



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

Usuário: wellington
 Data: 09/03/2021 10:25:24
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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 PREVIDENCIA			48.900.000,00		48.900.000,00	42.970.343,68	42.970.343,68		2.967.940,96	2.961.715,36	5.929.656,32	161.449,10	2.862.125,18	2.907.136,99	5.769.262,17	2.861.555,49	2.906.651,73	5.768.207,22	1.054,95
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			48.900.000,00		48.900.000,00	42.970.343,68	42.970.343,68		2.967.940,96	2.961.715,36	5.929.656,32	161.449,10	2.862.125,18	2.907.136,99	5.769.262,17	2.861.555,49	2.906.651,73	5.768.207,22	1.054,95
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			48.900.000,00		48.900.000,00	42.970.343,68	42.970.343,68		2.967.940,96	2.961.715,36	5.929.656,32	161.449,10	2.862.125,18	2.907.136,99	5.769.262,17	2.861.555,49	2.906.651,73	5.768.207,22	1.054,95
4 - Administração			2.070.000,00		2.070.000,00	1.746.750,86	1.746.750,86		177.642,00	145.607,14	323.249,14	150.626,82	78.621,95	95.055,32	173.677,27	78.052,26	94.570,06	172.622,32	1.054,95
122 - Administração Geral			2.070.000,00		2.070.000,00	1.746.750,86	1.746.750,86		177.642,00	145.607,14	323.249,14	150.626,82	78.621,95	95.055,32	173.677,27	78.052,26	94.570,06	172.622,32	1.054,95
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			2.070.000,00		2.070.000,00	1.746.750,86	1.746.750,86		177.642,00	145.607,14	323.249,14	150.626,82	78.621,95	95.055,32	173.677,27	78.052,26	94.570,06	172.622,32	1.054,95
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	04.110.00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		177.642,00	145.607,14	323.249,14	150.626,82	78.621,95	95.055,32	173.677,27	78.052,26	94.570,06	172.622,32	1.054,95
2016 - MANUTENÇÃO DA A			2.030.000,00		2.030.000,00	1.706.750,86	1.706.750,86												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	2	04.110.00	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	04.110.00	990.000,00		990.000,00	864.394,17	864.394,17		62.405,80	63.200,03	125.605,83		62.405,80	63.200,03	125.605,83	62.405,80	63.200,03	125.605,83	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	4	04.110.00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	5	04.110.00	160.000,00		160.000,00	145.169,07	145.169,07		7.415,46	7.415,47	14.830,93		7.415,46	7.415,47	14.830,93	7.415,46	7.415,47	14.830,93	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	6	04.110.00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	04.110.00	40.000,00		40.000,00	36.606,31	36.606,31		491,00	2.902,69	3.393,69	395,53	491,00	2.507,16	2.998,16	491,00	2.507,16	2.998,16	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04.110.00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		15.400,00	58.800,00	74.200,00	69.300,00		4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04.110.00	115.000,00		115.000,00	40.800,00	40.800,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	04.110.00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04.110.00	350.000,00		350.000,00	285.965,70	285.965,70		53.657,54	10.376,76	64.034,30	52.116,79	5.561,99	7.410,47	12.972,46	4.992,30	6.925,21	11.917,51	1.054,95
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	04.110.00	120.000,00		120.000,00	83.379,00	83.379,00		35.990,50	630,50	36.621,00	28.814,50	466,00	7.340,50	7.806,50	466,00	7.340,50	7.806,50	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	13	04.110.00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00						2.281,70	2.281,69	4.563,39	2.281,70	2.281,69	4.563,39	
3.3.91.97.00 - APORTE P	14	04.110.00	50.000,00		50.000,00	45.436,61	45.436,61		2.281,70	2.281,69	4.563,39								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04.110.00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
9 - Previdência Social			44.080.000,00		44.080.000,00	38.473.592,82	38.473.592,82		2.790.298,96	2.816.108,22	5.606.407,18	10.822,28	2.783.503,23	2.812.081,67	5.595.584,90	2.783.503,23	2.812.081,67	5.595.584,90	
272 - Previdência do Regime E			44.080.000,00		44.080.000,00	38.473.592,82	38.473.592,82		2.790.298,96	2.816.108,22	5.606.407,18	10.822,28	2.783.503,23	2.812.081,67	5.595.584,90	2.783.503,23	2.812.081,67	5.595.584,90	
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			44.080.000,00		44.080.000,00	38.473.592,82	38.473.592,82		2.790.298,96	2.816.108,22	5.606.407,18	10.822,28	2.783.503,23	2.812.081,67	5.595.584,90	2.783.503,23	2.812.081,67	5.595.584,90	
2 - APOSENTADORIAS E P			44.010.000,00		44.010.000,00	38.403.592,82	38.403.592,82		2.790.298,96	2.816.108,22	5.606.407,18	10.822,28	2.783.503,23	2.812.081,67	5.595.584,90	2.783.503,23	2.812.081,67	5.595.584,90	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04.110.00	37.500.000,00	-160.000,00	37.340.000,00	32.499.457,26	32.499.457,26		2.413.297,61	2.427.245,13	4.840.542,74	10.822,28	2.406.501,88	2.423.218,58	4.829.720,46	2.406.501,88	2.423.218,58	4.829.720,46	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	17	04.110.00	6.000.000,00		6.000.000,00	5.243.369,04	5.243.369,04		376.506,51	380.124,45	756.630,96		376.506,51	380.124,45	756.630,96	376.506,51	380.124,45	756.630,96	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	18	04.110.00	500.000,00		500.000,00	491.261,36	491.261,36			8.738,64	8.738,64			8.738,64	8.738,64		8.738,64	8.738,64	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	19	04.110.00	10.000,00	160.000,00	170.000,00	169.505,16	169.505,16		494,84		494,84		494,84		494,84	494,84		494,84	
2017 - BENEFÍCIOS DA PR			70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	20	04.110.00	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 Contingência			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	04.110.00	2.750.000,00		2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00		2.967.940,96	2.961.715,36	5.929.656,32	161.449,10	2.862.125,18	2.907.136,99	5.769.262,17	2.861.555,49	2.906.651,73	5.768.207,22	1.054,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			48.900.000,00		48.900.000,00	42.970.343,68	42.970.343,68												
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	04.110.00														198,00	198,00	396,00	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04.110.00														216.301,85	219.252,23	435.554,08	
21.8.81.01.06 - IMPOSTO	5339	04.110.00														29,33		29,33	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5341	04.110.00														60,72	60,72	121,44	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5326	04.110.00														12.561,82	12.836,82	25.398,64	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04.110.00														1.173,00	1.133,90	2.306,90	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04.110.00														135.894,10	134.695,73	270.589,83	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04.110.00														1.006,46	1.006,46	2.012,92	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5323	04.110.00														10.807,27	10.799,85	21.607,12	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5318	04.110.00														59.827,66	58.040,17	117.867,83	

