

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FUMDIPI

Lei Municipal nº 8.129/2013

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

RECEITA	VALORES ARRECADADOS		ORÇADO	DIFERENÇA
	NO MÊS	NO ANO		
1000.00.00.00.00.000 - Receitas Correntes				
1300.00.00.00.00.000 - Receita Patrimonial				
1321.00.11.01.05.004 - Rec.Op.Financ./Fundo Mun.Direitos Pessoa Idosa	8.167,28	82.570,64	-	82.570,64
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	-	-	100.000,00	(100.000,00)
1778.10.11.01.05.003 - Transf.de Pessoas/Fundo Munic.Dir.Pessoa Idosa	-	-	80.000,00	(80.000,00)
1922.99.11.01.05.003 - Restituições/Fundo Mun.Pessoa Idosa	-	-	20.000,00	(20.000,00)
<b>SOMA</b>	<b>8.167,28</b>	<b>82.570,64</b>	<b>200.000,00</b>	<b>(117.429,36)</b>

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>15.01 - UNIDADE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV.SOCIAL</b>						
008.241.199.2101 - Gestão das Ações de Prom.dos Dir.da Pessoa Idosa						
3390.3000 - Material de Consumo						
5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa	33.610,30	2.006,95	10.469,54	23.140,76	2.754,79	8.462,59
3390.3100 - Premiações Cult. Artist.Cientif.Desp. e Outras						
5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa	3.289,00	-	3.289,00	-	-	3.289,00
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	219.803,25	18.843,28	95.802,74	124.000,51	33.508,49	56.031,49
4490.5200 - Equipamentos e Material Permanente						
5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa	39.319,85	2.015,91	21.293,44	18.026,41	7.497,59	9.572,59
<b>SOMA</b>	<b>301.022,40</b>	<b>22.866,14</b>	<b>130.854,72</b>	<b>170.167,68</b>	<b>43.760,87</b>	<b>77.355,67</b>

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\$	172.391,15
CEF conta aplicação - FIC Sigma nº 006.00000050-4 bco.1036	Saldo Atual R\$	<u>1.682.790,99</u>
	Saldo Atual R\$	<b>1.855.182,14</b>

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho  
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus  
Agente Fazendário/UGGF

RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>15.01 - UNIDADE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV.SOCIAL</b>						
008.241.179.2101 - Gestão das Ações de Prom.dos Dir.da Pessoa Idosa						
3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa		-	-	-	-	-
<b>SOMA</b>		-	-	-	-	-

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho  
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus  
Agente Fazendário/UGGF