



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

Usuário: wellington  
Data: 08/04/2021 15:53:12  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			48.900.000,00		48.900.000,00	39.800.161,95	39.800.161,95		5.929.656,32	3.170.181,73	9.099.838,05	145.058,86	5.769.262,17	3.186.347,93	8.955.610,10	5.768.207,22	3.186.571,97	8.954.779,19	830,91
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			48.900.000,00		48.900.000,00	39.800.161,95	39.800.161,95		5.929.656,32	3.170.181,73	9.099.838,05	145.058,86	5.769.262,17	3.186.347,93	8.955.610,10	5.768.207,22	3.186.571,97	8.954.779,19	830,91
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			48.900.000,00		48.900.000,00	39.800.161,95	39.800.161,95		5.929.656,32	3.170.181,73	9.099.838,05	145.058,86	5.769.262,17	3.186.347,93	8.955.610,10	5.768.207,22	3.186.571,97	8.954.779,19	830,91
4 - Administração			2.070.000,00		2.070.000,00	1.648.499,61	1.648.499,61		323.249,14	98.251,25	421.500,39	142.289,68	173.677,27	106.364,35	280.041,62	172.622,32	106.588,39	279.210,71	830,91
122 - Administração Geral			2.070.000,00		2.070.000,00	1.648.499,61	1.648.499,61		323.249,14	98.251,25	421.500,39	142.289,68	173.677,27	106.364,35	280.041,62	172.622,32	106.588,39	279.210,71	830,91
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			2.070.000,00		2.070.000,00	1.648.499,61	1.648.499,61		323.249,14	98.251,25	421.500,39	142.289,68	173.677,27	106.364,35	280.041,62	172.622,32	106.588,39	279.210,71	830,91
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	1.608.499,61	1.608.499,61		323.249,14	98.251,25	421.500,39	142.289,68	173.677,27	106.364,35	280.041,62	172.622,32	106.588,39	279.210,71	830,91
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	990.000,00		990.000,00	791.989,77	791.989,77		125.605,83	72.404,40	198.010,23		125.605,83	72.404,40	198.010,23	125.605,83	72.404,40	198.010,23	
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 - OBRIGAÇÔ	5	04	160.000,00		160.000,00	137.941,36	137.941,36		14.830,93	7.227,71	22.058,64		14.830,93	7.227,71	22.058,64	14.830,93	7.227,71	22.058,64	
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	34.532,66	34.532,66		3.393,69	2.073,65	5.467,34		2.998,16	2.469,18	5.467,34	2.998,16	2.469,18	5.467,34	
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	115.000,00		115.000,00	40.800,00	40.800,00		74.200,00		74.200,00	64.400,00	4.900,00	4.900,00	9.800,00	4.900,00	4.900,00	9.800,00	
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	350.000,00		350.000,00	277.949,13	277.949,13		64.034,30	8.016,57	72.050,87	50.110,68	12.972,46	9.798,64	22.771,10	11.917,51	10.022,68	21.940,19	830,91
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	04	120.000,00		120.000,00	77.074,00	77.074,00		36.621,00	6.305,00	42.926,00	27.779,00	7.806,50	7.340,50	15.147,00	7.806,50	7.340,50	15.147,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	13	04	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE P	14	04	50.000,00		50.000,00	43.212,69	43.212,69		4.563,39	2.223,92	6.787,31		4.563,39	2.223,92	6.787,31	4.563,39	2.223,92	6.787,31	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
9 - Previdência Social			44.080.000,00		44.080.000,00	35.401.662,34	35.401.662,34		5.606.407,18	3.071.930,48	8.678.337,66	2.769,18	5.595.584,90	3.079.983,58	8.675.568,48	5.595.584,90	3.079.983,58	8.675.568,48	
272 - Previdência do Regime E			44.080.000,00		44.080.000,00	35.401.662,34	35.401.662,34		5.606.407,18	3.071.930,48	8.678.337,66	2.769,18	5.595.584,90	3.079.983,58	8.675.568,48	5.595.584,90	3.079.983,58	8.675.568,48	
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			44.080.000,00		44.080.000,00	35.401.662,34	35.401.662,34		5.606.407,18	3.071.930,48	8.678.337,66	2.769,18	5.595.584,90	3.079.983,58	8.675.568,48	5.595.584,90	3.079.983,58	8.675.568,48	
2 - APOSENTADORIAS E P			44.010.000,00		44.010.000,00	35.331.662,34	35.331.662,34		5.606.407,18	3.071.930,48	8.678.337,66	2.769,18	5.595.584,90	3.079.983,58	8.675.568,48	5.595.584,90	3.079.983,58	8.675.568,48	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04	37.500.000,00	-160.000,00	37.340.000,00	30.057.674,96	30.057.674,96		4.840.542,74	2.441.782,30	7.282.325,04	2.769,18	4.829.720,46	2.449.835,40	7.279.555,86	4.829.720,46	2.449.835,40	7.279.555,86	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	17	04	6.000.000,00		6.000.000,00	4.865.500,36	4.865.500,36		756.630,96	377.868,68	1.134.499,64		756.630,96	377.868,68	1.134.499,64	756.630,96	377.868,68	1.134.499,64	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	18	04	500.000,00		500.000,00	387.279,38	387.279,38		8.738,64	103.981,98	112.720,62		8.738,64	103.981,98	112.720,62	8.738,64	103.981,98	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		494,84	148.297,52	148.792,36		494,84	148.297,52	148.792,36	494,84	148.297,52	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 B	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 Contingência			2.750.000,00		2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00												
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			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												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>48.900.000,00</b>		<b>48.900.000,00</b>	<b>39.800.161,95</b>	<b>39.800.161,95</b>		<b>5.929.656,32</b>	<b>3.170.181,73</b>	<b>9.099.838,05</b>	<b>145.058,86</b>	<b>5.769.262,17</b>	<b>3.186.347,93</b>	<b>8.955.610,10</b>	<b>5.768.207,22</b>	<b>3.186.571,97</b>	<b>8.954.779,19</b>	<b>830,91</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	04			I.N.S.S.											396,00	198,00	594,00	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04			I.R.R.F.											435.554,08	219.394,54	654.948,62	
21.8.81.01.06 - IMPOSTO	5339	04			PIS - COFINS - CSLL											29,33	58,66	87,99	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5341	04			ISS											121,44	72,76	194,20	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5326	04			Pensão Alimentícia											25.398,64	12.836,82	38.235,46	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04			Assistência Odontológica											2.306,90	1.094,80	3.401,70	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04			Assistência Unimed											270.589,83	133.602,01	404.191,84	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04			SOESP SINDICATO											2.012,92	1.006,46	3.019,38	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5323	04			Mensalidade Sindical - Mensal											21.607,12	10.733,55	32.340,67	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5318	04			Emprestimo Banespa											117.867,83	55.895,82	173.763,65	

*Handwritten signature in blue ink*



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

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Usuário: wellington  
 Data: 08/04/2021 15:53:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

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																			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5337	04																			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5353	04																			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5354	04																			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04																			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04																			
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5352	04																			
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																					
<b>RESTOS A PAGAR DE 2020</b>																					
3.3.90.35.00 - 03.01.00 04.	6001	04																			
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04.	6002	04																			
3.3.90.40.00 - 03.01.00 04.	6003	04																			
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020</b>																					
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																					
<b>TOTAL</b>																					

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																					0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																						84.868,88
BANCOS CONTA VINCULADA																						357.587.957,67

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

357.672.826,55

TOTAL GERAL

368.655.897,53

UBATUBA, 31 de Março 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