

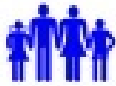


INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: sirleide
Data: 25/10/2019 10:57:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2019 até 30/08/2019

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	19.247.650,85	19.247.650,85		18.294.077,18	2.486.271,97	20.780.349,15	92.848,37	18.185.869,77	2.502.022,56	20.687.892,33	18.185.489,42	2.502.011,36	20.687.500,78	391,55
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			40.028.000,00		40.028.000,00	19.247.650,85	19.247.650,85		18.294.077,18	2.486.271,97	20.780.349,15	92.848,37	18.185.869,77	2.502.022,56	20.687.892,33	18.185.489,42	2.502.011,36	20.687.500,78	391,55
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			40.028.000,00		40.028.000,00	19.247.650,85	19.247.650,85		18.294.077,18	2.486.271,97	20.780.349,15	92.848,37	18.185.869,77	2.502.022,56	20.687.892,33	18.185.489,42	2.502.011,36	20.687.500,78	391,55
4 - Administração			1.740.000,00		1.740.000,00	859.638,82	859.638,82		801.836,37	78.524,81	880.361,18	88.471,52	697.983,03	94.298,18	792.281,21	697.602,68	94.286,98	791.889,66	391,55
122 - Administração Geral			1.740.000,00		1.740.000,00	859.638,82	859.638,82		801.836,37	78.524,81	880.361,18	88.471,52	697.983,03	94.298,18	792.281,21	697.602,68	94.286,98	791.889,66	391,55
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			1.740.000,00		1.740.000,00	859.638,82	859.638,82		801.836,37	78.524,81	880.361,18	88.471,52	697.983,03	94.298,18	792.281,21	697.602,68	94.286,98	791.889,66	391,55
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	829.638,82	829.638,82		801.836,37	78.524,81	880.361,18	88.471,52	697.983,03	94.298,18	792.281,21	697.602,68	94.286,98	791.889,66	391,55
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	437.770,72	437.770,72		406.316,99	55.912,29	462.229,28		406.316,99	55.912,29	462.229,28	406.316,99	55.912,29	462.229,28	
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	92.473,11	92.473,11		58.864,76	8.662,13	67.526,89		58.864,76	8.662,13	67.526,89	58.864,76	8.662,13	67.526,89	
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	22.470,21	22.470,21		15.265,09	2.264,70	17.529,79	464,67	15.247,62	1.817,50	17.065,12	15.247,62	1.817,50	17.065,12	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04	20.000,00		20.000,00	1.102,50	1.102,50		18.265,88	631,62	18.897,50		16.765,88	2.131,62	18.897,50	16.765,88	2.131,62	18.897,50	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04	68.000,00		68.000,00	6.120,00	6.120,00		61.880,00		61.880,00	27.825,00	28.490,00	5.565,00	34.055,00	28.490,00	5.565,00	34.055,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	04	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04	210.000,00		210.000,00	20.039,98	20.039,98		179.844,12	10.115,90	189.960,02	32.106,85	144.588,25	13.656,47	158.244,72	144.207,90	13.645,27	157.853,17	391,55
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	04	90.000,00		90.000,00	45.080,00	45.080,00		44.920,00		44.920,00	28.075,00	11.230,00	5.615,00	16.845,00	11.230,00	5.615,00	16.845,00	
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	10.686,32	10.686,32		6.375,51	938,17	7.313,68		6.375,51	938,17	7.313,68	6.375,51	938,17	7.313,68	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04	41.000,00		41.000,00	31.868,00	31.868,00		9.132,00		9.132,00		9.132,00		9.132,00	9.132,00		9.132,00	
9 - Previdência Social			37.060.000,00		37.060.000,00	17.160.012,03	17.160.012,03		17.492.240,81	2.407.747,16	19.899.987,97	4.376,85	17.487.886,74	2.407.724,38	19.895.611,12	17.487.886,74	2.407.724,38	19.895.611,12	
272 - Previdência do Regime E			37.060.000,00		37.060.000,00	17.160.012,03	17.160.012,03		17.492.240,81	2.407.747,16	19.899.987,97	4.376,85	17.487.886,74	2.407.724,38	19.895.611,12	17.487.886,74	2.407.724,38	19.895.611,12	
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			37.060.000,00		37.060.000,00	17.160.012,03	17.160.012,03		17.492.240,81	2.407.747,16	19.899.987,97	4.376,85	17.487.886,74	2.407.724,38	19.895.611,12	17.487.886,74	2.407.724,38	19.895.611,12	
2 - APOSENTADORIAS E P			37.010.000,00		37.010.000,00	17.110.012,03	17.110.012,03		17.492.240,81	2.407.747,16	19.899.987,97	4.376,85	17.487.886,74	2.407.724,38	19.895.611,12	17.487.886,74	2.407.724,38	19.895.611,12	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04	32.000.000,00		32.000.000,00	14.858.941,25	14.858.941,25		15.065.618,70	2.075.440,05	17.141.058,75	3.376,11	15.062.242,59	2.075.440,05	17.137.682,64	15.062.242,59	2.075.440,05	17.137.682,64	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	17	04	4.500.000,00		4.500.000,00	1.741.805,33	1.741.805,33		2.425.887,56	332.307,11	2.758.194,67	1.000,74	2.424.909,60	332.284,33	2.757.193,93	2.424.909,60	332.284,33	2.757.193,93	
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	9.265,45	9.265,45		734,55		734,55		734,55		734,55	734,55		734,55	
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	19.247.650,85	19.247.650,85		18.294.077,18	2.486.271,97	20.780.349,15	92.848,37	18.185.869,77	2.502.022,56	20.687.892,33	18.185.489,42	2.502.011,36	20.687.500,78	391,55
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	04			I.N.S.S.											1.898,40		1.898,40	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04			I.R.R.F.											1.221.118,19	177.487,67	1.398.605,86	
21.8.81.01.06 - IMPOSTO	5339	04			PIS - COFINS - CSLL											46,50		46,50	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5341	04			ISS											1.023,96	77,35	1.101,31	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5326	04			Pensão Alimentícia											92.278,23	13.255,65	105.533,88	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04			Assistência Odontologica											5.481,50	879,75	6.361,25	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04			Assistência Unimed											721.868,86	115.122,23	836.991,09	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04			SOESP SINDICATO											7.805,20	1.232,40	9.037,60	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5323	04			Mensalidade Sindical - Mensal											60.246,62	8.765,30	69.011,92	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5348	04			Mensalidade GMU											42,63		42,63	



