



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.516.281.607,59	327.565.403,03	329.179.048,05	1.514.667.962,57	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	815.651.094,61	294.833.526,64	316.273.129,15	794.211.492,10	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.150,56	152.105.335,94	152.173.016,27	1.470,23	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	69.150,56	152.105.335,94	152.173.016,27	1.470,23	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	69.150,56	152.105.335,94	152.173.016,27	1.470,23	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	69.041,81	73.904.929,87	73.973.062,42	909,26	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	55.481,90	52.732.217,07	52.787.698,97	0,00	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	13.559,91	21.172.712,80	21.185.363,45	909,26	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PRVIDENCIÁRIO	108,75	74.317.425,49	74.317.038,27	495,97	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	26.426.882,90	26.426.882,90	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	7,47	13.195.065,28	13.194.847,47	225,28	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	101,27	4.695.477,31	4.695.307,90	270,68	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	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.882.980,58	3.882.915,58	65,00	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.882.880,58	3.882.880,58	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	0,00	100,00	35,00	65,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.304.538,69	39.907.387,01	41.458.640,24	45.753.285,46	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	668,57	6.237,46	0,00	6.906,03	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	668,57	6.237,46	0,00	6.906,03	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	668,57	2.237,46	0,00	2.906,03	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	668,57	2.237,46	0,00	2.906,03	D
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	62.374,06	3.709,45	6.908,73	59.174,78	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	62.374,06	3.709,45	6.908,73	59.174,78	D
113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	62.374,06	3.709,45	6.908,73	59.174,78	D
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	62.374,06	3.709,45	6.908,73	59.174,78	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.123,48	4.109,07	0,00	17.232,55	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.123,48	4.109,07	0,00	17.232,55	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	13.123,48	104,76	0,00	13.228,24	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	13.123,48	104,76	0,00	13.228,24	D
113510400 - Depósitos Especiais	0,00	4.004,31	0,00	4.004,31	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	4.004,31	0,00	4.004,31	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	47.228.235,42	39.893.331,03	41.451.594,35	45.669.972,10	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.457.784,87	21.159.109,04	21.192.953,91	12.423.940,00	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	12.457.784,87	21.159.109,04	21.192.953,91	12.423.940,00	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	12.457.784,87	21.159.109,04	21.192.953,91	12.423.940,00	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	34.763.134,51	18.726.601,05	20.251.324,40	33.238.411,16	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	18.649.754,59	18.726.601,05	18.786.471,68	18.589.883,96	D
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	18.649.754,59	18.726.601,05	18.786.471,68	18.589.883,96	D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	16.113.379,92	0,00	1.464.852,72	14.648.527,20	D
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	16.113.379,92	0,00	1.464.852,72	14.648.527,20	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	7.316,04	7.620,94	7.316,04	7.620,94	D
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	7.316,04	7.620,94	7.316,04	7.620,94	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	137,16	0,00	137,16	0,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	137,16	0,00	137,16	0,00	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810502 - Antecipação de Restituições MANAUSPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813200 - DÉBITOS BANCÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813202 - Outros Débitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	137,16	0,00	137,16	0,00	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	768.238.364,54	102.820.803,69	122.639.702,68	748.419.465,55	D
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	768.238.364,54	84.327.955,87	104.146.854,86	748.419.465,55	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	768.238.364,54	84.327.955,87	104.146.854,86	748.419.465,55	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	166.105.801,94	50.308.619,29	53.671.281,79	162.743.139,44	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	108.206.179,85	49.601.767,43	53.428.098,91	104.379.848,37	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	57.899.622,09	706.851,86	243.182,88	58.363.291,07	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	590.226.186,20	31.294.703,74	48.492.847,82	573.028.042,12	D
114111002 - Fundos de Ações	443.042.254,55	31.294.703,74	15.909.872,44	458.427.085,85	D
114111003 - Fundos Multimercado	147.183.931,65	0,00	32.582.975,38	114.600.956,27	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.906.376,40	2.724.632,84	1.982.725,25	12.648.283,99	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	11.906.376,40	2.724.632,84	1.982.725,25	12.648.283,99	D
114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	18.492.847,82	18.492.847,82	0,00	D
114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	0,00	18.492.847,82	18.492.847,82	0,00	D
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	18.492.847,82	18.492.847,82	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	37.882,70	0,00	1.386,63	36.496,07	D
115600000 - ALMOXARIFADO	37.882,70	0,00	1.386,63	36.496,07	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	37.882,70	0,00	1.386,63	36.496,07	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	37.882,70	0,00	1.386,63	36.496,07	D
115610104 - Gás Engarrafado	178,00	0,00	0,00	178,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	801,00	0,00	801,00	0,00	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	8.917,00	0,00	0,00	8.917,00	D
115610116 - Material De Expediente	11.245,19	0,00	211,16	11.034,03	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	6.470,23	0,00	0,00	6.470,23	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	324,00	0,00	0,00	324,00	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	392,00	0,00	56,00	336,00	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	2.860,31	0,00	318,47	2.541,84	D
115610126 - Material Elétrico E Eletônico	3.056,22	0,00	0,00	3.056,22	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	86,80	0,00	0,00	86,80	D
115610163 - Material Gráfico	2.378,95	0,00	0,00	2.378,95	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.158,12	0,00	383,33	774,79	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.158,12	0,00	383,33	774,79	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.158,12	0,00	383,33	774,79	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	1.158,12	0,00	383,33	774,79	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	391,46	0,00	0,00	391,46	D
119310128 - Anuidades PJ	766,66	0,00	383,33	383,33	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	700.630.512,98	32.731.876,39	12.905.918,90	720.456.470,47	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	559.279.538,04	14.519.971,34	3.747.374,26	570.052.135,12	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	1.568.503,93	0,00	0,00	1.568.503,93	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	1.568.503,93	0,00	0,00	1.568.503,93	D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.568.503,93	0,00	0,00	1.568.503,93	D
121210410 - Créditos A Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	1.568.503,93	0,00	0,00	1.568.503,93	D
121300000 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	376.349.996,00	14.519.971,34	3.747.374,26	387.122.593,08	D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	376.349.996,00	14.519.971,34	3.747.374,26	387.122.593,08	D
121310800 - Aplicações Do RPPS Em Títulos Do Tesouro Nacional Marcados Na Curva	376.349.996,00	12.646.284,21	1.873.687,13	387.122.593,08	D
121310801 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro	376.349.996,00	12.646.284,21	1.873.687,13	387.122.593,08	D
121319900 - (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	1.873.687,13	1.873.687,13	0,00	D
