps	106.878.669,97	0,00	0,00	106.878.669,97	D
227210104 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Repartição Do Rpps	14.246.489,45	0,00	0,00	14.246.489,45	D
227210107 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	3.616.865.156,17	0,00	0,00	3.616.865.156,17	D
227210200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	C
227210201 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Fundo Em Repartição Do Rpps	7.828.401.544,45	0,00	0,00	7.828.401.544,45	C
227210202 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Repartição Do RPPS	726.711.683,54	0,00	0,00	726.711.683,54	D
227210203 - (-) Contribuições Do Ativo Para o Fundo Em Repartição Do RPPS	581.043.102,60	0,00	0,00	581.043.102,60	D
227210206 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	6.520.646.758,31	0,00	0,00	6.520.646.758,31	D
227210300 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	744.764.771,33	0,00	0,00	744.764.771,33	C
227210301 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Fundo Em Capitalização Do RPPS	801.800.732,90	0,00	0,00	801.800.732,90	C
227210303 - (-) Contribuições Do Aposentado Para O Fundo Em Capitalização Do RPPS	11.595.401,10	0,00	0,00	11.595.401,10	D
227210304 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Capitalização Do RPPS	19.935.852,11	0,00	0,00	19.935.852,11	D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do RPPS	25.504.708,36	0,00	0,00	25.504.708,36	D
227210400 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	607.192.129,40	0,00	0,00	607.192.129,40	C
227210401 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Fundo Em Capitalização Do RPPS	1.662.524.211,02	0,00	0,00	1.662.524.211,02	C
227210402 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização Do RPPS	453.561.636,31	0,00	0,00	453.561.636,31	D
227210403 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Fundo Em Capitalização Do RPPS	468.768.508,43	0,00	0,00	468.768.508,43	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do RPPS	133.001.936,88	0,00	0,00	133.001.936,88	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	16.972.409,60	1.573,06	173,10	16.971.009,64	C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	73.541,47	1.573,06	173,10	72.141,51	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	73.541,47	1.573,06	173,10	72.141,51	C
228810100 - Consignações	73.541,47	1.573,06	173,10	72.141,51	C
228810101 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	260,73	0,00	0,00	260,73	C
228810102 - INSS	5.403,89	1.449,31	173,10	4.127,68	C
228810104 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	16.048,27	0,00	0,00	16.048,27	C
228810110 - Pensão Alimentícia	5.984,27	0,00	0,00	5.984,27	C
228810111 - Planos de Previdência e Assistência Médica	13.547,20	0,00	0,00	13.547,20	C
228810113 - Retenções - Entidades Representantes de Classes	28.366,11	0,00	0,00	28.366,11	C
228810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV/MANAUMED	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	C
228810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	1.475,76	123,75	0,00	1.352,01	C
228810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	406,35	0,00	0,00	406,35	C
228810166 - ISS Serviços de Terceiros PF/PJ	58,00	0,00	0,00	58,00	C
228810177 - FUMIPEQ	447,05	0,00	0,00	447,05	C
228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo	16.898.868,13	0,00	0,00	16.898.868,13	C
228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	16.898.868,13	0,00	0,00	16.898.868,13	C
228910100 - Indenizações e Restituições	16.898.868,13	0,00	0,00	16.898.868,13	C
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	16.898.868,13	0,00	0,00	16.898.868,13	C
230000000 - Patrimônio Líquido	3.314.019,79	0,00	0,00	3.314.019,79	C
237000000 - Resultados Acumulados	3.314.019,79	0,00	0,00	3.314.019,79	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	3.314.019,79	0,00	0,00	3.314.019,79	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	3.314.019,79	0,00	0,00	3.314.019,79	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.314.019,79	0,00	0,00	3.314.019,79	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.664.938.575,29	153.770.902,65	16.090.094,19	1.802.619.383,75	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	9.792.485,08	1.127.245,87	11.654,70	10.908.076,25	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.897.010,69	766.959,62	5.827,35	7.658.142,96	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.064.450,20	766.959,62	5.827,35	6.825.582,47	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.064.450,20	766.959,62	5.827,35	6.825.582,47	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.890.410,70	743.051,66	5.827,35	6.627.635,01	D
311110101 - Vencimentos E Salários	2.696.796,25	360.589,00	0,00	3.057.385,25	D
311110107 - Assistência a Saúde	8.022,70	0,00	0,00	8.022,70	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.112.565,48	131.949,66	0,00	1.244.515,14	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	397.731,30	45.560,00	0,00	443.291,30	D
311110136 - Restituições e Devoluções	323,12	0,00	0,00	323,12	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	478.677,86	68.438,05	0,00	547.115,91	D
311110143 - 13o Salário	435.626,08	56.302,83	0,00	491.928,91	D
311110144 - Férias	9.647,31	0,00	0,00	9.647,31	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	185.219,01	3.725,39	0,00	188.944,40	D
311110150 - Salário Maternidade	16.893,11	7.873,17	5.827,35	18.938,93	D
311110171 - Remuneração de Diretores	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	D
311110174 - Subsídios	468.908,48	58.613,56	0,00	527.522,04	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	174.039,50	23.907,96	0,00	197.947,46	D
311110203 - Substituições	1.186,67	0,00	0,00	1.186,67	D
311110207 - Jetons	171.679,50	23.907,96	0,00	195.587,46	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	2.621.280,84	319.219,15	5.827,35	2.934.672,64	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	537.782,68	70.460,80	0,00	608.243,48	D
312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	243,70	405,26	0,00	648,96	D
312110200 - Contribuições Previdenciárias Complementar	243,70	405,26	0,00	648,96	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	537.538,98	70.055,54	0,00	607.594,52	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	537.538,98	70.055,54	0,00	607.594,52	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	511.124,08	67.013,33	0,00	578.137,41	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	26.414,90	3.042,21	0,00	29.457,11	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.083.498,16	248.758,35	5.827,35	2.326.429,16	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.083.498,16	248.758,35	5.827,35	2.326.429,16	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	213.847,88	33.834,15	5.827,35	241.854,68	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	1.869.650,28	214.924,20	0,00	2.084.574,48	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	213.980,60	33.349,60	0,00	247.330,20	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	213.980,60	33.349,60	0,00	247.330,20	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	213.980,60	33.349,60	0,00	247.330,20	D
313110100 - AUXÍLIOS	213.980,60	33.349,60	0,00	247.330,20	D