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

Usuário: sirleide
 Data: 25/10/2019 10:57:42
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2019 até 30/08/2019

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	5318	04																			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5319	04																			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5337	04																			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5353	04																			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5354	04																			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04																			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5350	04																			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04																			
21.8.81.03.01 - DEPÓSITO	5352	04																			
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5828	04																			
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5830	04																			
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5836	04																			
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5837	04																			
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5840	04																			
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5848	04																			
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5856	04																			
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																					
RESTOS A PAGAR DE 2018																					
3.3.90.30.00 - 03.01.00.04 - 6001	04																				
3.3.90.33.00 - 03.01.00.04 - 6002	04																				
3.3.90.35.00 - 03.01.00.04 - 6003	04																				
3.3.90.39.00 - 03.01.00.04 - 6004	04																				
3.3.90.40.00 - 03.01.00.04 - 6005	04																				
3.3.90.47.00 - 03.01.00.04 - 6006	04																				
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																					
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																					
TOTAL																					
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					10.337,57
BANCOS CONTA VINCULADA																					383.878.173,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					383.888.510,75
TOTAL GERAL																					409.700.029,02

UBATUBA, 30 de Agosto de 2019



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

Balancete da Despesa do período de 01/08/2019 até 30/08/2019

Usuário: sirleide
Data: 25/10/2019 10:57:42
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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	
Diretor Financeiro do IPMU								Depto. Contabilidade							Presidente do IPMU				