



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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: wellington  
 Data: 14/02/2020 10:46:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

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			43.300.000,00		43.300.000,00	40.513.506,51	40.513.506,51			2.786.493,49	2.786.493,49	169.455,40		2.618.097,48	2.618.097,48		2.617.038,09	2.617.038,09	1.059,39
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			43.300.000,00		43.300.000,00	40.513.506,51	40.513.506,51			2.786.493,49	2.786.493,49	169.455,40		2.618.097,48	2.618.097,48		2.617.038,09	2.617.038,09	1.059,39
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			43.300.000,00		43.300.000,00	40.513.506,51	40.513.506,51			2.786.493,49	2.786.493,49	169.455,40		2.618.097,48	2.618.097,48		2.617.038,09	2.617.038,09	1.059,39
4 - Administração			1.970.000,00		1.970.000,00	1.719.627,78	1.719.627,78			250.372,22	250.372,22	169.455,40		81.976,21	81.976,21		80.916,82	80.916,82	1.059,39
122 - Administração Geral			1.970.000,00		1.970.000,00	1.719.627,78	1.719.627,78			250.372,22	250.372,22	169.455,40		81.976,21	81.976,21		80.916,82	80.916,82	1.059,39
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			1.970.000,00		1.970.000,00	1.719.627,78	1.719.627,78			250.372,22	250.372,22	169.455,40		81.976,21	81.976,21		80.916,82	80.916,82	1.059,39
1003 - AMPLIAÇÃO E REF			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00							81.976,21	81.976,21		80.916,82	80.916,82	1.059,39
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	04	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
2016 - MANUTENÇÃO DA A			1.935.000,00		1.935.000,00	1.684.627,78	1.684.627,78			250.372,22	250.372,22	169.455,40		81.976,21	81.976,21		80.916,82	80.916,82	1.059,39
3.1.90.05.00 - OUTROS B	2	04	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	04	990.000,00		990.000,00	931.702,45	931.702,45			58.297,55	58.297,55			58.297,55	58.297,55		58.297,55	58.297,55	
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	151.029,69	151.029,69			8.970,31	8.970,31			8.970,31	8.970,31		8.970,31	8.970,31	
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	38.126,01	38.126,01			1.873,99	1.873,99	1.000,00		1.407,99	1.407,99		873,99	873,99	534,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04	30.000,00		30.000,00	28.114,18	28.114,18			1.885,82	1.885,82			1.885,82	1.885,82		1.885,82	1.885,82	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04	102.000,00		102.000,00	36.970,00	36.970,00			65.030,00	65.030,00	65.030,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04	300.000,00		300.000,00	218.101,51	218.101,51			81.898,49	81.898,49	73.132,54		9.291,34	9.291,34		8.765,95	8.765,95	525,39
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	04	108.000,00		108.000,00	77.240,00	77.240,00			30.760,00	30.760,00	30.292,86		467,14	467,14		467,14	467,14	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	13	04	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE P	14	04	30.000,00		30.000,00	28.343,94	28.343,94			1.656,06	1.656,06			1.656,06	1.656,06		1.656,06	1.656,06	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
9 - Previdência Social			41.330.000,00		41.330.000,00	38.793.878,73	38.793.878,73			2.536.121,27	2.536.121,27			2.536.121,27	2.536.121,27		2.536.121,27	2.536.121,27	
272 - Previdência do Regime E			41.330.000,00		41.330.000,00	38.793.878,73	38.793.878,73			2.536.121,27	2.536.121,27			2.536.121,27	2.536.121,27		2.536.121,27	2.536.121,27	
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			41.330.000,00		41.330.000,00	38.793.878,73	38.793.878,73			2.536.121,27	2.536.121,27			2.536.121,27	2.536.121,27		2.536.121,27	2.536.121,27	
2 - APOSENTADORIAS E P			41.260.000,00		41.260.000,00	38.723.878,73	38.723.878,73			2.536.121,27	2.536.121,27			2.536.121,27	2.536.121,27		2.536.121,27	2.536.121,27	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04	36.000.000,00		36.000.000,00	33.822.453,05	33.822.453,05			2.177.546,95	2.177.546,95			2.177.546,95	2.177.546,95		2.177.546,95	2.177.546,95	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	17	04	4.750.000,00		4.750.000,00	4.391.425,68	4.391.425,68			358.574,32	358.574,32			358.574,32	358.574,32		358.574,32	358.574,32	
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			70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	20	04	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>43.300.000,00</b>		<b>43.300.000,00</b>	<b>40.513.506,51</b>	<b>40.513.506,51</b>			<b>2.786.493,49</b>	<b>2.786.493,49</b>	<b>169.455,40</b>		<b>2.618.097,48</b>	<b>2.618.097,48</b>		<b>2.617.038,09</b>	<b>2.617.038,09</b>	<b>1.059,39</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04															187.050,66	187.050,66	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5341	04															57,53	57,53	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5326	04															13.402,64	13.402,64	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04															840,65	840,65	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04															119.376,31	119.376,31	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04															1.150,24	1.150,24	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5323	04															9.212,06	9.212,06	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5318	04															58.428,74	58.428,74	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5319	04															62.946,84	62.946,84	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5337	04															15.514,06	15.514,06	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5353	04															11.390,45	11.390,45	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5354	04															35.370,80	35.370,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04															50,00	50,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04															65.568,08	65.568,08	
21.8.81.03.01 - DEPOSIT	5352	04															915,00	915,00	



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: wellington  
Data: 14/02/2020 10:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

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	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																581.274,06	581.274,06	
RESTOS A PAGAR DE 2019																		
3.1.90.01.00 - 03.01.00.09	6004	04														10.814,50	10.814,50	
3.3.90.35.00 - 03.01.00.04	6001	04														5.565,00	5.565,00	
3.3.90.39.00 - 03.01.00.04	6002	04														3.357,88	3.357,88	
3.3.90.40.00 - 03.01.00.04	6003	04														5.615,00	5.615,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																25.352,38	25.352,38	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																606.626,44	606.626,44	
TOTAL																3.223.664,53	3.223.664,53	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	19.235,43	
BANCOS CONTA VINCULADA																	356.602.379,75	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	356.621.615,18	
TOTAL GERAL																	359.845.279,71	

UBATUBA, 31 de Janeiro de 2020

Fernando Augusto Matsumoto  
CRC nº 1SP233378/O-3  
Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz  
CRC nº 1SP316207/O-5  
Depto. Contabilidade

Sineide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Presidente do IPMU