313110101 - Auxílio Alimentação	170.456,00	25.058,00	0,00	195.514,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	43.524,60	8.291,60	0,00	51.816,20	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	60.212,95	7.717,50	0,00	67.930,45	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.212,95	7.717,50	0,00	67.930,45	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	60.212,95	7.717,50	0,00	67.930,45	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	60.212,95	7.717,50	0,00	67.930,45	D
319110106 - Honorarios Advocaticios	3.279,38	0,00	0,00	3.279,38	D
319110112 - Verba Indenizatória	56.933,57	7.717,50	0,00	64.651,07	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	282.629.668,56	43.405.247,03	8.634.841,47	317.400.074,12	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	233.098.957,29	37.469.844,03	8.627.980,23	261.940.821,09	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	233.098.957,29	37.469.844,03	8.627.980,23	261.940.821,09	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	233.098.957,29	37.469.844,03	8.627.980,23	261.940.821,09	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	233.098.957,29	37.469.844,03	8.627.980,23	261.940.821,09	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	219.993.699,49	37.469.844,03	8.627.980,23	248.835.563,29	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	13.105.257,80	0,00	0,00	13.105.257,80	D
322000000 - PENSÕES	49.527.918,97	5.935.120,65	6.861,24	55.456.178,38	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	49.527.918,97	5.935.120,65	6.861,24	55.456.178,38	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	49.527.918,97	5.935.120,65	6.861,24	55.456.178,38	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	49.527.918,97	5.935.120,65	6.861,24	55.456.178,38	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	46.702.888,07	5.933.283,70	6.861,24	52.629.310,53	D
322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil	2.825.030,90	1.836,95	0,00	2.826.867,85	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.792,30	282,35	0,00	3.074,65	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.792,30	282,35	0,00	3.074,65	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais- RPPS - Consolidação	2.792,30	282,35	0,00	3.074,65	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS	2.792,30	282,35	0,00	3.074,65	D
329110156 - Salário Família	2.792,30	282,35	0,00	3.074,65	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	17.792.427,67	2.548.496,17	568,86	20.340.354,98	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.901,97	4.777,94	427,90	22.252,01	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	17.901,97	4.777,94	427,90	22.252,01	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	17.901,97	4.777,94	427,90	22.252,01	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	17.901,97	4.777,94	427,90	22.252,01	D
331110104 - Gás Engarrafado	1.684,93	0,00	0,00	1.684,93	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	801,00	0,00	0,00	801,00	D
331110116 - Material De Expediente	6.214,27	170,27	0,00	6.384,54	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	494,72	0,00	0,00	494,72	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110121 - Material De Copa E Cozinha	360,19	90,19	0,00	450,38	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	1.730,84	15,78	0,00	1.746,62	D
331110126 - Material Eléctro E Eletônico	1.994,67	0,00	0,00	1.994,67	D
331110142 - Ferramentas	22,80	0,00	0,00	22,80	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	504,00	0,00	0,00	504,00	D
331110163 - Material Gráfico	102,00	740,85	0,00	842,85	D
331110189 - Adiantamento	2.377,55	3.760,85	427,90	5.710,50	D
332000000 - SERVIÇOS	17.608.825,19	2.521.500,04	140,96	20.130.184,27	D
332100000 - Diárias	16.193,49	0,00	0,00	16.193,49	D
332110000 - Diárias - Consolidação	16.193,49	0,00	0,00	16.193,49	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	16.193,49	0,00	0,00	16.193,49	D
332110102 - Diárias no País	16.193,49	0,00	0,00	16.193,49	D
332200000 - Serviços Terceiros - PF	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00	D
332210000 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00	D
332213800 - OUTRAS DESPESAS	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00	D
332213801 - Indenizações e Restituições - PF	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	17.589.973,70	2.521.500,04	140,96	20.111.332,78	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	2.652.937,93	490.464,28	140,96	3.143.261,25	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	111.440,26	10.495,14	0,00	121.935,40	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	111.440,26	10.495,14	0,00	121.935,40	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	3.066,68	383,33	0,00	3.450,01	D
332310228 - Anuidades PJ	3.066,68	383,33	0,00	3.450,01	D
332310600 - Manutenção e Conservação	467.810,36	1.600,00	0,00	469.410,36	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	361.842,03	1.600,00	0,00	363.442,03	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	97.377,07	0,00	0,00	97.377,07	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	8.591,26	0,00	0,00	8.591,26	D
332310700 - Serviços de Apoio	130.465,60	278.421,52	140,96	408.746,16	D
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	253.334,72	140,96	253.193,76	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	127.841,60	24.958,80	0,00	152.800,40	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	D
332310749 - Producoes Jornalisticas	1.024,00	128,00	0,00	1.152,00	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	179.149,53	20.102,01	0,00	199.251,54	D
Outros					
332310827 - Juros - Contas Públicas	0,47	0,00	0,00	0,47	D
332310830 - Servicos de Postagem	229,28	53,00	0,00	282,28	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	170.535,23	19.841,44	0,00	190.376,67	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	6.437,55	0,00	0,00	6.437,55	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	1.947,00	207,57	0,00	2.154,57	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	718.249,87	40.786,75	0,00	759.036,62	D
332311102 - Emissão de Certificação Digital tipo A3	246,00	0,00	0,00	246,00	D
332311131 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	11.678,80	3.336,80	0,00	15.015,60	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de	23.703,18	0,00	0,00	23.703,18	D
TIC					
332311193 - Locação de Softwares	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação	665.101,89	37.449,95	0,00	702.551,84	D
de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)					
332312400 - Honorários Advocaticios - 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
332314707 - Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	D
332314708 - Honorário de Perito	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	868.249,98	115.805,75	0,00	984.055,73	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	270.788,05	33.056,95	0,00	303.845,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332315402 - Limpeza E Conservacao	214.223,68	31.425,48	0,00	245.649,16	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	357.444,00	48.097,00	0,00	405.541,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	25.794,25	3.226,32	0,00	29.020,57	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	29.782,38	2.491,75	0,00	32.274,13	D
332315601 - Passagens Nacionais	27.509,36	0,00	0,00	27.509,36	D
332315605 - Locomocao Urbana	2.273,02	2.491,75	0,00	4.764,77	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	123.004,59	20.378,03	0,00	143.382,62	D
332317069 - Seguros Gerais	5.475,00	0,00	0,00	5.475,00	D
