



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

Usuário: sirleide  
 Data: 03/03/2020 08:40:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2019 até 31/12/2019**

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			40.028.000,00		40.028.000,00	7.603.933,90	7.603.933,90		28.417.644,36	4.006.421,74	32.424.066,10	34.693,52	28.366.395,54	4.024.680,06	32.391.075,60	28.365.249,23	4.024.123,35	32.389.372,58	1.703,02
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			40.028.000,00		40.028.000,00	7.603.933,90	7.603.933,90		28.417.644,36	4.006.421,74	32.424.066,10	34.693,52	28.366.395,54	4.024.680,06	32.391.075,60	28.365.249,23	4.024.123,35	32.389.372,58	1.703,02
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			40.028.000,00		40.028.000,00	7.603.933,90	7.603.933,90		28.417.644,36	4.006.421,74	32.424.066,10	34.693,52	28.366.395,54	4.024.680,06	32.391.075,60	28.365.249,23	4.024.123,35	32.389.372,58	1.703,02
4 - Administração			1.740.000,00	90.000,00	1.830.000,00	530.568,55	530.568,55		1.191.467,86	107.963,59	1.299.431,45	23.879,02	1.148.563,10	128.692,35	1.277.255,45	1.147.416,79	128.135,64	1.275.552,43	1.703,02
122 - Administração Geral			1.740.000,00	90.000,00	1.830.000,00	530.568,55	530.568,55		1.191.467,86	107.963,59	1.299.431,45	23.879,02	1.148.563,10	128.692,35	1.277.255,45	1.147.416,79	128.135,64	1.275.552,43	1.703,02
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			1.740.000,00	90.000,00	1.830.000,00	530.568,55	530.568,55		1.191.467,86	107.963,59	1.299.431,45	23.879,02	1.148.563,10	128.692,35	1.277.255,45	1.147.416,79	128.135,64	1.275.552,43	1.703,02
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	500.568,55	500.568,55		1.191.467,86	107.963,59	1.299.431,45	23.879,02	1.148.563,10	128.692,35	1.277.255,45	1.147.416,79	128.135,64	1.275.552,43	1.703,02
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	185.245,28	185.245,28		625.117,44	89.637,28	714.754,72		625.117,44	89.637,28	714.754,72	625.117,44	89.637,28	714.754,72	
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 - OBRIGAÇÔ	5	04	160.000,00		160.000,00	48.731,62	48.731,62		93.417,71	17.850,67	111.268,38		93.417,71	17.850,67	111.268,38	93.417,71	17.850,67	111.268,38	
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	13.919,53	13.919,53		25.661,19	419,28	26.080,47		25.225,87	854,60	26.080,47	25.225,87	854,60	26.080,47	
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	5.565,00	50.750,00	5.565,00	56.315,00	50.750,00	5.565,00	56.315,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	04	8.000,00		8.000,00	5.800,00	5.800,00		2.200,00		2.200,00		100,00	2.100,00	2.200,00	100,00	2.100,00	2.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04	210.000,00	90.000,00	300.000,00	9.630,51	9.630,51		292.246,49	-1.877,00	290.369,49	12.699,02	274.237,05	5.136,44	279.373,49	273.090,74	4.579,73	277.670,47	1.703,02
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	5.615,00	33.690,00	5.615,00	39.305,00	33.690,00	5.615,00	39.305,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	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	5.948,78	5.948,78		10.117,86	1.933,36	12.051,22		10.117,86	1.933,36	12.051,22	10.117,86	1.933,36	12.051,22	
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	5.845.365,35	5.845.365,35		27.226.176,50	3.898.458,15	31.124.634,65	10.814,50	27.217.832,44	3.895.987,71	31.113.820,15	27.217.832,44	3.895.987,71	31.113.820,15	
272 - Previdência do Regime E			37.060.000,00	-90.000,00	36.970.000,00	5.845.365,35	5.845.365,35		27.226.176,50	3.898.458,15	31.124.634,65	10.814,50	27.217.832,44	3.895.987,71	31.113.820,15	27.217.832,44	3.895.987,71	31.113.820,15	
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			37.060.000,00	-90.000,00	36.970.000,00	5.845.365,35	5.845.365,35		27.226.176,50	3.898.458,15	31.124.634,65	10.814,50	27.217.832,44	3.895.987,71	31.113.820,15	27.217.832,44	3.895.987,71	31.113.820,15	
2 - APOSENTADORIAS E P			37.010.000,00	-90.000,00	36.920.000,00	5.795.365,35	5.795.365,35		27.226.176,50	3.898.458,15	31.124.634,65	10.814,50	27.217.832,44	3.895.987,71	31.113.820,15	27.217.832,44	3.895.987,71	31.113.820,15	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04	32.000.000,00		32.000.000,00	5.216.375,71	5.216.375,71		23.433.923,82	3.349.700,47	26.783.624,29	10.814,50	23.426.580,50	3.346.229,29	26.772.809,79	23.426.580,50	3.346.229,29	26.772.809,79	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	17	04	4.500.000,00		4.500.000,00	159.724,19	159.724,19		3.791.518,13	548.757,68	4.340.275,81		3.790.517,39	549.758,42	4.340.275,81	3.790.517,39	549.758,42	4.340.275,81	
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												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>40.028.000,00</b>		<b>40.028.000,00</b>	<b>7.603.933,90</b>	<b>7.603.933,90</b>		<b>28.417.644,36</b>	<b>4.006.421,74</b>	<b>32.424.066,10</b>	<b>34.693,52</b>	<b>28.366.395,54</b>	<b>4.024.680,06</b>	<b>32.391.075,60</b>	<b>28.365.249,23</b>	<b>4.024.123,35</b>	<b>32.389.372,58</b>	<b>1.703,02</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	04														2.074,40	352,00	2.426,40	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04														1.938.172,27	352.042,11	2.290.214,38	
21.8.81.01.06 - IMPOSTO	5339	04														46,50		46,50	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5341	04														2.128,25	148,80	2.277,05	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5326	04														145.300,83	23.456,87	168.757,70	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04														8.844,10	801,55	9.645,65	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04														1.186.755,65	119.961,02	1.306.716,67	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04														12.693,72	1.150,24	13.843,96	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5323	04														95.219,36	8.919,74	104.139,10	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5348	04														42,63		42,63	



