



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

Usuário: sirleide
 Data: 21/06/2021 10:58:40
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2021 até 31/05/2021

| 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 | 33.982.024,23 | 33.982.024,23 | | 12.018.435,78 | 2.899.539,99 | 14.917.975,77 | 140.797,19 | 11.875.652,68 | 2.912.139,98 | 14.787.792,66 | 11.865.581,46 | 2.911.597,12 | 14.777.178,58 | 10.614,08 |
| 1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | | | 48.900.000,00 | | 48.900.000,00 | 33.982.024,23 | 33.982.024,23 | | 12.018.435,78 | 2.899.539,99 | 14.917.975,77 | 140.797,19 | 11.875.652,68 | 2.912.139,98 | 14.787.792,66 | 11.865.581,46 | 2.911.597,12 | 14.777.178,58 | 10.614,08 |
| 0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | | | 48.900.000,00 | | 48.900.000,00 | 33.982.024,23 | 33.982.024,23 | | 12.018.435,78 | 2.899.539,99 | 14.917.975,77 | 140.797,19 | 11.875.652,68 | 2.912.139,98 | 14.787.792,66 | 11.865.581,46 | 2.911.597,12 | 14.777.178,58 | 10.614,08 |
| 4 - Administração | | | 2.070.000,00 | | 2.070.000,00 | 1.472.489,55 | 1.472.489,55 | | 516.723,53 | 80.786,92 | 597.510,45 | 123.852,15 | 381.683,65 | 93.386,91 | 475.070,56 | 380.814,25 | 92.844,05 | 473.658,30 | 1.412,26 |
| 122 - Administração Geral | | | 2.070.000,00 | | 2.070.000,00 | 1.472.489,55 | 1.472.489,55 | | 516.723,53 | 80.786,92 | 597.510,45 | 123.852,15 | 381.683,65 | 93.386,91 | 475.070,56 | 380.814,25 | 92.844,05 | 473.658,30 | 1.412,26 |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM | | | 2.070.000,00 | | 2.070.000,00 | 1.472.489,55 | 1.472.489,55 | | 516.723,53 | 80.786,92 | 597.510,45 | 123.852,15 | 381.683,65 | 93.386,91 | 475.070,56 | 380.814,25 | 92.844,05 | 473.658,30 | 1.412,26 |
| 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 | 1.432.489,55 | 1.432.489,55 | | 516.723,53 | 80.786,92 | 597.510,45 | 123.852,15 | 381.683,65 | 93.386,91 | 475.070,56 | 380.814,25 | 92.844,05 | 473.658,30 | 1.412,26 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS | 2 | 04 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 3 | 04 | 990.000,00 | | 990.000,00 | 661.586,07 | 661.586,07 | | 265.547,79 | 62.866,14 | 328.413,93 | | 265.547,79 | 62.866,14 | 328.413,93 | 265.547,79 | 62.866,14 | 328.413,93 | |
| 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 | 123.485,94 | 123.485,94 | | 29.286,35 | 7.227,71 | 36.514,06 | | 29.286,35 | 7.227,71 | 36.514,06 | 29.286,35 | 7.227,71 | 36.514,06 | |
| 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 | 30.474,79 | 30.474,79 | | 6.462,29 | 3.062,92 | 9.525,21 | 1.616,88 | 6.462,29 | 2.344,92 | 8.807,21 | 6.462,29 | 1.446,04 | 7.908,33 | 898,88 |
| 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 | 49.000,00 | 18.900,00 | 6.300,00 | 25.200,00 | 18.900,00 | 6.300,00 | 25.200,00 | |
| 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 | 272.248,90 | 272.248,90 | | 72.344,87 | 5.406,23 | 77.751,10 | 43.292,27 | 29.888,49 | 5.083,72 | 34.972,21 | 29.019,09 | 5.439,74 | 34.458,83 | 513,38 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 12 | 04 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 60.229,00 | 60.229,00 | | 59.771,00 | | 59.771,00 | 29.943,00 | 22.487,50 | 7.340,50 | 29.828,00 | 22.487,50 | 7.340,50 | 29.828,00 | |
| 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 | 38.764,85 | 38.764,85 | | 9.011,23 | 2.223,92 | 11.235,15 | | 9.011,23 | 2.223,92 | 11.235,15 | 9.011,23 | 2.223,92 | 11.235,15 | |
| 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 | 29.759.534,68 | 29.759.534,68 | | 11.501.712,25 | 2.818.753,07 | 14.320.465,32 | 16.945,04 | 11.493.969,03 | 2.818.753,07 | 14.312.722,10 | 11.484.767,21 | 2.818.753,07 | 14.303.520,28 | 9.201,82 |
| 272 - Previdência do Regime E | | | 44.080.000,00 | | 44.080.000,00 | 29.759.534,68 | 29.759.534,68 | | 11.501.712,25 | 2.818.753,07 | 14.320.465,32 | 16.945,04 | 11.493.969,03 | 2.818.753,07 | 14.312.722,10 | 11.484.767,21 | 2.818.753,07 | 14.303.520,28 | 9.201,82 |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM | | | 44.080.000,00 | | 44.080.000,00 | 29.759.534,68 | 29.759.534,68 | | 11.501.712,25 | 2.818.753,07 | 14.320.465,32 | 16.945,04 | 11.493.969,03 | 2.818.753,07 | 14.312.722,10 | 11.484.767,21 | 2.818.753,07 | 14.303.520,28 | 9.201,82 |
| 2 - APOSENTADORIAS E P | | | 44.010.000,00 | | 44.010.000,00 | 29.689.534,68 | 29.689.534,68 | | 11.501.712,25 | 2.818.753,07 | 14.320.465,32 | 16.945,04 | 11.493.969,03 | 2.818.753,07 | 14.312.722,10 | 11.484.767,21 | 2.818.753,07 | 14.303.520,28 | 9.201,82 |
| 3.1.90.01.00 - APOSENT | 16 | 04 | 37.500.000,00 | -160.000,00 | 37.340.000,00 | 25.161.783,61 | 25.161.783,61 | | 9.726.642,01 | 2.451.574,38 | 12.178.216,39 | 16.596,26 | 9.719.247,57 | 2.451.574,38 | 12.170.821,95 | 9.710.045,75 | 2.451.574,38 | 12.161.620,13 | 9.201,82 |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES D | 17 | 04 | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | 4.119.264,05 | 4.119.264,05 | | 1.513.557,26 | 367.178,69 | 1.880.735,95 | 348,78 | 1.513.208,48 | 367.178,69 | 1.880.387,17 | 1.513.208,48 | 367.178,69 | 1.880.387,17 | |
| 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 | 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 - 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 | 2.750.000,00 | | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 48.900.000,00 | | 48.900.000,00 | 33.982.024,23 | 33.982.024,23 | | 12.018.435,78 | 2.899.539,99 | 14.917.975,77 | 140.797,19 | 11.875.652,68 | 2.912.139,98 | 14.787.792,66 | 11.865.581,46 | 2.911.597,12 | 14.777.178,58 | 10.614,08 |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU | 5321 | 04 | | | I.N.S.S. | | | | | | | | | | | 792,00 | | 792,00 | |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO | 5322 | 04 | | | I.R.R.F. | | | | | | | | | | | 872.675,41 | 213.358,90 | 1.086.034,31 | |
| 21.8.81.01.06 - IMPOSTO | 5339 | 04 | | | PIS - COFINS - CSLL | | | | | | | | | | | 117,32 | 29,33 | 146,65 | |
| 21.8.81.01.08 - ISS (F) | 5341 | 04 | | | ISS | | | | | | | | | | | 263,56 | 1,14 | 264,70 | |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL | 5326 | 04 | | | Pensão Alimentícia | | | | | | | | | | | 51.072,28 | 13.203,49 | 64.275,77 | |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D | 5312 | 04 | | | Assistência Odontologica | | | | | | | | | | | 4.496,50 | 1.114,35 | 5.610,85 | |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D | 5313 | 04 | | | Assistência Unimed | | | | | | | | | | | 540.030,18 | 149.000,45 | 689.030,63 | |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D | 5347 | 04 | | | SOESP SINDICATO | | | | | | | | | | | 4.025,84 | 965,38 | 4.991,22 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÔ | 5323 | 04 | | | Mensalidade Sindical - Mensal | | | | | | | | | | | 43.187,69 | 10.946,70 | 54.134,39 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÔ | 5318 | 04 | | | Emprestimo Banespa | | | | | | | | | | | 228.010,33 | 54.485,64 | 282.495,97 | |



