



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

Data: 21/07/2022 15:32:14

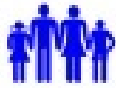
Usuário: sirleide

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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		
ORÇAMENTÁRIO																				
03 - INSTITUTO DE PREV IDENCIA			55.455.000,00		55.455.000,00	33.515.982,97	33.514.893,62		1.089,35	18.497.317,25	3.441.699,78	21.939.017,03	137.217,82	18.335.432,32	3.466.738,87	21.802.171,19	18.329.077,79	3.472.721,42	21.801.799,21	371,98
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			55.455.000,00		55.455.000,00	33.515.982,97	33.514.893,62		1.089,35	18.497.317,25	3.441.699,78	21.939.017,03	137.217,82	18.335.432,32	3.466.738,87	21.802.171,19	18.329.077,79	3.472.721,42	21.801.799,21	371,98
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			55.455.000,00		55.455.000,00	33.515.982,97	33.514.893,62		1.089,35	18.497.317,25	3.441.699,78	21.939.017,03	137.217,82	18.335.432,32	3.466.738,87	21.802.171,19	18.329.077,79	3.472.721,42	21.801.799,21	371,98
4 - Administração			2.425.000,00		2.425.000,00	1.543.698,21	1.542.608,86		1.089,35	776.861,45	104.440,34	881.301,79	136.525,46	616.518,40	128.629,91	745.148,31	610.163,87	134.612,46	744.776,33	371,98
122 - Administração Geral			2.425.000,00		2.425.000,00	1.543.698,21	1.542.608,86		1.089,35	776.861,45	104.440,34	881.301,79	136.525,46	616.518,40	128.629,91	745.148,31	610.163,87	134.612,46	744.776,33	371,98
4 - PREVIDENCIA MUNICIPAL			2.425.000,00		2.425.000,00	1.543.698,21	1.542.608,86		1.089,35	776.861,45	104.440,34	881.301,79	136.525,46	616.518,40	128.629,91	745.148,31	610.163,87	134.612,46	744.776,33	371,98
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	1.443.698,21	1.442.608,86		1.089,35	776.861,45	104.440,34	881.301,79	136.525,46	616.518,40	128.629,91	745.148,31	610.163,87	134.612,46	744.776,33	371,98
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	04	1.140.000,00		1.140.000,00	707.725,84	707.725,84			365.669,89	66.604,27	432.274,16		365.669,89	66.604,27	432.274,16	365.669,89	66.604,27	432.274,16	
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 - OBRIGAÇÃO	5	04	160.000,00		160.000,00	107.222,06	107.222,06			43.915,22	8.862,72	52.777,94		43.915,22	8.862,72	52.777,94	43.915,22	8.862,72	52.777,94	
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	20.804,31	20.804,31			17.645,19	1.550,50	19.195,69	3.050,10	11.603,09	4.542,50	16.145,59	11.603,09	4.542,50	16.145,59	
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	39.200,00	19.600,00	4.900,00	24.500,00	19.600,00	4.900,00	24.500,00	
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	216.168,59	216.168,59			167.161,52	16.669,89	183.831,41	60.159,23	97.975,03	26.069,13	124.044,16	91.620,50	32.051,68	123.672,18	371,98
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	04	120.000,00		120.000,00	42.821,93	41.732,58		1.089,35	76.088,72	1.089,35	77.178,07	34.116,13	35.074,26	7.987,68	43.061,94	35.074,26	7.987,68	43.061,94	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	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	29.932,33	29.932,33			16.697,81	3.369,86	20.067,67		16.697,81	3.369,86	20.067,67	16.697,81	3.369,86	20.067,67	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04	40.000,00		40.000,00	33.706,25	33.706,25				6.293,75	6.293,75		6.293,75	6.293,75	6.293,75	6.293,75	6.293,75	6.293,75	
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	31.972.284,76	31.972.284,76			17.720.455,80	3.337.259,44	21.057.715,24	692,36	17.718.913,92	3.338.108,96	21.057.022,88	17.718.913,92	3.338.108,96	21.057.022,88	
272 - Previdência do Regime Es			53.030.000,00		53.030.000,00	31.972.284,76	31.972.284,76			17.720.455,80	3.337.259,44	21.057.715,24	692,36	17.718.913,92	3.338.108,96	21.057.022,88	17.718.913,92	3.338.108,96	21.057.022,88	
4 - PREVIDENCIA MUNICIPAL			53.030.000,00		53.030.000,00	31.972.284,76	31.972.284,76			17.720.455,80	3.337.259,44	21.057.715,24	692,36	17.718.913,92	3.338.108,96	21.057.022,88	17.718.913,92	3.338.108,96	21.057.022,88	
2 - APOSENTADORIAS E P			53.030.000,00		53.030.000,00	31.972.284,76	31.972.284,76			17.720.455,80	3.337.259,44	21.057.715,24	692,36	17.718.913,92	3.338.108,96	21.057.022,88	17.718.913,92	3.338.108,96	21.057.022,88	
