



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

Usuário: sirleide  
 Data: 13/04/2020 11:20:43  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020**

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			43.300.000,00		43.300.000,00	35.059.144,11	35.059.144,11		5.428.801,53	2.812.054,36	8.240.855,89	156.330,68	5.257.022,81	2.828.080,96	8.085.103,77	5.256.183,87	2.828.341,34	8.084.525,21	578,56
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			43.300.000,00		43.300.000,00	35.059.144,11	35.059.144,11		5.428.801,53	2.812.054,36	8.240.855,89	156.330,68	5.257.022,81	2.828.080,96	8.085.103,77	5.256.183,87	2.828.341,34	8.084.525,21	578,56
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			43.300.000,00		43.300.000,00	35.059.144,11	35.059.144,11		5.428.801,53	2.812.054,36	8.240.855,89	156.330,68	5.257.022,81	2.828.080,96	8.085.103,77	5.256.183,87	2.828.341,34	8.084.525,21	578,56
4 - Administração			1.970.000,00		1.970.000,00	1.525.781,58	1.525.781,58		357.095,17	87.123,25	444.218,42	156.330,68	185.316,45	103.149,85	288.466,30	184.477,51	103.410,23	287.887,74	578,56
122 - Administração Geral			1.970.000,00		1.970.000,00	1.525.781,58	1.525.781,58		357.095,17	87.123,25	444.218,42	156.330,68	185.316,45	103.149,85	288.466,30	184.477,51	103.410,23	287.887,74	578,56
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			1.970.000,00		1.970.000,00	1.525.781,58	1.525.781,58		357.095,17	87.123,25	444.218,42	156.330,68	185.316,45	103.149,85	288.466,30	184.477,51	103.410,23	287.887,74	578,56
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	1.490.781,58	1.490.781,58		357.095,17	87.123,25	444.218,42	156.330,68	185.316,45	103.149,85	288.466,30	184.477,51	103.410,23	287.887,74	578,56
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	803.012,60	803.012,60		120.750,35	66.237,05	186.987,40		120.750,35	66.237,05	186.987,40	120.750,35	66.237,05	186.987,40	
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	136.099,77	136.099,77		16.079,37	7.820,86	23.900,23		16.079,37	7.820,86	23.900,23	16.079,37	7.820,86	23.900,23	
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	32.634,94	32.634,94		6.353,97	1.011,09	7.365,06	187,00	6.094,97	1.083,09	7.178,06	6.094,97	1.083,09	7.178,06	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04	30.000,00		30.000,00	26.864,86	26.864,86		1.885,82	1.249,32	3.135,14		1.885,82	1.249,32	3.135,14	1.885,82	1.249,32	3.135,14	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04	102.000,00		102.000,00	34.970,00	34.970,00		67.030,00		67.030,00	56.565,00	4.900,00	5.565,00	10.465,00	4.900,00	5.565,00	10.465,00	
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	184.837,15	184.837,15		111.267,16	3.895,69	115.162,85	78.705,82	25.460,30	11.575,29	37.035,59	24.621,36	11.835,67	36.457,03	578,56
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	04	108.000,00		108.000,00	72.765,00	72.765,00		30.760,00	4.475,00	35.235,00	20.872,86	7.177,14	7.185,00	14.362,14	7.177,14	7.185,00	14.362,14	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	13	04	40.000,00		40.000,00	39.009,61	39.009,61				990,39		990,39		990,39		990,39		990,39
3.3.91.97.00 - APORTE P	14	04	30.000,00		30.000,00	25.587,65	25.587,65		2.968,50	1.443,85	4.412,35		2.968,50	1.443,85	4.412,35	2.968,50	1.443,85	4.412,35	
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	33.533.362,53	33.533.362,53		5.071.706,36	2.724.931,11	7.796.637,47		5.071.706,36	2.724.931,11	7.796.637,47	5.071.706,36	2.724.931,11	7.796.637,47	
272 - Previdência do Regime E			41.330.000,00		41.330.000,00	33.533.362,53	33.533.362,53		5.071.706,36	2.724.931,11	7.796.637,47		5.071.706,36	2.724.931,11	7.796.637,47	5.071.706,36	2.724.931,11	7.796.637,47	
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			41.330.000,00		41.330.000,00	33.533.362,53	33.533.362,53		5.071.706,36	2.724.931,11	7.796.637,47		5.071.706,36	2.724.931,11	7.796.637,47	5.071.706,36	2.724.931,11	7.796.637,47	
