



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

Data: 15/02/2022 12:09:49

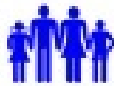
Usuário: wellington

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

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					
ORÇAMENTÁRIO																							
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			55.455.000,00		55.455.000,00	52.202.219,95	52.202.219,95							3.098.197,01	3.098.197,01				3.097.597,92	3.097.597,92	599,09		
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			55.455.000,00		55.455.000,00	52.202.219,95	52.202.219,95							3.098.197,01	3.098.197,01				3.097.597,92	3.097.597,92	599,09		
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			55.455.000,00		55.455.000,00	52.202.219,95	52.202.219,95							3.098.197,01	3.098.197,01				3.097.597,92	3.097.597,92	599,09		
4 - Administração			2.425.000,00		2.425.000,00	2.189.583,73	2.189.583,73							82.104,28	82.104,28				81.505,19	81.505,19	599,09		
122 - Administração Geral			2.425.000,00		2.425.000,00	2.189.583,73	2.189.583,73							82.104,28	82.104,28				81.505,19	81.505,19	599,09		
4 - PREVIDENCIA MUNICIPAL			2.425.000,00		2.425.000,00	2.189.583,73	2.189.583,73							82.104,28	82.104,28				81.505,19	81.505,19	599,09		
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	2.089.583,73	2.089.583,73							235.416,27	235.416,27	153.911,08			82.104,28	82.104,28	599,09		
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	1.140.000,00		1.140.000,00	1.079.431,77	1.079.431,77							60.568,23	60.568,23				60.568,23	60.568,23			
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 - OBRIGAÇO	5	04	160.000,00		160.000,00	151.739,74	151.739,74							8.260,26	8.260,26				8.260,26	8.260,26			
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	37.239,24	37.239,24							2.760,76	2.760,76	1.348,00			1.412,76	1.412,76			
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00																
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00																
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	302.786,76	302.786,76							97.213,24	97.213,24	89.668,08			8.144,25	8.144,25	599,09		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	04	120.000,00		120.000,00	56.527,00	56.527,00							63.473,00	63.473,00	62.895,00			578,00	578,00			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇO	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	46.859,22	46.859,22							3.140,78	3.140,78				3.140,78	3.140,78			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00																
2009 - BENEFICIOS DA PR			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00																
3.1.90.05.00 - 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	50.012.636,22	50.012.636,22							3.017.363,78	3.017.363,78	1.271,05			3.016.092,73	3.016.092,73			
272 - Previdência do Regime E			53.030.000,00		53.030.000,00	50.012.636,22	50.012.636,22							3.017.363,78	3.017.363,78	1.271,05			3.016.092,73	3.016.092,73			
4 - PREVIDENCIA MUNICIPAL			53.030.000,00		53.030.000,00	50.012.636,22	50.012.636,22							3.017.363,78	3.017.363,78	1.271,05			3.016.092,73	3.016.092,73			
2 - APOSENTADORIAS E P			53.030.000,00		53.030.000,00	50.012.636,22	50.012.636,22							3.017.363,78	3.017.363,78	1.271,05			3.016.092,73	3.016.092,73			
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04	42.650.000,00		42.650.000,00	40.205.332,30	40.205.332,30							2.444.667,70	2.444.667,70	1.271,05			2.443.396,65	2.443.396,65			
3.1.90.01.00 - APOSENT	17	04	2.260.000,00		2.260.000,00	2.117.410,20	2.117.410,20							142.589,80	142.589,80				142.589,80	142.589,80			
3.1.90.01.00 - APOSENT	18	04	55.000,00		55.000,00	51.894,46	51.894,46							3.105,54	3.105,54				3.105,54	3.105,54			
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	6.860.000,00		6.860.000,00	6.455.757,84	6.455.757,84							404.242,16	404.242,16				404.242,16	404.242,16			
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	20	04	175.000,00		175.000,00	163.543,42	163.543,42							11.456,58	11.456,58				11.456,58	11.456,58			
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	23	04	120.000,00		120.000,00	112.422,40	112.422,40							7.577,60	7.577,60				7.577,60	7.577,60			
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	22	04	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00																
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			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	24	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00																
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			55.455.000,00		55.455.000,00	52.202.219,95	52.202.219,95							3.252.780,05	3.252.780,05	155.182,13			3.098.197,01	3.098.197,01	3.097.597,92	3.097.597,92	599,09
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																							
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5326	04																		14.648,57	14.648,57		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04																		1.480,50	1.480,50		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04																		146.737,43	146.737,43		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04																		451,88	451,88		
21.8.81.01.13 - RETENÇO	5323	04																		11.691,04	11.691,04		
21.8.81.01.15 - RETENÇO	5318	04																		55.494,25	55.494,25		
21.8.81.01.15 - RETENÇO	5319	04																		113.613,96	113.613,96		
21.8.81.01.15 - RETENÇO	5337	04																		834,05	834,05		



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

Data: 15/02/2022 12:09:49

Usuário: wellington

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

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		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5353	04															18.772,66	18.772,66		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5354	04															56.884,38	56.884,38		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04															50,00	50,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04															85.839,48	85.839,48		
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5352	04															1.890,52	1.890,52		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5321	04															215,29	215,29		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5322	04															227.404,23	227.404,23		
21.8.83.01.06 - OUTROS T	5339	04															29,31	29,31		
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5341	04															40,48	40,48		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	736.078,03	736.078,03		
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																	752.403,83	752.403,83		
TOTAL																	3.850.001,75	3.850.001,75		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				8.130,49
BANCOS CONTA VINCULADA																				378.950.605,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				378.958.735,66
TOTAL GERAL																				382.808.737,41

UBATUBA, 31 de Janeiro 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