



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

Usuário: sirleide
Data: 17/12/2019 10:06:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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	11.610.355,64	11.610.355,64		25.873.510,40	2.544.133,96	28.417.644,36	52.395,13	25.790.827,28	2.575.568,26	28.366.395,54	25.789.820,49	2.575.428,74	28.365.249,23	1.146,31
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			40.028.000,00		40.028.000,00	11.610.355,64	11.610.355,64		25.873.510,40	2.544.133,96	28.417.644,36	52.395,13	25.790.827,28	2.575.568,26	28.366.395,54	25.789.820,49	2.575.428,74	28.365.249,23	1.146,31
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			40.028.000,00		40.028.000,00	11.610.355,64	11.610.355,64		25.873.510,40	2.544.133,96	28.417.644,36	52.395,13	25.790.827,28	2.575.568,26	28.366.395,54	25.789.820,49	2.575.428,74	28.365.249,23	1.146,31
4 - Administração			1.740.000,00	90.000,00	1.830.000,00	638.532,14	638.532,14		1.112.102,34	79.365,52	1.191.467,86	44.051,07	1.036.285,33	112.277,77	1.148.563,10	1.035.278,54	112.138,25	1.147.416,79	1.146,31
122 - Administração Geral			1.740.000,00	90.000,00	1.830.000,00	638.532,14	638.532,14		1.112.102,34	79.365,52	1.191.467,86	44.051,07	1.036.285,33	112.277,77	1.148.563,10	1.035.278,54	112.138,25	1.147.416,79	1.146,31
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			1.740.000,00	90.000,00	1.830.000,00	638.532,14	638.532,14		1.112.102,34	79.365,52	1.191.467,86	44.051,07	1.036.285,33	112.277,77	1.148.563,10	1.035.278,54	112.138,25	1.147.416,79	1.146,31
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	608.532,14	608.532,14		1.112.102,34	79.365,52	1.191.467,86	44.051,07	1.036.285,33	112.277,77	1.148.563,10	1.035.278,54	112.138,25	1.147.416,79	1.146,31
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	274.882,56	274.882,56		570.517,92	54.599,52	625.117,44		570.517,92	54.599,52	625.117,44	570.517,92	54.599,52	625.117,44	
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	66.582,29	66.582,29		84.634,03	8.783,68	93.417,71		84.634,03	8.783,68	93.417,71	84.634,03	8.783,68	93.417,71	
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	14.338,81	14.338,81		21.539,97	4.121,22	25.661,19	435,32	20.628,65	4.597,22	25.225,87	20.628,65	4.597,22	25.225,87	
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	11.130,00	45.185,00	5.565,00	50.750,00	45.185,00	5.565,00	50.750,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	04	8.000,00		8.000,00	5.800,00	5.800,00		100,00	2.100,00	2.200,00	2.100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04	210.000,00	90.000,00	300.000,00	7.753,51	7.753,51		283.436,73	8.809,76	292.246,49	19.155,75	242.071,04	32.166,01	274.237,05	241.064,25	32.026,49	273.090,74	1.146,31
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	11.230,00	28.075,00	5.615,00	33.690,00	28.075,00	5.615,00	33.690,00	
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	7.882,14	7.882,14		9.166,52	951,34	10.117,86		9.166,52	951,34	10.117,86	9.166,52	951,34	10.117,86	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04	41.000,00		41.000,00	24.962,35	24.962,35		16.037,65		16.037,65		16.037,65		16.037,65	16.037,65		16.037,65	
9 - Previdência Social			37.060.000,00	-90.000,00	36.970.000,00	9.743.823,50	9.743.823,50		24.761.408,06	2.464.768,44	27.226.176,50	8.344,06	24.754.541,95	2.463.290,49	27.217.832,44	24.754.541,95	2.463.290,49	27.217.832,44	
272 - Previdência do Regime E			37.060.000,00	-90.000,00	36.970.000,00	9.743.823,50	9.743.823,50		24.761.408,06	2.464.768,44	27.226.176,50	8.344,06	24.754.541,95	2.463.290,49	27.217.832,44	24.754.541,95	2.463.290,49	27.217.832,44	
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			37.060.000,00	-90.000,00	36.970.000,00	9.743.823,50	9.743.823,50		24.761.408,06	2.464.768,44	27.226.176,50	8.344,06	24.754.541,95	2.463.290,49	27.217.832,44	24.754.541,95	2.463.290,49	27.217.832,44	
2 - APOSENTADORIAS E P			37.010.000,00	-90.000,00	36.920.000,00	9.693.823,50	9.693.823,50		24.761.408,06	2.464.768,44	27.226.176,50	8.344,06	24.754.541,95	2.463.290,49	27.217.832,44	24.754.541,95	2.463.290,49	27.217.832,44	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04	32.000.000,00		32.000.000,00	8.566.076,18	8.566.076,18		21.315.245,91	2.118.677,91	23.433.923,82	7.343,32	21.309.869,94	2.116.710,56	23.426.580,50	21.309.869,94	2.116.710,56	23.426.580,50	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	17	04	4.500.000,00		4.500.000,00	708.481,87	708.481,87		3.445.427,60	346.090,53	3.791.518,13	1.000,74	3.443.937,46	346.579,93	3.790.517,39	3.443.937,46	346.579,93	3.790.517,39	
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	11.610.355,64	11.610.355,64		25.873.510,40	2.544.133,96	28.417.644,36	52.395,13	25.790.827,28	2.575.568,26	28.366.395,54	25.789.820,49	2.575.428,74	28.365.249,23	1.146,31
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	04			I.N.S.S.											2.074,40		2.074,40	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04			I.R.R.F.											1.757.673,15	180.499,12	1.938.172,27	
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											1.823,81	304,44	2.128,25	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5326	04			Pensão Alimentícia											132.045,18	13.255,65	145.300,83	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04			Assistência Odontologica											8.042,55	801,55	8.844,10	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04			Assistência Unimed											1.070.385,76	116.369,89	1.186.755,65	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04			SOESP SINDICATO											11.440,78	1.252,94	12.693,72	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5323	04			Mensalidade Sindical - Mensal											86.407,27	8.812,09	95.219,36	
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 01/11/2019 até 30/11/2019

