

ESTADO DO AMAZONAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Balancete da Despesa de Novembro

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	2.832.846,05	0,00	4.901,00	6.174.474,53	5.278.358,08	513.827,56	5.792.185,64
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0043	2.045.648,47	1.744.398,10	0,00	500,00	3.789.546,57	3.055.367,22	427.738,95	3.483.106,17
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	523.666,67	0,00	14.666,67	509.000,00	370.005,25	104.406,67	474.411,92
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	50.000,00	100.000,00	45.011,40	0,00	45.011,40
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	50.000,00	0,00	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	50.000,00	0,00	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	30.028,38	19.971,62	14.549,74	2.978,10	17.527,84
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	34.278,71	15.721,29	10.197,32	2.087,22	12.284,54
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0802	0,00	500,00	0,00	320,54	179,46	119,64	59,82	179,46
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0043	278.643,66	200,00	0,00	241.043,66	37.800,00	37.800,00	0,00	37.800,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0802	0,00	100.000,00	0,00	72.395,53	27.604,47	26.700,00	0,00	26.700,00
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	65.000,00	15.000,00	13.032,35	176,00	13.208,35
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	48.950,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
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	100.000,00	0,00	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	82.500,00	17.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00
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	227.596,62	96.133,38	53.680,43	10.179,77	63.860,20
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	100.000,00	0,00	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	50.000,00	0,00	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	150.000,00	0,00	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	22.894,89	19.105,11	19.105,11	0,00	19.105,11

ESTADO DO AMAZONAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Balancete da Despesa de Novembro

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 Divida Contratual Resgatado	0802	0,00	50.000,00	0,00	25.878,17	24.121,83	20.023,35	4.098,48	24.121,83
Total da Unidade Orçamentária :			11.433.184,98	7.234.340,82	0,00	6.234.340,82	12.433.184,98	10.540.976,61	1.068.052,57	11.609.029,18
Total do Órgão Orçamentário :			11.433.184,98	7.234.340,82	0,00	6.234.340,82	12.433.184,98	10.540.976,61	1.068.052,57	11.609.029,18
Total das Despesas Orçamentárias :			11.433.184,98	7.234.340,82	0,00	6.234.340,82	12.433.184,98	10.540.976,61	1.068.052,57	11.609.029,18
Despesa Extra-Orçamentária										
42151	INSS							79.705,47	977,06	80.682,53
42159	PENSAO ALIMENTICIA							11.799,04	1.381,77	13.180,81
42162	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS							8.578,40	808,93	9.387,33
47512	ISS À RECOLHER - PREFEITURA DE COARI							1.296,96	155,40	1.452,36
47513	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO							266.622,14	46.866,98	313.489,12
47517	OUTRAS CONSIGNAÇÕES							61,60	0,00	61,60
47596	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CONTA ÚNICA							568.207,73	118.676,55	686.884,28
48633	TAXAS À RECOLHER P/ PREFEITURA DE COARI							49,30	12,32	61,62
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								936.320,64	168.879,01	1.105.199,65
Total Geral da Despesa :			11.433.184,98	7.234.340,82	0,00	6.234.340,82	12.433.184,98	11.477.297,25	1.236.931,58	12.714.228,83

Coari, 30/11/2023

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