



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

Usuário: sirleide
 Data: 25/10/2019 10:58:24
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

FUNCCIONAL 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	16.725.554,10	16.725.554,10		20.780.349,15	2.522.096,75	23.302.445,90	101.816,14	20.687.892,33	2.519.731,20	23.207.623,53	20.687.500,78	2.513.128,98	23.200.629,76	6.993,77
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			40.028.000,00		40.028.000,00	16.725.554,10	16.725.554,10		20.780.349,15	2.522.096,75	23.302.445,90	101.816,14	20.687.892,33	2.519.731,20	23.207.623,53	20.687.500,78	2.513.128,98	23.200.629,76	6.993,77
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			40.028.000,00		40.028.000,00	16.725.554,10	16.725.554,10		20.780.349,15	2.522.096,75	23.302.445,90	101.816,14	20.687.892,33	2.519.731,20	23.207.623,53	20.687.500,78	2.513.128,98	23.200.629,76	6.993,77
4 - Administração			1.740.000,00	90.000,00	1.830.000,00	843.616,50	843.616,50		880.361,18	106.022,32	986.383,50	95.328,00	792.281,21	105.768,06	898.049,27	791.889,66	99.165,84	891.055,50	6.993,77
122 - Administração Geral			1.740.000,00	90.000,00	1.830.000,00	843.616,50	843.616,50		880.361,18	106.022,32	986.383,50	95.328,00	792.281,21	105.768,06	898.049,27	791.889,66	99.165,84	891.055,50	6.993,77
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			1.740.000,00	90.000,00	1.830.000,00	843.616,50	843.616,50		880.361,18	106.022,32	986.383,50	95.328,00	792.281,21	105.768,06	898.049,27	791.889,66	99.165,84	891.055,50	6.993,77
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	90.000,00	1.800.000,00	813.616,50	813.616,50		880.361,18	106.022,32	986.383,50	95.328,00	792.281,21	105.768,06	898.049,27	791.889,66	99.165,84	891.055,50	6.993,77
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	385.133,42	385.133,42		462.229,28	52.637,30	514.866,58		462.229,28	52.637,30	514.866,58	462.229,28	52.637,30	514.866,58	
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	83.919,54	83.919,54		67.526,89	8.553,57	76.080,46		67.526,89	8.553,57	76.080,46	67.526,89	8.553,57	76.080,46	
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	20.003,61	20.003,61		17.529,79	2.466,60	19.996,39	435,32	17.065,12	2.495,95	19.561,07	17.065,12	2.495,95	19.561,07	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04	20.000,00		20.000,00	1.102,50	1.102,50		18.897,50		18.897,50		18.897,50		18.897,50	18.897,50		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	22.260,00	34.055,00	5.565,00	39.620,00	34.055,00	5.565,00	39.620,00	
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	90.000,00	300.000,00	68.601,55	68.601,55		189.960,02	41.438,43	231.398,45	50.172,68	158.244,72	29.974,82	188.219,54	157.853,17	23.372,60	181.225,77	6.993,77
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	22.460,00	16.845,00	5.615,00	22.460,00	16.845,00	5.615,00	22.460,00	
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	9.759,90	9.759,90		7.313,68	926,42	8.240,10		7.313,68	926,42	8.240,10	7.313,68	926,42	8.240,10	
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	-90.000,00	36.970.000,00	14.653.937,60	14.653.937,60		19.899.987,97	2.416.074,43	22.316.062,40	6.488,14	19.895.611,12	2.413.963,14	22.309.574,26	19.895.611,12	2.413.963,14	22.309.574,26	
272 - Previdência do Regime E			37.060.000,00	-90.000,00	36.970.000,00	14.653.937,60	14.653.937,60		19.899.987,97	2.416.074,43	22.316.062,40	6.488,14	19.895.611,12	2.413.963,14	22.309.574,26	19.895.611,12	2.413.963,14	22.309.574,26	
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			37.060.000,00	-90.000,00	36.970.000,00	14.653.937,60	14.653.937,60		19.899.987,97	2.416.074,43	22.316.062,40	6.488,14	19.895.611,12	2.413.963,14	22.309.574,26	19.895.611,12	2.413.963,14	22.309.574,26	
2 - APOSENTADORIAS E P			37.010.000,00	-90.000,00	36.920.000,00	14.603.937,60	14.603.937,60		19.899.987,97	2.416.074,43	22.316.062,40	6.488,14	19.895.611,12	2.413.963,14	22.309.574,26	19.895.611,12	2.413.963,14	22.309.574,26	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04	32.000.000,00		32.000.000,00	12.780.770,44	12.780.770,44		17.141.058,75	2.078.170,81	19.219.229,56	4.998,00	17.137.682,64	2.076.548,92	19.214.231,56	17.137.682,64	2.076.548,92	19.214.231,56	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	17	04	4.500.000,00		4.500.000,00	1.403.901,71	1.403.901,71		2.758.194,67	337.903,62	3.096.098,29	1.490,14	2.757.193,93	337.414,22	3.094.608,15	2.757.193,93	337.414,22	3.094.608,15	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	18	04	500.000,00	-90.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00												
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	16.725.554,10	16.725.554,10		20.780.349,15	2.522.096,75	23.302.445,90	101.816,14	20.687.892,33	2.519.731,20	23.207.623,53	20.687.500,78	2.513.128,98	23.200.629,76	6.993,77
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.											1.398.605,86	178.092,56	1.576.698,42	
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											1.101,31	72,25	1.173,56	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5326	04			Pensão Alimentícia											105.533,88	13.255,65	118.789,53	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04			Assistência Odontologica											6.361,25	879,75	7.241,00	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04			Assistência Unimed											836.991,09	116.822,99	953.814,08	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04			SOESP SINDICATO											9.037,60	1.211,86	10.249,46	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5323	04			Mensalidade Sindical - Mensal											69.011,92	8.704,09	77.716,01	
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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Usuário: sirleide
Data: 25/10/2019 10:58:24
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