

ESTADO DO AMAZONAS
FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 FUNDOS MUNICIPAIS										
03.01 FUNDO MUN. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FUMPREVIN										
09.122.0011.1.069 Amplicação e Reforma do Prédio do FUNPREVIM										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0043	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0011.2.034 Manutenção do Fundo Mun. de Previdência Social - FUMPREVIN										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	0043	583.000,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00	363.699,60	53.487,84	417.187,44
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0043	122.400,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	63.668,42	10.887,31	74.555,73
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	0043	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	18.228,29	0,00	18.228,29
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	0043	0,00	56.800,00	0,00	0,00	56.800,00	56.748,30	0,00	56.748,30
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRAT	0043	0,00	4.686,00	0,00	0,00	4.686,00	2.766,93	428,55	3.195,48
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0043	10.000,00	9.940,00	0,00	0,00	19.940,00	19.936,98	0,00	19.936,98
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0043	2.030.000,00	0,00	0,00	1.920.260,00	109.740,00	16.615,54	6.460,00	23.075,54
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? F	0043	1.160.000,00	0,00	0,00	915.007,00	244.993,00	74.809,64	14.214,70	89.024,34
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0043	15.000,00	0,00	0,00	13.000,00	2.000,00	387,69	0,00	387,69
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	0043	4.000,00	0,00	0,00	1.534,00	2.466,00	2.465,21	0,00	2.465,21
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	0043	20.000,00	0,00	0,00	17.050,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RE	0043	0,00	38.325,00	0,00	0,00	38.325,00	21.631,82	3.337,53	24.969,35
09.272.0222.2.035 Encargos com Inativos/Pensionistas do FUMPREVIN										
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV/	0043	5.858.959,42	10.615.848,00	0,00	0,00	16.474.807,42	10.455.873,79	1.467.439,00	11.923.312,79
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0043	2.247.000,00	0,00	0,00	181.829,00	2.065.171,00	1.180.115,10	163.641,14	1.343.756,24
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	0043	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.110.359,42	10.725.599,00	90.000,00	3.138.680,00	19.787.278,42	12.279.897,31	1.719.896,07	13.999.793,38
Total do Órgão Orçamentário :			12.110.359,42	10.725.599,00	90.000,00	3.138.680,00	19.787.278,42	12.279.897,31	1.719.896,07	13.999.793,38
Total das Despesas Orçamentárias :			12.110.359,42	10.725.599,00	90.000,00	3.138.680,00	19.787.278,42	12.279.897,31	1.719.896,07	13.999.793,38
Despesa Extra-Orçamentária										
50880 CARTÃO AVANCARD								68.813,23	8.659,96	77.473,19
50879 BANCO SANTANDER								25.526,98	3.554,14	29.081,12
50878 BANCO MÁXIMA								101.433,24	15.490,02	116.923,26
50876 EMPRESTIMO CEF								153.158,96	25.041,86	178.200,82
50875 EMPRESTIMO BRADESCO								832.394,46	125.535,14	957.929,60
50861 VALOR A REGULARIZAR								11.281,11	0,00	11.281,11
50865 INSS/SERVIDOR								38.631,86	5.049,68	43.681,54
50869 PENSÃO ALIMENTÍCIA								10.137,22	1.465,45	11.602,67
50871 SIMPROSAM								63,91	69,31	133,22
50872 SINDUCAM								72.815,72	10.806,77	83.622,49
50890 FUPRES - CARTÃO								157.434,67	29.091,37	186.526,04

ESTADO DO AMAZONAS
FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
	Despesa Extra-Orçamentária									
	59737 RESPONS. FINANCEIRA - ARNALDO COSTA CAMPOS							28.000,00	17.200,00	45.200,00
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							1.499.691,36	241.963,70	1.741.655,06
	Total Geral da Despesa :		12.110.359,42	10.725.599,00	90.000,00	3.138.680,00	19.787.278,42	13.779.588,67	1.961.859,77	15.741.448,44

Manacapuru, 10/07/2025

ARNALDO COSTA CAMPOS	SANDRA VASCONCELOS RAMOS	ANDRIELLY TORRES BARROS
DIR. PRESIDENTE - CPF: 275.947	DIR.ADM.FIN. CPF: 714.821.722-9	CONTADORA - CRC/AM 015085/O