121319904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE FUNDOS AVALIADOS A VALOR DE MERCADO	0,00	1.873.687,13	1.873.687,13	0,00	C
121900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	840,00	0,00	0,00	840,00	D
121910000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Consolidação	840,00	0,00	0,00	840,00	D
121910300 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	840,00	0,00	0,00	840,00	D
121910301 - Assinaturas De Periódicos	840,00	0,00	0,00	840,00	D
122000000 - Investimentos	125.259.539,77	18.100.255,05	9.137.931,14	134.221.863,68	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	125.259.539,77	12.846.970,62	3.884.646,71	134.221.863,68	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	125.259.539,77	12.846.970,62	3.884.646,71	134.221.863,68	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	109.229.041,89	12.846.970,62	3.884.646,71	118.191.365,80	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	109.229.041,89	12.846.970,62	3.884.646,71	118.191.365,80	D
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	16.030.497,88	0,00	0,00	16.030.497,88	D
122310201 - Imóveis - RPPS	16.030.497,88	0,00	0,00	16.030.497,88	D
122900000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	5.253.284,43	5.253.284,43	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	5.253.284,43	5.253.284,43	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	5.253.284,43	5.253.284,43	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	13.458.878,32	0,00	20.613,50	13.438.264,82	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.903.934,15	0,00	0,00	3.903.934,15	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.903.934,15	0,00	0,00	3.903.934,15	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.903.934,15	0,00	0,00	3.903.934,15	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	243.027,98	0,00	0,00	243.027,98	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	1.000,65	0,00	0,00	1.000,65	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.678,60	0,00	0,00	7.678,60	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	13.245,02	0,00	0,00	13.245,02	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	17.326,00	0,00	0,00	17.326,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	2.353,40	0,00	0,00	2.353,40	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	995,50	0,00	0,00	995,50	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	563.444,54	0,00	0,00	563.444,54	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	43.131,20	0,00	0,00	43.131,20	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.337.039,75	0,00	0,00	1.337.039,75	D
123110136 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.287,90	0,00	0,00	1.287,90	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	493.704,25	0,00	0,00	493.704,25	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	16.725,23	0,00	0,00	16.725,23	D
123110139 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	600,00	0,00	0,00	600,00	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	1.593,60	0,00	0,00	1.593,60	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	-2.677.219,72	0,00	20.613,50	-2.697.833,22	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.677.219,72	0,00	20.613,50	-2.697.833,22	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-2.677.219,72	0,00	20.613,50	-2.697.833,22	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	72.967,08	0,00	1.515,92	74.483,00	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	538,76	0,00	3,47	542,23	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	3.592,44	0,00	40,73	3.633,17	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	8.288,97	0,00	64,82	8.353,79	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	15.388,20	0,00	5,40	15.393,60	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.136,96	0,00	8,82	1.145,78	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	629,80	0,00	3,74	633,54	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	374.176,36	0,00	3.961,18	378.137,54	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	29.404,85	0,00	146,35	29.551,20	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	1.092.549,91	0,00	4.525,03	1.097.074,94	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	958,94	0,00	1,40	960,34	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	288.371,67	0,00	2.944,56	291.316,23	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	11.525,14	0,00	59,78	11.584,92	C
123810139 - Deprec. Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	27,00	0,00	4,50	31,50	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	95,62	0,00	11,95	107,57	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	663.949,19	0,00	6.241,09	670.190,28	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	112.018,83	0,00	1.056,78	113.075,61	C
123810194 - Depreciação de Softweres	1.600,00	0,00	17,98	1.617,98	C
124000000 - INTANGÍVEL	2.632.556,85	111.650,00	0,00	2.744.206,85	D
124100000 - SOFTWARES	2.632.556,85	111.650,00	0,00	2.744.206,85	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.632.556,85	111.650,00	0,00	2.744.206,85	D
124110100 - Sist. Aplic. - Softwares	2.632.556,85	111.650,00	0,00	2.744.206,85	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	1.525.220.961,95	298.884.344,04	317.795.893,61	1.544.132.511,52	C
210000000 - Passivo Circulante	8.974.365,29	54.997.701,65	55.359.129,69	9.335.793,33	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	446.611,24	26.818.012,83	26.738.339,25	366.937,66	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	50.022,17	5.371.160,78	5.421.144,66	100.006,05	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	50.022,17	5.371.160,78	5.421.144,66	100.006,05	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	50.022,17	5.371.160,78	5.421.144,66	100.006,05	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	5.371.160,78	5.371.160,78	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	50.022,17	0,00	49.983,88	100.006,05	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	97.828,40	20.964.776,76	20.869.848,71	2.900,35	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.751,99	20.868.700,35	20.866.948,36	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	1.751,99	20.868.700,35	20.866.948,36	0,00	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	96.076,41	96.076,41	2.900,35	2.900,35	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	96.076,41	96.076,41	2.900,35	2.900,35	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	96.076,41	96.076,41	2.900,35	2.900,35	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	298.760,67	482.075,29	447.345,88	264.031,26	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	58.643,43	61.536,12	61.672,78	58.780,09	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	2.892,69	5.785,38	5.785,38	2.892,69	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	2.892,69	5.785,38	5.785,38	2.892,69	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	55.750,74	55.750,74	55.887,40	55.887,40	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	55.750,74	55.750,74	55.887,40	55.887,40	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	240.117,24	420.539,17	385.673,10	205.251,17	C
211430100 - INSS A PAGAR	28.198,17	28.198,17	24.829,24	24.829,24	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	28.198,17	28.198,17	24.829,24	24.829,24	C
211430700 - PIS PASEP	211.919,07	392.341,00	360.843,86	180.421,93	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.925.484,97	4.609.689,01	4.706.110,20	2.021.906,16	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.925.484,97	4.609.689,01	4.706.110,20	2.021.906,16	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.925.484,97	4.609.689,01	4.706.110,20	2.021.906,16	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.925.484,97	4.609.689,01	4.706.110,20	2.021.906,16	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.925.484,97	4.609.689,01	4.706.110,20	2.021.906,16	C
217000000 - Provisões a Curto Prazo	861.195,86	60.296,34	126.018,25	926.917,77	C
217100000 - Provisão Para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	800.899,52	0,00	0,00	800.899,52	C
217110000 - Provisão Para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo - Consolidação	800.899,52	0,00	0,00	800.899,52	C
217110500 - Provisão Para Precatórios Trabalhistas	800.899,52	0,00	0,00	800.899,52	C
217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo	60.296,34	60.296,34	126.018,25	126.018,25	C
217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	60.296,34	60.296,34	126.018,25	126.018,25	C
217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo	60.296,34	60.296,34	126.018,25	126.018,25	C
