



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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: wellington
 Data: 09/11/2020 12:52:54
 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	
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			43.300.000,00		43.300.000,00	14.330.227,56	14.330.227,56		26.146.397,76	2.823.374,68	28.969.772,44	101.982,54	26.029.952,91	2.838.201,14	28.868.154,05	26.029.651,25	2.838.138,65	28.867.789,90	364,15
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			43.300.000,00		43.300.000,00	14.330.227,56	14.330.227,56		26.146.397,76	2.823.374,68	28.969.772,44	101.982,54	26.029.952,91	2.838.201,14	28.868.154,05	26.029.651,25	2.838.138,65	28.867.789,90	364,15
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			43.300.000,00		43.300.000,00	14.330.227,56	14.330.227,56		26.146.397,76	2.823.374,68	28.969.772,44	101.982,54	26.029.952,91	2.838.201,14	28.868.154,05	26.029.651,25	2.838.138,65	28.867.789,90	364,15
4 - Administração																			
122 - Administração Geral			1.970.000,00		1.970.000,00	875.632,81	875.632,81		1.009.148,09	85.219,10	1.094.367,19	87.807,68	903.533,61	103.390,05	1.006.923,66	903.231,95	103.327,56	1.006.559,51	364,15
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			1.970.000,00		1.970.000,00	875.632,81	875.632,81		1.009.148,09	85.219,10	1.094.367,19	87.807,68	903.533,61	103.390,05	1.006.923,66	903.231,95	103.327,56	1.006.559,51	364,15
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	840.632,81	840.632,81		1.009.148,09	85.219,10	1.094.367,19	87.807,68	903.533,61	103.390,05	1.006.923,66	903.231,95	103.327,56	1.006.559,51	364,15
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	329.858,01	329.858,01		595.817,04	64.324,95	660.141,99		595.817,04	64.324,95	660.141,99	595.817,04	64.324,95	660.141,99	
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 - OBRIGAÇÕ	5	04.110.00	160.000,00		160.000,00	84.191,32	84.191,32		68.393,04	7.415,64	75.808,68		68.393,04	7.415,64	75.808,68	68.393,04	7.415,64	75.808,68	
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	15.280,84	15.280,84		21.294,08	3.425,08	24.719,16	1.090,40	18.107,08	5.521,68	23.628,76	18.107,08	5.521,68	23.628,76	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04.110.00	30.000,00		30.000,00	25.549,52	25.549,52		3.135,14	1.315,34	4.450,48		3.135,14	1.315,34	4.450,48	3.135,14	1.315,34	4.450,48	
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	102.000,00	66.965,00	19.600,00	42.465,00	4.900,00	47.365,00	42.465,00	4.900,00	47.365,00	
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	144.127,20	144.127,20		149.134,04	6.738,76	155.872,80	47.363,92	97.039,42	11.833,61	108.873,03	96.737,76	11.771,12	108.508,88	364,15
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	04.110.00	108.000,00		108.000,00	27.214,50	27.214,50		80.155,00	630,50	80.785,50	19.453,36	54.622,14	6.710,00	61.332,14	54.622,14	6.710,00	61.332,14	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	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	16.004,81	16.004,81		12.626,36	1.368,83	13.995,19		12.626,36	1.368,83	13.995,19	12.626,36	1.368,83	13.995,19	
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																			
272 - Previdência do Regime E			41.330.000,00		41.330.000,00	13.454.594,75	13.454.594,75		25.137.249,67	2.738.155,58	27.875.405,25	14.174,86	25.126.419,30	2.734.811,09	27.861.230,39	25.126.419,30	2.734.811,09	27.861.230,39	
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			41.330.000,00		41.330.000,00	13.454.594,75	13.454.594,75		25.137.249,67	2.738.155,58	27.875.405,25	14.174,86	25.126.419,30	2.734.811,09	27.861.230,39	25.126.419,30	2.734.811,09	27.861.230,39	
2 - APOSENTADORIAS E P			41.260.000,00		41.260.000,00	13.384.594,75	13.384.594,75		25.137.249,67	2.738.155,58	27.875.405,25	14.174,86	25.126.419,30	2.734.811,09	27.861.230,39	25.126.419,30	2.734.811,09	27.861.230,39	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04.110.00	36.000.000,00		36.000.000,00	12.192.672,61	12.192.672,61		21.473.351,23	2.333.976,16	23.807.327,39	12.313,86	21.462.520,86	2.332.492,67	23.795.013,53	21.462.520,86	2.332.492,67	23.795.013,53	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	17	04.110.00	4.750.000,00		4.750.000,00	931.802,03	931.802,03		3.414.018,55	404.179,42	3.818.197,97	1.861,00	3.414.018,55	402.318,42	3.816.336,97	3.414.018,55	402.318,42	3.816.336,97	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	18	04.110.00	500.000,00		500.000,00	254.588,84	254.588,84		245.411,16		245.411,16		245.411,16		245.411,16	245.411,16		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	14.330.227,56	14.330.227,56		26.146.397,76	2.823.374,68	28.969.772,44	101.982,54	26.029.952,91	2.838.201,14	28.868.154,05	26.029.651,25	2.838.138,65	28.867.789,90	364,15
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	04.110.00			I.N.S.S.										1.408,00	352,00	1.760,00		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04.110.00			I.R.R.F.										1.808.473,20	215.698,40	2.024.171,60		
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5341	04.110.00			ISS										570,31	102,90	673,21		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5326	04.110.00			Pensão Alimentícia										121.119,76	13.464,64	134.584,40		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04.110.00			Assistência Odontológica										9.071,20	1.055,70	10.126,90		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04.110.00			Assistência Unimed										1.124.971,71	130.129,39	1.255.101,10		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04.110.00			SOESP SINDICATO										10.311,08	1.068,08	11.379,16		
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5323	04.110.00			Mensalidade Sindical - Mensal										87.369,43	10.294,79	97.664,22		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5318	04.110.00			Emprestimo Banespa										533.209,34	59.320,92	592.530,26		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5319	04.110.00			Emprestimo Caixa Economica Federal										624.836,92	77.440,56	702.277,48		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5337	04.110.00			Emprestimos BMC										120.639,17	132.229,85	252.869,02		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5353	04.110.00			CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAPITAL										124.689,69	14.615,29	139.304,98		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5354	04.110.00			Banco Cooperativo Siddredi S.A.										376.160,25	48.164,71	424.324,96		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04.110.00			Contribuição Santa Casa										450,00	50,00	500,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04.110.00			Plantão Card Sindicato										610.984,54	74.862,94	685.847,48		

Handwritten signature

Handwritten initials



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

Usuário: wellington
Data: 09/11/2020 12:52:54
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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 - DEPÓSIT	5352	04.110.00															10.635,00	600,00	11.235,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	5.564.899,60	658.811,00	6.223.710,60	
RESTOS A PAGAR DE 2019																				
3.1.90.01.00 - 03.01.00.09	6004	04.000.00															10.814,50		10.814,50	
3.3.90.35.00 - 03.01.00.04	6001	04.000.00															5.565,00		5.565,00	
3.3.90.39.00 - 03.01.00.04	6002	04.000.00															12.517,88		12.517,88	
3.3.90.40.00 - 03.01.00.04	6003	04.000.00															5.615,00		5.615,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																	34.512,38		34.512,38	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	5.599.411,98	658.811,00	6.258.222,98	
TOTAL																	31.629.063,23	3.496.949,65	35.126.012,88	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				55.149,37
BANCOS CONTA VINCULADA																				356.578.645,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				356.633.795,06
TOTAL GERAL																				391.759.807,94

UBATUBA, 31 de Outubro 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