



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

Usuário: sirleide
 Data: 13/04/2019 09:28:17
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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 PREVIDENCIA			40.028.000,00		40.028.000,00	35.271.473,77	35.271.473,77		2.381.819,15	2.374.707,08	4.756.526,23	157.266,82	2.284.465,85	2.317.231,33	4.601.697,18	2.283.687,96	2.315.571,45	4.599.259,41	2.437,77	
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			40.028.000,00		40.028.000,00	35.271.473,77	35.271.473,77		2.381.819,15	2.374.707,08	4.756.526,23	157.266,82	2.284.465,85	2.317.231,33	4.601.697,18	2.283.687,96	2.315.571,45	4.599.259,41	2.437,77	
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			40.028.000,00		40.028.000,00	35.271.473,77	35.271.473,77		2.381.819,15	2.374.707,08	4.756.526,23	157.266,82	2.284.465,85	2.317.231,33	4.601.697,18	2.283.687,96	2.315.571,45	4.599.259,41	2.437,77	
4 - Administração			1.740.000,00		1.740.000,00	1.428.081,75	1.428.081,75		164.482,63	147.435,62	311.918,25	156.734,88	67.129,33	90.491,81	157.621,14	66.351,44	88.831,93	155.183,37	2.437,77	
122 - Administração Geral			1.740.000,00		1.740.000,00	1.428.081,75	1.428.081,75		164.482,63	147.435,62	311.918,25	156.734,88	67.129,33	90.491,81	157.621,14	66.351,44	88.831,93	155.183,37	2.437,77	
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			1.740.000,00		1.740.000,00	1.428.081,75	1.428.081,75		164.482,63	147.435,62	311.918,25	156.734,88	67.129,33	90.491,81	157.621,14	66.351,44	88.831,93	155.183,37	2.437,77	
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	1.398.081,75	1.398.081,75		164.482,63	147.435,62	311.918,25	156.734,88	67.129,33	90.491,81	157.621,14	66.351,44	88.831,93	155.183,37	2.437,77	
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	793.117,20	793.117,20		49.940,21	56.942,59	106.882,80			49.940,21	56.942,59	106.882,80	49.940,21	56.942,59	106.882,80	
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	144.093,80	144.093,80		7.953,10	7.953,10	15.906,20			7.953,10	7.953,10	15.906,20	7.953,10	7.953,10	15.906,20	
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	36.117,60	36.117,60		1.935,06	1.947,34	3.882,40	17,47		1.585,60	2.279,33	3.864,93	1.585,60	2.279,33	3.864,93	
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	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04	68.000,00		68.000,00	60.020,00	60.020,00		1.330,00	6.650,00	7.980,00	7.315,00		665,00	665,00	665,00		665,00	665,00	
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		55,86	55,86	111,72	55,86	55,86	111,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04	210.000,00		210.000,00	38.542,18	38.542,18		99.662,88	71.794,94	171.457,82	146.714,13		6.733,18	20.448,28	27.181,46	5.955,29	18.788,40	24.743,69	2.437,77
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	16.277,24	16.277,24		861,38	861,38	1.722,76			861,38	861,38	1.722,76	861,38	861,38	1.722,76	
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	32.615.392,02	32.615.392,02		2.217.336,52	2.227.271,46	4.444.607,98	531,94		2.217.336,52	2.226.739,52	4.444.076,04	2.217.336,52	2.226.739,52	4.444.076,04	
272 - Previdência do Regime E			37.060.000,00		37.060.000,00	32.615.392,02	32.615.392,02		2.217.336,52	2.227.271,46	4.444.607,98	531,94		2.217.336,52	2.226.739,52	4.444.076,04	2.217.336,52	2.226.739,52	4.444.076,04	
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			37.060.000,00		37.060.000,00	32.615.392,02	32.615.392,02		2.217.336,52	2.227.271,46	4.444.607,98	531,94		2.217.336,52	2.226.739,52	4.444.076,04	2.217.336,52	2.226.739,52	4.444.076,04	
2 - APOSENTADORIAS E P			37.010.000,00		37.010.000,00	32.565.392,02	32.565.392,02		2.217.336,52	2.227.271,46	4.444.607,98	531,94		2.217.336,52	2.226.739,52	4.444.076,04	2.217.336,52	2.226.739,52	4.444.076,04	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04	32.000.000,00		32.000.000,00	28.188.706,49	28.188.706,49		1.898.508,56	1.912.784,95	3.811.293,51	137,26		1.898.508,56	1.912.647,69	3.811.156,25	1.898.508,56	1.912.647,69	3.811.156,25	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	17	04	4.500.000,00		4.500.000,00	3.866.685,53	3.866.685,53		318.827,96	314.486,51	633.314,47	394,68		318.827,96	314.091,83	632.919,79	318.827,96	314.091,83	632.919,79	
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 - BENEFICIOS 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 Contingênci			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	35.271.473,77	35.271.473,77		2.381.819,15	2.374.707,08	4.756.526,23	157.266,82	2.284.465,85	2.317.231,33	4.601.697,18	2.283.687,96	2.315.571,45	4.599.259,41	2.437,77	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	04															25,30	552,00	577,30	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04															155.326,49	155.158,52	310.485,01	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5341	04															19,42	239,34	258,76	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5326	04															12.999,99	12.999,99	25.999,98	
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	94.585,07	188.912,16	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04															1.150,24	1.150,24	2.300,48	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5323	04															8.354,36	8.347,30	16.701,66	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5348	04															14,21	14,21	28,42	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5318	04															50.734,71	52.964,14	103.698,85	



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

Usuário: sirleide
 Data: 13/04/2019 09:28:17
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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	54.060,63	108.583,29	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5337	04															25.217,01	26.292,38	51.509,39	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5353	04															5.426,41	5.521,86	10.948,27	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5354	04															17.454,59	17.744,44	35.199,03	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04															50,00	50,00	100,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5350	04															112,83		112,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04															53.501,56	55.925,60	109.427,16	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5352	04															300,00	300,00	600,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	480.292,87	486.661,72	966.954,59	
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	2.402,03	5.654,59	
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	2.402,03	12.980,69	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	490.871,53	489.063,75	979.935,28	
TOTAL																	2.774.559,49	2.804.635,20	5.579.194,69	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				5.384,74
BANCOS CONTA VINCULADA																				355.630.773,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				355.636.158,10
TOTAL GERAL																				361.215.352,79

UBATUBA, 28 de Fevereiro 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