

ESTADO DO AMAZONAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA										
06.01 COARIPREV										
09.272.0041.2.058 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATVIDADES DO COARIPREV										
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e F	0043	3.346.529,48	1.621.700,31	0,00	200,00	4.968.029,79	3.008.656,18	509.595,74	3.518.251,92
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0043	2.045.648,47	800.000,00	0,00	500,00	2.845.148,47	1.776.535,20	317.522,49	2.094.057,69
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0043	408.877,99	0,00	0,00	408.877,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benef.Previden.do servidor ou do n	0043	403.878,00	0,00	0,00	403.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.07.00.00.00.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Pre	0043	428.877,99	0,00	0,00	428.877,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0043	0,00	1.000,00	0,00	641,08	358,92	358,92	0,00	358,92
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0043	704.950,00	30.000,00	0,00	162.308,01	572.641,99	572.641,99	0,00	572.641,99
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0802	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	91.714,69	91.714,69
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0043	212.750,00	0,00	0,00	126.694,32	86.055,68	86.055,68	0,00	86.055,68
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0802	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	14.880,60	14.880,60
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0043	359.698,00	0,00	0,00	359.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0802	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0043	284.698,00	545.000,00	0,00	2.239,82	827.458,18	827.458,18	0,00	827.458,18
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0043	309.670,00	0,00	0,00	309.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0802	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	0043	0,00	31.000,00	0,00	17.117,62	13.882,38	13.882,38	0,00	13.882,38
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	0802	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.879,94	2.879,94
3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos sobre a Divida por Contr	0043	100.893,07	25.000,00	0,00	116.163,22	9.729,85	9.729,85	0,00	9.729,85
3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos sobre a Divida por Contr	0802	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.018,42	2.018,42
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0802	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	59,82	59,82
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0043	278.643,66	200,00	0,00	241.043,66	37.800,00	37.600,00	0,00	37.600,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0802	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	8.100,00	8.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0043	355.718,02	0,00	0,00	347.732,72	7.985,30	7.985,30	0,00	7.985,30
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0802	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	6.943,00	6.943,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0043	0,00	5.000,00	0,00	3.110,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0802	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	490,00	490,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0043	383.643,64	0,00	0,00	383.643,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0802	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0043	364.079,33	0,00	0,00	347.929,33	16.150,00	16.150,00	0,00	16.150,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0802	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0043	564.080,00	0,00	0,00	515.766,19	48.313,81	48.313,81	0,00	48.313,81
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0802	0,00	323.730,00	0,00	0,00	323.730,00	0,00	17.116,37	17.116,37
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	0043	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0043	46.470,00	0,00	0,00	45.658,39	811,61	811,61	0,00	811,61
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0802	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0043	359.079,33	0,00	0,00	359.079,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0802	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0043	300.000,00	0,00	0,00	299.301,00	699,00	699,00	0,00	699,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0802	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0043	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	19.105,11	0,00	19.105,11

ESTADO DO AMAZONAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA										
06.01 COARIPREV										
09.272.0041.2.058 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATVIDADES DO COARIPREV										
4.6.90.71.00.00.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado										
		0802	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.963,36	3.963,36
Total da Unidade Orçamentária :			11.433.184,98	5.055.130,31	0,00	5.055.130,31	11.433.184,98	6.427.873,21	977.784,43	7.405.657,64
Total do Órgão Orçamentário :			11.433.184,98	5.055.130,31	0,00	5.055.130,31	11.433.184,98	6.427.873,21	977.784,43	7.405.657,64
Total das Despesas Orçamentárias :			11.433.184,98	5.055.130,31	0,00	5.055.130,31	11.433.184,98	6.427.873,21	977.784,43	7.405.657,64
Despesa Extra-Orçamentária										
42151 INSS								55.288,57	7.454,57	62.743,14
42159 PENSÃO ALIMENTICIA								7.508,48	1.072,64	8.581,12
42162 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE								5.654,72	0,00	5.654,72
47512 ISS À RECOLHER - PREFEITURA DE COARI								771,36	120,00	891,36
47513 IRRF FOLHA DE PAGAMENTO								180.621,84	26.870,82	207.492,66
47517 OUTRAS CONSIGNAÇÕES								24,64	12,32	36,96
47596 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CONTA ÚNICA								323.578,92	95.109,56	418.688,48
48633 TAXAS À RECOLHER P/ PREFEITURA DE COARI								36,98	0,00	36,98
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								573.485,51	130.639,91	704.125,42
Total Geral da Despesa :			11.433.184,98	5.055.130,31	0,00	5.055.130,31	11.433.184,98	7.001.358,72	1.108.424,34	8.109.783,06

Coari, 31/07/2023

LUIZ FRANKLIN CHAVES DE AND EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA /
CONTADOR CRC AM 010202-O/7 DIRETOR PRESIDENTE DO COAF