217919902 - Provisão Para Férias	50.680,59	50.680,59	112.643,68	112.643,68	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	1.996,46	1.996,46	1.923,14	1.923,14	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	499,84	499,84	498,99	498,99	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	506,44	506,44	1.125,76	1.125,76	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	1.996,46	1.996,46	3.846,28	3.846,28	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	0,00	0,00	1.071,14	1.071,14	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	4.616,55	4.616,55	4.909,26	4.909,26	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.741.073,22	23.509.703,47	23.788.661,99	6.020.031,74	C
218800000 - Valores Restituíveis	5.741.073,22	23.501.703,47	23.780.661,99	6.020.031,74	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	5.741.073,22	23.501.703,47	23.780.661,99	6.020.031,74	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	5.714.646,18	7.395.328,02	7.670.181,78	5.989.499,94	C
218810101 - IRRF-Servidor	2.159.835,27	2.159.835,27	2.316.275,13	2.316.275,13	C
218810102 - INSS - CLT	12.513,91	12.513,91	11.116,58	11.116,58	C
218810103 - MANAUSPREV	55.403,71	803.224,96	802.807,30	54.986,05	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	119.712,44	119.712,44	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	8.793,85	8.793,85	0,00	C
218810109 - Retenção Teto Art. 37 xi dc 41/03	0,00	274.371,35	274.371,35	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	122.464,51	122.464,51	129.358,00	129.358,00	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	2.718.820,60	2.718.820,60	2.796.646,75	2.796.646,75	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	19.075,04	19.075,04	18.787,88	18.787,88	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	626.258,82	1.134.767,78	1.155.025,67	646.516,71	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	7.882,66	11.142,02	3.259,36	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	137,16	2.346,48	2.719,96	510,64	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	0,00	6.575,78	14.888,77	8.312,99	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	456,00	456,00	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	45,72	1.495,80	2.693,38	1.243,30	C
218810177 - FUMIPEQ	91,44	2.991,59	5.386,70	2.486,55	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	26.427,04	0,00	4.104,76	30.531,80	C
218810401 - Depósitos e Cauções	13.123,48	0,00	104,76	13.228,24	C
218810408 - Pagamentos Não Reclamados	13.303,56	0,00	0,00	13.303,56	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	16.106.375,45	16.106.375,45	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.512.932.576,87	243.886.642,39	262.436.763,92	1.531.482.698,40	C
223000000 - Fornecedores a Longo Prazo	23.237,24	0,00	0,00	23.237,24	C
223100000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	23.237,24	0,00	0,00	23.237,24	C
223110000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	23.237,24	0,00	0,00	23.237,24	C
223110100 - Fornecedores Nacionais	23.237,24	0,00	0,00	23.237,24	C
223110101 - Fornecedores não Financiados a Pagar	23.237,24	0,00	0,00	23.237,24	C
227000000 - Provisões a Longo Prazo	1.495.936.710,03	243.886.642,39	262.436.763,92	1.514.486.831,56	C
227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.495.936.710,03	243.886.642,39	262.436.763,92	1.514.486.831,56	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.495.936.710,03	243.886.642,39	262.436.763,92	1.514.486.831,56	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	234.677.453,06	44.539.670,17	43.451.469,94	233.589.252,83	C
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	3.882.923.608,10	1.088.200,25	43.451.469,93	3.925.286.877,78	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	99.483.304,96	2.313.772,05	0,00	101.797.077,01	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	13.721.030,30	319.122,25	0,00	14.040.152,55	D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	3.535.041.819,78	40.818.575,62	0,01	3.575.860.395,39	D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	175.018.246,36	175.018.246,36	0,00	C
227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	7.272.250.441,07	2.940.512,19	172.077.734,17	7.441.387.663,05	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	750.569.000,39	0,00	1.634.025,42	748.934.974,97	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	600.118.245,77	0,00	1.306.486,77	598.811.759,00	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	5.921.563.194,91	172.077.734,17	0,00	6.093.640.929,08	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	735.150.616,06	949.310,11	7.746.949,13	741.948.255,08	C
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	790.238.671,17	0,00	7.746.949,13	797.985.620,30	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	10.960.303,77	257.213,53	0,00	11.217.517,30	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	18.990.823,90	445.671,66	0,00	19.436.495,56	D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	25.136.927,44	246.424,92	0,00	25.383.352,36	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	514.792.460,98	12.063.235,82	36.220.098,49	538.949.323,65	C
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	1.543.399.712,22	0,00	36.220.098,49	1.579.619.810,71	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	445.105.950,85	4.507.255,05	0,00	449.613.205,90	D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	460.029.323,41	4.658.372,89	0,00	464.687.696,30	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	123.471.976,98	2.897.607,88	0,00	126.369.584,86	D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	11.316.179,93	11.316.179,93	0,00	0,00	C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	11.316.179,93	11.316.179,93	0,00	0,00	C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	16.972.629,60	0,00	0,00	16.972.629,60	C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	73.761,47	0,00	0,00	73.761,47	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	73.761,47	0,00	0,00	73.761,47	C
228810100 - Consignações	73.761,47	0,00	0,00	73.761,47	C
228810101 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	260,73	0,00	0,00	260,73	C
228810102 - INSS	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
228810104 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	16.048,27	0,00	0,00	16.048,27	C
228810110 - Pensão Alimentícia	5.984,27	0,00	0,00	5.984,27	C
228810111 - Planos de Previdência e Assistência Médica	13.547,20	0,00	0,00	13.547,20	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
228810113 - Retenções - Entidades Representantes de Classes	28.366,11	0,00	0,00	28.366,11	C
228810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV/MANAUSMED	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	C
228810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C
228810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	406,35	0,00	0,00	406,35	C
228810166 - ISS Serviços de Terceiros PF/PJ	58,00	0,00	0,00	58,00	C
228810177 - FUMIPEQ	447,05	0,00	0,00	447,05	C
228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo	16.898.868,13	0,00	0,00	16.898.868,13	C
228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	16.898.868,13	0,00	0,00	16.898.868,13	C
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	200.403.472,60	173.963.670,42	2.266.635,15	372.100.507,87	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.100.149,35	973.595,66	0,00	2.073.745,01	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	784.188,56	694.063,40	0,00	1.478.251,96	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	784.188,56	694.063,40	0,00	1.478.251,96	D
PELO RPPS					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	784.188,56	694.063,40	0,00	1.478.251,96	D
PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	770.199,86	671.271,17	0,00	1.441.471,03	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	309.514,73	306.531,46	0,00	616.046,19	D
311110107 - Assistência a Saúde	8.022,70	0,00	0,00	8.022,70	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	123.858,86	119.669,36	0,00	243.528,22	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	46.500,00	53.213,33	0,00	99.713,33	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	51.778,89	51.778,89	0,00	103.557,78	D
311110143 - 13o Salario	50.022,17	49.983,88	0,00	100.006,05	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	111.888,95	21.480,69	0,00	133.369,64	D
311110171 - Remuneração de Diretores	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	D
311110174 - Subsídios	58.613,56	58.613,56	0,00	117.227,12	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	13.988,70	22.792,23	0,00	36.780,93	D
311110207 - Jetons	13.988,70	21.618,90	0,00	35.607,60	D