332317081 - Servicos Bancarios	117.529,59	20.378,03	0,00	137.907,62	D
332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss	14.937.035,77	2.031.035,76	0,00	16.968.071,53	D
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS	14.937.035,77	2.031.035,76	0,00	16.968.071,53	D
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	14.937.035,77	2.031.035,76	0,00	16.968.071,53	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	165.700,51	22.218,19	0,00	187.918,70	D
333100000 - Depreciação	165.700,51	22.218,19	0,00	187.918,70	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	165.700,51	22.218,19	0,00	187.918,70	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	165.700,51	22.218,19	0,00	187.918,70	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	165.700,51	22.218,19	0,00	187.918,70	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.768.393,00	1.471.672,60	0,00	13.240.065,60	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	11.768.393,00	1.471.672,60	0,00	13.240.065,60	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.768.393,00	1.471.672,60	0,00	13.240.065,60	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.768.393,00	1.471.672,60	0,00	13.240.065,60	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	11.768.393,00	1.471.672,60	0,00	13.240.065,60	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.014.911.363,47	86.386.895,64	3.938.638,16	1.097.359.620,95	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.014.906.813,47	86.385.709,00	3.938.638,16	1.097.353.884,31	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72.343,73	0,00	0,00	72.343,73	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	72.343,73	0,00	0,00	72.343,73	D
351120200 - Repasse Concedido	55.670,52	0,00	0,00	55.670,52	D
351120400 - Repasse Financeiro de Destaques Concedidos	16.673,21	0,00	0,00	16.673,21	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.014.834.469,74	86.385.709,00	3.938.638,16	1.097.281.540,58	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.014.834.469,74	86.385.709,00	3.938.638,16	1.097.281.540,58	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.006.288.819,23	77.392.359,32	113.757,20	1.083.567.421,35	D
351220102 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Não Financeiro	175.967,24	0,00	0,00	175.967,24	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	1.006.112.851,99	77.392.359,32	113.757,20	1.083.391.454,11	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	8.544.810,51	8.993.349,68	3.824.880,96	13.713.279,23	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	8.544.810,51	8.993.349,68	3.824.880,96	13.713.279,23	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	4.550,00	1.186,64	0,00	5.736,64	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	4.550,00	1.186,64	0,00	5.736,64	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	4.550,00	1.186,64	0,00	5.736,64	D
353110200 - AUXÍLIOS	4.550,00	1.186,64	0,00	5.736,64	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento	4.550,00	1.186,64	0,00	5.736,64	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	328.044.237,51	18.831.345,34	3.504.391,00	343.371.191,85	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	327.932.314,67	11.825.836,16	0,00	339.758.150,83	D
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	2.458.455,70	0,00	0,00	2.458.455,70	D
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.458.455,70	0,00	0,00	2.458.455,70	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
397110500 - VPD de Provisão Para Precatórios Trabalhistas	2.458.455,70	0,00	0,00	2.458.455,70	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	119.709.163,72	0,00	0,00	119.709.163,72	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	119.709.163,72	0,00	0,00	119.709.163,72	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	205.764.695,25	11.825.836,16	0,00	217.590.531,41	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	205.764.695,25	11.825.836,16	0,00	217.590.531,41	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	38.273.747,42	190.848,66	0,00	38.464.596,08	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	166.464.460,06	11.634.987,50	0,00	178.099.447,56	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	111.922,84	7.005.509,18	3.504.391,00	3.613.041,02	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	111.922,84	2.009,18	891,00	113.041,02	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	111.922,84	2.009,18	891,00	113.041,02	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	111.922,84	2.009,18	891,00	113.041,02	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.003.500,00	3.503.500,00	3.500.000,00	D
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	7.003.500,00	3.503.500,00	3.500.000,00	D
399620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS INTRA OFSS	0,00	7.003.500,00	3.503.500,00	3.500.000,00	D
399620139 - Devolução de sobra da TX ADM do RPPS	0,00	7.003.500,00	3.503.500,00	3.500.000,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.569.361.743,41	4.573.851,99	140.563.058,88	1.705.350.950,30	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	281.379.330,74	563.630,44	41.593.478,79	322.409.179,09	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	281.379.330,74	563.630,44	41.593.478,79	322.409.179,09	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	281.379.330,74	563.630,44	41.593.478,79	322.409.179,09	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	112.522.346,79	508.148,54	15.647.483,05	127.661.681,30	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	111.654.258,54	428.256,64	15.522.589,93	126.748.591,83	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	105.269.958,67	428.256,64	14.680.016,95	119.521.718,98	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	5.127.671,34	0,00	687.560,71	5.815.232,05	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	1.256.628,53	0,00	155.012,27	1.411.640,80	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-45.127,46	19.722,62	0,00	-64.850,08	C
421119702 - (-) Restituições	45.127,46	19.722,62	0,00	64.850,08	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	913.215,71	60.169,28	124.893,12	977.939,55	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	913.215,71	60.169,28	124.893,12	977.939,55	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	168.856.983,95	55.481,90	25.945.995,74	194.747.497,79	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	157.138.716,51	0,00	24.425.661,12	181.564.377,63	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	157.138.716,51	0,00	24.425.661,12	181.564.377,63	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	11.718.821,76	55.481,90	1.520.334,62	13.183.674,48	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	11.718.821,76	55.481,90	1.520.334,62	13.183.674,48	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.638.890,69	0,00	2.010.732,52	18.649.623,21	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.638.890,69	0,00	2.010.732,52	18.649.623,21	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.638.890,69	0,00	2.010.732,52	18.649.623,21	C
433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	16.638.890,69	0,00	2.010.732,52	18.649.623,21	C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	16.638.890,69	0,00	2.010.732,52	18.649.623,21	C
