



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

Data: 21/07/2022 15:31:27

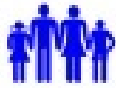
Usuário: sirleide

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 30/05/2022**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pano			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			55.455.000,00		55.455.000,00	36.964.387,19	36.964.387,19		13.700.707,44	4.789.905,37	18.490.612,81	162.117,02	13.524.285,22	4.805.242,66	18.329.527,88	13.522.727,56	4.805.768,23	18.328.495,79	1.032,09
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			55.455.000,00		55.455.000,00	36.964.387,19	36.964.387,19		13.700.707,44	4.789.905,37	18.490.612,81	162.117,02	13.524.285,22	4.805.242,66	18.329.527,88	13.522.727,56	4.805.768,23	18.328.495,79	1.032,09
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			55.455.000,00		55.455.000,00	36.964.387,19	36.964.387,19		13.700.707,44	4.789.905,37	18.490.612,81	162.117,02	13.524.285,22	4.805.242,66	18.329.527,88	13.522.727,56	4.805.768,23	18.328.495,79	1.032,09
4 - Administração			2.425.000,00		2.425.000,00	1.654.842,99	1.654.842,99		649.394,21	120.762,80	770.157,01	160.575,14	473.339,57	137.274,39	610.613,96	471.781,91	137.799,96	609.581,87	1.032,09
122 - Administração Geral			2.425.000,00		2.425.000,00	1.654.842,99	1.654.842,99		649.394,21	120.762,80	770.157,01	160.575,14	473.339,57	137.274,39	610.613,96	471.781,91	137.799,96	609.581,87	1.032,09
4 - PREVIDENCIA MUNICIPAL			2.425.000,00		2.425.000,00	1.654.842,99	1.654.842,99		649.394,21	120.762,80	770.157,01	160.575,14	473.339,57	137.274,39	610.613,96	471.781,91	137.799,96	609.581,87	1.032,09
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												
2008 - MANUTENÇÃO DA UN			2.325.000,00		2.325.000,00	1.554.842,99	1.554.842,99		649.394,21	120.762,80	770.157,01	160.575,14	473.339,57	137.274,39	610.613,96	471.781,91	137.799,96	609.581,87	1.032,09
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	04	1.140.000,00		1.140.000,00	774.330,11	774.330,11		273.126,66	92.543,23	365.669,89		273.126,66	92.543,23	365.669,89	273.126,66	92.543,23	365.669,89	
3.1.90.16.00 - OUTRAS D	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	116.084,78	116.084,78		35.052,50	8.862,72	43.915,22		35.052,50	8.862,72	43.915,22	35.052,50	8.862,72	43.915,22	
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	22.354,81	22.354,81		16.161,59	1.483,60	17.645,19	6.042,10	9.772,99	1.830,10	11.603,09	9.772,99	1.830,10	11.603,09	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04	30.000,00		30.000,00	4.016,90	4.016,90		25.983,10		25.983,10		25.983,10		25.983,10	25.983,10		25.983,10	
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	44.100,00	14.700,00	4.900,00	19.600,00	14.700,00	4.900,00	19.600,00	
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	239.542,92	239.542,92		147.033,41	13.423,67	160.457,08	69.418,58	75.835,51	16.235,08	92.070,59	74.277,85	16.760,65	91.038,50	1.032,09
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	04	120.000,00		120.000,00	43.911,28	43.911,28		75.009,00	1.079,72	76.088,72	41.014,46	25.540,86	9.533,40	35.074,26	25.540,86	9.533,40	35.074,26	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	13	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE	14	04	50.000,00		50.000,00	33.302,19	33.302,19		13.327,95	3.369,86	16.697,81		13.327,95	3.369,86	16.697,81	13.327,95	3.369,86	16.697,81	
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	35.309.544,20	35.309.544,20		13.051.313,23	4.669.142,57	17.720.455,80	1.541,88	13.050.945,65	4.667.968,27	17.718.913,92	13.050.945,65	4.667.968,27	17.718.913,92	
272 - Previdência do Regime Es			53.030.000,00		53.030.000,00	35.309.544,20	35.309.544,20		13.051.313,23	4.669.142,57	17.720.455,80	1.541,88	13.050.945,65	4.667.968,27	17.718.913,92	13.050.945,65	4.667.968,27	17.718.913,92	
4 - PREVIDENCIA MUNICIPAL			53.030.000,00		53.030.000,00	35.309.544,20	35.309.544,20		13.051.313,23	4.669.142,57	17.720.455,80	1.541,88	13.050.945,65	4.667.968,27	17.718.913,92	13.050.945,65	4.667.968,27	17.718.913,92	
2 - APOSENTADORIAS E P			53.030.000,00		53.030.000,00	35.309.544,20	35.309.544,20		13.051.313,23	4.669.142,57	17.720.455,80	1.541,88	13.050.945,65	4.667.968,27	17.718.913,92	13.050.945,65	4.667.968,27	17.718.913,92	
