



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

Balancete da Despesa do periodo de 01/12/2020 até 31/12/2020

Usuário: wellington
 Data: 14/01/2021 08:57:58
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Fiscal	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidad			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	7.109.160,48	7.109.160,48		31.789.867,27	4.400.972,25	36.190.839,52	28.757,44	31.695.585,21	4.466.970,70	36.162.555,91	31.695.183,22	4.466.898,86	36.162.082,08	473,83
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			43.300.000,00		43.300.000,00	7.109.160,48	7.109.160,48		31.789.867,27	4.400.972,25	36.190.839,52	28.757,44	31.695.585,21	4.466.970,70	36.162.555,91	31.695.183,22	4.466.898,86	36.162.082,08	473,83
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			43.300.000,00		43.300.000,00	7.109.160,48	7.109.160,48		31.789.867,27	4.400.972,25	36.190.839,52	28.757,44	31.695.585,21	4.466.970,70	36.162.555,91	31.695.183,22	4.466.898,86	36.162.082,08	473,83
4 - Administração			1.970.000,00		1.970.000,00	688.184,80	688.184,80		1.182.153,18	99.662,02	1.281.815,20	28.757,44	1.102.939,58	150.592,01	1.253.531,59	1.102.537,59	150.520,17	1.253.057,76	473,83
122 - Administração Geral			1.970.000,00		1.970.000,00	688.184,80	688.184,80		1.182.153,18	99.662,02	1.281.815,20	28.757,44	1.102.939,58	150.592,01	1.253.531,59	1.102.537,59	150.520,17	1.253.057,76	473,83
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			1.970.000,00		1.970.000,00	688.184,80	688.184,80		1.182.153,18	99.662,02	1.281.815,20	28.757,44	1.102.939,58	150.592,01	1.253.531,59	1.102.537,59	150.520,17	1.253.057,76	473,83
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	653.184,80	653.184,80		1.182.153,18	99.662,02	1.281.815,20	28.757,44	1.102.939,58	150.592,01	1.253.531,59	1.102.537,59	150.520,17	1.253.057,76	473,83
3.1.90.05.00 - OUTROS B	2	04	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	04	990.000,00		990.000,00	169.149,95	169.149,95		720.465,86	100.384,19	820.850,05		720.465,86	100.384,19	820.850,05	720.465,86	100.384,19	820.850,05	
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	61.889,14	61.889,14		83.224,15	14.886,71	98.110,86		83.224,15	14.886,71	98.110,86	83.224,15	14.886,71	98.110,86	
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	11.333,79	11.333,79		26.512,96	2.153,25	28.666,21		24.860,85	3.805,36	28.666,21	24.860,85	3.805,36	28.666,21	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04	30.000,00		30.000,00	24.117,42	24.117,42		5.882,58		5.882,58		5.882,58		5.882,58	5.882,58		5.882,58	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04	102.000,00		102.000,00	38.535,00	38.535,00		66.965,00	-3.500,00	63.465,00	6.300,00	52.265,00	4.900,00	57.165,00	52.265,00	4.900,00	57.165,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	04	10.000,00		10.000,00	9.800,00	9.800,00		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	147.988,02	147.988,02		169.194,05	-17.182,07	152.011,98	15.582,94	120.875,92	16.026,95	136.902,87	120.473,93	15.955,11	136.429,04	473,83
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	04	108.000,00		108.000,00	24.612,36	24.612,36		82.916,00	471,64	83.387,64	6.874,50	68.672,64	7.840,50	76.513,14	68.672,64	7.840,50	76.513,14	
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		990,39	
3.3.91.97.00 - APORTE P	14	04	30.000,00		30.000,00	11.887,51	11.887,51		15.364,19	2.748,30	18.112,49		15.364,19	2.748,30	18.112,49	15.364,19	2.748,30	18.112,49	
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		10.138,00	
9 - Previdência Social			41.330.000,00		41.330.000,00	6.420.975,68	6.420.975,68		30.607.714,09	4.301.310,23	34.909.024,32		30.592.645,63	4.316.378,69	34.909.024,32	30.592.645,63	4.316.378,69	34.909.024,32	
272 - Previdência do Regime E			41.330.000,00		41.330.000,00	6.420.975,68	6.420.975,68		30.607.714,09	4.301.310,23	34.909.024,32		30.592.645,63	4.316.378,69	34.909.024,32	30.592.645,63	4.316.378,69	34.909.024,32	
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			41.330.000,00		41.330.000,00	6.420.975,68	6.420.975,68		30.607.714,09	4.301.310,23	34.909.024,32		30.592.645,63	4.316.378,69	34.909.024,32	30.592.645,63	4.316.378,69	34.909.024,32	