Usuário: sirleide
Data: 17/12/2019 10:06:55
Sistema CECAM
(Página: 2 / 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			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	04															554.330,15	60.405,54	614.735,69		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5319	04															567.065,85	60.324,16	627.390,01		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5337	04															211.892,85	15.514,06	227.406,91		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5353	04															60.252,40	10.630,00	70.882,40		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5354	04															244.222,66	34.790,55	279.013,21		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04															500,00	50,00	550,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5350	04															112,83		112,83		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04															579.789,27	61.811,23	641.600,50		
21.8.81.03.01 - DEPOSIT	5352	04															4.530,00	600,00	5.130,00		
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5823	04																25.148,61	25.148,61		
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5825	04																570.638,44	570.638,44		
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5828	04															127.872,00	705.615,40	833.487,40		
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5830	04															131.620,96		131.620,96		
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5831	04																416.907,33	416.907,33		
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5836	04															378.608,75	1.521.537,50	1.900.146,25		
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5837	04															167.323,36	1.509.297,34	1.676.620,70		
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5838	04																87.573,84	87.573,84		
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5840	04															12.543,90		12.543,90		
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5848	04															83.459,65	337.655,70	421.115,35		
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5856	04															33.366,29	156.406,40	189.772,69		
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	6.227.472,95	5.896.201,78	12.123.674,73		
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															5.654,59		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																	12.980,69		12.980,69		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	6.240.453,64	5.896.201,78	12.136.655,42		
TOTAL																	32.030.274,13	8.471.630,52	40.501.904,65		



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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Usuário: sirleide
 Data: 17/12/2019 10:06:55
 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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	144.923,19		
BANCOS CONTA VINCULADA																	395.662.005,82		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	395.806.929,01		
TOTAL GERAL																	436.308.833,66		

UBATUBA, 30 de Novembro 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