

## ESTADO DO AMAZONAS

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Setembro

Balancete da Despesa de Setembro

Página: 1/2

| 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 F    | 0043          | 3.346.529,48   | 1.621.700,31  | 0,00           | 200,00     | 4.968.029,79 | 4.029.493,98     | 724.386,13 | 4.753.880,11 |
| 3.1.90.03.00.00.00.00  | Pensoes                                   | 0043          | 2.045.648,47   | 1.014.167,62  | 0,00           | 500,00     | 3.059.316,09 | 2.412.626,95     | 451.041,09 | 2.863.668,04 |
| 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   | 189.049,19       | 94.216,06  | 283.265,25   |
| 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   | 29.631,00        | 15.380,40  | 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           | 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 Dívida 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 Dívida por Contrato         | 0802          | 0,00           | 50.000,00     | 0,00           | 0,00       | 50.000,00    | 11.595,09        | 0,00       | 11.595,09    |
| 3.2.90.22.00.00.00.00  | Outros Encargos sobre a Dívida 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 Dívida por Contr  | 0802          | 0,00           | 50.000,00     | 0,00           | 0,00       | 50.000,00    | 8.126,57         | 0,00       | 8.126,57     |
| 3.3.90.08.00.00.00.00  | Outros Benefícios Assistenciais           | 0802          | 0,00           | 500,00        | 0,00           | 0,00       | 500,00       | 59,82            | 0,00       | 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    | 37.800,00        | 0,00       | 37.800,00    |
| 3.3.90.14.00.00.00.00  | Diárias - Civil                           | 0802          | 0,00           | 100.000,00    | 0,00           | 0,00       | 100.000,00   | 9.600,00         | 8.700,00   | 18.300,00    |
| 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    | 6.943,00         | 0,00       | 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    | 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           | 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   | 5.000,00         | 2.500,00   | 7.500,00     |
| 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           | 64.167,62  | 259.562,38   | 27.515,69        | 12.419,34  | 39.935,03    |
| 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           | 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           | 50.000,00  | 100.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 4.6.90.71.00.00.00.00  | Principal da Dívida 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 Setembro

| 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 |   |               |                |               |                |              |               |                  |              |               |
| 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     | 15.957,21        | 0,00         | 15.957,21     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                                   |   |               | 11.433.184,98  | 5.269.297,93  | 0,00           | 5.269.297,93 | 11.433.184,98 | 8.389.530,33     | 1.308.643,02 | 9.698.173,35  |
| <b>Total do Órgão Orçamentário :</b>                                     |   |               | 11.433.184,98  | 5.269.297,93  | 0,00           | 5.269.297,93 | 11.433.184,98 | 8.389.530,33     | 1.308.643,02 | 9.698.173,35  |
| <b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>                                |   |               | 11.433.184,98  | 5.269.297,93  | 0,00           | 5.269.297,93 | 11.433.184,98 | 8.389.530,33     | 1.308.643,02 | 9.698.173,35  |
| Despesa Extra-Orçamentária   |   |               |                |               |                |              |               |                  |              |               |
| 42151  | INSS  |               |                |               |                |              | 72.037,77     | 6.698,35         | 78.736,12    |               |
| 42159  | PENSAO ALIMENTICIA                          |               |                |               |                |              | 9.653,76      | 1.072,64         | 10.726,40    |               |
| 42162  | RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS |               |                |               |                |              | 7.150,44      | 0,00             | 7.150,44     |               |
| 47512  | ISS À RECOLHER - PREFEITURA DE COARI        |               |                |               |                |              | 1.011,36      | 142,20           | 1.153,56     |               |
| 47513  | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO                     |               |                |               |                |              | 225.844,43    | 35.104,91        | 260.949,34   |               |
| 47517  | OUTRAS CONSIGNAÇÕES                         |               |                |               |                |              | 49,28         | 12,32            | 61,60        |               |
| 47596  | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CONTA ÚNICA       |               |                |               |                |              | 457.540,99    | 67.465,27        | 525.006,26   |               |
| 48633  | TAXAS À RECOLHER P/ PREFEITURA DE COARI     |               |                |               |                |              | 36,98         | 0,00             | 36,98        |               |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária :                                    |   |               |                |               |                |              | 773.325,01    | 110.495,69       | 883.820,70   |               |
| Total Geral da Despesa :   |   |               | 11.433.184,98  | 5.269.297,93  | 0,00           | 5.269.297,93 | 11.433.184,98 | 9.162.855,34     | 1.419.138,71 | 10.581.994,05 |

Coari, 30/09/2023

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