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	16.638.890,69	0,00	2.010.732,52	18.649.623,21	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	194.277.950,71	16,14	12.819.976,72	207.097.911,29	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	187.340.215,72	0,00	11.831.510,47	199.171.726,19	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187.340.215,72	0,00	11.831.510,47	199.171.726,19	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	31.425.560,00	0,00	4.531.959,34	35.957.519,34	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	28.575.772,91	0,00	4.531.957,72	33.107.730,63	C
445210200 - Dividendos Prev	2.849.716,72	0,00	0,00	2.849.716,72	C
445210300 - Rendimentos/Suprimento de Fundo	70,37	0,00	1,62	71,99	C
445220000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	84.975.637,02	0,00	7.299.551,13	92.275.188,15	C
445220100 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	14.621.313,20	0,00	1.471.266,28	16.092.579,48	C
445220102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	14.621.313,20	0,00	1.471.266,28	16.092.579,48	C
445220200 - ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA	4.215.279,48	0,00	112.276,77	4.327.556,25	C
445220202 - Ativos Financeiro de Renda Fixa - Longo Prazo	4.215.279,48	0,00	112.276,77	4.327.556,25	C
445220400 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	70.814,06	0,00	21.128,09	91.942,15	C
445220401 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Curto Prazo	36.509,60	0,00	14.458,70	50.968,30	C
445220402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	34.304,46	0,00	6.669,39	40.973,85	C
445220500 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	2.344.083,01	0,00	2.325.947,86	4.670.030,87	C
445220501 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Curto Prazo	2.344.083,01	0,00	535.141,23	2.879.224,24	C
445220502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	0,00	0,00	1.790.806,63	1.790.806,63	C
445220600 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	21.933,86	0,00	4.640,58	26.574,44	C
445220602 - Fundos de Investimentos Referenciados - Longo Prazo	21.933,86	0,00	4.640,58	26.574,44	C
445220700 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS	260.523,36	0,00	1.293,71	261.817,07	C
445220702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	260.523,36	0,00	1.293,71	261.817,07	C
445220800 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS	185.498,48	0,00	11.411,58	196.910,06	C
445220802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	185.498,48	0,00	11.411,58	196.910,06	C
445221000 - FUNDOS DE AÇÕES	56.682.155,03	0,00	2.556.087,34	59.238.242,37	C
445221001 - Fundos de Ações - Curto Prazo	56.682.155,03	0,00	2.556.087,34	59.238.242,37	C
445221100 - FUNDO MULTIMERCADO	4.321.940,40	0,00	0,00	4.321.940,40	C
445221101 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	4.321.940,40	0,00	0,00	4.321.940,40	C
445221300 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	2.243.927,34	0,00	795.498,92	3.039.426,26	C
445221302 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	2.243.927,34	0,00	795.498,92	3.039.426,26	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



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	6.938.090,20	16,14	988.466,25	7.926.540,31	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.938.090,20	16,14	988.466,25	7.926.540,31	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	6.938.090,20	16,14	988.466,25	7.926.540,31	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	6.938.445,40	16,14	988.466,25	7.926.895,51	C
449029700 - (-) Deduções	-355,20	0,00	0,00	-355,20	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.014.836.422,04	3.938.638,16	81.223.997,26	1.092.121.781,14	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.014.836.422,04	3.938.638,16	81.223.997,26	1.092.121.781,14	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.792,30	0,00	282,35	3.074,65	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.792,30	0,00	282,35	3.074,65	C
451120200 - Repasse Recebido	2.792,30	0,00	282,35	3.074,65	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.014.833.629,74	3.938.638,16	81.223.714,91	1.092.118.706,49	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.014.833.629,74	3.938.638,16	81.223.714,91	1.092.118.706,49	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	698.355.792,86	3.938.465,06	76.798.800,77	771.216.128,57	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	698.355.792,86	3.938.465,06	76.798.800,77	771.216.128,57	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	316.477.836,88	173,10	4.418.439,51	320.896.103,29	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	316.477.836,88	173,10	4.418.439,51	320.896.103,29	C
451220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	6.474,63	6.474,63	C
451220901 - Incorp/Desincorporação de Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	6.474,63	6.474,63	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.060,00	0,00	1.344.863,97	1.345.923,97	C
462000000 - Ganhos com Alienação	0,00	0,00	1.343.587,76	1.343.587,76	C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.343.587,76	1.343.587,76	C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.343.587,76	1.343.587,76	C
462210200 - Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.343.587,76	1.343.587,76	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.060,00	0,00	1.276,21	2.336,21	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.060,00	0,00	1.276,21	2.336,21	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.060,00	0,00	1.276,21	2.336,21	C
464010100 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	840,00	0,00	0,00	840,00	C
464010105 - Cancelamento De RAP Processado De Exercícios Anteriores	840,00	0,00	0,00	840,00	C
464010200 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE CONSIGNAÇÕES - RAP	220,00	0,00	1.276,21	1.496,21	C
464010201 - Cancelamento De Consignações de Desp. c/ Pessoal	220,00	0,00	1.276,21	1.496,21	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	62.228.089,23	71.567,25	1.570.009,62	63.726.531,60	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	57.583.624,09	0,00	0,00	57.583.624,09	C
497100000 - Reversão de Provisões	57.583.624,09	0,00	0,00	57.583.624,09	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	57.583.624,09	0,00	0,00	57.583.624,09	C
497110100 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	695.406,35	0,00	0,00	695.406,35	C
497110200 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias de Longo Prazo	1.026.487,77	0,00	0,00	1.026.487,77	C
497110300 - Reversão de Provisões de Provisões para Riscos Fiscais	55.861.729,97	0,00	0,00	55.861.729,97	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.644.465,14	71.567,25	1.570.009,62	6.142.907,51	C
499100000 - Compensações Financeiras Entre RGPS/RPPS	1.831.520,51	0,00	1.138.903,11	2.970.423,62	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.831.520,51	0,00	1.138.903,11	2.970.423,62	C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES	1.831.520,51	0,00	1.138.903,11	2.970.423,62	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
499130101 - Compensação Financeira Entre o RGPS/RPPS	1.766.452,95	0,00	1.114.190,11	2.880.643,06	C
499130102 - Compensação Financeira Entre o RPPS/RPPS	65.067,56	0,00	24.713,00	89.780,56	C
499200000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	345,84	0,00	0,00	345,84	C
499210000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	345,84	0,00	0,00	345,84	C
- CONSOLIDAÇÃO					
499210100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	345,84	0,00	0,00	345,84	C
