

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FUMDIPI

Lei Municipal nº 8.129/2013

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2022

| 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    | 24.045,77           | 70.157,00         | 33.000,00         | 37.157,00           |
| 1741.99.00.00.00.000 - Outras Transferências de Instituições Privadas    |                     |                   |                   |                     |
| 1741.99.01.01.05.003 - Transf.Inst.Privadas/Fundo Munic.Dir.Pessoa Idosa | 34.500,00           | 35.131,57         | 267.000,00        | (231.868,43)        |
| 1791.99.00.00.00.000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas          |                     |                   |                   |                     |
| 1791.99.01.01.05.003 - Transf.de Pessoas/Fundo Munic.Dir.Pessoa Idosa    | -                   | -                 | 2.000,00          | (2.000,00)          |
| 1922.99.00.00.00.000 - Outras Restituições                               |                     |                   |                   |                     |
| 1922.99.01.01.05.003 - Restituições/Fundo Mun.Pessoa Idosa               | -                   | -                 | 1.000,00          | (1.000,00)          |
| <b>SOMA</b>  | <b>58.545,77</b>    | <b>105.288,57</b> | <b>303.000,00</b> | <b>(197.711,43)</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>                         |                   |                    |                   |                   |                  |                   |
| 008.122.191.2010 - Ações de Combate à Pandemia e suas Conseq.-COVID19                   |                   |                    |                   |                   |                  |                   |
| 3390.4800 - Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas                               |                   |                    |                   |                   |                  |                   |
| 5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa                                 | 213.000,00        | -                  | 210.000,00        | 3.000,00          | -                | -                 |
| 1501.008.241.199.2101 - Gestão das Ações do FUMDIPI - Fundo Munic.Direitos Pessoa Idosa |                   |                    |                   |                   |                  |                   |
| 3350.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |                   |                    |                   |                   |                  |                   |
| 5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa                                 | 229.655,90        | -                  | 106.655,90        | 123.000,00        | 24.612,90        | 106.655,90        |
| 3390.3000 - Material de Consumo   |                   |                    |                   |                   |                  |                   |
| 5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa                                 | 22.000,00         | -                  | -                 | 22.000,00         | -                | -                 |
| 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                                 | 150.000,00        | -                  | 60.500,00         | 89.500,00         | -                | -                 |
| <b>SOMA</b>   | <b>619.655,90</b> | <b>-</b>           | <b>377.155,90</b> | <b>242.500,00</b> | <b>24.612,90</b> | <b>106.655,90</b> |

Restos a Pagar

| DESPESA   | Dotação Atual | Valores Empenhados |          | A Empenhar | Valores Pagos     |                   |
|---|---------------|--------------------|----------|------------|-------------------|-------------------|
|   |               | No Mês             | No Ano   |            | No Mês            | No Ano            |
| 008.122.191.2010 - Ações de Combate à Pandemia e suas Conseq.-COV                       |               |                    |          |            |                   |                   |
| 3390.4800 - Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas                               |               |                    |          |            |                   |                   |
| 5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa                                 |               | -                  | -        | -          | 115.450,00        | 349.150,00        |
| 1501.008.241.199.2101 - Gestão das Ações do FUMDIPI - Fundo Munic.Direitos Pessoa Idosa |               |                    |          |            |                   |                   |
| 3350.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |               |                    |          |            |                   |                   |
| 5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa                                 |               | -                  | -        | -          | -                 | 13.480,00         |
| <b>SOMA</b>   |               | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>115.450,00</b> | <b>362.630,00</b> |

CEF conta corrente nº 006.00000050-4 bco.754  
 CEF conta aplicação - FIC Prático nº 006.00000050-4 bco.755  
 CEF conta aplicação - FIC Sigma nº 006.00000050-4 bco.1036

Saldo Atual R\$ -  
 Saldo Atual R\$ 131.626,51  
 Saldo Atual R\$ 2.668.477,81  
 Saldo Atual R\$ **2.800.104,32**

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho  
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causa  
Agente Fazendário/UGGF