2 - APOSENTADORIAS E P			41.260.000,00		41.260.000,00	33.463.362,53	33.463.362,53		5.071.706,36	2.724.931,11	7.796.637,47		5.071.706,36	2.724.931,11	7.796.637,47	5.071.706,36	2.724.931,11	7.796.637,47	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04	36.000.000,00		36.000.000,00	29.285.544,42	29.285.544,42		4.359.041,03	2.355.414,55	6.714.455,58		4.359.041,03	2.355.414,55	6.714.455,58	4.359.041,03	2.355.414,55	6.714.455,58	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	17	04	4.750.000,00		4.750.000,00	3.667.818,11	3.667.818,11				1.082.181,89								
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	18	04	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00		712.665,33	369.516,56			712.665,33	369.516,56	1.082.181,89	712.665,33	369.516,56	1.082.181,89	
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												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>43.300.000,00</b>		<b>43.300.000,00</b>	<b>35.059.144,11</b>	<b>35.059.144,11</b>		<b>5.428.801,53</b>	<b>2.812.054,36</b>	<b>8.240.855,89</b>	<b>156.330,68</b>	<b>5.257.022,81</b>	<b>2.828.080,96</b>	<b>8.085.103,77</b>	<b>5.256.183,87</b>	<b>2.828.341,34</b>	<b>8.084.525,21</b>	<b>578,56</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	04			I.N.S.S.											352,00	176,00	528,00	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04			I.R.R.F.											374.842,72	215.086,31	589.929,03	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5341	04			ISS											167,73	142,17	309,90	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5326	04			Pensão Alimentícia											26.826,78	13.424,14	40.250,92	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04			Assistência Odontologica											1.759,50	1.036,15	2.795,65	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04			Assistência Unimed											240.170,80	119.542,74	359.713,54	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04			SOESP SINDICATO											2.300,48	1.150,24	3.450,72	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5323	04			Mensalidade Sindical - Mensal											18.448,37	9.702,09	28.150,46	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5318	04			Emprestimo Banespa											116.866,23	58.330,87	175.197,10	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5319	04			Emprestimo Caixa Economica Federal											126.664,39	67.145,85	193.810,24	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5337	04			Emprestimos BMC											30.369,27	13.921,73	44.291,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5353	04			CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAPITAL											23.981,84	12.700,47	36.682,31	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5354	04			Banco Cooperativo Sisdredli S.A.											74.078,04	41.551,19	115.629,23	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04			Contribuição Santa Casa											100,00	50,00	150,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04			Plantão Card Sindicato											130.045,09	62.933,47	192.978,56	



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

Usuário: sirleide  
 Data: 13/04/2020 11:20:43  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020**

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		
21.8.81.03.01 - DEPOSIT	5352	04															2.130,00	1.215,00	3.345,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>																	<b>1.169.103,24</b>	<b>618.108,42</b>	<b>1.787.211,66</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																				
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															4.957,88		4.957,88	
3.3.90.40.00 - 03.01.00 04.	6003	04															5.615,00		5.615,00	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																	<b>26.952,38</b>		<b>26.952,38</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>1.196.055,62</b>	<b>618.108,42</b>	<b>1.814.164,04</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>6.452.239,49</b>	<b>3.446.449,76</b>	<b>9.898.689,25</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				
BANCOS CONTA VINCULADA																				
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				
<b>TOTAL GERAL</b>																				

UBATUBA, 31 de Março 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