499210101 - Compensações Financeiras Entre RPPS	345,84	0,00	0,00	345,84	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	2.812.598,79	71.567,25	431.106,51	3.172.138,05	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.812.598,79	71.567,25	431.106,51	3.172.138,05	C
499610400 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Público	2.270.678,43	27.731,31	314.269,96	2.557.217,08	C
499610402 - Restituições Descontadas Em Folha	2.270.678,43	27.731,31	314.269,96	2.557.217,08	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	541.920,36	43.835,94	116.836,55	614.920,97	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	2.895.948.269,25	54.321.553,73	4.677.303,47	2.945.592.519,51	D
510000000 - Planejamento Aprovado	1.695.624.643,68	3.850.000,00	350.000,00	1.699.124.643,68	D
511000000 - PPA - APROVADO	1.695.624.643,68	3.850.000,00	350.000,00	1.699.124.643,68	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	1.695.624.643,68	3.850.000,00	350.000,00	1.699.124.643,68	D
520000000 - Orçamento Aprovado	1.195.661.804,68	50.471.553,73	4.327.303,47	1.241.806.054,94	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	765.478.804,68	50.471.553,73	4.327.303,47	811.623.054,94	D
522100000 - Dotação Orçamentária	453.778.214,20	7.760.000,00	4.260.000,00	457.278.214,20	D
522110000 - Dotação Inicial	430.183.000,00	0,00	0,00	430.183.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	430.183.000,00	0,00	0,00	430.183.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	28.085.214,20	3.850.000,00	0,00	31.935.214,20	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	28.085.214,20	3.850.000,00	0,00	31.935.214,20	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	28.085.214,20	3.850.000,00	0,00	31.935.214,20	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	23.590.674,98	3.500.000,00	0,00	27.090.674,98	D
522130400 - Anulação de Dotação	4.494.539,22	350.000,00	0,00	4.844.539,22	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	28.085.214,20	0,00	3.850.000,00	31.935.214,20	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-4.490.000,00	60.000,00	410.000,00	-4.840.000,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	548.243,26	60.000,00	0,00	608.243,26	D
522190109 - (-) Redução	548.243,26	0,00	60.000,00	608.243,26	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	4.490.000,00	0,00	350.000,00	4.840.000,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	311.700.590,48	42.711.553,73	67.303,47	354.344.840,74	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	311.700.590,48	42.711.553,73	67.303,47	354.344.840,74	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	311.700.590,48	42.711.553,73	67.303,47	354.344.840,74	D
522920101 - Emissão de Empenhos	299.630.218,31	39.539.175,56	0,00	339.169.393,87	D
522920102 - Reforço de Empenhos	15.510.398,10	3.172.378,17	0,00	18.682.776,27	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	3.440.025,93	0,00	67.303,47	3.507.329,40	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	4.661.820,89	0,00	0,00	4.661.820,89	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	732.551,66	0,00	0,00	732.551,66	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	732.551,66	0,00	0,00	732.551,66	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos no Exercício	732.551,66	0,00	0,00	732.551,66	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	3.929.269,23	0,00	0,00	3.929.269,23	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	3.909.992,73	0,00	0,00	3.909.992,73	D
532110000 - RP Processados Inscritos no Exercício	3.909.992,73	0,00	0,00	3.909.992,73	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	19.276,50	0,00	0,00	19.276,50	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	12.765,81	0,00	0,00	12.765,81	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
532230000 - RP Processados oriundos RP Não Processados Ex.	6.510,69	0,00	0,00	6.510,69	D
Anteriores Liquidados					
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	2.895.948.269,25	634.771.832,08	684.416.082,34	2.945.592.519,51	C
610000000 - Execução do Planejamento	1.695.624.643,68	43.128.857,20	46.628.857,20	1.699.124.643,68	C
611000000 - Execução do PPA	1.695.624.643,68	43.128.857,20	46.628.857,20	1.699.124.643,68	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	1.241.903.000,00	0,00	0,00	1.241.903.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	142.021.053,20	43.061.553,73	3.917.303,47	102.876.802,94	C
611300000 - PPA Executado	311.700.590,48	67.303,47	42.711.553,73	354.344.840,74	C
620000000 - Execução do Orçamento	1.195.661.804,68	591.642.974,88	637.787.225,14	1.241.806.054,94	C
621000000 - Execução da Receita	430.183.000,00	59.230.703,57	59.230.703,57	430.183.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	54.316.008,02	55.189.337,36	4.041.366,21	3.168.036,87	C
621200000 - Receita Realizada	375.913.384,17	4.021.643,59	55.189.337,36	427.081.077,94	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-46.392,19	19.722,62	0,00	-66.114,81	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	46.392,19	19.722,62	0,00	66.114,81	D
622000000 - Execução da Despesa	765.478.804,68	532.412.271,31	578.556.521,57	811.623.054,94	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	453.721.643,68	198.859.004,44	202.359.004,44	457.221.643,68	C
622110000 - Credito Disponível	140.893.003,97	48.383.062,87	9.202.037,29	101.711.978,39	C
622120000 - Crédito Indisponível	1.128.049,23	5.055.085,00	5.091.860,32	1.164.824,55	C
622120100 - Contenção de Crédito	1.128.049,23	5.055.085,00	5.091.860,32	1.164.824,55	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	1.128.049,23	5.055.085,00	5.091.860,32	1.164.824,55	C
622130000 - Crédito Utilizado	311.700.590,48	145.420.856,57	188.065.106,83	354.344.840,74	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.797.458,35	54.078.050,05	54.868.890,39	2.588.298,69	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	891,00	16.751.606,73	16.770.715,73	20.000,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.567.967,44	65.929.009,41	66.168.925,78	2.807.883,81	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	307.334.273,69	8.662.190,38	50.256.574,93	348.928.658,24	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	311.700.590,48	333.553.266,87	376.197.517,13	354.344.840,74	C
622920000 - Emissão de Empenho	311.700.590,48	333.553.266,87	376.197.517,13	354.344.840,74	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	311.700.590,48	145.420.856,57	188.065.106,83	354.344.840,74	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.797.458,35	54.078.050,05	54.868.890,39	2.588.298,69	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	891,00	16.751.606,73	16.770.715,73	20.000,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.567.967,44	65.929.009,41	66.168.925,78	2.807.883,81	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	307.334.273,69	8.662.190,38	50.256.574,93	348.928.658,24	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.797.458,35	54.078.050,05	54.868.890,39	2.588.298,69	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.797.458,35	54.078.050,05	54.868.890,39	2.588.298,69	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	891,00	16.751.606,73	16.770.715,73	20.000,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	2.567.967,44	65.929.009,41	66.168.925,78	2.807.883,81	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	307.334.273,69	8.662.190,38	50.256.574,93	348.928.658,24	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	311.700.590,48	42.711.553,73	67.303,47	354.344.840,74	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	4.661.820,89	0,00	0,00	4.661.820,89	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	732.551,66	0,00	0,00	732.551,66	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	612.857,35	0,00	0,00	612.857,35	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	612.857,35	0,00	0,00	612.857,35	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	119.694,31	0,00	0,00	119.694,31	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	119.694,31	0,00	0,00	119.694,31	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	119.694,31	0,00	0,00	119.694,31	C
