

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FUMDIPI

Lei Municipal nº 8129/2013

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO 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	6.668,68	14.053,59	-	14.053,59
1748.00.00.00.00.000 - Transferências de Instituições Privadas- Específicas				
1748.00.11.01.05.003 - Transf.Inst.Privadas/Fundo Munic.Dir.Pessoa Idosa	-	-	100.000,00	(100.000,00)
1778.00.11.01.05.003 - 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)
SOMA	6.668,68	14.053,59	200.000,00	(185.946,41)

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 de Prom.dos Dir.da Pessoa Idosa						
3390.3000 - Material de Consumo						
5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa	25.000,00	345,80	345,80	24.654,20	-	-
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	200.200,00	5.705,97	11.160,00	183.334,03	-	-
SOMA	230.200,00	6.051,77	11.505,80	212.988,23	-	-

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\$ 529.616,20

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

Saldo Atual R\$ 1.334.800,06

Saldo Atual R\$ **1.864.416,26**

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
15.01 - UNIDADE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV.SOCIAL						
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		-	-	-	-	-
SOMA		-	-	-	-	-

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus
Agente Fazendário/UGGF

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FUMDIPI
C/C 006.000050-4
CONCILIAÇÃO DE FEVEREIRO DE 2019

SALDO ANTERIOR		1.861.832,51	
DESCRIÇÃO	RECEITAS	DESPESAS	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	6.668,68		
RECEITA NO MÊS			
Transf.instituições privadas	-		
Transf.pessoas	-		
DESPESA PAGA NO MÊS (FUMDIPI)			-
DESPESA PAGA NO MÊS - RP	-		-
RETIRADA			
Guia de ISS/IRRF ref. 2018 - regularizada	-		4.042,93
SUB- TOTAL	6.668,68		4.042,93
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS			1.864.458,26
RECEITA A REGULARIZAR			-
DESPESA A REGULARIZAR			-
TARIFAS BANCÁRIAS A REGULARIZAR			
Tarifas referente fevereiro/2019			(42,00)
TOTAL GERAL			1.864.416,26

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\$	529.616,20
CEF aplicação - FIC Sigma nº 006.000050-4	Bco. 1036	Saldo Atual R\$	1.334.800,06
			1.864.416,26

Elaborado por: Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus
Agente Fazendário/UGGF