311110280 - Gratificação de Comissão	0,00	1.173,33	0,00	1.173,33	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	299.314,99	264.031,26	0,00	563.346,25	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	59.197,75	58.780,09	0,00	117.977,84	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	59.197,75	58.780,09	0,00	117.977,84	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	59.197,75	58.780,09	0,00	117.977,84	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	56.305,06	55.887,40	0,00	112.192,46	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	2.892,69	2.892,69	0,00	5.785,38	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	240.117,24	205.251,17	0,00	445.368,41	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	240.117,24	205.251,17	0,00	445.368,41	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	28.198,17	24.829,24	0,00	53.027,41	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	211.919,07	180.421,93	0,00	392.341,00	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	16.645,80	15.501,00	0,00	32.146,80	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	16.645,80	15.501,00	0,00	32.146,80	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	16.645,80	15.501,00	0,00	32.146,80	D
313110100 - AUXÍLIOS	16.645,80	15.501,00	0,00	32.146,80	D
313110101 - Auxilio Alimentação	11.759,00	11.473,00	0,00	23.232,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	4.886,80	4.028,00	0,00	8.914,80	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	31.197.749,43	33.174.753,89	508.508,96	63.863.994,36	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
321000000 - Aposentadorias e Reformas	25.792.354,34	27.124.871,24	508.508,96	52.408.716,62	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	25.792.354,34	27.124.871,24	508.508,96	52.408.716,62	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.792.354,34	27.124.871,24	508.508,96	52.408.716,62	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	25.792.354,34	27.124.871,24	508.508,96	52.408.716,62	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	25.769.995,22	27.117.655,21	508.508,96	52.379.141,47	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	22.359,12	7.216,03	0,00	29.575,15	D
322000000 - PENSÕES	5.405.087,47	6.049.430,89	0,00	11.454.518,36	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	5.405.087,47	6.049.430,89	0,00	11.454.518,36	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.405.087,47	6.049.430,89	0,00	11.454.518,36	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	5.405.087,47	6.049.430,89	0,00	11.454.518,36	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	5.405.087,47	6.049.430,89	0,00	11.454.518,36	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	307,62	451,76	0,00	759,38	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	307,62	451,76	0,00	759,38	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais- RPPS - Consolidação	307,62	451,76	0,00	759,38	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS	307,62	451,76	0,00	759,38	D
329110156 - Salário Família	307,62	451,76	0,00	759,38	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	1.939.267,06	2.264.042,87	4.325,95	4.198.983,98	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.386,63	0,00	1.386,63	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.386,63	0,00	1.386,63	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	0,00	1.386,63	0,00	1.386,63	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	0,00	1.386,63	0,00	1.386,63	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	0,00	801,00	0,00	801,00	D
331110116 - Material De Expediente	0,00	211,16	0,00	211,16	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	0,00	56,00	0,00	56,00	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	318,47	0,00	318,47	D
332000000 - SERVIÇOS	1.918.506,21	2.242.042,74	4.325,95	4.156.223,00	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	1.918.506,21	2.242.042,74	4.325,95	4.156.223,00	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	41.009,76	445.527,60	4.325,95	482.211,41	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	0,00	20.990,28	0,00	20.990,28	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	0,00	20.990,28	0,00	20.990,28	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	383,33	383,33	0,00	766,66	D
332310228 - Anuidades PJ	383,33	383,33	0,00	766,66	D
332310600 - Manutenção e Conservação	0,00	18.425,00	0,00	18.425,00	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	16.825,00	0,00	16.825,00	D
332310700 - Serviços de Apoio	0,00	32.603,60	0,00	32.603,60	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	0,00	32.347,60	0,00	32.347,60	D
332310749 - Producoes Jornalisticas	0,00	256,00	0,00	256,00	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	30.202,80	32.149,46	644,23	61.708,03	D
Outros					
332310830 - Servicos de Postagem	15,65	0,00	0,00	15,65	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	30.187,15	29.788,81	0,00	59.975,96	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	0,00	1.972,69	644,23	1.328,46	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	0,00	387,96	0,00	387,96	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	135.063,01	0,00	135.063,01	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de	0,00	11.799,18	0,00	11.799,18	D
TIC					
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)	0,00	123.263,83	0,00	123.263,83	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	192.241,47	3.681,72	188.559,75	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	99.213,85	3.681,72	95.532,13	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	0,00	46.064,28	0,00	46.064,28	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332315403 - Vigilância Ostensiva	0,00	41.130,00	0,00	41.130,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	0,00	5.833,34	0,00	5.833,34	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	10.423,63	13.671,45	0,00	24.095,08	D
332317081 - Servicos Bancarios	10.423,63	13.671,45	0,00	24.095,08	D
332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss	1.877.496,45	1.796.515,14	0,00	3.674.011,59	D
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS	1.877.496,45	1.796.515,14	0,00	3.674.011,59	D
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	1.877.496,45	1.796.515,14	0,00	3.674.011,59	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	20.760,85	20.613,50	0,00	41.374,35	D
333100000 - Depreciação	20.760,85	20.613,50	0,00	41.374,35	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	20.760,85	20.613,50	0,00	41.374,35	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	20.760,85	20.613,50	0,00	41.374,35	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	20.760,85	20.613,50	0,00	41.374,35	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.468.295,59	1.471.761,45	1.343,71	2.938.713,33	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.468.295,59	1.471.761,45	1.343,71	2.938.713,33	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.468.295,59	1.471.761,45	1.343,71	2.938.713,33	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.468.295,59	1.471.761,45	1.343,71	2.938.713,33	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	1.468.295,59	1.471.761,45	1.343,71	2.938.713,33	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	126.545.961,46	81.094.301,18	34.432,22	207.605.830,42	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	126.545.961,46	81.093.151,18	34.432,22	207.604.680,42	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	126.545.961,46	81.093.151,18	34.432,22	207.604.680,42	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	126.545.961,46	81.093.151,18	34.432,22	207.604.680,42	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	126.545.961,46	80.849.968,30	34.432,22	207.361.497,54	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldo Financeiro	126.545.961,46	80.849.968,30	34.432,22	207.361.497,54	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	243.182,88	0,00	243.182,88	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	0,00	243.182,88	0,00	243.182,88	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	D
