



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

Data: 13/12/2021 13:17:31

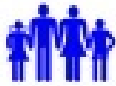
Usuário: sirleide

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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 PREV IDENCI			48.900.000,00		48.900.000,00	14.970.884,20	14.970.884,20		30.876.218,45	3.052.897,35	33.929.115,80	55.380,18	30.811.874,67	3.071.511,49	33.883.386,16	30.800.973,44	3.072.762,18	33.873.735,62	9.650,54
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			48.900.000,00		48.900.000,00	14.970.884,20	14.970.884,20		30.876.218,45	3.052.897,35	33.929.115,80	55.380,18	30.811.874,67	3.071.511,49	33.883.386,16	30.800.973,44	3.072.762,18	33.873.735,62	9.650,54
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCI			48.900.000,00		48.900.000,00	14.970.884,20	14.970.884,20		30.876.218,45	3.052.897,35	33.929.115,80	55.380,18	30.811.874,67	3.071.511,49	33.883.386,16	30.800.973,44	3.072.762,18	33.873.735,62	9.650,54
4 - Administração			2.070.000,00		2.070.000,00	846.887,07	846.887,07		1.096.843,00	126.269,93	1.223.112,93	40.682,99	1.037.994,59	144.884,07	1.182.878,66	1.036.295,18	146.134,76	1.182.429,94	448,72
122 - Administração Geral			2.070.000,00		2.070.000,00	846.887,07	846.887,07		1.096.843,00	126.269,93	1.223.112,93	40.682,99	1.037.994,59	144.884,07	1.182.878,66	1.036.295,18	146.134,76	1.182.429,94	448,72
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			2.070.000,00		2.070.000,00	846.887,07	846.887,07		1.096.843,00	126.269,93	1.223.112,93	40.682,99	1.037.994,59	144.884,07	1.182.878,66	1.036.295,18	146.134,76	1.182.429,94	448,72
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												
2016 - MANUTENÇÃO DA A			2.030.000,00		2.030.000,00	806.887,07	806.887,07		1.096.843,00	126.269,93	1.223.112,93	40.682,99	1.037.994,59	144.884,07	1.182.878,66	1.036.295,18	146.134,76	1.182.429,94	448,72
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	262.857,60	262.857,60		667.019,00	60.123,40	727.142,40		666.786,92	60.355,48	727.142,40	666.786,92	60.355,48	727.142,40	
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 - OBRIGAÇÕ	5	04	160.000,00		160.000,00	80.119,67	80.119,67		72.652,62	7.227,71	79.880,33		72.652,62	7.227,71	79.880,33	72.652,62	7.227,71	79.880,33	
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	11.535,52	11.535,52		20.835,29	7.629,19	28.464,48	1.338,15	20.810,89	6.315,44	27.126,33	20.810,89	6.315,44	27.126,33	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04	30.000,00		30.000,00	10.085,90	10.085,90		19.914,10		19.914,10		19.914,10		19.914,10	19.914,10		19.914,10	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04	115.000,00		115.000,00	40.800,00	40.800,00		74.200,00		74.200,00	11.200,00	56.700,00	6.300,00	63.000,00	56.700,00	6.300,00	63.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	04	10.000,00		10.000,00	9.900,00	9.900,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04	350.000,00		350.000,00	182.911,22	182.911,22		122.973,07	44.115,71	167.088,78	13.399,84	104.351,64	49.786,02	154.137,66	103.851,23	49.837,71	153.688,94	448,72
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	04	120.000,00		120.000,00	30.229,00	30.229,00		89.771,00		89.771,00	14.745,00	67.300,50	7.725,50	75.026,00	67.300,50	7.725,50	75.026,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	13	04	40.000,00		40.000,00	38.970,82	38.970,82		1.029,18		1.029,18		1.029,18		1.029,18	1.029,18		1.029,18	
3.3.91.97.00 - APORTE P	14	04	50.000,00		50.000,00	25.421,34	25.421,34		22.354,74	2.223,92	24.578,66		22.354,74	2.223,92	24.578,66	22.354,74	2.223,92	24.578,66	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04	40.000,00		40.000,00	29.056,00	29.056,00		5.994,00	4.950,00	10.944,00		5.994,00	4.950,00	10.944,00	4.795,00	6.149,00	10.944,00	
9 - Previdência Social			44.080.000,00		44.080.000,00	11.373.997,13	11.373.997,13		29.779.375,45	2.926.627,42	32.706.002,87	14.697,19	29.773.880,08	2.926.627,42	32.700.507,50	29.764.678,26	2.926.627,42	32.691.305,68	9.201,82
272 - Previdência do Regime E			44.080.000,00		44.080.000,00	11.373.997,13	11.373.997,13		29.779.375,45	2.926.627,42	32.706.002,87	14.697,19	29.773.880,08	2.926.627,42	32.700.507,50	29.764.678,26	2.926.627,42	32.691.305,68	9.201,82
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			44.080.000,00		44.080.000,00	11.373.997,13	11.373.997,13		29.779.375,45	2.926.627,42	32.706.002,87	14.697,19	29.773.880,08	2.926.627,42	32.700.507,50	29.764.678,26	2.926.627,42	32.691.305,68	9.201,82
2 - APOSENTADORIAS E P			44.010.000,00		44.010.000,00	11.303.997,13	11.303.997,13		29.779.375,45	2.926.627,42	32.706.002,87	14.697,19	29.773.880,08	2.926.627,42	32.700.507,50	29.764.678,26	2.926.627,42	32.691.305,68	9.201,82
