



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

Data: 21/07/2022 15:30:41

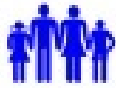
Usuário: sirleide

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pao			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 PREV IDENCI			55.455.000,00		55.455.000,00	41.754.292,56	41.754.292,56		10.252.664,10	3.448.043,34	13.700.707,44	177.979,88	10.063.350,34	3.460.934,88	13.524.285,22	10.062.585,10	3.460.142,46	13.522.727,56	1.557,66
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			55.455.000,00		55.455.000,00	41.754.292,56	41.754.292,56		10.252.664,10	3.448.043,34	13.700.707,44	177.979,88	10.063.350,34	3.460.934,88	13.524.285,22	10.062.585,10	3.460.142,46	13.522.727,56	1.557,66
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCI			55.455.000,00		55.455.000,00	41.754.292,56	41.754.292,56		10.252.664,10	3.448.043,34	13.700.707,44	177.979,88	10.063.350,34	3.460.934,88	13.524.285,22	10.062.585,10	3.460.142,46	13.522.727,56	1.557,66
4 - Administração			2.425.000,00		2.425.000,00	1.775.605,79	1.775.605,79		525.011,93	124.382,28	649.394,21	177.612,30	336.065,75	137.273,82	473.339,57	335.300,51	136.481,40	471.781,91	1.557,66
122 - Administração Geral			2.425.000,00		2.425.000,00	1.775.605,79	1.775.605,79		525.011,93	124.382,28	649.394,21	177.612,30	336.065,75	137.273,82	473.339,57	335.300,51	136.481,40	471.781,91	1.557,66
4 - PREVIDENCIA MUNICIPAL			2.425.000,00		2.425.000,00	1.775.605,79	1.775.605,79		525.011,93	124.382,28	649.394,21	177.612,30	336.065,75	137.273,82	473.339,57	335.300,51	136.481,40	471.781,91	1.557,66
1003 - AMPLIAÇÃO E REF			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	04	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2008 - MANUTENÇÃO DA UN			2.325.000,00		2.325.000,00	1.675.605,79	1.675.605,79		525.011,93	124.382,28	649.394,21	177.612,30	336.065,75	137.273,82	473.339,57	335.300,51	136.481,40	471.781,91	1.557,66
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	04	1.140.000,00		1.140.000,00	866.873,34	866.873,34		207.463,20	65.663,46	273.126,66		207.463,20	65.663,46	273.126,66	207.463,20	65.663,46	273.126,66	
3.1.90.16.00 - OUTRAS D	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	124.947,50	124.947,50		26.189,78	8.862,72	35.052,50		26.189,78	8.862,72	35.052,50	26.189,78	8.862,72	35.052,50	
3.3.90.08.00 - OUTROS B	2	04	500,00		500,00	500,00	500,00												
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	23.838,41	23.838,41		7.027,49	9.134,10	16.161,59	6.388,60	5.684,49	4.088,50	9.772,99	5.684,49	4.088,50	9.772,99	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04	30.000,00		30.000,00	4.016,90	4.016,90		2.107,09	23.876,01	25.983,10		2.107,09	23.876,01	25.983,10	2.107,09	23.876,01	25.983,10	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04	150.000,00		150.000,00	86.300,00	86.300,00		63.700,00		63.700,00	49.000,00	9.800,00	4.900,00	14.700,00	9.800,00	4.900,00	14.700,00	
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	400.000,00		400.000,00	252.966,59	252.966,59		133.557,28	13.476,13	147.033,41	72.755,56	56.693,92	19.141,59	75.835,51	55.928,68	18.349,17	74.277,85	1.557,66
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	04	120.000,00		120.000,00	44.991,00	44.991,00		75.009,00		75.009,00	49.468,14	18.169,18	7.371,68	25.540,86	18.169,18	7.371,68	25.540,86	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	13	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE	14	04	50.000,00		50.000,00	36.672,05	36.672,05		9.958,09	3.369,86	13.327,95		9.958,09	3.369,86	13.327,95	9.958,09	3.369,86	13.327,95	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2009 - BENEFÍCIOS DA PR			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS B	25	04	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
9 - Previdência Social			53.030.000,00		53.030.000,00	39.978.686,77	39.978.686,77		9.727.652,17	3.323.661,06	13.051.313,23	367,58	9.727.284,59	3.323.661,06	13.050.945,65	9.727.284,59	3.323.661,06	13.050.945,65	
272 - Previdência do Regime Es			53.030.000,00		53.030.000,00	39.978.686,77	39.978.686,77		9.727.652,17	3.323.661,06	13.051.313,23	367,58	9.727.284,59	3.323.661,06	13.050.945,65	9.727.284,59	3.323.661,06	13.050.945,65	
4 - PREVIDENCIA MUNICIPAL			53.030.000,00		53.030.000,00	39.978.686,77	39.978.686,77		9.727.652,17	3.323.661,06	13.051.313,23	367,58	9.727.284,59	3.323.661,06	13.050.945,65	9.727.284,59	3.323.661,06	13.050.945,65	
2 - APOSENTADORIAS E P			53.030.000,00		53.030.000,00	39.978.686,77	39.978.686,77		9.727.652,17	3.323.661,06	13.051.313,23	367,58	9.727.284,59	3.323.661,06	13.050.945,65	9.727.284,59	3.323.661,06	13.050.945,65	
