

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FUMDIPI

Lei Municipal nº 8.129/2013

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

| 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 | | | | |
| 1321.01.01.01.05.004 - Rec.Op.Financ./Fundo Mun.Direitos Pessoa Idosa | 34.366,50 | 34.366,50 | 150.000,00 | (115.633,50) |
| 1700.00.00.00.00.000 - Transferências Correntes | | | | |
| 1741.99.01.01.05.003 - Transf.Inst.Privadas/Fundo Munic.Dir.Pessoa Idosa | - | - | 350.000,00 | (350.000,00) |
| 1791.99.01.01.05.003 - Transf.de Pessoas/Fundo Munic.Dir.Pessoa Idosa | 1.400,00 | 1.400,00 | 95.000,00 | (93.600,00) |
| 1900.00.00.00.00.000 - Outras Receitas Correntes | | | | |
| 1922.99.01.01.05.003 - Restituições/Fundo Mun.Pessoa Idosa | - | - | 1.000,00 | (1.000,00) |
| 1999.99.21.01.05.002 - Outras Receitas/Fundo Mun.Pessoa Idosa | - | - | - | - |
| SOMA | 35.766,50 | 35.766,50 | 596.000,00 | (560.233,50) |

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 15.01 - UNIDADE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV.SOCIAL | | | | | | |
| 008.241.199.2101 - Gestão das Ações do FUMDIPI - Fundo Munic.Direitos Pessoa Idosa | | | | | | |
| 3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa | 400.000,00 | - | - | 400.000,00 | - | - |
| 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | | | | | |
| 5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa | 35.000,00 | - | - | 35.000,00 | - | - |
| 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | | |
| 5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa | 30.000,00 | - | - | 30.000,00 | - | - |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa | 171.103,33 | 170.603,33 | 170.603,33 | 500,00 | - | - |
| SOMA | 636.103,33 | 170.603,33 | 170.603,33 | 465.500,00 | - | - |

Restos a Pagar

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|---------------|--------------------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 15.01 - UNIDADE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV.SOCIAL | | | | | | |
| 008.241.199.2101 - Gestão das Ações do FUMDIPI - Fundo Munic.Direitos Pessoa Idosa | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | | | | | |
| 5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa | - | - | - | - | | |
| 3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa | - | - | - | - | 8.120,00 | 8.120,00 |
| SOMA | - | - | - | - | 8.120,00 | 8.120,00 |

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\$ 296.445,39

CEF conta aplicação - FIC Sigma nº 006.00000050-4 bco.1036

Saldo Atual R\$ 3.425.170,02

Saldo Atual R\$ **3.721.615,41**

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios

Ednéia C. Marques Causa
Chefe da Divisão de Contabilidade