353110200 - AUXÍLIOS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	38.152.049,71	54.985.215,37	1.718.024,31	91.419.240,77	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	38.055.973,30	54.982.315,02	1.718.024,31	91.320.264,01	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	30.954.501,70	0,00	30.954.501,70	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	30.954.501,70	0,00	30.954.501,70	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	38.055.973,30	24.027.813,32	1.718.024,31	60.365.762,31	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	38.055.973,30	24.027.813,32	1.718.024,31	60.365.762,31	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	5.303.824,80	5.408.947,25	1.718.024,31	8.994.747,74	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	60.296,34	126.018,25	0,00	186.314,59	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	32.691.852,16	18.492.847,82	0,00	51.184.699,98	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	96.076,41	2.900,35	0,00	98.976,76	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	96.076,41	2.900,35	0,00	98.976,76	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	96.076,41	2.900,35	0,00	98.976,76	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	96.076,41	2.900,35	0,00	98.976,76	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	191.464.118,24	9.122.838,14	160.294.678,82	342.635.958,92	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	33.798.824,72	8.860.884,81	42.512.837,11	67.450.777,02	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.798.824,72	8.860.884,81	42.512.837,11	67.450.777,02	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	33.798.824,72	8.860.884,81	42.512.837,11	67.450.777,02	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.476.686,09	8.631.674,21	22.147.654,64	26.992.666,52	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	13.406.574,52	8.631.674,21	21.906.930,29	26.681.830,60	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	12.609.598,50	8.631.674,21	21.159.109,04	25.137.033,33	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	647.912,91	0,00	578.433,68	1.226.346,59	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	149.063,11	0,00	169.387,57	318.450,68	C
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	70.111,57	0,00	240.724,35	310.835,92	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	70.111,57	0,00	240.724,35	310.835,92	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	20.322.138,63	229.210,60	20.365.182,47	40.458.110,50	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	18.802.358,33	0,00	18.726.601,05	37.528.959,38	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	18.802.358,33	0,00	18.726.601,05	37.528.959,38	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	1.520.334,62	229.210,60	1.638.581,42	2.929.705,44	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	1.520.334,62	229.210,60	1.638.581,42	2.929.705,44	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.712.587,44	0,00	1.877.496,45	5.590.083,89	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.712.587,44	0,00	1.877.496,45	5.590.083,89	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.712.587,44	0,00	1.877.496,45	5.590.083,89	C
433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	3.712.587,44	0,00	1.877.496,45	5.590.083,89	C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	3.712.587,44	0,00	1.877.496,45	5.590.083,89	C
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	3.712.587,44	0,00	1.877.496,45	5.590.083,89	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.200.934,25	189.848,81	22.047.097,81	49.058.183,25	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.459.816,56	106.203,71	21.213.271,90	47.566.884,75	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.459.816,56	106.203,71	21.213.271,90	47.566.884,75	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.943.985,88	0,00	5.213.100,16	12.157.086,04	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	6.493.363,38	0,00	3.624.740,88	10.118.104,26	C
445210200 - Dividendos Prev	450.622,50	0,00	1.588.354,97	2.038.977,47	C
445210300 - Rendimentos/Suprimento de Fundo	0,00	0,00	4,31	4,31	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.198.797,62	0,00	3.621.456,84	6.820.254,46	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	2.456.698,02	0,00	2.646.652,60	5.103.350,62	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	2.456.698,02	0,00	2.646.652,60	5.103.350,62	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	345.786,83	0,00	370.654,96	716.441,79	C
445230501 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Curto Prazo	345.786,83	0,00	365.784,73	711.571,56	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	0,00	0,00	4.870,23	4.870,23	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	373.336,06	0,00	466.200,11	839.536,17	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	373.336,06	0,00	466.200,11	839.536,17	C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	2.721,38	0,00	0,00	2.721,38	C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	2.721,38	0,00	0,00	2.721,38	C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	20.255,33	0,00	137.949,17	158.204,50	C
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	0,00	0,00	97.884,25	97.884,25	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	20.255,33	0,00	40.064,92	60.320,25	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	16.317.033,06	106.203,71	12.378.714,90	28.589.544,25	C
445240200 - Fundos de Ações	16.022.043,08	0,00	1.294.703,74	17.316.746,82	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	16.022.043,08	0,00	1.294.703,74	17.316.746,82	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	294.989,98	106.203,71	11.084.011,16	11.272.797,43	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	294.989,98	106.203,71	11.084.011,16	11.272.797,43	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	741.117,69	83.645,10	833.825,91	1.491.298,50	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	741.117,69	83.645,10	833.825,91	1.491.298,50	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	741.117,69	83.645,10	833.825,91	1.491.298,50	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	741.117,69	83.645,10	833.825,91	1.491.298,50	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	126.546.269,08	34.432,22	81.093.602,94	207.605.439,80	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	126.546.269,08	34.432,22	81.093.602,94	207.605.439,80	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	307,62	0,00	451,76	759,38	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	307,62	0,00	451,76	759,38	C
451120200 - Repasse Recebido	307,62	0,00	451,76	759,38	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	126.545.961,46	34.432,22	81.093.151,18	207.604.680,42	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	126.545.961,46	34.432,22	81.093.151,18	207.604.680,42	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	75.361.527,68	34.432,22	71.093.519,57	146.420.615,03	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	75.361.527,68	34.432,22	71.093.519,57	146.420.615,03	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	51.184.433,78	0,00	9.999.631,61	61.184.065,39	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	51.184.433,78	0,00	9.999.631,61	61.184.065,39	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	205.502,75	37.672,30	12.763.644,51	12.931.474,96	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	12.464.676,51	12.464.676,51	C
497100000 - Reversão de Provisões	0,00	0,00	12.464.676,51	12.464.676,51	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	0,00	0,00	12.464.676,51	12.464.676,51	C
497110200 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias de Longo Prazo	0,00	0,00	60.296,34	60.296,34	C
497110300 - Reversão de Provisões de Provisões para Riscos Fiscais	0,00	0,00	12.404.380,17	12.404.380,17	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	205.502,75	37.672,30	298.968,00	466.798,45	C
499100000 - Compensações Financeiras Entre RGPS/RPPS	7.316,04	0,00	7.620,94	14.936,98	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.316,04	0,00	7.620,94	14.936,98	C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES	7.316,04	0,00	7.620,94	14.936,98	C
499130101 - Compensação Financeira Entre o RGPS/RPPS	7.316,04	0,00	7.620,94	14.936,98	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	198.186,71	37.672,30	291.347,06	451.861,47	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	198.186,71	37.672,30	291.347,06	451.861,47	C
499610400 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Público	161.595,26	34.432,22	274.371,35	401.534,39	C
499610402 - Restituições Descontadas Em Folha	161.595,26	34.432,22	274.371,35	401.534,39	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	36.591,45	3.240,08	16.975,71	50.327,08	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	2.572.984.107,70	65.542.461,80	10.201.479,55	2.628.325.089,95	D
510000000 - Planejamento Aprovado	1.672.034.020,92	10.000.000,00	0,00	1.682.034.020,92	D
511000000 - PPA - APROVADO	1.672.034.020,92	10.000.000,00	0,00	1.682.034.020,92	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	1.672.034.020,92	10.000.000,00	0,00	1.682.034.020,92	D
520000000 - Orçamento Aprovado	896.288.265,89	55.542.461,80	10.201.479,55	941.629.248,14	D
