



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

Usuário: sirleide
Data: 14/12/2020 10:53:56
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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 PREVIDENCI			43.300.000,00		43.300.000,00	11.510.132,73	11.510.132,73		28.969.772,44	2.820.094,83	31.789.867,27	94.684,05	28.868.154,05	2.827.431,16	31.695.585,21	28.867.789,90	2.827.393,32	31.695.183,22	401,99	
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			43.300.000,00		43.300.000,00	11.510.132,73	11.510.132,73		28.969.772,44	2.820.094,83	31.789.867,27	94.684,05	28.868.154,05	2.827.431,16	31.695.585,21	28.867.789,90	2.827.393,32	31.695.183,22	401,99	
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			43.300.000,00		43.300.000,00	11.510.132,73	11.510.132,73		28.969.772,44	2.820.094,83	31.789.867,27	94.684,05	28.868.154,05	2.827.431,16	31.695.585,21	28.867.789,90	2.827.393,32	31.695.183,22	401,99	
4 - Administração			1.970.000,00		1.970.000,00	787.846,82	787.846,82		1.094.367,19	87.785,99	1.182.153,18	79.615,59	1.006.923,66	96.015,92	1.102.939,58	1.006.559,51	95.978,08	1.102.537,59	401,99	
122 - Administração Geral			1.970.000,00		1.970.000,00	787.846,82	787.846,82		1.094.367,19	87.785,99	1.182.153,18	79.615,59	1.006.923,66	96.015,92	1.102.939,58	1.006.559,51	95.978,08	1.102.537,59	401,99	
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			1.970.000,00		1.970.000,00	787.846,82	787.846,82		1.094.367,19	87.785,99	1.182.153,18	79.615,59	1.006.923,66	96.015,92	1.102.939,58	1.006.559,51	95.978,08	1.102.537,59	401,99	
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	752.846,82	752.846,82		1.094.367,19	87.785,99	1.182.153,18	79.615,59	1.006.923,66	96.015,92	1.102.939,58	1.006.559,51	95.978,08	1.102.537,59	401,99	
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	269.534,14	269.534,14		660.141,99	60.323,87	720.465,86		660.141,99	60.323,87	720.465,86	660.141,99	60.323,87	720.465,86		
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	76.775,85	76.775,85		75.808,68	7.415,47	83.224,15		75.808,68	7.415,47	83.224,15	75.808,68	7.415,47	83.224,15		
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	13.487,04	13.487,04		24.719,16	1.793,80	26.512,96	1.652,11	23.628,76	1.232,09	24.860,85	23.628,76	1.232,09	24.860,85		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04	30.000,00		30.000,00	24.117,42	24.117,42		4.450,48	1.432,10	5.882,58		4.450,48	1.432,10	5.882,58	4.450,48	1.432,10	5.882,58		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04	102.000,00		102.000,00	35.035,00	35.035,00		66.965,00		66.965,00	14.700,00	47.365,00	4.900,00	52.265,00	47.365,00	4.900,00	52.265,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	04	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		200,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04	300.000,00		300.000,00	130.805,95	130.805,95		155.872,80	13.321,25	169.194,05	48.720,12	108.873,03	12.002,89	120.875,92	108.508,88	11.965,05	120.473,93	401,99	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	04	108.000,00		108.000,00	25.084,00	25.084,00		80.785,50	2.130,50	82.916,00	14.243,36	61.332,14	7.340,50	68.672,64	61.332,14	7.340,50	68.672,64		
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	14.635,81	14.635,81		13.995,19	1.369,00	15.364,19		13.995,19	1.369,00	15.364,19	13.995,19	1.369,00	15.364,19		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04	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		
9 - Previdência Social			41.330.000,00		41.330.000,00	10.722.285,91	10.722.285,91		27.875.405,25	2.732.308,84	30.607.714,09	15.068,46	27.861.230,39	2.731.415,24	30.592.645,63	27.861.230,39	2.731.415,24	30.592.645,63		
272 - Previdência do Regime E			41.330.000,00		41.330.000,00	10.722.285,91	10.722.285,91		27.875.405,25	2.732.308,84	30.607.714,09	15.068,46	27.861.230,39	2.731.415,24	30.592.645,63	27.861.230,39	2.731.415,24	30.592.645,63		
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			41.330.000,00		41.330.000,00	10.722.285,91	10.722.285,91		27.875.405,25	2.732.308,84	30.607.714,09	15.068,46	27.861.230,39	2.731.415,24	30.592.645,63	27.861.230,39	2.731.415,24	30.592.645,63		
