Prefeitura
de Jundiaí

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FUMDIPI

Lei Municipal nº 8.129/2013

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2020

RECEITA	VALORES ARRECADADOS		ORÇADO	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00.000 - Receitas Correntes	NO MÊS	NO ANO		
1300.00.00.00.00.000 - Receita Patrimonial				
1321.00.11.01.05.004 - Rec.Op.Financ./Fundo Mun.Direitos Pessoa Idosa	5.236,23	15.611,99	80.000,00	(64.388,01)
1748.00.00.00.00.000 - Transferências de Instituições Privadas- Específicas				
1748.10.11.01.05.003 - Transf.Inst.Privadas/Fundo Munic.Dir.Pessoa Idosa	23.800,00	23.800,00	300.000,00	(276.200,00)
1778.10.11.01.05.003 - Transf.de Pessoas/Fundo Munic.Dir.Pessoa Idosa	-	-	10.000,00	(10.000,00)
1928.02.91.01.05.003 - Restituições/Fundo Mun.Pessoa Idosa	-	-	10.000,00	(10.000,00)
SOMA	**29.036,23**	**39.411,99**	**400.000,00**	**(360.588,01)**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
15.01 - UNIDADE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV.SOCIAL		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
008.241.199.2101 - Gestão das Ações de Prom.dos Dir.da Pessoa Idosa						
3350.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa	273.467,66	-	53.467,66	220.000,00	-	-
3390.3000 - Material de Consumo						
5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
3390.3300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa	292.800,00	1.700,00	27.593,00	265.207,00	6.690,00	6.690,00
4490.5200 - Equipamentos e Material Permanente						
5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa	9.294,99	6.257,00	6.257,00	3.037,99	-	-
SOMA	**605.562,65**	**7.957,00**	**87.317,66**	**518.244,99**	**6.690,00**	**6.690,00**

Restos a Pagar

DESPESA						
	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
15.01 - UNIDADE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV.SOCIAL		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
008.241.179.2101 - Gestão das Ações de Prom.dos Dir.da Pessoa Idosa						
3390.3000 - Material de Consumo						
5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa		-	-	-	-	504,00
3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa		-	-	-	2.400,00	4.400,00
4490.5200 - Equipamentos e Material Permanente						
5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa		-	-	-	-	-
SOMA		**-**	**-**	**-**	**2.400,00**	**4.904,00**

CEF conta corrente nº 006.00000050-4 bco.754	Saldo Atual R$	-
CEF conta aplicação - FIC Prático nº 006.00000050-4 bco.755	Saldo Atual R$	357.543,73
CEF conta aplicação - FIC Sigma nº 006.00000050-4 bco.1036	Saldo Atual R$	1.704.724,61
	Saldo Atual R$	**2.062.268,34**

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causs
Agente Fazendário/UGGF

Prefeitura
de Jundiaí

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FUMDIPI
C/C 006.000050-4
CONCILIAÇÃO DE MARÇO DE 2020

SALDO ANTERIOR		**2.062.360,84**
D E S C R I Ç Ã O	**RECEITAS**	**DESPESAS**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	5.236,23	
RECEITA NO MÊS		
Transf.instituições privadas	23.800,00	
Transf.pessoas	-	
DESPESA PAGA NO MÊS (FUMDIPI)		6.690,00
DESPESA PAGA NO MÊS - RP	-	2.400,00
RETIRADA		
Guia de ISS/IRRF	-	-
Transferências à regularizar	-	
SUB- TOTAL	**29.036,23**	**9.090,00**
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		**2.082.307,07**
RECEITA A REGULARIZAR		-
DESPESA A REGULARIZAR		-
TARIFAS BANCÁRIAS A REGULARIZAR		
Tarifas referente fevereiro/2020		(92,50)
Tarifas referente março/2020		(106,00)
T O T A L G E R A L		**2.082.108,57**

POSIÇÃO BANCÁRIA :

CEF conta corrente nº 006.000050-4	Bco. 754	Saldo Atual	R$	-
CEF aplicação - FIC Prático nº 006.000050-4	Bco. 755	Saldo Atual	R$	372.194,23
CEF aplicação - FIC Sigma nº 006.000050-4	Bco. 1036	Saldo Atual	R$	1.709.914,34
				2.082.108,57

Elaborado por: Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causs
Agente Fazendário/UGGF