Handwritten text in blue ink, possibly a name or date.



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

Usuário: wellington
Data: 09/03/2021 10:25:24
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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	5319	04.110.00															82.980,92	86.155,56	169.136,48
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5337	04.110.00															8.714,85	8.525,17	17.240,02
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5353	04.110.00															14.206,98	13.966,13	28.173,11
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5354	04.110.00															46.263,54	45.621,14	91.884,68
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04.110.00															50,00	50,00	100,00
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04.110.00															76.880,03	75.900,93	152.780,96
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5352	04.110.00															2.205,52	2.205,52	4.411,04
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	669.162,05	670.448,33	1.339.610,38
RESTOS A PAGAR DE 2020																	4.900,00	1.400,00	6.300,00
3.3.90.35.00 - 03.01.00 04.	6001	04.000.00															3.177,70		3.177,70
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04.	6002	04.000.00															6.374,50		6.374,50
3.3.90.40.00 - 03.01.00 04.	6003	04.000.00															14.452,20	1.400,00	15.852,20
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																	683.614,25	671.848,33	1.355.462,58
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	3.545.169,74	3.578.500,06	7.123.669,80
TOTAL																			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			0,00
TESOURARIA																			25.499,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			357.982.044,59
BANCOS CONTA VINCULADA																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			358.007.544,20
TOTAL GERAL																			365.131.214,00

UBATUBA, 28 de Fevereiro 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