521000000 - Previsão da Receita	430.183.000,00	0,00	0,00	430.183.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	430.183.000,00	0,00	0,00	430.183.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	430.183.000,00	0,00	0,00	430.183.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	466.105.265,89	55.542.461,80	10.201.479,55	511.446.248,14	D
522100000 - Dotação Orçamentária	430.186.691,44	20.200.000,00	10.200.000,00	440.186.691,44	D
522110000 - Dotação Inicial	430.183.000,00	0,00	0,00	430.183.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	430.183.000,00	0,00	0,00	430.183.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	3.691,44	10.000.000,00	0,00	10.003.691,44	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	3.691,44	10.000.000,00	0,00	10.003.691,44	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	3.691,44	10.000.000,00	0,00	10.003.691,44	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	3.691,44	0,00	0,00	3.691,44	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	3.691,44	0,00	10.000.000,00	10.003.691,44	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	138.243,26	200.000,00	0,00	338.243,26	D
522190109 - (-) Redução	138.243,26	0,00	200.000,00	338.243,26	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	35.918.574,45	35.342.461,80	1.479,55	71.259.556,70	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	35.918.574,45	35.342.461,80	1.479,55	71.259.556,70	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	35.918.574,45	35.342.461,80	1.479,55	71.259.556,70	D
522920101 - Emissão de Empenhos	35.920.018,72	33.491.968,26	0,00	69.411.986,98	D
522920102 - Reforço de Empenhos	0,00	1.850.493,54	0,00	1.850.493,54	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	1.444,27	0,00	1.479,55	2.923,82	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	4.661.820,89	0,00	0,00	4.661.820,89	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	732.551,66	0,00	0,00	732.551,66	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	732.551,66	0,00	0,00	732.551,66	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	732.551,66	0,00	0,00	732.551,66	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	3.929.269,23	0,00	0,00	3.929.269,23	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	3.909.992,73	0,00	0,00	3.909.992,73	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	3.909.992,73	0,00	0,00	3.909.992,73	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	19.276,50	0,00	0,00	19.276,50	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	12.765,81	0,00	0,00	12.765,81	D
532230000 - RP Processados oriundos RP Não Processados Ex. Anteriores Liquidados	6.510,69	0,00	0,00	6.510,69	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	2.572.984.107,70	377.006.541,76	432.347.524,01	2.628.325.089,95	C
610000000 - Execução do Planejamento	1.672.034.020,92	35.343.941,35	45.343.941,35	1.682.034.020,92	C
611000000 - Execução do PPA	1.672.034.020,92	35.343.941,35	45.343.941,35	1.682.034.020,92	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	394.212.446,47	35.342.461,80	10.001.479,55	368.871.464,22	C
611300000 - PPA Executado	35.918.574,45	1.479,55	35.342.461,80	71.259.556,70	C
620000000 - Execução do Orçamento	896.288.265,89	340.761.133,36	386.102.115,61	941.629.248,14	C
621000000 - Execução da Receita	430.183.000,00	42.546.126,28	42.546.126,28	430.183.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	383.359.892,51	42.195.598,28	350.528,00	341.514.822,23	C
621200000 - Receita Realizada	46.823.661,81	350.528,00	42.195.598,28	88.668.732,09	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-554,32	0,00	0,00	-554,32	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	554,32	0,00	0,00	554,32	D
622000000 - Execução da Despesa	466.105.265,89	298.215.007,08	343.555.989,33	511.446.248,14	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	430.131.020,92	111.539.097,82	121.539.097,82	440.131.020,92	C
622110000 - Credito Disponível	394.186.592,70	35.810.446,78	10.263.406,86	368.639.552,78	C
622120000 - Crédito Indisponível	25.853,77	61.927,31	267.984,98	231.911,44	C
622120100 - Contenção de Crédito	25.853,77	61.927,31	267.984,98	231.911,44	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	25.853,77	61.927,31	267.984,98	231.911,44	C
622130000 - Crédito Utilizado	35.918.574,45	75.666.723,73	111.007.705,98	71.259.556,70	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.704.191,86	36.186.860,49	35.850.970,76	1.368.302,13	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	2.268.046,98	2.268.046,98	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.178.009,11	36.703.307,30	36.693.889,90	2.168.591,71	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	32.036.373,48	508.508,96	36.194.798,34	67.722.662,86	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	55.670,52	0,00	0,00	55.670,52	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	55.670,52	0,00	0,00	55.670,52	C
622220100 - Administração Direta	55.670,52	0,00	0,00	55.670,52	C
622220101 - Créditos Concedidos	55.670,52	0,00	0,00	55.670,52	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	35.918.574,45	186.675.909,26	222.016.891,51	71.259.556,70	C
622920000 - Emissão de Empenho	35.918.574,45	186.675.909,26	222.016.891,51	71.259.556,70	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	35.918.574,45	75.666.723,73	111.007.705,98	71.259.556,70	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.704.191,86	36.186.860,49	35.850.970,76	1.368.302,13	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	2.268.046,98	2.268.046,98	0,00	C



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.178.009,11	36.703.307,30	36.693.889,90	2.168.591,71	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	32.036.373,48	508.508,96	36.194.798,34	67.722.662,86	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.704.191,86	36.186.860,49	35.850.970,76	1.368.302,13	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.704.191,86	36.186.860,49	35.850.970,76	1.368.302,13	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	2.268.046,98	2.268.046,98	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	2.178.009,11	36.703.307,30	36.693.889,90	2.168.591,71	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	32.036.373,48	508.508,96	36.194.798,34	67.722.662,86	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	35.918.574,45	35.342.461,80	1.479,55	71.259.556,70	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	4.661.820,89	901.467,05	901.467,05	4.661.820,89	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	732.551,66	900.555,05	900.555,05	732.551,66	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	548.779,85	272.900,23	644,23	276.523,85	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	548.779,85	272.900,23	644,23	276.523,85	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	44.500,00	324.671,77	280.171,77	0,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	44.500,00	324.671,77	280.171,77	0,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	96.076,41	302.708,73	324.301,86	117.669,54	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	96.076,41	302.708,73	324.301,86	117.669,54	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	40.528,73	274,32	295.437,19	335.691,60	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	40.528,73	274,32	295.437,19	335.691,60	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	2.666,67	0,00	0,00	2.666,67	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	2.666,67	0,00	0,00	2.666,67	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	2.666,67	0,00	0,00	2.666,67	C
632000000 - Execução de RP Processados	3.929.269,23	912,00	912,00	3.929.269,23	C
632100000 - RP Processados a Pagar	20.188,50	912,00	0,00	19.276,50	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	912,00	912,00	0,00	0,00	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	12.765,81	0,00	0,00	12.765,81	C
632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados a Pagar	6.510,69	0,00	0,00	6.510,69	C
632200000 - RP Processados Pagos	3.909.080,73	0,00	912,00	3.909.992,73	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	3.909.080,73	0,00	912,00	3.909.992,73	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	2.054.118.506,06	368.156.923,49	336.018.504,44	2.086.256.925,11	D
710000000 - Atos Potenciais	4.574.876,72	121.486,16	384,35	4.695.978,53	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	4.574.876,72	121.486,16	384,35	4.695.978,53	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.574.876,72	121.486,16	384,35	4.695.978,53	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.574.876,72	121.486,16	384,35	4.695.978,53	D