3.1.90.01.00 - APOSEN	16	04	42.650.000,00		42.650.000,00	25.571.252,60	25.571.252,60			14.346.706,67	2.732.040,73	17.078.747,40	692,36	14.345.164,79	2.732.890,25	17.078.055,04	14.345.164,79	2.732.890,25	17.078.055,04	
3.1.90.01.00 - APOSEN	17	04	2.260.000,00		2.260.000,00	1.225.802,09	1.225.802,09			872.590,71	161.607,20	1.034.197,91		872.590,71	161.607,20	1.034.197,91	872.590,71	161.607,20	1.034.197,91	
3.1.90.01.00 - APOSEN	18	04	55.000,00		55.000,00	33.112,18	33.112,18			18.409,62	3.478,20	21.887,82		18.409,62	3.478,20	21.887,82	18.409,62	3.478,20	21.887,82	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	6.860.000,00		6.860.000,00	4.227.543,89	4.227.543,89			2.213.641,08	418.815,03	2.632.456,11		2.213.641,08	418.815,03	2.632.456,11	2.213.641,08	418.815,03	2.632.456,11	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	20	04	175.000,00		175.000,00	94.254,02	94.254,02			67.914,61	12.831,37	80.745,98		67.914,61	12.831,37	80.745,98	67.914,61	12.831,37	80.745,98	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	23	04	120.000,00		120.000,00	66.593,09	66.593,09			44.920,00	8.486,91	53.406,91		44.920,00	8.486,91	53.406,91	44.920,00	8.486,91	53.406,91	
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													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			55.455.000,00		55.455.000,00	33.515.982,97	33.514.893,62		1.089,35	18.497.317,25	3.441.699,78	21.939.017,03	137.217,82	18.335.432,32	3.466.738,87	21.802.171,19	18.329.077,79	3.472.721,42	21.801.799,21	371,98
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5326	04															70.900,20	13.605,31	84.505,51	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5312	04															8.389,50	1.894,30	10.283,80	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5313	04															754.801,88	164.937,50	919.739,38	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5347	04															1.684,28	246,48	1.930,76	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5323	04															61.911,67	12.581,37	74.493,04	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	04															286.335,67	61.626,81	347.962,48	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5319	04															597.118,82	131.164,07	728.282,89	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5337	04															3.965,26	195,26	4.160,52	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5353	04															93.131,96	18.993,70	112.125,66	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5354	04																		



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

Data: 21/07/2022 15:32:14

Usuário: sirleide

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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														250,00	50,00	300,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04														451.718,26	98.240,24	549.958,50	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5352	04														9.452,60	1.890,52	11.343,12	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5321	04														645,87		645,87	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5322	04														1.317.149,64	275.590,65	1.592.740,29	
21.8.83.01.06 - OUTROS T	5339	04														166,35		166,35	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5341	04														240,76	1,14	241,90	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																3.942.183,08	838.286,70	4.780.469,78	
RESTOS A PAGAR DE 2021																			
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	160,00	3.426,30	
3.3.90.40.00 - 03.01.00 04.	6003	04														6.759,50		6.759,50	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																16.325,80	160,00	16.485,80	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																3.958.508,88	838.446,70	4.796.955,58	
TOTAL																22.287.586,67	4.311.168,12	26.598.754,79	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
BANCOS CONTA VINCULADA																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

UBATUBA, 30 de Junho 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