



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2017 à 31/07/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
1	18.01.09.272.3003.1.300.449052.04.600000	Infraestrutura E Aparelhamento Do Ilhabela Prev	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	139.755,00	0,00
2	18.01.09.272.3003.2.300.319005.04.600000	Gestão Técnica E Administrativa Do Ilhabela Prev	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
3	18.01.09.272.3003.2.300.319011.04.600000	Gestão Técnica E Administrativa Do Ilhabela Prev	511.353,07	0,00	0,00	36.457,47	226.783,06	36.457,47	226.783,06	36.457,47	226.783,06	284.570,01	0,00
4	18.01.09.272.3003.2.300.319013.04.600000	Gestão Técnica E Administrativa Do Ilhabela Prev	62.969,20	0,00	0,00	3.062,72	20.885,32	3.062,72	20.885,32	3.062,72	20.885,32	37.698,88	0,00
5	18.01.09.272.3003.2.300.319113.04.600000	Gestão Técnica E Administrativa Do Ilhabela Prev	39.245,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.245,95	0,00
6	18.01.09.272.3003.2.300.339030.04.600000	Gestão Técnica E Administrativa Do Ilhabela Prev	7.632,00	0,00	0,00	0,00	1.973,17	0,00	1.973,17	0,00	1.973,17	5.658,83	0,00
7	18.01.09.272.3003.2.300.339035.04.600000	Gestão Técnica E Administrativa Do Ilhabela Prev	24.244,32	0,00	0,00	3.936,00	7.872,00	656,00	4.592,00	656,00	4.592,00	16.372,32	3.280,00
8	18.01.09.272.3003.2.300.339036.04.600000	Gestão Técnica E Administrativa Do Ilhabela Prev	53.449,94	42.500,00	0,00	36.635,32	87.740,64	8.759,22	40.529,54	8.759,22	40.529,54	8.209,30	47.211,10
9	18.01.09.272.3003.2.300.339039.04.600000	Gestão Técnica E Administrativa Do Ilhabela Prev	243.566,58	0,00	0,00	1.115,00	116.774,92	4.793,70	87.473,46	4.793,70	87.473,46	126.791,66	29.301,46
10	18.01.09.272.3003.2.301.339030.04.600000	Despesas - Regime De Adiantamento.	12.720,00	0,00	0,00	174,28	3.604,58	174,28	3.604,58	174,28	3.604,58	9.115,42	0,00
11	18.01.09.272.3003.2.301.339014.04.600000	Despesas - Regime De Adiantamento.	10.600,00	0,00	0,00	200,00	4.280,00	200,00	4.280,00	200,00	4.280,00	6.320,00	0,00
12	18.01.09.272.3003.2.301.339033.04.600000	Despesas - Regime De Adiantamento.	19.080,00	0,00	0,00	321,90	2.481,99	321,90	2.481,99	321,90	2.481,99	16.598,01	0,00
13	18.01.09.272.3003.2.301.339039.04.600000	Despesas - Regime De Adiantamento.	10.600,00	0,00	0,00	0,00	658,30	0,00	658,30	0,00	658,30	9.941,70	0,00
14	18.01.09.272.3003.2.302.319001.04.600000	Benefícios Previdenciários	6.270.000,00	0,00	0,00	480.326,52	4.022.570,82	480.326,52	4.022.570,82	480.326,52	4.022.570,82	2.247.429,18	0,00
15	18.01.09.272.3003.2.302.319003.04.600000	Benefícios Previdenciários	1.032.427,21	10.000,00	0,00	97.237,00	668.421,40	97.237,00	668.421,40	189.493,10	668.421,40	374.005,81	0,00
16	18.01.09.272.3003.2.302.319005.04.600000	Benefícios Previdenciários	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
17	18.01.09.272.3003.2.302.319091.04.600000	Benefícios Previdenciários	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
18	18.01.09.272.3003.2.302.319092.04.600000	Benefícios Previdenciários	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2017 à 31/07/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	18.01.09.272.3003.2.302.339093.04.600000	Benefícios Previdenciários	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
			0,00									
20	18.01.99.997.9999.9.999.999999.04.600000	Reserva De Contingência	22.944.131,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.601.631,73	0,00
			342.500,00									
21	18.01.09.272.3003.2.302.332001.04.600000	Benefícios Previdenciários	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
			0,00									
22	18.01.09.272.3003.2.302.332003.04.600000	Benefícios Previdenciários	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
			0,00									
23	18.01.09.272.3003.1.300.449051.04.600000	Infraestrutura E Aparelhamento Do Ilhabela Prev	0,00	170.000,00	0,00	156.077,74	156.077,74	26.812,55	26.812,55	26.812,55	13.922,26	129.265,19
			0,00									
24	18.01.09.272.3003.2.300.339197.04.000000	Gestão Técnica E Administrativa Do Ilhabela Prev	0,00	14.385,00	0,00	14.385,00	0,00	14.385,00	0,00	14.385,00	0,00	0,00
			0,00									
		31.350.000,00	356.885,00	0,00	815.543,95	5.334.753,94	658.801,36	5.125.696,19	751.057,46	5.125.696,19	26.015.246,06	209.057,75
			356.885,00									
Total Geral :		31.350.000,00	356.885,00	0,00	815.543,95	5.334.753,94	658.801,36	5.125.696,19	751.057,46	5.125.696,19	26.015.246,06	209.057,75
			356.885,00									