632000000 - Execução de RP Processados	3.929.269,23	0,00	0,00	3.929.269,23	C
632100000 - RP Processados a Pagar	15.859,98	0,00	0,00	15.859,98	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	11.925,81	0,00	0,00	11.925,81	C
632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados a Pagar	3.934,17	0,00	0,00	3.934,17	C
632200000 - RP Processados Pagos	3.912.569,25	0,00	0,00	3.912.569,25	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	3.909.992,73	0,00	0,00	3.909.992,73	C
632240000 - RP Processados Pagos oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados Pagos	2.576,52	0,00	0,00	2.576,52	C
632900000 - RP Processados Cancelados	840,00	0,00	0,00	840,00	C
632900000 - RP Processados Cancelados	840,00	0,00	0,00	840,00	C
632900200 - Cancelamentos de RAP Processados a partir Exercício de 2010	840,00	0,00	0,00	840,00	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	2.159.043.417,74	419.171.999,87	368.990.445,88	2.209.224.971,73	D
710000000 - Atos Potenciais	6.735.647,41	1.188.144,44	70.668,11	7.853.123,74	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	6.735.647,41	1.188.144,44	70.668,11	7.853.123,74	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.735.647,41	1.188.144,44	70.668,11	7.853.123,74	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.735.647,41	1.188.144,44	70.668,11	7.853.123,74	D
712310200 - Contratos de Serviços	6.611.964,16	1.179.961,56	70.668,11	7.721.257,61	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	95.179,85	6.216,80	0,00	101.396,65	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	28.503,40	1.966,08	0,00	30.469,48	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.067.935.135,53	109.888.687,71	106.474.259,63	1.071.349.563,61	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	608.403.397,77	99.902.394,61	100.802.750,49	607.503.041,89	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	608.403.397,77	99.902.394,61	100.802.750,49	607.503.041,89	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	609.757.470,85	99.882.141,64	99.881.718,33	609.757.894,16	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	259.166.489,30	4.497.553,68	55.072.447,53	208.591.595,45	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	-58.620.362,58	54.985.560,91	44.726.508,60	-48.361.310,27	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	112.745.919,76	423,31	282,35	112.746.060,72	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	296.465.424,37	40.398.603,74	82.479,85	336.781.548,26	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	-1.354.073,08	20.252,97	921.032,16	-2.254.852,27	D
722000000 - Programação Financeira	459.531.737,76	9.986.293,10	5.671.509,14	463.846.521,72	D
722100000 - Cessão de Recursos Financeiros	6.938.143,31	851.559,28	0,00	7.789.702,59	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	6.938.143,31	851.559,28	0,00	7.789.702,59	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	452.593.594,45	9.134.733,82	5.671.509,14	456.056.819,13	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	452.593.594,45	9.134.733,82	5.671.509,14	456.056.819,13	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	525.411.600,42	248.946.043,29	252.207.566,43	522.150.077,28	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.133,21	146.840.440,93	146.839.802,90	1.771,24	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.133,21	146.840.440,93	146.839.802,90	1.771,24	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.133,21	146.840.440,93	146.839.802,90	1.771,24	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	425,88	87.523.263,32	87.523.002,47	686,73	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	64.972.222,64	64.972.222,64	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	425,88	22.551.040,68	22.550.779,83	686,73	D
771110604 - Bancos Conta Movimento - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	467,12	51.067.790,14	51.067.384,96	872,30	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	42.956.069,02	42.956.069,02	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	254,17	3.535.734,96	3.535.390,58	598,55	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	212,94	4.575.986,16	4.575.925,36	273,74	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,01	0,00	0,00	0,01	D
771110720 - BTG - Fundos BTG Multigestor Ibovespa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110722 - Banco Safra	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	240,21	8.249.387,47	8.249.415,47	212,21	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	8.249.387,47	8.249.387,47	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	240,21	0,00	28,00	212,21	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.049,96	480,22	0,00	14.530,18	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.049,96	480,22	0,00	14.530,18	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.049,96	480,22	0,00	14.530,18	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	14.049,96	153,08	0,00	14.203,04	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	14.049,96	153,08	0,00	14.203,04	D
773519900 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	327,14	0,00	327,14	D
773519903 - Manausprev/Honorários/Sucumbência	0,00	327,14	0,00	327,14	D
774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	525.396.417,25	102.105.122,14	105.367.763,53	522.133.775,86	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	525.396.417,25	102.105.122,14	105.367.763,53	522.133.775,86	D
774410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	525.396.417,25	102.105.122,14	105.367.763,53	522.133.775,86	D
774410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	76.129.092,23	42.716.662,50	37.552.865,33	81.292.889,40	D
774410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	312.010.296,22	6.380.968,30	5.617.575,69	312.773.688,83	D
774410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM REPARTIÇÃO	112.528.700,95	0,00	9.842.292,77	102.686.408,18	D
774410400 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00	4.416.816,32	4.416.816,32	0,00	D
774411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	8.731.618,50	44.927.724,56	41.702.218,47	11.957.124,59	D
