



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

Usuário: wellington
 Data: 06/08/2020 12:24:25
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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 PREVIDENCIA			43.300.000,00		43.300.000,00	22.934.577,81	22.934.577,81		17.580.942,86	2.784.479,33	20.365.422,19	144.733,15	17.426.737,66	2.797.341,05	20.224.078,71	17.426.468,02	2.794.220,02	20.220.689,04	3.389,67
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			43.300.000,00		43.300.000,00	22.934.577,81	22.934.577,81		17.580.942,86	2.784.479,33	20.365.422,19	144.733,15	17.426.737,66	2.797.341,05	20.224.078,71	17.426.468,02	2.794.220,02	20.220.689,04	3.389,67
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			43.300.000,00		43.300.000,00	22.934.577,81	22.934.577,81		17.580.942,86	2.784.479,33	20.365.422,19	144.733,15	17.426.737,66	2.797.341,05	20.224.078,71	17.426.468,02	2.794.220,02	20.220.689,04	3.389,67
4 - Administração			1.970.000,00		1.970.000,00	1.117.870,20	1.117.870,20		754.457,21	97.672,59	852.129,80	144.586,64	600.252,01	110.680,82	710.932,83	599.983,37	107.559,79	707.543,16	3.389,67
122 - Administração Geral			1.970.000,00		1.970.000,00	1.117.870,20	1.117.870,20		754.457,21	97.672,59	852.129,80	144.586,64	600.252,01	110.680,82	710.932,83	599.983,37	107.559,79	707.543,16	3.389,67
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			1.970.000,00		1.970.000,00	1.117.870,20	1.117.870,20		754.457,21	97.672,59	852.129,80	144.586,64	600.252,01	110.680,82	710.932,83	599.983,37	107.559,79	707.543,16	3.389,67
1003 - AMPLIAÇÃO E REF			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E	1	04.110.00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
2016 - MANUTENÇÃO DA A			1.935.000,00		1.935.000,00	1.082.870,20	1.082.870,20		754.457,21	97.672,59	852.129,80	144.586,64	600.252,01	110.680,82	710.932,83	599.983,37	107.559,79	707.543,16	3.389,67
3.1.90.05.00 - OUTROS	2	04.110.00	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	04.110.00	990.000,00		990.000,00	513.958,30	513.958,30		405.130,51	70.911,19	476.041,70		405.130,51	70.911,19	476.041,70	405.130,51	70.911,19	476.041,70	
3.1.90.11.01 - VENCIME	3	04.110.00							161.951,18	27.026,47	188.977,65		161.951,18	27.026,47	188.977,65	161.951,18	27.026,47	188.977,65	
3.1.90.11.05 - INCORPO	3	04.110.00							56.433,39	8.986,19	65.419,58		56.433,39	8.986,19	65.419,58	56.433,39	8.986,19	65.419,58	
3.1.90.11.31 - GRATIFI	3	04.110.00							67.438,95	11.947,53	79.386,48		67.438,95	11.947,53	79.386,48	67.438,95	11.947,53	79.386,48	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	3	04.110.00							9.130,69	2.306,50	11.437,19		9.130,69	2.306,50	11.437,19	9.130,69	2.306,50	11.437,19	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	3	04.110.00							56.930,78	9.620,98	66.551,76		56.930,78	9.620,98	66.551,76	56.930,78	9.620,98	66.551,76	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	3	04.110.00							23.792,97		23.792,97		23.792,97		23.792,97	23.792,97		23.792,97	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	3	04.110.00							3.401,67		3.401,67		3.401,67		3.401,67	3.401,67		3.401,67	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	3	04.110.00							7.234,66		7.234,66		7.234,66		7.234,66	7.234,66		7.234,66	
3.1.90.11.46 - FÉRIAS -	3	04.110.00							7.138,74	10.770,31	17.909,05		7.138,74	10.770,31	17.909,05	7.138,74	10.770,31	17.909,05	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	3	04.110.00							11.677,48	253,21	11.930,69		11.677,48	253,21	11.930,69	11.677,48	253,21	11.930,69	
3.1.90.16.00 - OUTRAS D	4	04.110.00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	04.110.00	160.000,00		160.000,00	106.437,90	106.437,90		46.146,63	7.415,47	53.562,10		46.146,63	7.415,47	53.562,10	46.146,63	7.415,47	53.562,10	
3.1.91.13.08 - CONTRIB	5	04.110.00							46.146,63	7.415,47	53.562,10		46.146,63	7.415,47	53.562,10	46.146,63	7.415,47	53.562,10	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	6	04.110.00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	04.110.00	40.000,00		40.000,00	26.759,12	26.759,12		12.020,74	1.220,14	13.240,88	333,70	11.833,74	1.073,44	12.907,18	11.833,74	1.073,44	12.907,18	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	7	04.110.00							4.068,73	490,26	4.558,99	187,00	3.881,73	490,26	4.371,99	3.881,73	490,26	4.371,99	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	7	04.110.00							3.743,90	596,20	4.340,10	146,70	3.743,90	449,50	4.193,40	3.743,90	449,50	4.193,40	
3.3.90.30.17 - MATERI	7	04.110.00							999,00		999,00		999,00		999,00	999,00		999,00	
3.3.90.30.22 - MATERIA	7	04.110.00							359,00		359,00		359,00		359,00	359,00		359,00	
3.3.90.30.23 - UNIFORM	7	04.110.00							2.211,00		2.211,00		2.211,00		2.211,00	2.211,00		2.211,00	
3.3.90.30.24 - MATERIA	7	04.110.00								133,68	133,68			133,68	133,68		133,68	133,68	
3.3.90.30.26 - MATERIA	7	04.110.00							93,41		93,41		93,41		93,41	93,41		93,41	
3.3.90.30.28 - MATERI	7	04.110.00							85,70		85,70		85,70		85,70	85,70		85,70	
3.3.90.30.99 - OUTROS	7	04.110.00							460,00		460,00		460,00		460,00	460,00		460,00	
3.3.90.33.00 - PASSAG	8	04.110.00	30.000,00		30.000,00	26.864,86	26.864,86		3.135,14		3.135,14		3.135,14		3.135,14	3.135,14		3.135,14	
3.3.90.33.01 - PASSAGEN	8	04.110.00							3.135,14		3.135,14		3.135,14		3.135,14	3.135,14		3.135,14	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04.110.00	102.000,00		102.000,00	34.335,00	34.335,00		71.580,00	-3.915,00	67.665,00	35.000,00	27.115,00	5.550,00	32.665,00	27.115,00	5.550,00	32.665,00	
3.3.90.35.01 - ASSESSO	9	04.110.00							70.250,00	-3.900,00	66.350,00	35.000,00	25.800,00	5.550,00	31.350,00	25.800,00	5.550,00	31.350,00	
3.3.90.35.99 - OUTROS	9	04.110.00							1.330,00	-15,00	1.315,00		1.315,00		1.315,00	1.315,00		1.315,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	04.110.00	10.000,00		10.000,00	9.500,00	9.500,00		500,00		500,00	300,00	200,00		200,00	200,00		200,00	
3.3.90.36.06 - SERVIÇO	10	04.110.00							500,00		500,00	300,00	200,00		200,00	200,00		200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04.110.00	300.000,00		300.000,00	163.186,77	163.186,77		126.279,44	10.533,79	136.813,23	66.901,08	62.689,10	7.513,72	70.202,82	62.420,46	7.491,69	69.912,15	290,67
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	11	04.110.00							26.885,00	1.720,00	28.605,00	17.645,00	9.240,00	1.720,00	10.960,00	9.240,00	1.720,00	10.960,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	11	04.110.00							8.000,00		8.000,00	4.919,26	3.080,74	290,67	3.371,41	2.812,10	268,64	3.080,74	290,67
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	11	04.110.00							1.200,00		1.200,00	330,60	761,82	107,58	869,40	761,82	107,58	869,40	
3.3.90.39.47 - SERVIÇ	11	04.110.00							3.000,00		3.000,00	2.725,09	230,66	44,25	274,91	230,66	44,25	274,91	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	11	04.110.00							10.000,00		10.000,00	3.930,84	5.093,24	975,92	6.069,16	5.093,24	975,92	6.069,16	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	11	04.110.00							640,00		640,00		640,00		640,00	640,00		640,00	
3.3.90.39.64 - SERVIÇ	11	04.110.00								2.000,00	2.000,00	2.000,00			640,00	640,00		640,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	11	04.110.00							867,53	194,16	1.061,69		867,53	194,16	1.061,69	867,53	194,16	1.061,69	