2 - APOSENTADORIAS E P			41.260.000,00		41.260.000,00	6.350.975,68	6.350.975,68		30.607.714,09	4.301.310,23	34.909.024,32		30.592.645,63	4.316.378,69	34.909.024,32	30.592.645,63	4.316.378,69	34.909.024,32	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04	36.000.000,00	-200.000,00	35.800.000,00	5.935.262,80	5.935.262,80		26.161.982,91	3.702.754,29	29.864.737,20		26.149.669,05	3.715.068,15	29.864.737,20	26.149.669,05	3.715.068,15	29.864.737,20	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	17	04	4.750.000,00	200.000,00	4.950.000,00	160.239,94	160.239,94		4.195.851,29	593.908,77	4.789.760,06		4.193.096,69	596.663,37	4.789.760,06	4.193.096,69	596.663,37	4.789.760,06	
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		245.411,16	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	19	04	10.000,00		10.000,00	884,10	884,10		4.468,73	4.647,17	9.115,90		4.468,73	4.647,17	9.115,90	4.468,73	4.647,17	9.115,90	
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	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			43.300.000,00		43.300.000,00	7.109.160,48	7.109.160,48		31.789.867,27	4.400.972,25	36.190.839,52	28.757,44	31.695.585,21	4.466.970,70	36.162.555,91	31.695.183,22	4.466.898,86	36.162.082,08	473,83
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	04			I.N.S.S.										1.958,00	198,00	2.156,00		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04			I.R.R.F.										2.234.339,87	408.618,01	2.642.957,88		
21.8.81.01.06 - IMPOSTO	5339	04			PIS - COFINS - CSLL										29,33	29,33	58,66		
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5341	04			ISS										730,45	84,09	814,54		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5326	04			Pensão Alimentícia										148.049,04	23.748,66	171.797,70		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04			Assistência Odontologica										11.280,35	1.173,00	12.453,35		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04			Assistência Unimed										1.384.257,00	130.275,42	1.514.532,42		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04			SOESP SINDICATO										12.385,62	1.006,46	13.392,08		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5323	04			Mensalidade Sindical - Mensal										108.056,14	10.330,58	118.386,72		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5318	04			Emprestimo Banespa										652.503,35	60.334,08	712.837,43		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5319	04			Emprestimo Caixa Economica Federal										780.049,10	82.694,66	862.743,76		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5337	04			Emprestimos BMC										142.980,16	9.931,16	152.911,32		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5353	04			CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAPITAL										153.929,00	14.117,44	168.046,44		



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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Usuário: wellington
 Data: 14/01/2021 08:57:58
 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	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5354	04			Banco Cooperativo Siddredi S.A.															
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04			Contribuição Santa Casa															
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04			Plantão Card Sindicato															
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5352	04			DESCONTO JUDICIAL															
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																				
RESTOS A PAGAR DE 2019																				
3.1.90.01.00 - 03.01.00.09.	6004	04																		
3.3.90.35.00 - 03.01.00.04.	6001	04																		
3.3.90.39.00 - 03.01.00.04.	6002	04																		
3.3.90.40.00 - 03.01.00.04.	6003	04																		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																				
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																				
TOTAL																				

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO
 BANCOS CONTA VINCULADA

0,00
 10.061,64
 358.551.583,17

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

358.561.644,81

TOTAL GERAL

402.505.424,68
 =====

UBATUBA, 31 de Dezembro 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