

ESTADO DO AMAZONAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Maio

Balancete da Despesa de Maio

Página: 1/1

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 ATIVIDADES DO COARIPREV										
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	0043	3.346.529,48	0,00	0,00	0,00	3.346.529,48	2.009.065,98	498.464,88	2.507.530,86
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0043	2.045.648,47	0,00	0,00	0,00	2.045.648,47	1.173.130,90	302.201,90	1.475.332,80
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0043	408.877,99	0,00	0,00	260.000,00	148.877,99	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benef.Previden.do servidor ou do r	0043	403.878,00	0,00	0,00	260.000,00	143.878,00	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	129.000,00	299.877,99	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0043	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	239,28	59,82	299,10
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0043	704.950,00	0,00	0,00	0,00	704.950,00	361.530,26	98.841,70	460.371,96
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0043	212.750,00	0,00	0,00	0,00	212.750,00	0,00	69.301,09	69.301,09
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0043	359.698,00	0,00	0,00	0,00	359.698,00	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	0,00	829.698,00	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	0,00	309.670,00	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	0,00	31.000,00	13.882,38	0,00	13.882,38
3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos sobre a Divida por Contra	0043	100.893,07	25.000,00	0,00	0,00	125.893,07	9.729,85	0,00	9.729,85
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0043	278.643,66	0,00	0,00	0,00	278.643,66	21.900,00	10.000,00	31.900,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0043	355.718,02	0,00	0,00	0,00	355.718,02	7.985,30	0,00	7.985,30
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0043	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.340,00	550,00	1.890,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0043	383.643,64	0,00	0,00	0,00	383.643,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	0043	364.079,33	0,00	0,00	0,00	364.079,33	10.000,00	2.500,00	12.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	0043	564.080,00	0,00	0,00	0,00	564.080,00	24.699,44	13.419,01	38.118,45
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	0043	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	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	0,00	46.470,00	811,61	0,00	811,61
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0043	359.079,33	0,00	0,00	0,00	359.079,33	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	0,00	300.000,00	699,00	0,00	699,00
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
Total da Unidade Orçamentária :			11.433.184,98	649.000,00	0,00	649.000,00	11.433.184,98	4.481.577,29	995.338,40	5.476.915,69
Total do Órgão Orçamentário :			11.433.184,98	649.000,00	0,00	649.000,00	11.433.184,98	4.481.577,29	995.338,40	5.476.915,69
Total das Despesas Orçamentárias :			11.433.184,98	649.000,00	0,00	649.000,00	11.433.184,98	4.481.577,29	995.338,40	5.476.915,69
Despesa Extra-Orçamentária										
42151 INSS										
42159 PENSÃO ALIMENTÍCIA										
42162 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE										
47512 ISS À RECOLHER - PREFEITURA DE COARI										
47513 IRRF FOLHA DE PAGAMENTO										
47517 OUTRAS CONSIGNAÇÕES										
47596 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CONTA ÚNICA										
48633 TAXAS À RECOLHER P/ PREFEITURA DE COARI										
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								311.974,96	115.372,12	427.347,08
Total Geral da Despesa :			11.433.184,98	649.000,00	0,00	649.000,00	11.433.184,98	4.793.552,25	1.110.710,52	5.904.262,77

Coari, 31/05/2023

LUIZ FRANKLIN CHAVES DE AND EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA /
CONTADOR CRC AM 010202-0/7 DIRETOR PRESIDENTE DO COAF

FONTE: