



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

Usuário: sirleide  
 Data: 16/07/2021 14:20:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

**Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021**

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	29.905.095,99	29.905.095,99		14.917.975,77	4.076.928,24	18.994.904,01	113.338,54	14.787.792,66	4.107.057,65	18.894.850,31	14.777.178,58	4.104.386,89	18.881.565,47	13.284,84
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			48.900.000,00		48.900.000,00	29.905.095,99	29.905.095,99		14.917.975,77	4.076.928,24	18.994.904,01	113.338,54	14.787.792,66	4.107.057,65	18.894.850,31	14.777.178,58	4.104.386,89	18.881.565,47	13.284,84
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			48.900.000,00		48.900.000,00	29.905.095,99	29.905.095,99		14.917.975,77	4.076.928,24	18.994.904,01	113.338,54	14.787.792,66	4.107.057,65	18.894.850,31	14.777.178,58	4.104.386,89	18.881.565,47	13.284,84
4 - Administração			2.070.000,00		2.070.000,00	1.373.859,90	1.373.859,90		597.510,45	98.629,65	696.140,10	99.861,99	475.070,56	125.290,57	600.361,13	473.658,30	122.619,81	596.278,11	4.083,02
122 - Administração Geral			2.070.000,00		2.070.000,00	1.373.859,90	1.373.859,90		597.510,45	98.629,65	696.140,10	99.861,99	475.070,56	125.290,57	600.361,13	473.658,30	122.619,81	596.278,11	4.083,02
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			2.070.000,00		2.070.000,00	1.373.859,90	1.373.859,90		597.510,45	98.629,65	696.140,10	99.861,99	475.070,56	125.290,57	600.361,13	473.658,30	122.619,81	596.278,11	4.083,02
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	1.333.859,90	1.333.859,90		597.510,45	98.629,65	696.140,10	99.861,99	475.070,56	125.290,57	600.361,13	473.658,30	122.619,81	596.278,11	4.083,02
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	575.469,50	575.469,50		328.413,93	86.116,57	414.530,50		328.413,93	86.116,57	414.530,50	328.413,93	86.116,57	414.530,50	
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	116.258,22	116.258,22		36.514,06	7.227,72	43.741,78		36.514,06	7.227,72	43.741,78	36.514,06	7.227,72	43.741,78	
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	28.013,34	28.013,34		9.525,21	2.461,45	11.986,66	1.607,95	8.807,21	2.221,50	11.028,71	7.908,33	2.470,38	10.378,71	650,00
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	42.700,00	25.200,00	7.700,00	32.900,00	25.200,00	6.300,00	31.500,00	1.400,00
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		100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04	350.000,00		350.000,00	271.648,90	271.648,90		77.751,10	600,00	78.351,10	32.951,54	34.972,21	11.960,37	46.932,58	34.458,83	10.940,73	45.399,56	1.533,02
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	22.602,50	29.828,00	7.840,50	37.668,50	29.828,00	7.340,50	37.168,50	500,00
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	36.540,94	36.540,94		11.235,15	2.223,91	13.459,06								
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	25.781.236,09	25.781.236,09		14.320.465,32	3.978.298,59	18.298.763,91	13.476,55	14.312.722,10	3.981.767,08	18.294.489,18	14.303.520,28	3.981.767,08	18.285.287,36	9.201,82
272 - Previdência do Regime E			44.080.000,00		44.080.000,00	25.781.236,09	25.781.236,09		14.320.465,32	3.978.298,59	18.298.763,91	13.476,55	14.312.722,10	3.981.767,08	18.294.489,18	14.303.520,28	3.981.767,08	18.285.287,36	9.201,82
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			44.080.000,00		44.080.000,00	25.781.236,09	25.781.236,09		14.320.465,32	3.978.298,59	18.298.763,91	13.476,55	14.312.722,10	3.981.767,08	18.294.489,18	14.303.520,28	3.981.767,08	18.285.287,36	9.201,82
2 - APOSENTADORIAS E P			44.010.000,00		44.010.000,00	25.711.236,09	25.711.236,09		14.320.465,32	3.978.298,59	18.298.763,91	13.476,55	14.312.722,10	3.981.767,08	18.294.489,18	14.303.520,28	3.981.767,08	18.285.287,36	9.201,82
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04	37.500.000,00	-160.000,00	37.340.000,00	21.699.641,21	21.699.641,21		12.178.216,39	3.462.142,40	15.640.358,79	12.382,99	12.170.821,95	3.466.355,67	15.637.177,62	12.161.620,13	3.466.355,67	15.627.975,80	9.201,82
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	17	04	6.000.000,00		6.000.000,00	3.603.107,86	3.603.107,86		1.880.735,95	516.156,19	2.396.892,14	1.093,56	1.880.387,17	515.411,41	2.395.798,58	1.880.387,17	515.411,41	2.395.798,58	
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		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 Contingênci			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												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>48.900.000,00</b>		<b>48.900.000,00</b>	<b>29.905.095,99</b>	<b>29.905.095,99</b>		<b>14.917.975,77</b>	<b>4.076.928,24</b>	<b>18.994.904,01</b>	<b>113.338,54</b>	<b>14.787.792,66</b>	<b>4.107.057,65</b>	<b>18.894.850,31</b>	<b>14.777.178,58</b>	<b>4.104.386,89</b>	<b>18.881.565,47</b>	<b>13.284,84</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	04														792,00	396,00	1.188,00	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04														1.086.034,31	213.318,04	1.299.352,35	
21.8.81.01.06 - IMPOSTO	5339	04														146,65	29,33	175,98	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5341	04														264,70	138,30	403,00	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5326	04														64.275,77	13.203,49	77.479,26	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04														5.610,85	1.114,35	6.725,20	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04														689.030,63	148.793,68	837.824,31	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04														4.991,22	965,38	5.956,60	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5323	04														54.134,39	11.001,11	65.135,50	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5318	04														282.495,97	53.732,99	336.228,96	



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

Usuário: sirleide  
 Data: 16/07/2021 14:20:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

**Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021**

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															448.090,45	97.740,30	545.830,75	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5337	04															35.049,54	2.607,40	37.656,94	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5353	04															70.481,24	14.105,94	84.587,18	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5354	04															247.786,01	52.770,89	300.556,90	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04															250,00	50,00	300,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04															378.854,09	80.010,04	458.864,13	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5352	04															10.082,60	1.890,52	11.973,12	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>																	<b>3.378.370,42</b>	<b>691.867,76</b>	<b>4.070.238,18</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2020</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															6.550,20	972,50	7.522,70	
3.3.90.40.00 - 03.01.00.04.	6003	04															6.374,50		6.374,50	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020</b>																	<b>19.224,70</b>	<b>972,50</b>	<b>20.197,20</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>3.397.595,12</b>	<b>692.840,26</b>	<b>4.090.435,38</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>18.174.773,70</b>	<b>4.797.227,15</b>	<b>22.972.000,85</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				129.258,33
BANCOS CONTA VINCULADA																				362.860.621,29
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>362.989.879,62</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>385.961.880,47</b>

UBATUBA, 30 de Junho 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