



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

Data: 12/04/2022 11:12:06

Usuário: wellington

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022**

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 PREV IDENCIA			55.455.000,00		55.455.000,00	45.202.335,90	45.202.335,90		6.681.468,32	3.571.195,78	10.252.664,10	190.079,00	6.481.738,80	3.581.611,54	10.063.350,34	6.480.491,90	3.582.093,20	10.062.585,10	765,24
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			55.455.000,00		55.455.000,00	45.202.335,90	45.202.335,90		6.681.468,32	3.571.195,78	10.252.664,10	190.079,00	6.481.738,80	3.581.611,54	10.063.350,34	6.480.491,90	3.582.093,20	10.062.585,10	765,24
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCI			55.455.000,00		55.455.000,00	45.202.335,90	45.202.335,90		6.681.468,32	3.571.195,78	10.252.664,10	190.079,00	6.481.738,80	3.581.611,54	10.063.350,34	6.480.491,90	3.582.093,20	10.062.585,10	765,24
4 - Administração			2.425.000,00		2.425.000,00	1.899.988,07	1.899.988,07		403.485,72	121.526,21	525.011,93	189.711,42	203.756,20	132.309,55	336.065,75	202.509,30	132.791,21	335.300,51	765,24
122 - Administração Geral			2.425.000,00		2.425.000,00	1.899.988,07	1.899.988,07		403.485,72	121.526,21	525.011,93	189.711,42	203.756,20	132.309,55	336.065,75	202.509,30	132.791,21	335.300,51	765,24
4 - PREVIDENCIA MUNICIPAL			2.425.000,00		2.425.000,00	1.899.988,07	1.899.988,07		403.485,72	121.526,21	525.011,93	189.711,42	203.756,20	132.309,55	336.065,75	202.509,30	132.791,21	335.300,51	765,24
1003 - AMPLIAÇÃO E REF			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2008 - MANUTENÇÃO DA UN			2.325.000,00		2.325.000,00	1.799.988,07	1.799.988,07		403.485,72	121.526,21	525.011,93	189.711,42	203.756,20	132.309,55	336.065,75	202.509,30	132.791,21	335.300,51	765,24
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	04	1.140.000,00		1.140.000,00	932.536,80	932.536,80		129.295,92	78.167,28	207.463,20		129.295,92	78.167,28	207.463,20	129.295,92	78.167,28	207.463,20	
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	133.810,22	133.810,22		17.125,24	9.064,54	26.189,78		17.125,24	9.064,54	26.189,78	17.125,24	9.064,54	26.189,78	
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	32.972,51	32.972,51		4.679,76	2.347,73	7.027,49	1.343,00	2.791,26	2.893,23	5.684,49	2.676,26	3.008,23	5.684,49	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04	30.000,00		30.000,00	27.892,91	27.892,91		2.107,09		2.107,09		2.107,09		2.107,09	2.107,09		2.107,09	
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	53.900,00	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	400.000,00		400.000,00	266.442,72	266.442,72		116.593,21	16.964,07	133.557,28	77.628,60	32.721,69	23.972,23	56.693,92	31.589,79	24.338,89	55.928,68	765,24
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	04	120.000,00		120.000,00	44.991,00	44.991,00		63.473,00	11.536,00	75.009,00	56.839,82	8.303,50	9.865,68	18.169,18	8.303,50	9.865,68	18.169,18	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	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	40.041,91	40.041,91		6.511,50	3.446,59	9.958,09		6.511,50	3.446,59	9.958,09	6.511,50	3.446,59	9.958,09	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
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	43.302.347,83	43.302.347,83		6.277.982,60	3.449.669,57	9.727.652,17	367,58	6.277.982,60	3.449.301,99	9.727.284,59	6.277.982,60	3.449.301,99	9.727.284,59	
272 - Previdência do Regime E			53.030.000,00		53.030.000,00	43.302.347,83	43.302.347,83		6.277.982,60	3.449.669,57	9.727.652,17	367,58	6.277.982,60	3.449.301,99	9.727.284,59	6.277.982,60	3.449.301,99	9.727.284,59	
4 - PREVIDENCIA MUNICIPAL			53.030.000,00		53.030.000,00	43.302.347,83	43.302.347,83		6.277.982,60	3.449.669,57	9.727.652,17	367,58	6.277.982,60	3.449.301,99	9.727.284,59	6.277.982,60	3.449.301,99	9.727.284,59	
2 - APOSENTADORIAS E P			53.030.000,00		53.030.000,00	43.302.347,83	43.302.347,83		6.277.982,60	3.449.669,57	9.727.652,17	367,58	6.277.982,60	3.449.301,99	9.727.284,59	6.277.982,60	3.449.301,99	9.727.284,59	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04	42.650.000,00		42.650.000,00	34.846.987,13	34.846.987,13		5.108.243,53	2.694.769,34	7.803.012,87	367,58	5.108.243,53	2.694.401,76	7.802.645,29	5.108.243,53	2.694.401,76	7.802.645,29	
