



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2017 à 31/03/2017

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 1.060,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 20.237,00 | 59.394,74 | 20.237,00 | 59.394,74 | 20.237,00 | 59.394,74 | 451.958,33 | 0,00 |
| | | | 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 | 1.669,21 | 9.156,87 | 1.669,21 | 9.156,87 | 1.669,21 | 9.156,87 | 49.427,33 | 0,00 |
| | | | 4.385,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 29.245,95 | 0,00 |
| | | | 10.000,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 1.105,78 | 0,00 | 1.105,78 | 0,00 | 1.105,78 | 6.526,22 | 0,00 |
| | | | 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 | 656,00 | 1.968,00 | 656,00 | 1.968,00 | 20.308,32 | 1.968,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 8 | 18.01.09.272.3003.2.300.339036.04.600000 | Gestão Técnica E Administrativa Do Ilhabela Prev | 53.449,94 | 0,00 | 0,00 | 46.785,32 | 6.059,22 | 14.882,66 | 2.895,00 | 11.718,44 | 6.664,62 | 35.066,88 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 9 | 18.01.09.272.3003.2.300.339039.04.600000 | Gestão Técnica E Administrativa Do Ilhabela Prev | 243.566,58 | 0,00 | 634,16 | 84.937,73 | 13.547,91 | 36.571,65 | 13.547,91 | 36.571,65 | 158.628,85 | 48.366,08 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 10 | 18.01.09.272.3003.2.301.339030.04.600000 | Despesas - Regime De Adiantamento. | 12.720,00 | 0,00 | 776,83 | 1.351,97 | 776,83 | 1.351,97 | 776,83 | 1.351,97 | 11.368,03 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 11 | 18.01.09.272.3003.2.301.339014.04.600000 | Despesas - Regime De Adiantamento. | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 | 7.960,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 12 | 18.01.09.272.3003.2.301.339033.04.600000 | Despesas - Regime De Adiantamento. | 19.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,69 | 0,00 | 1.540,69 | 0,00 | 1.540,69 | 17.539,31 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 13 | 18.01.09.272.3003.2.301.339039.04.600000 | Despesas - Regime De Adiantamento. | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 658,30 | 0,00 | 658,30 | 0,00 | 658,30 | 9.941,70 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 14 | 18.01.09.272.3003.2.302.319001.04.600000 | Benefícios Previdenciários | 6.270.000,00 | 0,00 | 507.286,35 | 1.523.769,22 | 507.286,35 | 1.523.769,22 | 507.286,35 | 1.523.769,22 | 4.746.230,78 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 15 | 18.01.09.272.3003.2.302.319003.04.600000 | Benefícios Previdenciários | 1.032.427,21 | 0,00 | 99.430,21 | 257.965,46 | 99.430,21 | 257.965,46 | 99.430,21 | 257.965,46 | 774.461,75 | 0,00 |
| | | | 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 | 1.060,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 53.000,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 10.600,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2017 à 31/03/2017

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 | 22.654.131,73 | 0,00 |
| | | | 290.000,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 14.385,00 | 14.385,00 | 14.385,00 | 14.385,00 | 14.385,00 | 14.385,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 31.350.000,00 | 304.385,00 | 0,00 | 644.418,76 | 2.007.627,08 | 664.047,73 | 1.925.390,34 | 660.883,51 | 1.922.226,12 | 29.342.372,92 | 85.400,96 |
| | | | 304.385,00 | | | | | | | | | |
| Total Geral : | | 31.350.000,00 | 304.385,00 | 0,00 | 644.418,76 | 2.007.627,08 | 664.047,73 | 1.925.390,34 | 660.883,51 | 1.922.226,12 | 29.342.372,92 | 85.400,96 |
| | | | 304.385,00 | | | | | | | | | |