



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

Usuário: wellington  
 Data: 11/05/2021 14:46:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			48.900.000,00		48.900.000,00	36.881.564,22	36.881.564,22		9.099.838,05	2.918.597,73	12.018.435,78	152.854,32	8.955.610,10	2.920.042,58	11.875.652,68	8.954.779,19	2.910.802,27	11.865.581,46	10.071,22
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			48.900.000,00		48.900.000,00	36.881.564,22	36.881.564,22		9.099.838,05	2.918.597,73	12.018.435,78	152.854,32	8.955.610,10	2.920.042,58	11.875.652,68	8.954.779,19	2.910.802,27	11.865.581,46	10.071,22
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			48.900.000,00		48.900.000,00	36.881.564,22	36.881.564,22		9.099.838,05	2.918.597,73	12.018.435,78	152.854,32	8.955.610,10	2.920.042,58	11.875.652,68	8.954.779,19	2.910.802,27	11.865.581,46	10.071,22
4 - Administração			2.070.000,00		2.070.000,00	1.553.276,47	1.553.276,47		421.500,39	95.223,14	516.723,53	135.909,28	280.041,62	101.642,03	381.683,65	279.210,71	101.603,54	380.814,25	869,40
122 - Administração Geral			2.070.000,00		2.070.000,00	1.553.276,47	1.553.276,47		421.500,39	95.223,14	516.723,53	135.909,28	280.041,62	101.642,03	381.683,65	279.210,71	101.603,54	380.814,25	869,40
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			2.070.000,00		2.070.000,00	1.553.276,47	1.553.276,47		421.500,39	95.223,14	516.723,53	135.909,28	280.041,62	101.642,03	381.683,65	279.210,71	101.603,54	380.814,25	869,40
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	1.513.276,47	1.513.276,47		421.500,39	95.223,14	516.723,53	135.909,28	280.041,62	101.642,03	381.683,65	279.210,71	101.603,54	380.814,25	869,40
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	724.452,21	724.452,21		198.010,23	67.537,56	265.547,79		198.010,23	67.537,56	265.547,79	198.010,23	67.537,56	265.547,79	
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	130.713,65	130.713,65		22.058,64	7.227,71	29.286,35		22.058,64	7.227,71	29.286,35	22.058,64	7.227,71	29.286,35	
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	33.537,71	33.537,71		5.467,34	994,95	6.462,29		5.467,34	994,95	6.462,29	5.467,34	994,95	6.462,29	
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	55.300,00	9.800,00	9.100,00	18.900,00	9.800,00	9.100,00	18.900,00	
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	277.655,13	277.655,13		72.050,87	294,00	72.344,87	43.325,78	22.771,10	7.117,39	29.888,49	21.940,19	7.078,90	29.019,09	869,40
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	04	120.000,00		120.000,00	60.229,00	60.229,00		42.926,00	16.845,00	59.771,00	37.283,50	15.147,00	7.340,50	22.487,50	15.147,00	7.340,50	22.487,50	
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	40.988,77	40.988,77		6.787,31	2.223,92	9.011,23		6.787,31	2.223,92	9.011,23	6.787,31	2.223,92	9.011,23	
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	32.578.287,75	32.578.287,75		8.678.337,66	2.823.374,59	11.501.712,25	16.945,04	8.675.568,48	2.818.400,55	11.493.969,03	8.675.568,48	2.809.198,73	11.484.767,21	9.201,82
272 - Previdência do Regime E			44.080.000,00		44.080.000,00	32.578.287,75	32.578.287,75		8.678.337,66	2.823.374,59	11.501.712,25	16.945,04	8.675.568,48	2.818.400,55	11.493.969,03	8.675.568,48	2.809.198,73	11.484.767,21	9.201,82
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			44.080.000,00		44.080.000,00	32.578.287,75	32.578.287,75		8.678.337,66	2.823.374,59	11.501.712,25	16.945,04	8.675.568,48	2.818.400,55	11.493.969,03	8.675.568,48	2.809.198,73	11.484.767,21	9.201,82
2 - APOSENTADORIAS E P			44.010.000,00		44.010.000,00	32.508.287,75	32.508.287,75		8.678.337,66	2.823.374,59	11.501.712,25	16.945,04	8.675.568,48	2.818.400,55	11.493.969,03	8.675.568,48	2.809.198,73	11.484.767,21	9.201,82
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04	37.500.000,00	-160.000,00	37.340.000,00	27.613.357,99	27.613.357,99		7.282.325,04	2.444.316,97	9.726.642,01	16.596,26	7.279.555,86	2.439.691,71	9.719.247,57	7.279.555,86	2.430.489,89	9.710.045,75	9.201,82
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	17	04	6.000.000,00		6.000.000,00	4.486.442,74	4.486.442,74		1.134.499,64	379.057,62	1.513.557,26	348,78	1.134.499,64	378.708,84	1.513.208,48	1.134.499,64	378.708,84	1.513.208,48	
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 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>36.881.564,22</b>	<b>36.881.564,22</b>		<b>9.099.838,05</b>	<b>2.918.597,73</b>	<b>12.018.435,78</b>	<b>152.854,32</b>	<b>8.955.610,10</b>	<b>2.920.042,58</b>	<b>11.875.652,68</b>	<b>8.954.779,19</b>	<b>2.910.802,27</b>	<b>11.865.581,46</b>	<b>10.071,22</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	04														594,00	198,00	792,00	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04														654.948,62	217.726,79	872.675,41	
21.8.81.01.06 - IMPOSTO	5339	04														87,99	29,33	117,32	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5341	04														194,20	69,36	263,56	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5326	04														38.235,46	12.836,82	51.072,28	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04														3.401,70	1.094,80	4.496,50	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04														404.191,84	135.838,34	540.030,18	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04														3.019,38	1.006,46	4.025,84	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5323	04														32.340,67	10.847,02	43.187,69	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5318	04														173.763,65	54.246,68	228.010,33	