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04	37.500.000,00	-160.000,00	37.340.000,00	9.185.658,94	9.185.658,94		25.604.244,80	2.550.096,26	28.154.341,06	13.603,63	25.599.842,99	2.550.096,26	28.149.939,25	25.590.641,17	2.550.096,26	28.140.737,43	9.201,82
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	17	04	6.000.000,00		6.000.000,00	1.709.851,17	1.709.851,17		3.913.617,67	376.531,16	4.290.148,83	1.093,56	3.912.524,11	4.289.055,27	3.912.524,11	376.531,16	4.289.055,27		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	18	04	500.000,00		500.000,00	387.279,38	387.279,38		112.720,62		112.720,62		112.720,62		112.720,62	112.720,62		112.720,62	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	19	04	10.000,00	160.000,00	170.000,00	21.207,64	21.207,64		148.792,36		148.792,36		148.792,36		148.792,36	148.792,36		148.792,36	
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												
99 - Reserva de Contingência			2.750.000,00		2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00												
999 - Reserva de Contingênci			2.750.000,00		2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00												
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			2.750.000,00		2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00												
9999 - RESERVA LEGAL DO			2.750.000,00		2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	21	04	2.750.000,00		2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			48.900.000,00		48.900.000,00	14.970.884,20	14.970.884,20		30.876.218,45	3.052.897,35	33.929.115,80	55.380,18	30.811.874,67	3.071.511,49	33.883.386,16	30.800.973,44	3.072.762,18	33.873.735,62	9.650,54
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	04			I.N.S.S.											1.782,00	430,58	2.212,58	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04			I.R.R.F.											2.157.310,51	218.055,03	2.375.365,54	
21.8.81.01.06 - IMPOSTO	5339	04			PIS - COFINS - CSLL											293,29	29,32	322,61	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5341	04			ISS											516,10	179,24	695,34	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5326	04			Pensão Alimentícia											131.039,20	14.291,48	145.330,68	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04			Assistência Odontológica											11.146,58	1.164,66	12.311,24	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04			Assistência Unimed											1.425.592,60	147.422,34	1.573.014,94	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04			SOESP SINDICATO											9.818,12	903,76	10.721,88	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5323	04			Mensalidade Sindical - Mensal											109.523,47	11.430,90	120.954,37	



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

Data: 13/12/2021 13:17:31

Usuário: sirleide

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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	5318	04															553.409,66	51.711,48	605.121,14	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5319	04															965.837,43	112.170,88	1.078.008,31	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5337	04															46.789,92	1.645,69	48.435,61	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5353	04															145.956,75	16.368,28	162.325,03	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5354	04															518.926,32	55.203,05	574.129,37	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04															500,00	50,00	550,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04															783.162,32	81.722,98	864.885,30	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5352	04															19.535,20	1.890,52	21.425,72	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	6.881.139,47	714.670,19	7.595.809,66	
RESTOS A PAGAR DE 2020																				
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															7.522,70		7.522,70	
3.3.90.40.00 - 03.01.00.04.	6003	04															6.374,50		6.374,50	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																	20.197,20		20.197,20	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	6.901.336,67	714.670,19	7.616.006,86	
TOTAL																	37.702.310,11	3.787.432,37	41.489.742,48	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				142.391,46
BANCOS CONTA VINCULADA																				378.035.000,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				378.177.391,84
TOTAL GERAL																				419.667.134,32

UBATUBA, 30 de Novembro de 2021

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