



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

Usuário: sirleide
 Data: 27/03/2020 09:13:19
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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			43.300.000,00		43.300.000,00	37.871.198,47	37.871.198,47		2.786.493,49	2.642.308,04	5.428.801,53	172.617,66	2.618.097,48	2.638.925,33	5.257.022,81	2.617.038,09	2.639.145,78	5.256.183,87	838,94
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			43.300.000,00		43.300.000,00	37.871.198,47	37.871.198,47		2.786.493,49	2.642.308,04	5.428.801,53	172.617,66	2.618.097,48	2.638.925,33	5.257.022,81	2.617.038,09	2.639.145,78	5.256.183,87	838,94
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			43.300.000,00		43.300.000,00	37.871.198,47	37.871.198,47		2.786.493,49	2.642.308,04	5.428.801,53	172.617,66	2.618.097,48	2.638.925,33	5.257.022,81	2.617.038,09	2.639.145,78	5.256.183,87	838,94
4 - Administração			1.970.000,00		1.970.000,00	1.612.904,83	1.612.904,83		250.372,22	106.722,95	357.095,17	172.617,66	81.976,21	103.340,24	185.316,45	80.916,82	103.560,69	184.477,51	838,94
122 - Administração Geral			1.970.000,00		1.970.000,00	1.612.904,83	1.612.904,83		250.372,22	106.722,95	357.095,17	172.617,66	81.976,21	103.340,24	185.316,45	80.916,82	103.560,69	184.477,51	838,94
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			1.970.000,00		1.970.000,00	1.612.904,83	1.612.904,83		250.372,22	106.722,95	357.095,17	172.617,66	81.976,21	103.340,24	185.316,45	80.916,82	103.560,69	184.477,51	838,94
1003 - AMPLIAÇÃO E REF			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
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	1.577.904,83	1.577.904,83		250.372,22	106.722,95	357.095,17	172.617,66	81.976,21	103.340,24	185.316,45	80.916,82	103.560,69	184.477,51	838,94
3.1.90.05.00 - OUTROS	2	04	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	04	990.000,00		990.000,00	869.249,65	869.249,65		58.297,55	62.452,80	120.750,35		58.297,55	62.452,80	120.750,35	58.297,55	62.452,80	120.750,35	
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	143.920,63	143.920,63		8.970,31	7.109,06	16.079,37		8.970,31	7.109,06	16.079,37	8.970,31	7.109,06	16.079,37	
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	33.646,03	33.646,03		1.873,99	4.479,98	6.353,97	259,00	1.407,99	4.686,98	6.094,97	873,99	5.220,98	6.094,97	
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	34.970,00	34.970,00		65.030,00	2.000,00	67.030,00	62.130,00		4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00	
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	188.732,84	188.732,84		81.898,49	29.368,67	111.267,16	86.645,80	9.291,34	16.168,96	25.460,30	8.765,95	15.855,41	24.621,36	838,94
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	23.582,86	467,14	6.710,00	7.177,14	467,14	6.710,00	7.177,14	
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	27.031,50	27.031,50		1.656,06	1.312,44	2.968,50		1.656,06	1.312,44	2.968,50	1.656,06	1.312,44	2.968,50	
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	36.258.293,64	36.258.293,64		2.536.121,27	2.535.585,09	5.071.706,36		2.536.121,27	2.535.585,09	5.071.706,36	2.536.121,27	2.535.585,09	5.071.706,36	
272 - Previdência do Regime E			41.330.000,00		41.330.000,00	36.258.293,64	36.258.293,64		2.536.121,27	2.535.585,09	5.071.706,36		2.536.121,27	2.535.585,09	5.071.706,36	2.536.121,27	2.535.585,09	5.071.706,36	
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			41.330.000,00		41.330.000,00	36.258.293,64	36.258.293,64		2.536.121,27	2.535.585,09	5.071.706,36		2.536.121,27	2.535.585,09	5.071.706,36	2.536.121,27	2.535.585,09	5.071.706,36	
2 - APOSENTADORIAS E P			41.260.000,00		41.260.000,00	36.188.293,64	36.188.293,64		2.536.121,27	2.535.585,09	5.071.706,36		2.536.121,27	2.535.585,09	5.071.706,36	2.536.121,27	2.535.585,09	5.071.706,36	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04	36.000.000,00		36.000.000,00	31.640.958,97	31.640.958,97		2.177.546,95	2.181.494,08	4.359.041,03		2.177.546,95	2.181.494,08	4.359.041,03	2.177.546,95	2.181.494,08	4.359.041,03	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	17	04	4.750.000,00		4.750.000,00	4.037.334,67	4.037.334,67		358.574,32	354.091,01	712.665,33		358.574,32	354.091,01	712.665,33	358.574,32	354.091,01	712.665,33	
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 - BENEFÍCIOS DA PR			70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS	20	04	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			43.300.000,00		43.300.000,00	37.871.198,47	37.871.198,47		2.786.493,49	2.642.308,04	5.428.801,53	172.617,66	2.618.097,48	2.638.925,33	5.257.022,81	2.617.038,09	2.639.145,78	5.256.183,87	838,94
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	04			I.N.S.S.												352,00	352,00	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04			I.R.R.F.											187.050,66	187.792,06	374.842,72	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5341	04			ISS											57,53	110,20	167,73	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5326	04			Pensão Alimentícia											13.402,64	13.424,14	26.826,78	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04			Assistência Odontologica											840,65	918,85	1.759,50	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04			Assistência Unimed											119.376,31	120.794,49	240.170,80	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04			SOESP SINDICATO											1.150,24	1.150,24	2.300,48	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5323	04			Mensalidade Sindical - Mensal											9.212,06	9.236,31	18.448,37	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5318	04			Emprestimo Banespa											58.428,74	58.437,49	116.866,23	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5319	04			Emprestimo Caixa Economica Federal											62.946,84	63.717,55	126.664,39	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5337	04			Emprestimos BMC											15.514,06	14.855,21	30.369,27	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5353	04			CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAPITAL											11.390,45	12.591,39	23.981,84	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5354	04			Banco Cooperativo Siddredli S.A.											35.370,80	38.707,24	74.078,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04			Contribuição Santa Casa											50,00	50,00	100,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04			Plantão Card Sindicato											65.568,08	64.477,01	130.045,09	



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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: sirleide
Data: 27/03/2020 09:13:19
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	Atual			
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5352	04														915,00	1.215,00	2.130,00			
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																581.274,06	587.829,18	1.169.103,24			
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	1.600,00	4.957,88			
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	1.600,00	26.952,38			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																606.626,44	589.429,18	1.196.055,62			
TOTAL																3.223.664,53	3.228.574,96	6.452.239,49			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																				0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				8.548,53	
BANCOS CONTA VINCULADA																				357.543.778,49	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				357.552.327,02	
TOTAL GERAL																				364.004.566,51	

UBATUBA, 29 de Fevereiro de 2020

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