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

Usuário: wellington
 Data: 06/08/2020 12:24:25
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidad			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.39.70 - CONFEC	11	04.110.00						702,00		702,00			702,00		702,00		702,00		702,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	11	04.110.00						13.760,00		13.760,00	3.600,00		8.560,00	1.600,00	10.160,00	8.560,00	1.600,00	10.160,00		
3.3.90.39.80 - HOSPEDA	11	04.110.00						3.250,40		3.250,40	2.640,00		610,40		610,40		610,40		610,40	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	11	04.110.00						10.477,76		10.542,53	4.489,93	64,77	5.161,91	890,69	6.052,60	5.161,91	890,69	6.052,60		
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	11	04.110.00						10.185,89		10.185,89	6.076,67		3.474,46	634,76	4.109,22	3.474,46	634,76	4.109,22		
3.3.90.39.99 - OUTROS	11	04.110.00						37.310,86	6.554,86	43.865,72	18.543,69		24.266,34	1.055,69	25.322,03	24.266,34	1.055,69	25.322,03		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	04.110.00	108.000,00		108.000,00	27.845,00	27.845,00	80.155,00		80.155,00	38.952,86		34.492,14	6.710,00	41.202,14	34.492,14	6.710,00	41.202,14		
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	12	04.110.00						72.380,00		72.380,00	35.690,00		30.575,00	6.115,00	36.690,00	30.575,00	6.115,00	36.690,00		
3.3.90.40.22 - MANUT	12	04.110.00						5.700,00		5.700,00	2.438,00		2.796,00	466,00	3.262,00	2.796,00	466,00	3.262,00		
3.3.90.40.24 - TELEFON	12	04.110.00						1.600,00		1.600,00	824,86		646,14	129,00	775,14	646,14	129,00	775,14		
3.3.90.40.99 - OUTROS	12	04.110.00						475,00		475,00			475,00		475,00		475,00			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	13	04.110.00	40.000,00		40.000,00	39.009,61	39.009,61	990,39		990,39	990,39		990,39		990,39		990,39		990,39	
3.3.90.47.99 - OUTRAS	13	04.110.00						990,39		990,39			990,39		990,39		990,39		990,39	
3.3.91.97.00 - APORTE	14	04.110.00	30.000,00		30.000,00	20.111,64	20.111,64	8.519,36	1.369,00	9.888,36	8.519,36	1.369,00	8.519,36	1.369,00	9.888,36	8.519,36	1.369,00	9.888,36		
3.3.91.97.00 - APORTE	14	04.110.00						8.519,36	1.369,00	9.888,36			8.519,36	1.369,00	9.888,36	8.519,36	1.369,00	9.888,36		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04.110.00	40.000,00		40.000,00	29.862,00	29.862,00			10.138,00	3.099,00		3.099,00	10.138,00	10.138,00		7.039,00	7.039,00		3.099,00
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	15	04.110.00								3.099,00			3.099,00		3.099,00					3.099,00
4.4.90.52.35 - EQUIPA	15	04.110.00								7.039,00			7.039,00		7.039,00					7.039,00
9 - Previdência Social			41.330.000,00		41.330.000,00	21.816.707,61	21.816.707,61	16.826.485,65	2.686.806,74	19.513.292,39	146,51	16.826.485,65	2.686.660,23	19.513.145,88	16.826.485,65	2.686.660,23	19.513.145,88	16.826.485,65	2.686.660,23	19.513.145,88
272 - Previdência do Regime E			41.330.000,00		41.330.000,00	21.816.707,61	21.816.707,61	16.826.485,65	2.686.806,74	19.513.292,39	146,51	16.826.485,65	2.686.660,23	19.513.145,88	16.826.485,65	2.686.660,23	19.513.145,88	16.826.485,65	2.686.660,23	19.513.145,88
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			41.330.000,00		41.330.000,00	21.816.707,61	21.816.707,61	16.826.485,65	2.686.806,74	19.513.292,39	146,51	16.826.485,65	2.686.660,23	19.513.145,88	16.826.485,65	2.686.660,23	19.513.145,88	16.826.485,65	2.686.660,23	19.513.145,88
2 - APOSENTADORIAS E P			41.260.000,00		41.260.000,00	21.746.707,61	21.746.707,61	16.826.485,65	2.686.806,74	19.513.292,39	146,51	16.826.485,65	2.686.660,23	19.513.145,88	16.826.485,65	2.686.660,23	19.513.145,88	16.826.485,65	2.686.660,23	19.513.145,88
3.1.90.01.00 - APOSEN	16	04.110.00	36.000.000,00		36.000.000,00	19.175.621,37	19.175.621,37	14.507.304,89	2.317.073,74	16.824.378,63	146,51	14.507.304,89	2.316.927,23	16.824.232,12	14.507.304,89	2.316.927,23	16.824.232,12	14.507.304,89	2.316.927,23	16.824.232,12