3.1.90.01.00 - APOSENT	17	04	2.260.000,00		2.260.000,00	1.785.834,56	1.785.834,56		308.377,62	165.787,82	474.165,44		308.377,62	165.787,82	474.165,44	308.377,62	165.787,82	474.165,44	
3.1.90.01.00 - APOSENT	18	04	55.000,00		55.000,00	44.938,06	44.938,06		6.583,74	3.478,20	10.061,94		6.583,74	3.478,20	10.061,94	6.583,74	3.478,20	10.061,94	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	6.860.000,00		6.860.000,00	5.637.531,93	5.637.531,93		810.700,85	411.767,22	1.222.468,07		810.700,85	411.767,22	1.222.468,07	810.700,85	411.767,22	1.222.468,07	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	20	04	175.000,00		175.000,00	137.880,68	137.880,68		24.287,95	12.831,37	37.119,32		24.287,95	12.831,37	37.119,32	24.287,95	12.831,37	37.119,32	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	23	04	120.000,00		120.000,00	95.448,58	95.448,58		16.064,51	8.486,91	24.551,42		16.064,51	8.486,91	24.551,42	16.064,51	8.486,91	24.551,42	
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	
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>45.202.335,90</b>	<b>45.202.335,90</b>		<b>6.681.468,32</b>	<b>3.571.195,78</b>	<b>10.252.664,10</b>	<b>190.079,00</b>	<b>6.481.738,80</b>	<b>3.581.611,54</b>	<b>10.063.350,34</b>	<b>6.480.491,90</b>	<b>3.582.093,20</b>	<b>10.062.585,10</b>	<b>765,24</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5326	04			Pensão Alimentícia											29.297,14	14.648,57	43.945,71	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04			Assistência Odontologica											3.039,96	1.658,16	4.698,12	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04			Assistência Unimed											294.023,18	146.463,72	440.486,90	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04			SOESP SINDICATO											759,98	308,10	1.068,08	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5323	04			Mensalidade Sindical - Mensal											24.140,47	12.421,12	36.561,59	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5318	04			Emprestimo Banespa											110.910,79	54.857,26	165.768,05	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5319	04			Emprestimo Caixa Economica Federal											229.808,59	119.768,90	349.577,49	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5337	04			Emprestimos BMC											1.668,10	834,05	2.502,15	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5353	04			CRESEM TAXA MANUT. E INTREG CAPITAL											38.076,91	17.790,83	55.867,74	



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

Data: 12/04/2022 11:12:06

Usuário: wellington

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022**

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	5354	04															113.766,30	56.686,06	170.452,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04															100,00	50,00	150,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04															171.138,82	86.289,50	257.428,32	
21.8.81.03.01 - DEPOSIT	5352	04															3.781,04	1.890,52	5.671,56	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5321	04															215,29	430,58	645,87	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5322	04															496.106,24	272.151,75	768.257,99	
21.8.83.01.06 - OUTROS T	5339	04															29,31	45,68	74,99	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5341	04															41,62	196,86	238,48	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>																	<b>1.516.903,74</b>	<b>786.491,66</b>	<b>2.303.395,40</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															3.266,30		3.266,30	
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>16.325,80</b>		<b>16.325,80</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>1.533.229,54</b>	<b>786.491,66</b>	<b>2.319.721,20</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>8.013.721,44</b>	<b>4.368.584,86</b>	<b>12.382.306,30</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				24.243,78
BANCOS CONTA VINCULADA																				409.296.204,93
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>409.320.448,71</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>421.702.755,01</b>

UBATUBA, 31 de Março 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