



# Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2016 à 30/06/2016

### Exercício de 2016

| 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    | 0,00        | 0,00              | 699,15              | 4.288,72          | 0,00                | 3.589,57     | 0,00           | 3.589,57         | 15.711,28     | 699,15    |
| 2       | 18.01.09.272.3003.2.300.319005.04.600000 | Gestão Técnica E Administrativa Do Ilhabela Prev | 1.000,00     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 1.000,00      | 0,00      |
| 3       | 18.01.09.272.3003.2.300.319011.04.600000 | Gestão Técnica E Administrativa Do Ilhabela Prev | 403.078,81   | 0,00        | 0,00              | 21.469,64           | 83.167,88         | 21.469,64           | 83.167,88    | 21.469,64      | 83.167,88        | 319.910,93    | 0,00      |
| 4       | 18.01.09.272.3003.2.300.319013.04.600000 | Gestão Técnica E Administrativa Do Ilhabela Prev | 51.656,45    | 0,00        | 0,00              | 2.951,45            | 26.391,94         | 2.951,45            | 26.391,94    | 2.951,45       | 26.391,94        | 25.264,51     | 0,00      |
| 5       | 18.01.09.272.3003.2.300.319113.04.600000 | Gestão Técnica E Administrativa Do Ilhabela Prev | 37.024,48    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 37.024,48     | 0,00      |
| 6       | 18.01.09.272.3003.2.300.339030.04.600000 | Gestão Técnica E Administrativa Do Ilhabela Prev | 7.200,00     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 1.365,77          | 0,00                | 1.365,77     | 0,00           | 1.365,77         | 5.834,23      | 0,00      |
| 7       | 18.01.09.272.3003.2.300.339035.04.600000 | Gestão Técnica E Administrativa Do Ilhabela Prev | 22.872,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 8.790,00          | 656,00              | 4.854,00     | 656,00         | 4.854,00         | 14.082,00     | 3.936,00  |
| 8       | 18.01.09.272.3003.2.300.339036.04.600000 | Gestão Técnica E Administrativa Do Ilhabela Prev | 43.847,37    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 18.189,41         | 2.867,33            | 18.189,41    | 2.867,33       | 18.189,41        | 25.657,96     | 0,00      |
| 9       | 18.01.09.272.3003.2.300.339039.04.600000 | Gestão Técnica E Administrativa Do Ilhabela Prev | 55.062,81    | 120.000,00  | 0,00              | 9.725,76            | 90.911,36         | 22.018,75           | 64.491,22    | 22.018,75      | 64.491,22        | 84.151,45     | 26.420,14 |
| 10      | 18.01.09.272.3003.2.301.339030.04.600000 | Despesas - Regime De Adiantamento.               | 5.000,00     | 0,00        | 0,00              | -733,81             | 3.476,91          | -733,81             | 3.476,91     | -733,81        | 3.476,91         | 1.523,09      | 0,00      |
| 11      | 18.01.09.272.3003.2.301.339014.04.600000 | Despesas - Regime De Adiantamento.               | 10.000,00    | 0,00        | 0,00              | 200,00              | 1.920,00          | 200,00              | 1.920,00     | 200,00         | 1.920,00         | 8.080,00      | 0,00      |
| 12      | 18.01.09.272.3003.2.301.339033.04.600000 | Despesas - Regime De Adiantamento.               | 3.000,00     | 15.000,00   | 0,00              | 201,10              | 2.232,56          | 201,10              | 2.232,56     | 201,10         | 2.232,56         | 15.767,44     | 0,00      |
| 13      | 18.01.09.272.3003.2.301.339039.04.600000 | Despesas - Regime De Adiantamento.               | 10.000,00    | 0,00        | 0,00              | 1.500,00            | 2.110,41          | 1.500,00            | 2.110,41     | 0,00           | 610,41           | 7.889,59      | 1.500,00  |
| 14      | 18.01.09.272.3003.2.302.319001.04.600000 | Benefícios Previdenciários                       | 5.700.000,00 | 0,00        | 0,00              | 706.654,48          | 2.975.050,56      | 706.654,48          | 2.975.050,56 | 706.654,48     | 2.975.050,56     | 2.724.949,44  | 0,00      |
| 15      | 18.01.09.272.3003.2.302.319003.04.600000 | Benefícios Previdenciários                       | 930.000,00   | 0,00        | 0,00              | 117.843,14          | 512.863,76        | 117.843,14          | 512.863,76   | 117.843,14     | 512.863,76       | 417.136,24    | 0,00      |
| 16      | 18.01.09.272.3003.2.302.319005.04.600000 | Benefícios Previdenciários                       | 1.000,00     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 1.000,00      | 0,00      |
| 17      | 18.01.09.272.3003.2.302.319091.04.600000 | Benefícios Previdenciários                       | 50.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 50.000,00     | 0,00      |
| 18      | 18.01.09.272.3003.2.302.319092.04.600000 | Benefícios Previdenciários                       | 10.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 10.000,00     | 0,00      |



# Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2016 à 30/06/2016

### Exercício de 2016

| 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 | 10.000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 10.000,00            | 0,00             |
|                      |                                          |                            | 0,00              |             |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                      |                  |
| 20                   | 18.01.99.997.9999.9.999.999999.04.600000 | Reserva De Contingência    | 18.518.258,08     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 18.383.258,08        | 0,00             |
|                      |                                          |                            | 135.000,00        |             |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                      |                  |
| 21                   | 18.01.09.272.3003.2.302.332001.04.600000 | Benefícios Previdenciários | 10.000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 10.000,00            | 0,00             |
|                      |                                          |                            | 0,00              |             |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                      |                  |
| 22                   | 18.01.09.272.3003.2.302.332003.04.600000 | Benefícios Previdenciários | 1.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.000,00             | 0,00             |
|                      |                                          |                            | 0,00              |             |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                      |                  |
|                      |                                          | <b>25.900.000,00</b>       | <b>135.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>860.510,91</b> | <b>3.730.759,28</b> | <b>875.628,08</b> | <b>3.699.703,99</b> | <b>874.128,08</b> | <b>3.698.203,99</b> | <b>22.169.240,72</b> | <b>32.555,29</b> |
|                      |                                          |                            | <b>135.000,00</b> |             |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                      |                  |
| <b>Total Geral :</b> |                                          | <b>25.900.000,00</b>       | <b>135.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>860.510,91</b> | <b>3.730.759,28</b> | <b>875.628,08</b> | <b>3.699.703,99</b> | <b>874.128,08</b> | <b>3.698.203,99</b> | <b>22.169.240,72</b> | <b>32.555,29</b> |
|                      |                                          |                            | <b>135.000,00</b> |             |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                      |                  |