774413000 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	15.996.709,35	3.662.950,46	6.235.994,95	13.423.664,86	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	558.961.034,38	59.149.124,43	10.237.951,71	607.872.207,10	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	370.276.572,67	59.149.124,43	8.773.098,99	420.652.598,11	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	59.899.014,07	16.674.049,80	8.663.403,81	67.909.660,06	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	59.899.014,07	16.674.049,80	8.663.403,81	67.909.660,06	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	59.639.564,42	16.605.326,29	8.634.841,47	67.610.049,24	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	187.130,89	62.291,89	20.854,51	228.568,27	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	58.714,66	4.424,86	5.701,07	57.438,45	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	13.604,10	2.006,76	2.006,76	13.604,10	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	32.931,40	4.188,75	5.239,13	31.881,02	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.377,55	4.188,75	4.855,80	5.710,50	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	427,90	4.427,90	0,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	2.377,55	3.760,85	427,90	5.710,50	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	23.479,08	0,00	0,00	23.479,08	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.074,77	0,00	383,33	2.691,44	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	3.074,77	0,00	383,33	2.691,44	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	310.344.627,20	42.470.885,88	104.456,05	352.711.057,03	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	300.719.524,84	41.549.881,90	98.628,70	342.170.778,04	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	9.625.102,36	921.003,98	5.827,35	10.540.278,99	D
797000000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS	188.684.461,71	0,00	1.464.852,72	187.219.608,99	D
797400000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS	188.684.461,71	0,00	1.464.852,72	187.219.608,99	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	188.684.461,71	0,00	1.464.852,72	187.219.608,99	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	2.159.043.417,74	567.643.524,15	617.825.078,14	2.209.224.971,73	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	6.735.647,41	601.824,66	1.719.300,99	7.853.123,74	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	6.735.647,41	601.824,66	1.719.300,99	7.853.123,74	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	6.735.647,41	601.824,66	1.719.300,99	7.853.123,74	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	6.735.647,41	601.824,66	1.719.300,99	7.853.123,74	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	6.611.964,16	594.030,03	1.703.323,48	7.721.257,61	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.077.720,19	573.049,31	1.200.942,28	1.705.613,16	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	5.534.243,97	20.980,72	502.381,20	6.015.644,45	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	95.179,85	5.828,55	12.045,35	101.396,65	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	6.823,78	5.828,55	6.216,80	7.212,03	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	88.356,07	0,00	5.828,55	94.184,62	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.503,40	1.966,08	3.932,16	30.469,48	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	20.298,40	983,04	2.949,12	22.264,48	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	8.205,00	983,04	983,04	8.205,00	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	1.067.935.135,53	296.537.779,77	299.952.207,85	1.071.349.563,61	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	608.403.397,77	158.700.504,05	157.800.148,17	607.503.041,89	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	608.403.397,77	158.700.504,05	157.800.148,17	607.503.041,89	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	289.977.295,55	43.802.234,71	258.904,78	246.433.965,62	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	245.208.069,44	42.881.202,55	238.651,81	202.565.518,70	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	-2.403.509,41	0,00	0,00	-2.403.509,41	C
821110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	94.565.163,76	0,00	0,00	94.565.163,76	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-47.392.428,24	921.032,16	20.252,97	-48.293.207,43	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.366.407,79	57.574.038,87	58.383.988,21	2.176.357,13	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	11.801.796,74	57.225.601,77	57.605.364,10	12.181.559,07	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	2.522.598,30	40.602.387,75	40.842.304,12	2.762.514,67	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	9.279.198,44	16.623.214,02	16.763.059,98	9.419.044,40	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	305.257.897,69	98.628,70	41.551.891,08	346.711.160,07	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	459.531.737,76	137.837.275,72	142.152.059,68	463.846.521,72	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	6.938.143,31	0,00	851.559,28	7.789.702,59	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	6.938.143,31	0,00	851.559,28	7.789.702,59	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	6.938.143,31	0,00	851.559,28	7.789.702,59	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	452.593.594,45	137.837.275,72	141.300.500,40	456.056.819,13	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	452.593.594,45	137.837.275,72	141.300.500,40	456.056.819,13	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	140.892.863,01	50.364.822,87	9.134.874,78	99.662.914,92	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	44.693.454,69	44.693.454,69	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	140,96	42.711.694,69	44.760.617,20	2.049.063,47	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	311.700.590,48	67.303,47	42.711.553,73	354.344.840,74	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	525.411.600,42	252.207.566,43	248.946.043,29	522.150.077,28	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.133,21	146.839.802,90	146.840.440,93	1.771,24	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.133,21	146.839.802,90	146.840.440,93	1.771,24	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.133,21	146.839.802,90	146.840.440,93	1.771,24	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	425,88	87.523.002,47	87.523.263,32	686,73	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	467,12	51.067.384,96	51.067.790,14	872,30	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	240,21	8.249.415,47	8.249.387,47	212,21	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.049,96	0,00	480,22	14.530,18	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.049,96	0,00	480,22	14.530,18	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.049,96	0,00	480,22	14.530,18	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	14.049,96	0,00	153,08	14.203,04	C
873519900 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	327,14	327,14	C
874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS	525.396.417,25	105.367.763,53	102.105.122,14	522.133.775,86	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	525.396.417,25	105.367.763,53	102.105.122,14	522.133.775,86	C
874410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	525.396.417,25	105.367.763,53	102.105.122,14	522.133.775,86	C
874410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	76.129.092,23	37.552.865,33	42.716.662,50	81.292.889,40	C
874410101 - Títulos Públicos De Emissão Do Tesouro Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	C
874410105 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa	33.635.464,40	37.552.865,33	42.181.521,27	38.264.120,34	C
874410106 - Ativos Financeiros De Renda Fixa De Emissão Com Obrigação Ou Coobrigação De Instituição Financeira Bancária	0,00	0,00	0,00	0,00	C