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

Usuário: sirleide
Data: 21/06/2021 10:58:40
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2021 até 31/05/2021

| 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 | | | | | | | | | | | | | | 354.633,50 | 93.456,95 | 448.090,45 | | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO | 5337 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 32.442,14 | 2.607,40 | 35.049,54 | | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO | 5353 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 56.275,51 | 14.205,73 | 70.481,24 | | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO | 5354 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 194.542,23 | 53.243,78 | 247.786,01 | | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5334 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 200,00 | 50,00 | 250,00 | | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5351 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 303.188,96 | 75.665,13 | 378.854,09 | | |
| 21.8.81.03.01 - DEPÓSIT | 5352 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 8.192,08 | 1.890,52 | 10.082,60 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMEN | | | | | | | | | | | | | | | | 2.694.145,53 | 684.224,89 | 3.378.370,42 | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 3.177,70 | 3.372,50 | 6.550,20 | | |
| 3.3.90.40.00 - 03.01.00.04. | 6003 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 6.374,50 | | 6.374,50 | | |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | 15.852,20 | 3.372,50 | 19.224,70 | | |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | 2.709.997,73 | 687.597,39 | 3.397.595,12 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 14.575.579,19 | 3.599.194,51 | 18.174.773,70 | | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40.808,32 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 364.079.981,97 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 364.120.790,29 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 382.295.563,99 |

UBATUBA, 31 de Maio 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