



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: wellington

Data: 06/10/2020 14:35:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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	17.153.602,24	17.153.602,24		23.370.599,10	2.775.798,66	26.146.397,76	116.746,51	23.247.244,41	2.782.708,50	26.029.952,91	23.246.917,69	2.782.733,56	26.029.651,25	301,66
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			43.300.000,00		43.300.000,00	17.153.602,24	17.153.602,24		23.370.599,10	2.775.798,66	26.146.397,76	116.746,51	23.247.244,41	2.782.708,50	26.029.952,91	23.246.917,69	2.782.733,56	26.029.651,25	301,66
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			43.300.000,00		43.300.000,00	17.153.602,24	17.153.602,24		23.370.599,10	2.775.798,66	26.146.397,76	116.746,51	23.247.244,41	2.782.708,50	26.029.952,91	23.246.917,69	2.782.733,56	26.029.651,25	301,66
4 - Administração			1.970.000,00		1.970.000,00	960.851,91	960.851,91		926.287,20	82.860,89	1.009.148,09	105.916,14	803.079,02	100.454,59	903.533,61	802.752,30	100.479,65	903.231,95	301,66
122 - Administração Geral			1.970.000,00		1.970.000,00	960.851,91	960.851,91		926.287,20	82.860,89	1.009.148,09	105.916,14	803.079,02	100.454,59	903.533,61	802.752,30	100.479,65	903.231,95	301,66
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMII			1.970.000,00		1.970.000,00	960.851,91	960.851,91		926.287,20	82.860,89	1.009.148,09	105.916,14	803.079,02	100.454,59	903.533,61	802.752,30	100.479,65	903.231,95	301,66
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	04.110.00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
2016 - MANUTENÇÃO DA A			1.935.000,00		1.935.000,00	925.851,91	925.851,91		926.287,20	82.860,89	1.009.148,09	105.916,14	803.079,02	100.454,59	903.533,61	802.752,30	100.479,65	903.231,95	301,66
3.1.90.05.00 - OUTROS B	2	04.110.00	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	04.110.00	990.000,00		990.000,00	394.182,96	394.182,96		535.929,37	59.887,67	595.817,04		535.929,37	59.887,67	595.817,04	535.929,37	59.887,67	595.817,04	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	4	04.110.00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	5	04.110.00	160.000,00		160.000,00	91.606,96	91.606,96		60.977,57	7.415,47	68.393,04		60.977,57	7.415,47	68.393,04	60.977,57	7.415,47	68.393,04	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	6	04.110.00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	04.110.00	40.000,00		40.000,00	18.705,92	18.705,92		16.424,27	4.869,81	21.294,08	3.187,00	16.113,17	1.993,91	18.107,08	16.113,17	1.993,91	18.107,08	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04.110.00	30.000,00		30.000,00	26.864,86	26.864,86		3.135,14		3.135,14		3.135,14		3.135,14	3.135,14		3.135,14	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04.110.00	102.000,00		102.000,00	35.035,00	35.035,00		66.965,00		66.965,00	24.500,00	37.565,00	4.900,00	42.465,00	37.565,00	4.900,00	42.465,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	04.110.00	10.000,00		10.000,00	9.500,00	9.500,00		500,00		500,00	300,00	200,00		200,00	200,00		200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04.110.00	300.000,00		300.000,00	150.865,96	150.865,96		139.815,10	9.318,94	149.134,04	52.396,28	78.860,88	18.178,54	97.039,42	78.534,16	18.203,60	96.737,76	301,66
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	04.110.00	108.000,00		108.000,00	27.845,00	27.845,00		80.155,00		80.155,00	25.532,86	47.912,14	6.710,00	54.622,14	47.912,14	6.710,00	54.622,14	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	13	04.110.00	40.000,00		40.000,00	39.009,61	39.009,61		990,39		990,39		990,39		990,39	990,39		990,39	
3.3.91.97.00 - APORTE P	14	04.110.00	30.000,00		30.000,00	17.373,64	17.373,64		11.257,36	1.369,00	12.626,36		11.257,36	1.369,00	12.626,36	11.257,36	1.369,00	12.626,36	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04.110.00	40.000,00		40.000,00	29.862,00	29.862,00		10.138,00		10.138,00		10.138,00		10.138,00	10.138,00		10.138,00	