874410107 - Fundos De Investimento Em Direitos Creditórios	0,00	0,00	0,00	0,00	C
874410108 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa Com Sufixo "Crédito Privado"	42.493.627,83	0,00	535.141,23	43.028.769,06	C
874410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	312.010.296,22	5.617.575,69	6.380.968,30	312.773.688,83	C
874410201 - Fundos De Investimento Em Ações	312.010.296,22	5.617.575,69	6.380.968,30	312.773.688,83	C
874410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	112.528.700,95	9.842.292,77	0,00	102.686.408,18	C
874410302 - Fundo De Investimento - Sufixo "Investimento No Exterior"	78.917.991,88	7.367.027,16	0,00	71.550.964,72	C
874410303 - Fundos De Investimento Da Classe "Ações - Bdr Nível I"	33.610.709,07	2.475.265,61	0,00	31.135.443,46	C
874410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	4.416.816,32	4.416.816,32	0,00	C
874410401 - Fundos De Investimento Multimercado	0,00	0,00	0,00	0,00	C
874410402 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	4.416.816,32	4.416.816,32	0,00	C
874411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	8.731.618,50	41.702.218,47	44.927.724,56	11.957.124,59	C
874411105 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa	8.731.618,50	41.702.218,47	44.927.724,56	11.957.124,59	C
874413000 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	15.996.709,35	6.235.994,95	3.662.950,46	13.423.664,86	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	558.961.034,38	18.296.353,29	67.207.526,01	607.872.207,10	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	370.276.572,67	16.831.500,57	67.207.526,01	420.652.598,11	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	59.899.014,07	16.718.472,44	24.729.118,43	67.909.660,06	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	59.899.014,07	16.718.472,44	24.729.118,43	67.909.660,06	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	59.639.564,42	16.657.772,27	24.628.257,09	67.610.049,24	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	2.567.787,33	4.323.796,14	4.340.781,21	2.584.772,40	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	16.830.811,95	0,00	2.568.041,39	19.398.853,34	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	12.404,03	12.404,03	12.701,86	12.701,86	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro 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	85.116,92	0,00	12.404,03	97.520,95	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	69.169,21	1.969.978,19	1.966.920,96	66.111,98	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	6.819.043,94	0,00	911.742,19	7.730.786,13	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	254.615,62	254.615,62	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	983.717,22	0,00	114.882,68	1.098.599,90	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	43.392,52	43.392,52	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	105.429,05	16.148,85	27.243,67	116.523,87	C
891130111 - CONTROLE DE CONSIG. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR - RETENÇÃO	216,32	216,32	405,26	405,26	C
891130112 - CONTROLE DE CONSIG. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR RECOLHIMENTO	27,38	0,00	216,32	243,70	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RETENÇÃO	3.262.199,00	8.184.537,23	8.281.736,07	3.359.397,84	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RECOLHIMENTO	23.609.246,68	74.048,86	3.622.786,51	27.157.984,33	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	675.416,30	1.778.634,51	1.794.970,50	691.752,29	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	4.618.979,09	0,00	675.416,30	5.294.395,39	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	187.130,89	52.992,34	94.429,72	228.568,27	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	464,78	1.513,53	5.931,58	4.882,83	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	18.491,09	0,00	1.513,53	20.004,62	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	4.260,51	18.023,99	18.023,99	4.260,51	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	53.097,87	0,00	18.023,99	71.121,86	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	20.839,76	20.839,76	0,00	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	6.037,66	7.571,55	12.805,60	11.271,71	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	70.212,17	1.936,59	7.571,55	75.847,13	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	2.564,97	2.071,27	4.418,36	4.912,06	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	19.871,50	0,00	2.061,44	21.932,94	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	1.282,49	1.035,65	2.209,19	2.456,03	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	9.935,85	0,00	1.030,73	10.966,58	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.248,93	5.701,07	4.424,86	43.972,72	C
891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP -RETENÇÃO	15,92	0,00	0,00	15,92	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	5.403,89	5.701,07	4.424,86	4.127,68	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	260,69	0,00	0,00	260,69	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAS RAP-RETENÇÃO	38.024,59	0,00	0,00	38.024,59	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.069,83	2.006,76	2.006,76	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	1.948,76	1.948,76	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	58,00	58,00	58,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	10.149,77	0,00	0,00	10.149,77	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130415 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RETENÇÃO.	285,23	0,00	0,00	285,23	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	447,05	0,00	0,00	447,05	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	3.791,37	0,00	0,00	3.791,37	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	1.895,71	0,00	0,00	1.895,71	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	32.931,40	8.572,08	7.521,70	31.881,02	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.377,55	8.188,75	7.521,70	5.710,50	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	3.760,85	3.760,85	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	2.377,55	427,90	3.760,85	5.710,50	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	23.479,08	0,00	0,00	23.479,08	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.074,77	383,33	0,00	2.691,44	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	3.074,77	383,33	0,00	2.691,44	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	310.344.627,20	104.456,05	42.470.885,88	352.711.057,03	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	300.719.524,84	98.628,70	41.549.881,90	342.170.778,04	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	9.625.102,36	5.827,35	921.003,98	10.540.278,99	C
897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	188.684.461,71	1.464.852,72	0,00	187.219.608,99	C
897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	188.684.461,71	1.464.852,72	0,00	187.219.608,99	C
897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	188.684.461,71	1.464.852,72	0,00	187.219.608,99	C
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	188.684.461,71	1.464.852,72	0,00	187.219.608,99	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				8.452.893.094,14	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				8.452.893.094,14	
C - Total (A - B)				0,00	