



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

Data: 10/08/2022 09:12:20

Usuário: wellington

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 29/07/2022**

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			55.455.000,00		55.455.000,00	30.066.881,91	30.065.792,56	1.089,35	21.939.017,03	3.449.101,06	25.388.118,09	113.956,74	21.802.171,19	3.471.990,16	25.274.161,35	21.801.799,21	3.472.362,14	25.274.161,35	
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			55.455.000,00		55.455.000,00	30.066.881,91	30.065.792,56	1.089,35	21.939.017,03	3.449.101,06	25.388.118,09	113.956,74	21.802.171,19	3.471.990,16	25.274.161,35	21.801.799,21	3.472.362,14	25.274.161,35	
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			55.455.000,00		55.455.000,00	30.066.881,91	30.065.792,56	1.089,35	21.939.017,03	3.449.101,06	25.388.118,09	113.956,74	21.802.171,19	3.471.990,16	25.274.161,35	21.801.799,21	3.472.362,14	25.274.161,35	
4 - Administração			2.425.000,00		2.425.000,00	1.445.494,41	1.444.405,06	1.089,35	881.301,79	98.203,80	979.505,59	112.958,08	745.148,31	121.399,20	866.547,51	744.776,33	121.771,18	866.547,51	
122 - Administração Geral			2.425.000,00		2.425.000,00	1.445.494,41	1.444.405,06	1.089,35	881.301,79	98.203,80	979.505,59	112.958,08	745.148,31	121.399,20	866.547,51	744.776,33	121.771,18	866.547,51	
4 - PREVIDENCIA MUNICIPAL			2.425.000,00		2.425.000,00	1.445.494,41	1.444.405,06	1.089,35	881.301,79	98.203,80	979.505,59	112.958,08	745.148,31	121.399,20	866.547,51	744.776,33	121.771,18	866.547,51	
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	1.345.494,41	1.344.405,06	1.089,35	881.301,79	98.203,80	979.505,59	112.958,08	745.148,31	121.399,20	866.547,51	744.776,33	121.771,18	866.547,51	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	04	1.140.000,00		1.140.000,00	642.062,38	642.062,38		432.274,16	65.663,46	497.937,62		432.274,16	65.663,46	497.937,62	432.274,16	65.663,46	497.937,62	
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	98.359,34	98.359,34		52.777,94	8.862,72	61.640,66		52.777,94	8.862,72	61.640,66	52.777,94	8.862,72	61.640,66	
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	14.725,56	14.725,56		19.195,69	6.078,75	25.274,44	5.988,19	16.145,59	3.140,66	19.286,25	16.145,59	3.140,66	19.286,25	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04	30.000,00		30.000,00	4.016,90	4.016,90		25.983,10		25.983,10		25.983,10		25.983,10	25.983,10		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	34.300,00	24.500,00	4.900,00	29.400,00	24.500,00	4.900,00	29.400,00	
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	208.334,68	208.334,68		183.831,41	7.833,91	191.665,32	47.191,44	124.044,16	20.429,72	144.473,88	123.672,18	20.801,70	144.473,88	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	04	120.000,00		120.000,00	42.821,93	41.732,58	1.089,35	77.178,07		77.178,07	25.478,45	43.061,94	8.637,68	51.699,62	43.061,94	8.637,68	51.699,62	
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 P	14	04	50.000,00		50.000,00	26.562,47	26.562,47		20.067,67	3.369,86	23.437,53		20.067,67	3.369,86	23.437,53	20.067,67	3.369,86	23.437,53	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04	40.000,00		40.000,00	27.311,15	27.311,15		6.293,75	6.395,10	12.688,85		6.293,75	6.395,10	12.688,85	6.293,75	6.395,10	12.688,85	
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	28.621.387,50	28.621.387,50		21.057.715,24	3.350.897,26	24.408.612,50	998,66	21.057.022,88	3.350.590,96	24.407.613,84	21.057.022,88	3.350.590,96	24.407.613,84	
272 - Previdência do Regime E			53.030.000,00		53.030.000,00	28.621.387,50	28.621.387,50		21.057.715,24	3.350.897,26	24.408.612,50	998,66	21.057.022,88	3.350.590,96	24.407.613,84	21.057.022,88	3.350.590,96	24.407.613,84	
4 - PREVIDENCIA MUNICIPAL			53.030.000,00		53.030.000,00	28.621.387,50	28.621.387,50		21.057.715,24	3.350.897,26	24.408.612,50	998,66	21.057.022,88	3.350.590,96	24.407.613,84	21.057.022,88	3.350.590,96	24.407.613,84	
2 - APOSENTADORIAS E P			53.030.000,00		53.030.000,00	28.621.387,50	28.621.387,50		21.057.715,24	3.350.897,26	24.408.612,50	998,66	21.057.022,88	3.350.590,96	24.407.613,84	21.057.022,88	3.350.590,96	24.407.613,84	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04	42.650.000,00		42.650.000,00	22.818.108,25	22.818.108,25		17.078.747,40	2.753.144,35	19.831.891,75	831,93	17.078.055,04	2.753.004,78	19.831.059,82	17.078.055,04	2.753.004,78	19.831.059,82	
3.1.90.01.00 - APOSENT	17	04	2.260.000,00		2.260.000,00	1.066.688,14	1.066.688,14		1.034.197,91	159.113,95	1.193.311,86	166,73	1.034.197,91	158.947,22	1.193.145,13	1.034.197,91	158.947,22	1.193.145,13	
3.1.90.01.00 - APOSENT	18	04	55.000,00		55.000,00	29.633,98	29.633,98		21.887,82	3.478,20	25.366,02		21.887,82	3.478,20	25.366,02	21.887,82	3.478,20	25.366,02	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	6.860.000,00		6.860.000,00	3.813.701,41	3.813.701,41		2.632.456,11	413.842,48	3.046.298,59		2.632.456,11	413.842,48	3.046.298,59	2.632.456,11	413.842,48	3.046.298,59	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	20	04	175.000,00		175.000,00	81.422,65	81.422,65		80.745,98	12.831,37	93.577,35		80.745,98	12.831,37	93.577,35	80.745,98	12.831,37	93.577,35	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	23	04	120.000,00		120.000,00	58.106,18	58.106,18		53.406,91	8.486,91	61.893,82		53.406,91	8.486,91	61.893,82	53.406,91	8.486,91	61.893,82	
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 - INDENIZAÇ	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 - INDENIZAÇ	24	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>55.455.000,00</b>		<b>55.455.000,00</b>	<b>30.066.881,91</b>	<b>30.065.792,56</b>	<b>1.089,35</b>	<b>21.939.017,03</b>	<b>3.449.101,06</b>	<b>25.388.118,09</b>	<b>113.956,74</b>	<b>21.802.171,19</b>	<b>3.471.990,16</b>	<b>25.274.161,35</b>	<b>21.801.799,21</b>	<b>3.472.362,14</b>	<b>25.274.161,35</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5326	04														84.505,51	13.605,31	98.110,82	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04														10.283,80	1.933,28	12.217,08	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04														919.739,38	167.285,98	1.087.025,36	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04														1.930,76	287,56	2.218,32	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5323	04														74.493,04	12.821,58	87.314,62	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5318	04														347.962,48	63.565,23	411.527,71	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5319	04														728.282,89	128.295,59	856.578,48	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5337	04														4.160,52		4.160,52	