712310200 - Contratos de Serviços	4.484.900,27	121.486,16	384,35	4.606.002,08	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	84.414,65	0,00	0,00	84.414,65	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	5.561,80	0,00	0,00	5.561,80	D
720000000 - Administração Financeira	1.046.629.768,96	88.254.780,71	77.717.747,24	1.057.166.802,43	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	615.688.617,82	77.250.318,78	77.249.762,26	615.689.174,34	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	615.688.617,82	77.250.318,78	77.249.762,26	615.689.174,34	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	611.996.429,80	77.250.214,02	77.249.762,26	611.996.881,56	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	583.990.383,45	590.923,13	41.955.203,15	542.626.103,43	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	-116.216.523,07	41.955.654,91	35.294.107,35	-109.554.975,51	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	114.915.019,66	451,76	451,76	114.915.019,66	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	29.307.549,76	34.703.184,22	0,00	64.010.733,98	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	3.692.188,02	104,76	0,00	3.692.292,78	D
722000000 - Programação Financeira	430.941.151,14	11.004.461,93	467.984,98	441.477.628,09	D
722100000 - Concessão de Recursos Financeiros	835.983,99	742.534,62	0,00	1.578.518,61	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	835.983,99	742.534,62	0,00	1.578.518,61	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	430.105.167,15	10.261.927,31	467.984,98	439.899.109,48	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	430.105.167,15	10.261.927,31	467.984,98	439.899.109,48	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	768.320.638,58	236.433.396,57	256.319.871,13	748.434.164,02	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.150,56	152.105.335,94	152.173.016,27	1.470,23	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	69.150,56	152.105.335,94	152.173.016,27	1.470,23	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	69.150,56	152.105.335,94	152.173.016,27	1.470,23	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	69.041,81	73.904.929,87	73.973.062,42	909,26	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	55.481,90	52.732.217,07	52.787.698,97	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	13.559,91	21.172.712,80	21.185.363,45	909,26	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	108,75	74.317.425,49	74.317.038,27	495,97	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	26.426.882,90	26.426.882,90	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	7,47	13.195.065,28	13.194.847,47	225,28	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	101,27	4.695.477,31	4.695.307,90	270,68	D
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,01	0,00	0,00	0,01	D
771110720 - BTG - Fundos BTG Multigestor Ibovespa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110722 - Banco Safra	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.882.980,58	3.882.915,58	65,00	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.882.880,58	3.882.880,58	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	0,00	100,00	35,00	65,00	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.123,48	104,76	0,00	13.228,24	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.123,48	104,76	0,00	13.228,24	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.123,48	104,76	0,00	13.228,24	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	13.123,48	104,76	0,00	13.228,24	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	13.123,48	104,76	0,00	13.228,24	D
774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	768.238.364,54	84.327.955,87	104.146.854,86	748.419.465,55	D
774100000 - Títulos e Valores Mobiliários	768.238.364,54	84.327.955,87	104.146.854,86	748.419.465,55	D
774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	768.238.364,54	84.327.955,87	104.146.854,86	748.419.465,55	D
774110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	166.105.801,94	50.308.619,29	53.671.281,79	162.743.139,44	D
774111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	590.226.186,20	31.294.703,74	48.492.847,82	573.028.042,12	D
774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.906.376,40	2.724.632,84	1.982.725,25	12.648.283,99	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	234.593.221,80	43.347.260,05	1.980.501,72	275.959.980,13	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	37.119.643,77	43.347.260,05	515.649,00	79.951.254,82	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.840.380,82	7.635.749,56	508.783,28	13.967.347,10	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	6.840.380,82	7.635.749,56	508.783,28	13.967.347,10	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	6.791.965,18	7.598.462,73	508.508,96	13.881.918,95	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	24.501,65	0,00	24.501,65	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	58.934,66	0,00	0,00	58.934,66	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	-10.519,02	12.785,18	274,32	1.991,84	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.480,51	4.000,00	6.865,72	5.614,79	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.482,39	4.000,00	6.482,39	4.000,00	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	6.482,39	0,00	6.482,39	0,00	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.998,12	0,00	383,33	1.614,79	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	1.998,12	0,00	383,33	1.614,79	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	30.270.782,44	35.707.510,49	0,00	65.978.292,93	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	26.322.001,62	35.416.327,67	0,00	61.738.329,29	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	3.948.780,82	291.182,82	0,00	4.239.963,64	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
797000000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS	197.473.578,03	0,00	1.464.852,72	196.008.725,31	D
797400000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS	197.473.578,03	0,00	1.464.852,72	196.008.725,31	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	197.473.578,03	0,00	1.464.852,72	196.008.725,31	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	2.054.118.506,06	480.035.069,77	512.173.488,82	2.086.256.925,11	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	4.574.876,72	453.561,97	574.663,78	4.695.978,53	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	4.574.876,72	453.561,97	574.663,78	4.695.978,53	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	4.574.876,72	453.561,97	574.663,78	4.695.978,53	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	4.574.876,72	453.561,97	574.663,78	4.695.978,53	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	4.484.900,27	453.561,97	574.663,78	4.606.002,08	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.434.393,49	446.290,43	128.757,70	1.116.860,76	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	3.050.506,78	7.271,54	445.906,08	3.489.141,32	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	84.414,65	0,00	0,00	84.414,65	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	8.342,00	0,00	0,00	8.342,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	76.072,65	0,00	0,00	76.072,65	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.561,80	0,00	0,00	5.561,80	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	2.597,80	0,00	0,00	2.597,80	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	2.964,00	0,00	0,00	2.964,00	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	1.046.629.768,96	214.429.022,43	224.966.055,90	1.057.166.802,43	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	615.688.617,82	108.076.640,82	108.077.197,34	615.689.174,34	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	615.688.617,82	108.076.640,82	108.077.197,34	615.689.174,34	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	572.926.443,99	35.342.461,80	2.036,07	537.586.018,26	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	520.532.935,30	35.342.461,80	1.931,31	485.192.404,81	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	174.512,07	0,00	0,00	174.512,07	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	-42.346.167,14	0,00	104,76	-42.346.062,38	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.865.530,15	36.510.888,03	35.858.242,30	1.212.884,42	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	10.625.306,92	36.223.290,99	36.509.408,48	10.911.424,41	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	2.233.044,90	28.862.395,19	28.873.658,92	2.244.308,63	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	8.392.262,02	7.360.895,80	7.635.749,56	8.667.115,78	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	30.271.336,76	0,00	