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

Usuário: sirleide  
Data: 03/03/2020 08:40:33  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2019 até 31/12/2019**

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															614.735,69	58.833,20	673.568,89		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5319	04															627.390,01	61.413,31	688.803,32		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5337	04															227.406,91	15.514,06	242.920,97		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5353	04															70.882,40	10.932,42	81.814,82		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5354	04															279.013,21	34.790,55	313.803,76		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04															550,00	50,00	600,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5350	04															112,83		112,83		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04															641.600,50	66.526,98	708.127,48		
21.8.81.03.01 - DEPÓSITO	5352	04															5.130,00	1.230,00	6.360,00		
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															833.487,40	-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															1.900.146,25	-1.900.146,25			
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5837	04															1.676.620,70	-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															421.115,35	-421.115,35			
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5856	04															189.772,69	-189.772,69			
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>																	<b>12.123.674,73</b>	<b>-5.509.452,62</b>	<b>6.614.222,11</b>		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																					
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		
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																	<b>12.980,69</b>		<b>12.980,69</b>		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>12.136.655,42</b>	<b>-5.509.452,62</b>	<b>6.627.202,80</b>		
<b>TOTAL</b>																	<b>40.501.904,65</b>	<b>-1.485.329,27</b>	<b>39.016.575,38</b>		



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

Usuário: sirleide  
 Data: 03/03/2020 08:40:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		5.702,19	
BANCOS CONTA VINCULADA																		356.689.618,39	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>356.695.320,58</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>395.711.895,96</b>	

UBATUBA, 31 de Dezembro 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