3.1.90.01.00 - APOSEN	16	04	42.650.000,00		42.650.000,00	28.303.293,33	28.303.293,33		10.521.396,24	3.825.310,43	14.346.706,67	1.541,88	10.521.028,66	3.824.136,13	14.345.164,79	10.521.028,66	3.824.136,13	14.345.164,79	
3.1.90.01.00 - APOSEN	17	04	2.260.000,00		2.260.000,00	1.387.409,29	1.387.409,29		639.953,26	232.637,45	872.590,71		639.953,26	232.637,45	872.590,71	639.953,26	232.637,45	872.590,71	
3.1.90.01.00 - APOSEN	18	04	55.000,00		55.000,00	36.590,38	36.590,38		13.540,14	4.869,48	18.409,62		13.540,14	4.869,48	18.409,62	13.540,14	4.869,48	18.409,62	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	6.860.000,00		6.860.000,00	4.646.358,92	4.646.358,92		1.637.161,46	576.479,62	2.213.641,08		1.637.161,46	576.479,62	2.213.641,08	1.637.161,46	576.479,62	2.213.641,08	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	20	04	175.000,00		175.000,00	107.085,39	107.085,39		49.950,69	17.963,92	67.914,61		49.950,69	17.963,92	67.914,61	49.950,69	17.963,92	67.914,61	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	23	04	120.000,00		120.000,00	75.080,00	75.080,00		33.038,33	11.881,67	44.920,00		33.038,33	11.881,67	44.920,00	33.038,33	11.881,67	44.920,00	
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		152.548,71	
3.3.90.93.00 - INDENIZA	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 - INDENIZA	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>36.964.387,19</b>	<b>36.964.387,19</b>		<b>13.700.707,44</b>	<b>4.789.905,37</b>	<b>18.490.612,81</b>	<b>162.117,02</b>	<b>13.524.285,22</b>	<b>4.805.242,66</b>	<b>18.329.527,88</b>	<b>13.522.727,56</b>	<b>4.805.768,23</b>	<b>18.328.495,79</b>	<b>1.032,09</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5326	04														58.462,31	12.437,89	70.900,20	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5312	04														6.533,94	1.855,56	8.389,50	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5313	04														591.543,13	163.258,75	754.801,88	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5347	04														1.376,18	308,10	1.684,28	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5323	04														49.236,63	12.675,04	61.911,67	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5318	04														223.981,25	62.354,42	286.335,67	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5319	04														472.958,05	124.160,77	597.118,82	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5337	04														3.336,20	629,06	3.965,26	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5353	04														74.138,26	18.993,70	93.131,96	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5354	04														227.594,55	56.725,81	284.320,36	



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

Data: 21/07/2022 15:31:27

Usuário: sirleide

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 30/05/2022**

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		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04															200,00	50,00	250,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04															352.885,14	98.833,12	451.718,26	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5352	04															7.562,08	1.890,52	9.452,60	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5321	04															645,87		645,87	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5322	04															1.043.129,47	274.020,17	1.317.149,64	
21.8.83.01.06 - OUTROS T	5339	04															74,99	91,36	166,35	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5341	04															239,62	1,14	240,76	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>																	<b>3.113.897,67</b>	<b>828.285,41</b>	<b>3.942.183,08</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>3.130.223,47</b>	<b>828.285,41</b>	<b>3.958.508,88</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>16.652.951,03</b>	<b>5.634.053,64</b>	<b>22.287.004,67</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				
BANCOS CONTA VINCULADA																				
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				
<b>TOTAL GERAL</b>																				

UBATUBA, 30 de Maio 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