



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

Usuário: sirleide
 Data: 13/04/2019 09:27:08
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			40.028.000,00		40.028.000,00	37.646.180,85	37.646.180,85			2.381.819,15	2.381.819,15	98.131,19		2.284.465,85	2.284.465,85		2.283.687,96	2.283.687,96	777,89
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			40.028.000,00		40.028.000,00	37.646.180,85	37.646.180,85			2.381.819,15	2.381.819,15	98.131,19		2.284.465,85	2.284.465,85		2.283.687,96	2.283.687,96	777,89
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			40.028.000,00		40.028.000,00	37.646.180,85	37.646.180,85			2.381.819,15	2.381.819,15	98.131,19		2.284.465,85	2.284.465,85		2.283.687,96	2.283.687,96	777,89
4 - Administração			1.740.000,00		1.740.000,00	1.575.517,37	1.575.517,37			164.482,63	164.482,63	98.131,19		67.129,33	67.129,33		66.351,44	66.351,44	777,89
122 - Administração Geral			1.740.000,00		1.740.000,00	1.575.517,37	1.575.517,37			164.482,63	164.482,63	98.131,19		67.129,33	67.129,33		66.351,44	66.351,44	777,89
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			1.740.000,00		1.740.000,00	1.575.517,37	1.575.517,37			164.482,63	164.482,63	98.131,19		67.129,33	67.129,33		66.351,44	66.351,44	777,89
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	1.545.517,37	1.545.517,37			164.482,63	164.482,63	98.131,19		67.129,33	67.129,33		66.351,44	66.351,44	777,89
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	850.059,79	850.059,79			49.940,21	49.940,21			49.940,21	49.940,21		49.940,21	49.940,21	
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	152.046,90	152.046,90			7.953,10	7.953,10			7.953,10	7.953,10		7.953,10	7.953,10	
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	38.064,94	38.064,94			1.935,06	1.935,06	349,46		1.585,60	1.585,60		1.585,60	1.585,60	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04	68.000,00		68.000,00	66.670,00	66.670,00			1.330,00	1.330,00	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	2.744,14		55,86	55,86		55,86	55,86	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04	210.000,00		210.000,00	110.337,12	110.337,12			99.662,88	99.662,88	93.707,59		6.733,18	6.733,18		5.955,29	5.955,29	777,89
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 - OBRIGAÇ	13	04	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE P	14	04	18.000,00		18.000,00	17.138,62	17.138,62			861,38	861,38			861,38	861,38		861,38	861,38	
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	34.842.663,48	34.842.663,48			2.217.336,52	2.217.336,52			2.217.336,52	2.217.336,52		2.217.336,52	2.217.336,52	
272 - Previdência do Regime E			37.060.000,00		37.060.000,00	34.842.663,48	34.842.663,48			2.217.336,52	2.217.336,52			2.217.336,52	2.217.336,52		2.217.336,52	2.217.336,52	
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			37.060.000,00		37.060.000,00	34.842.663,48	34.842.663,48			2.217.336,52	2.217.336,52			2.217.336,52	2.217.336,52		2.217.336,52	2.217.336,52	
2 - APOSENTADORIAS E P			37.010.000,00		37.010.000,00	34.792.663,48	34.792.663,48			2.217.336,52	2.217.336,52			2.217.336,52	2.217.336,52		2.217.336,52	2.217.336,52	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04	32.000.000,00		32.000.000,00	30.101.491,44	30.101.491,44			1.898.508,56	1.898.508,56			1.898.508,56	1.898.508,56		1.898.508,56	1.898.508,56	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	17	04	4.500.000,00		4.500.000,00	4.181.172,04	4.181.172,04			318.827,96	318.827,96			318.827,96	318.827,96		318.827,96	318.827,96	
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	37.646.180,85	37.646.180,85			2.381.819,15	2.381.819,15	98.131,19		2.284.465,85	2.284.465,85		2.283.687,96	2.283.687,96	777,89
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	04															25,30	25,30	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04															155.326,49	155.326,49	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5341	04															19,42	19,42	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5326	04															12.999,99	12.999,99	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04															756,00	756,00	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04															94.327,09	94.327,09	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04															1.150,24	1.150,24	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5323	04															8.354,36	8.354,36	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5348	04															14,21	14,21	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5318	04															50.734,71	50.734,71	



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

Usuário: sirleide
 Data: 13/04/2019 09:27:08
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

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

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	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5319	04															54.522,66	54.522,66	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5337	04															25.217,01	25.217,01	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5353	04															5.426,41	5.426,41	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5354	04															17.454,59	17.454,59	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04															50,00	50,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5350	04															112,83	112,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04															53.501,56	53.501,56	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5352	04															300,00	300,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	480.292,87	480.292,87	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.3.90.30.00 - 03.01.00 04.	6001	04															93,20	93,20	
3.3.90.33.00 - 03.01.00 04.	6002	04															277,90	277,90	
3.3.90.35.00 - 03.01.00 04.	6003	04															665,00	665,00	
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04.	6004	04															3.252,56	3.252,56	
3.3.90.40.00 - 03.01.00 04.	6005	04															6.244,00	6.244,00	
3.3.90.47.00 - 03.01.00 04.	6006	04															46,00	46,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																	10.578,66	10.578,66	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	490.871,53	490.871,53	
TOTAL																	2.774.559,49	2.774.559,49	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			2.459,60
BANCOS CONTA VINCULADA																			353.836.339,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			353.838.799,13
TOTAL GERAL																			356.613.358,62

UBATUBA, 31 de Janeiro de 2019

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

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

Sirleide da Silva
 CPF 133.339.578-76
 Presidente do IPMU