9 - Previdência Social			41.330.000,00		41.330.000,00	16.192.750,33	16.192.750,33		22.444.311,90	2.692.937,77	25.137.249,67	10.830,37	22.444.165,39	2.682.253,91	25.126.419,30	22.444.165,39	2.682.253,91	25.126.419,30	301,66
272 - Previdência do Regime E			41.330.000,00		41.330.000,00	16.192.750,33	16.192.750,33		22.444.311,90	2.692.937,77	25.137.249,67	10.830,37	22.444.165,39	2.682.253,91	25.126.419,30	22.444.165,39	2.682.253,91	25.126.419,30	301,66
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMII			41.330.000,00		41.330.000,00	16.192.750,33	16.192.750,33		22.444.311,90	2.692.937,77	25.137.249,67	10.830,37	22.444.165,39	2.682.253,91	25.126.419,30	22.444.165,39	2.682.253,91	25.126.419,30	301,66
2 - APOSENTADORIAS E P			41.260.000,00		41.260.000,00	16.122.750,33	16.122.750,33		22.444.311,90	2.692.937,77	25.137.249,67	10.830,37	22.444.165,39	2.682.253,91	25.126.419,30	22.444.165,39	2.682.253,91	25.126.419,30	301,66
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04.110.00	36.000.000,00		36.000.000,00	14.526.648,77	14.526.648,77		19.151.014,20	2.322.337,03	21.473.351,23	10.830,37	19.150.867,69	2.311.653,17	21.462.520,86	19.150.867,69	2.311.653,17	21.462.520,86	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	17	04.110.00	4.750.000,00		4.750.000,00	1.335.981,45	1.335.981,45		3.045.913,91	368.104,64	3.414.018,55		3.045.913,91	368.104,64	3.414.018,55	3.045.913,91	368.104,64	3.414.018,55	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	18	04.110.00	500.000,00		500.000,00	254.588,84	254.588,84		242.915,06	2.496,10	245.411,16		242.915,06	2.496,10	245.411,16	242.915,06	2.496,10	245.411,16	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	19	04.110.00	10.000,00		10.000,00	5.531,27	5.531,27		4.468,73		4.468,73		4.468,73		4.468,73	4.468,73		4.468,73	
2017 - BENEFÍCIOS DA PR			70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	20	04.110.00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			43.300.000,00		43.300.000,00	17.153.602,24	17.153.602,24		23.370.599,10	2.775.798,66	26.146.397,76	116.746,51	23.247.244,41	2.782.708,50	26.029.952,91	23.246.917,69	2.782.733,56	26.029.651,25	301,66
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	04.110.00														1.408,00		1.408,00	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04.110.00														1.603.754,95	204.718,25	1.808.473,20	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5341	04.110.00														566,16	4,15	570,31	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5326	04.110.00														107.655,12	13.464,64	121.119,76	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04.110.00														8.074,15	997,05	9.071,20	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04.110.00														995.036,91	129.934,80	1.124.971,71	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04.110.00														9.243,00	1.068,08	10.311,08	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5323	04.110.00														77.224,47	10.144,96	87.369,43	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5318	04.110.00														474.424,17	58.785,17	533.209,34	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5319	04.110.00														551.493,34	73.343,58	624.836,92	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5337	04.110.00														108.808,18	11.830,99	120.639,17	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5353	04.110.00														110.061,24	14.628,45	124.689,69	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5354	04.110.00														329.155,15	47.005,10	376.160,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04.110.00														400,00	50,00	450,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04.110.00														534.870,02	76.114,52	610.984,54	