3.1.90.01.01 - PROVENTO	16	04.110.00						13.581.939,18	2.316.728,15	15.898.667,33		13.581.939,18	2.316.728,15	15.898.667,33	13.581.939,18	2.316.728,15	15.898.667,33	13.581.939,18	2.316.728,15	15.898.667,33
3.1.90.01.06 - 13º SALAR	16	04.110.00						925.365,71	345,59	925.711,30	146,51	925.365,71	199,08	925.564,79	925.365,71	199,08	925.564,79	925.365,71	199,08	925.564,79
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	17	04.110.00	4.750.000,00		4.750.000,00	2.069.086,36	2.069.086,36	2.315.649,37	365.264,27	2.680.913,64		2.315.649,37	365.264,27	2.680.913,64	2.315.649,37	365.264,27	2.680.913,64	2.315.649,37	365.264,27	2.680.913,64
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	17	04.110.00						2.169.843,43	365.264,27	2.535.107,70		2.169.843,43	365.264,27	2.535.107,70	2.169.843,43	365.264,27	2.535.107,70	2.169.843,43	365.264,27	2.535.107,70
3.1.90.03.03 - 13º SALAR	17	04.110.00						145.805,94		145.805,94		145.805,94		145.805,94	145.805,94		145.805,94		145.805,94	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	18	04.110.00	500.000,00		500.000,00	496.468,61	496.468,61	3.531,39		3.531,39		3.531,39		3.531,39	3.531,39		3.531,39		3.531,39	
3.3.90.91.15 - SENTENÇA	18	04.110.00						3.531,39		3.531,39			3.531,39		3.531,39		3.531,39		3.531,39	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	19	04.110.00	10.000,00		10.000,00	5.531,27	5.531,27		4.468,73	4.468,73		4.468,73	4.468,73	4.468,73	4.468,73		4.468,73	4.468,73	4.468,73	4.468,73
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÃO	19	04.110.00							4.468,73	4.468,73			4.468,73	4.468,73	4.468,73		4.468,73	4.468,73	4.468,73	4.468,73
2017 - BENEFÍCIOS DA PR			70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.1.90.05.00 - OUTROS	20	04.110.00						70.000,00		70.000,00			70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			43.300.000,00		43.300.000,00	22.934.577,81	22.934.577,81	17.580.942,86	2.784.479,33	20.365.422,19	144.733,15	17.426.737,66	2.797.341,05	20.224.078,71	17.426.469,02	2.794.220,02	20.220.689,04	3.389,67		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5321	04.110.00			I.N.S.S.										1.056,00		176,00		1.232,00	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04.110.00			I.R.R.F.										1.195.438,47		204.190,74		1.399.629,21	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5341	04.110.00			ISS										464,20		50,26		514,46	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5326	04.110.00			Pensão Alimentícia										80.725,84		13.464,64		94.190,48	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5312	04.110.00			Assistência Odontológica										5.943,20		1.075,25		7.018,45	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5313	04.110.00			Assistência Unimed										735.165,42		129.219,86		864.385,28	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5347	04.110.00			SOESP SINDICATO										6.963,06		1.150,24		8.113,30	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5323	04.110.00			Mensalidade Sindical - Mensal										57.211,50		9.967,65		67.179,15	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	04.110.00			Emprestimo Banespa										355.651,36		60.175,30		415.826,66	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5319	04.110.00			Emprestimo Caixa Economica Federal										402.952,80		74.539,60		477.492,40	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5337	04.110.00			Emprestimos BMC										84.439,60		12.184,29		96.623,89	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5353	04.110.00			CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAPITAL										80.452,06		14.956,06		95.408,12	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5354	04.110.00			Banco Cooperativo Siddredi S.A.										243.078,71		41.515,22		284.593,93	
21.8.81.01.9																				