2 - APOSENTADORIAS E P			41.260.000,00		41.260.000,00	10.652.285,91	10.652.285,91		27.875.405,25	2.732.308,84	30.607.714,09	15.068,46	27.861.230,39	2.731.415,24	30.592.645,63	27.861.230,39	2.731.415,24	30.592.645,63		
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04	36.000.000,00		36.000.000,00	9.838.017,09	9.838.017,09		23.807.327,39	2.354.655,52	26.161.982,91	12.313,86	23.795.013,53	2.354.655,52	26.149.669,05	23.795.013,53	2.354.655,52	26.149.669,05		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	17	04	4.750.000,00		4.750.000,00	554.148,71	554.148,71		3.818.197,97	377.653,32	4.195.851,29	2.754,60	3.816.336,97	376.759,72	4.193.096,69	3.816.336,97	376.759,72	4.193.096,69		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	18	04	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		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	19	04	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		
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	11.510.132,73	11.510.132,73		28.969.772,44	2.820.094,83	31.789.867,27	94.684,05	28.868.154,05	2.827.431,16	31.695.585,21	28.867.789,90	2.827.393,32	31.695.183,22	401,99	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	04			I.N.S.S.											1.760,00	198,00	1.958,00		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04			I.R.R.F.											2.024.171,60	210.168,27	2.234.339,87		
21.8.81.01.06 - IMPOSTO	5339	04			PIS - COFINS - CSLL												29,33	29,33		
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5341	04			ISS												673,21	57,24	730,45	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5326	04			Pensão Alimentícia											134.584,40	13.464,64	148.049,04		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04			Assistência Odontológica											10.126,90	1.153,45	11.280,35		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04			Assistência Unimed											1.255.101,10	129.155,90	1.384.257,00		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04			SOESP SINDICATO											11.379,16	1.006,46	12.385,62		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5323	04			Mensalidade Sindical - Mensal											97.664,22	10.391,92	108.056,14		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5318	04			Emprestimo Banespa											592.530,26	59.973,09	652.503,35		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5319	04			Emprestimo Caixa Economica Federal											702.277,48	77.771,62	780.049,10		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5337	04			Emprestimos BMC											132.229,85	10.750,31	142.980,16		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5353	04			CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAPITAL											139.304,98	14.624,02	153.929,00		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5354	04			Banco Cooperativo Sಿದ್ದredi S.A.											424.324,96	45.755,97	470.080,93		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04			Contribuição Santa Casa											500,00	50,00	550,00		



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

Usuário: sirleide
Data: 14/12/2020 10:53:56
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04														685.847,48	77.628,91	763.476,39		
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5352	04														11.235,00	2.820,52	14.055,52		
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																6.223.710,60	654.999,65	6.878.710,25		
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														12.517,88		12.517,88		
3.3.90.40.00 - 03.01.00.04.	6003	04														5.615,00		5.615,00		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																34.512,38		34.512,38		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																6.258.222,98	654.999,65	6.913.222,63		
TOTAL																35.126.012,88	3.482.392,97	38.608.405,85		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				242.811,86
BANCOS CONTA VINCULADA																				356.019.568,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				356.262.380,25
TOTAL GERAL																				394.870.786,10

UBATUBA, 30 de Novembro 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