

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.Científ.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