



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

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	120.000,00	0,00	0,00	4.288,72	0,00	4.288,72	0,00	4.288,72	135.711,28	0,00
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	12.369,12	125.224,94	12.369,12	125.224,94	12.369,12	125.224,94	277.853,87	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	35.246,29	2.951,45	35.246,29	2.951,45	35.246,29	16.410,16	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	6.822,00	656,00	6.822,00	14.082,00	1.968,00
8	18.01.09.272.3003.2.300.339036.04.600000	Gestão Técnica E Administrativa Do Ilhabela Prev	43.847,37	24.000,00	0,00	0,00	50.204,73	3.164,22	34.007,07	3.164,22	34.007,07	17.642,64	16.197,66
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	1.273,59	97.332,33	5.134,05	81.123,85	5.134,05	81.123,85	77.730,48	16.208,48
10	18.01.09.272.3003.2.301.339030.04.600000	Despesas - Regime De Adiantamento.	5.000,00	5.000,00	0,00	1.375,06	6.344,48	1.375,06	6.344,48	-124,94	4.844,48	3.655,52	1.500,00
11	18.01.09.272.3003.2.301.339014.04.600000	Despesas - Regime De Adiantamento.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	7.440,00	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	-35,30	3.682,08	-35,30	3.682,08	-35,30	3.682,08	14.317,92	0,00
13	18.01.09.272.3003.2.301.339039.04.600000	Despesas - Regime De Adiantamento.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.468,32	0,00	1.468,32	0,00	1.468,32	8.531,68	0,00
14	18.01.09.272.3003.2.302.319001.04.600000	Benefícios Previdenciários	5.700.000,00	0,00	0,00	500.233,65	4.484.426,12	500.233,65	4.484.426,12	500.233,65	4.484.426,12	1.215.573,88	0,00
15	18.01.09.272.3003.2.302.319003.04.600000	Benefícios Previdenciários	930.000,00	0,00	0,00	75.082,46	738.111,14	75.082,46	738.111,14	75.082,46	738.111,14	191.888,86	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 01/09/2016 à 30/09/2016

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	17.514.258,08	0,00
			1.004.000,00									
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									
23	18.01.09.272.3003.1.300.449051.04.600000	Infraestrutura E Aparelhamento Do Ilhabela Prev	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
			0,00									
24	18.01.09.272.3003.1.300.449061.04.600000	Infraestrutura E Aparelhamento Do Ilhabela Prev	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
		25.900.000,00	1.004.000,00	0,00	593.250,03	6.109.044,92	600.930,71	6.074.670,78	599.430,71	6.073.170,78	19.790.955,08	35.874,14
			1.004.000,00									
Total Geral :		25.900.000,00	1.004.000,00	0,00	593.250,03	6.109.044,92	600.930,71	6.074.670,78	599.430,71	6.073.170,78	19.790.955,08	35.874,14
			1.004.000,00									