3.1.90.01.00 - APOSEN	16	04	42.650.000,00		42.650.000,00	32.128.603,76	32.128.603,76		7.803.012,87	2.718.383,37	10.521.396,24	367,58	7.802.645,29	2.718.383,37	10.521.028,66	7.802.645,29	2.718.383,37	10.521.028,66	
3.1.90.01.00 - APOSEN	17	04	2.260.000,00		2.260.000,00	1.620.046,74	1.620.046,74		474.165,44	165.787,82	639.953,26		474.165,44	165.787,82	639.953,26	474.165,44	165.787,82	639.953,26	
3.1.90.01.00 - APOSEN	18	04	55.000,00		55.000,00	41.459,86	41.459,86		10.061,94	3.478,20	13.540,14		10.061,94	3.478,20	13.540,14	10.061,94	3.478,20	13.540,14	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	6.860.000,00		6.860.000,00	5.222.838,54	5.222.838,54		1.222.468,07	414.693,39	1.637.161,46		1.222.468,07	414.693,39	1.637.161,46	1.222.468,07	414.693,39	1.637.161,46	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	20	04	175.000,00		175.000,00	125.049,31	125.049,31		37.119,32	12.831,37	49.950,69		37.119,32	12.831,37	49.950,69	37.119,32	12.831,37	49.950,69	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	23	04	120.000,00		120.000,00	86.961,67	86.961,67		24.551,42	8.486,91	33.038,33		24.551,42	8.486,91	33.038,33	24.551,42	8.486,91	33.038,33	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	22	04	800.000,00		800.000,00	647.451,29	647.451,29		152.548,71		152.548,71		152.548,71		152.548,71	152.548,71		152.548,71	
3.3.90.93.00 - INDENIZA	21	04	10.000,00		10.000,00	6.275,60	6.275,60		3.724,40		3.724,40		3.724,40		3.724,40	3.724,40		3.724,40	
3.3.90.93.00 - INDENIZA	24	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			55.455.000,00		55.455.000,00	41.754.292,56	41.754.292,56		10.252.664,10	3.448.043,34	13.700.707,44	177.979,88	10.063.350,34	3.460.934,88	13.524.285,22	10.062.585,10	3.460.142,46	13.522.727,56	1.557,66
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5326	04														43.945,71	14.516,60	58.462,31	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5312	04														4.698,12	1.835,82	6.533,94	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5313	04														440.486,90	151.056,23	591.543,13	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5347	04														1.068,08	308,10	1.376,18	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5323	04														36.561,59	12.675,04	49.236,63	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5318	04														165.768,05	58.213,20	223.981,25	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5319	04														349.577,49	123.380,56	472.958,05	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5337	04														2.502,15	834,05	3.336,20	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5353	04														55.867,74	18.270,52	74.138,26	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5354	04														170.452,36	57.142,19	227.594,55	



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

Data: 21/07/2022 15:30:41

Usuário: sirleide

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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	5334	04														150,00	50,00	200,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04														257.428,32	95.456,82	352.885,14	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5352	04														5.671,56	1.890,52	7.562,08	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5321	04														645,87		645,87	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5322	04														768.257,99	274.871,48	1.043.129,47	
21.8.83.01.06 - OUTROS T	5339	04														74,99		74,99	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5341	04														238,48	1,14	239,62	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																2.303.395,40	810.502,27	3.113.897,67	
RESTOS A PAGAR DE 2021																			
3.3.90.35.00 - 03.01.00 04.	6001	04														6.300,00		6.300,00	
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04.	6002	04														3.266,30		3.266,30	
3.3.90.40.00 - 03.01.00 04.	6003	04														6.759,50		6.759,50	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																16.325,80		16.325,80	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																2.319.721,20	810.502,27	3.130.223,47	
TOTAL																12.382.306,30	4.270.644,73	16.652.951,03	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
BANCOS CONTA VINCULADA																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

UBATUBA, 30 de Abril de 2022

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