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

Usuário: wellington
 Data: 06/08/2020 12:24:25
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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	
21.8.81.03.01 - DEPÓS	5352	04.110.00	DESCONTO JUDICIAL											6.990,00	1.215,00	8.205,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN													3.642.361,62	638.518,53	4.280.880,15		
RESTOS A PAGAR DE 2019																	
3.1.90.01.00 - 03.01.00.09	6004	04.000.00												10.814,50		10.814,50	
3.3.90.35.00 - 03.01.00.04	6001	04.000.00												5.565,00		5.565,00	
3.3.90.39.00 - 03.01.00.04	6002	04.000.00												4.957,88		4.957,88	
3.3.90.40.00 - 03.01.00.04	6003	04.000.00												5.615,00		5.615,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019														26.952,38		26.952,38	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR														3.669.314,00	638.518,53	4.307.832,53	
TÓTAL														21.095.783,02	3.432.738,55	24.528.521,57	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.042,23
BANCOS CONTA VINCULADA	356.293.970,98

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 356.306.013,21

TOTAL GERAL 380.834.534,78

UBATUBA, 31 de Julho de 2020

Fernando Augusto Matsumoto
 CRC nº 1SP233378/O-3
 Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz
 CRC nº 1SP316207/O-5
 Depto. Contabilidade

Sirleide da Silva
 OPF 133.339.578-76
 Presidente do IPMU