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

Data: 10/08/2022 09:12:20

Usuário: wellington

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 29/07/2022**

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		
21.8.01.01.15 - RETENÇÃO	5353	04															112.125,66	19.281,96	131.407,62	
21.8.01.01.15 - RETENÇÃO	5354	04															341.589,71	57.934,96	399.524,67	
21.8.01.01.99 - OUTROS	5334	04															300,00	50,00	350,00	
21.8.01.01.99 - OUTROS	5351	04															549.958,50	93.721,12	643.679,62	
21.8.01.03.01 - DEPÓSIT	5352	04															11.343,12	1.890,52	13.233,64	
21.8.01.04.99 - OUTROS D	5401	04																123,30	123,30	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5321	04															645,87	984,46	1.630,33	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5322	04															1.592.740,29	276.636,47	1.869.376,76	
21.8.83.01.06 - OUTROS T	5339	04															166,35		166,35	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5341	04															241,90	392,58	634,48	
22.8.82.01.04 - IMPOSTO	5325	04																90,00	90,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>4.780.469,78</b>	<b>838.899,90</b>	<b>5.619.369,68</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																				
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															3.426,30		3.426,30	
3.3.90.40.00 - 03.01.00 04.	6003	04															6.759,50		6.759,50	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																	<b>16.485,80</b>		<b>16.485,80</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>4.796.955,58</b>	<b>838.899,90</b>	<b>5.635.855,48</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>26.598.754,79</b>	<b>4.311.262,04</b>	<b>30.910.016,83</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			20.902,48	
BANCOS CONTA VINCULADA																			421.481.277,99	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>421.502.180,47</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>452.412.197,30</b>	

UBATUBA, 29 de Julho 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