35.707.510,49	65.978.847,25	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	430.941.151,14	106.352.381,61	116.888.858,56	441.477.628,09	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	835.983,99	0,00	742.534,62	1.578.518,61	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	835.983,99	0,00	742.534,62	1.578.518,61	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	835.983,99	0,00	742.534,62	1.578.518,61	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	430.105.167,15	106.352.381,61	116.146.323,94	439.899.109,48	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	430.105.167,15	106.352.381,61	116.146.323,94	439.899.109,48	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	394.114.143,07	35.738.212,62	10.261.927,31	368.637.857,76	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	35.270.227,64	35.270.227,64	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	72.449,63	35.342.461,80	35.271.707,19	1.695,02	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	35.918.574,45	1.479,55	35.342.461,80	71.259.556,70	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	768.320.638,58	256.319.871,13	236.433.396,57	748.434.164,02	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.150,56	152.173.016,27	152.105.335,94	1.470,23	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	69.150,56	152.173.016,27	152.105.335,94	1.470,23	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	69.150,56	152.173.016,27	152.105.335,94	1.470,23	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	69.041,81	73.973.062,42	73.904.929,87	909,26	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	108,75	74.317.038,27	74.317.425,49	495,97	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.882.915,58	3.882.980,58	65,00	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.123,48	0,00	104,76	13.228,24	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.123,48	0,00	104,76	13.228,24	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.123,48	0,00	104,76	13.228,24	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	13.123,48	0,00	104,76	13.228,24	C
874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS	768.238.364,54	104.146.854,86	84.327.955,87	748.419.465,55	C
874100000 - Títulos e Valores Mobiliários	768.238.364,54	104.146.854,86	84.327.955,87	748.419.465,55	C
874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	768.238.364,54	104.146.854,86	84.327.955,87	748.419.465,55	C
874110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	166.105.801,94	53.671.281,79	50.308.619,29	162.743.139,44	C
874110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	108.206.179,85	53.428.098,91	49.601.767,43	104.379.848,37	C
874110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	57.899.622,09	243.182,88	706.851,86	58.363.291,07	C
874111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	590.226.186,20	48.492.847,82	31.294.703,74	573.028.042,12	C
874111002 - Fundos de Ações	443.042.254,55	15.909.872,44	31.294.703,74	458.427.085,85	C
874111003 - Fundos Multimercado	147.183.931,65	32.582.975,38	0,00	114.600.956,27	C
874111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	C
874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.906.376,40	1.982.725,25	2.724.632,84	12.648.283,99	C
874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	11.906.376,40	1.982.725,25	2.724.632,84	12.648.283,99	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	234.593.221,80	8.832.614,24	50.199.372,57	275.959.980,13	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	37.119.643,77	7.367.761,52	50.199.372,57	79.951.254,82	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.840.380,82	7.360.895,80	14.487.862,08	13.967.347,10	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	6.840.380,82	7.360.895,80	14.487.862,08	13.967.347,10	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	6.791.965,18	7.339.147,49	14.429.101,26	13.881.918,95	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	2.159.835,27	2.159.835,27	2.316.275,13	2.316.275,13	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	2.159.835,27	2.159.835,27	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	12.513,91	12.513,91	11.116,58	11.116,58	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	12.513,91	12.513,91	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	55.403,71	803.224,96	802.807,30	54.986,05	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	796.976,02	0,00	803.224,96	1.600.200,98	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	119.712,44	119.712,44	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	114.946,16	0,00	119.712,44	234.658,60	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	8.793,85	8.793,85	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	4.075,88	0,00	8.793,85	12.869,73	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RETENÇÃO	2.860.360,15	3.100.299,28	3.184.731,76	2.944.792,63	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RECOLHIMENTO	161.595,26	0,00	3.100.299,28	3.261.894,54	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	626.258,82	1.134.767,78	1.155.025,67	646.516,71	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	626.258,82	626.258,82	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	13.855,18	38.356,83	24.501,65	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	1.455,21	1.965,85	510,64	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.455,21	1.455,21	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	5.571,01	8.830,37	3.259,36	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	5.571,01	5.571,01	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	4.467,21	9.440,64	4.973,43	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	4.467,21	4.467,21	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	0,00	1.270,50	2.539,19	1.268,69	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.270,50	1.270,50	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	456,00	456,00	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	456,00	456,00	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	0,00	635,25	1.269,60	634,35	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	0,00	0,00	635,25	635,25	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.468,93	0,00	0,00	45.468,93	C
891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP -RETENÇÃO	15,92	0,00	0,00	15,92	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	260,69	0,00	0,00	260,69	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	38.024,59	0,00	0,00	38.024,59	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.946,71	7.893,13	20.403,99	15.457,57	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	543,51	891,27	754,11	406,35	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	754,11	754,11	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.475,76	2.311,65	2.311,65	1.475,76	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	2.311,65	2.311,65	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	58,00	2.108,57	5.448,13	3.397,56	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	0,00	0,00	2.108,57	2.108,57	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	538,49	1.721,09	2.847,51	1.664,91	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.629,65	1.629,65	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	45,72	860,55	1.423,78	608,95	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	814,83	814,83	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.480,51	6.865,72	4.000,00	5.614,79	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.482,39	6.482,39	4.000,00	4.000,00	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	6.482,39	6.482,39	0,00	0,00	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.998,12	383,33	0,00	1.614,79	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	1.998,12	383,33	0,00	1.614,79	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	30.270.782,44	0,00	35.707.510,49	65.978.292,93	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	26.322.001,62	0,00	35.416.327,67	61.738.329,29	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	3.948.780,82	0,00	291.182,82	4.239.963,64	C
897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	197.473.578,03	1.464.852,72	0,00	196.008.725,31	C
897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	197.473.578,03	1.464.852,72	0,00	196.008.725,31	C
897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	197.473.578,03	1.464.852,72	0,00	196.008.725,31	C
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	197.473.578,03	1.464.852,72	0,00	196.008.725,31	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	6.601.350.485,50	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	6.601.350.485,50	
			C - Total (A - B)	0,00	