



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: sirleide
 Data: 13/04/2019 09:28:43
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCI			40.028.000,00		40.028.000,00	32.702.579,09	32.702.579,09		4.756.526,23	2.568.894,68	7.325.420,91	137.833,36	4.601.697,18	2.586.786,95	7.188.484,13	4.599.259,41	2.588.328,14	7.187.587,55	896,58
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			40.028.000,00		40.028.000,00	32.702.579,09	32.702.579,09		4.756.526,23	2.568.894,68	7.325.420,91	137.833,36	4.601.697,18	2.586.786,95	7.188.484,13	4.599.259,41	2.588.328,14	7.187.587,55	896,58
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			40.028.000,00		40.028.000,00	32.702.579,09	32.702.579,09		4.756.526,23	2.568.894,68	7.325.420,91	137.833,36	4.601.697,18	2.586.786,95	7.188.484,13	4.599.259,41	2.588.328,14	7.187.587,55	896,58
4 - Administração			1.740.000,00		1.740.000,00	1.349.417,79	1.349.417,79		311.918,25	78.663,96	390.582,21	137.301,42	157.621,14	96.556,23	254.177,37	155.183,37	98.097,42	253.280,79	896,58
122 - Administração Geral			1.740.000,00		1.740.000,00	1.349.417,79	1.349.417,79		311.918,25	78.663,96	390.582,21	137.301,42	157.621,14	96.556,23	254.177,37	155.183,37	98.097,42	253.280,79	896,58
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			1.740.000,00		1.740.000,00	1.349.417,79	1.349.417,79		311.918,25	78.663,96	390.582,21	137.301,42	157.621,14	96.556,23	254.177,37	155.183,37	98.097,42	253.280,79	896,58
1003 - AMPLIAÇÃO E REF			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2016 - MANUTENÇÃO DA A			1.710.000,00		1.710.000,00	1.319.417,79	1.319.417,79		311.918,25	78.663,96	390.582,21	137.301,42	157.621,14	96.556,23	254.177,37	155.183,37	98.097,42	253.280,79	896,58
3.1.90.05.00 - OUTROS	2	04	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	04	900.000,00		900.000,00	737.640,21	737.640,21		106.882,80	55.476,99	162.359,79		106.882,80	55.476,99	162.359,79	106.882,80	55.476,99	162.359,79	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	4	04	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	5	04	160.000,00		160.000,00	135.240,97	135.240,97		15.906,20	8.852,83	24.759,03		15.906,20	8.852,83	24.759,03	15.906,20	8.852,83	24.759,03	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	6	04	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	04	40.000,00		40.000,00	34.302,72	34.302,72		3.882,40	1.814,88	5.697,28	168,17	3.864,93	1.814,88	5.679,81	3.864,93	1.664,18	5.529,11	150,70
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04	20.000,00		20.000,00	18.713,73	18.713,73		1.286,27		1.286,27		1.286,27		1.286,27	1.286,27	1.286,27	1.286,27	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04	68.000,00		68.000,00	60.020,00	60.020,00		7.980,00		7.980,00	6.650,00	665,00	665,00	1.330,00	665,00	665,00	1.330,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	04	8.000,00		8.000,00	5.200,00	5.200,00		2.800,00		2.800,00	2.688,28	111,72	2.800,00	111,72	111,72	111,72	111,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04	210.000,00		210.000,00	27.953,77	27.953,77		171.457,82	10.588,41	182.046,23	127.794,97	27.181,46	27.815,68	54.997,14	24.743,69	29.507,57	54.251,26	745,88
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	04	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	13	04	70.000,00		70.000,00	69.027,98	69.027,98			972,02	972,02			972,02	972,02		972,02	972,02	
3.3.91.97.00 - APORTE P	14	04	18.000,00		18.000,00	15.318,41	15.318,41		1.722,76	958,83	2.681,59		1.722,76	958,83	2.681,59	1.722,76	958,83	2.681,59	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00												
9 - Previdência Social			37.060.000,00		37.060.000,00	30.125.161,30	30.125.161,30		4.444.607,98	2.490.230,72	6.934.838,70	531,94	4.444.076,04	2.490.230,72	6.934.306,76	4.444.076,04	2.490.230,72	6.934.306,76	
272 - Previdência do Regime E			37.060.000,00		37.060.000,00	30.125.161,30	30.125.161,30		4.444.607,98	2.490.230,72	6.934.838,70	531,94	4.444.076,04	2.490.230,72	6.934.306,76	4.444.076,04	2.490.230,72	6.934.306,76	
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			37.060.000,00		37.060.000,00	30.125.161,30	30.125.161,30		4.444.607,98	2.490.230,72	6.934.838,70	531,94	4.444.076,04	2.490.230,72	6.934.306,76	4.444.076,04	2.490.230,72	6.934.306,76	
2 - APOSENTADORIAS E P			37.010.000,00		37.010.000,00	30.075.161,30	30.075.161,30		4.444.607,98	2.490.230,72	6.934.838,70	531,94	4.444.076,04	2.490.230,72	6.934.306,76	4.444.076,04	2.490.230,72	6.934.306,76	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04	32.000.000,00		32.000.000,00	26.039.266,14	26.039.266,14		3.811.293,51	2.149.440,35	5.960.733,86	137,26	3.811.156,25	2.149.440,35	5.960.596,60	3.811.156,25	2.149.440,35	5.960.596,60	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	17	04	4.500.000,00		4.500.000,00	3.525.895,16	3.525.895,16		633.314,47	340.790,37	974.104,84	394,68	632.919,79	340.790,37	973.710,16	632.919,79	340.790,37	973.710,16	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	18	04	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	19	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2017 - BENEFÍCIOS DA PR			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS	20	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
99 - Reserva de Contingência			1.228.000,00		1.228.000,00	1.228.000,00	1.228.000,00												
999 - Reserva de Contingência			1.228.000,00		1.228.000,00	1.228.000,00	1.228.000,00												
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			1.228.000,00		1.228.000,00	1.228.000,00	1.228.000,00												
9999 - RESERVA LEGAL DO			1.228.000,00		1.228.000,00	1.228.000,00	1.228.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	21	04	1.228.000,00		1.228.000,00	1.228.000,00	1.228.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			40.028.000,00		40.028.000,00	32.702.579,09	32.702.579,09		4.756.526,23	2.568.894,68	7.325.420,91	137.833,36	4.601.697,18	2.586.786,95	7.188.484,13	4.599.259,41	2.588.328,14	7.187.587,55	896,58
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	04			I.N.S.S.											577,30	264,22	841,52	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04			I.R.R.F.											310.485,01	196.592,69	507.077,70	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5341	04			ISS											258,76	73,91	332,67	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5326	04			Pensão Alimentícia											25.999,98	13.255,65	39.255,63	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04			Assistência Odontologica											1.512,00	737,10	2.249,10	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04			Assistência Unimed											188.912,16	93.327,91	282.240,07	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04			SOESP SINDICATO											2.300,48	1.150,24	3.450,72	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5323	04			Mensalidade Sindical - Mensal											16.701,66	8.666,80	25.368,46	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5348	04			Mensalidade GMU											28,42	14,21	42,63	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	04			Emprestimo Banespa											103.698,85	54.434,00	158.132,85	

