



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

Usuário: sirleide  
 Data: 09/08/2021 15:20:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

**Balancete da Despesa do período de 01/07/2021 até 31/07/2021**

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	26.990.560,90	26.990.560,90		18.994.904,01	2.914.535,09	21.909.439,10	102.974,19	18.894.850,31	2.922.565,59	21.817.415,90	18.881.565,47	2.924.899,44	21.806.464,91	10.950,99
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			48.900.000,00		48.900.000,00	26.990.560,90	26.990.560,90		18.994.904,01	2.914.535,09	21.909.439,10	102.974,19	18.894.850,31	2.922.565,59	21.817.415,90	18.881.565,47	2.924.899,44	21.806.464,91	10.950,99
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			48.900.000,00		48.900.000,00	26.990.560,90	26.990.560,90		18.994.904,01	2.914.535,09	21.909.439,10	102.974,19	18.894.850,31	2.922.565,59	21.817.415,90	18.881.565,47	2.924.899,44	21.806.464,91	10.950,99
4 - Administração			2.070.000,00		2.070.000,00	1.283.570,86	1.283.570,86		696.140,10	90.289,04	786.429,14	88.277,00	600.361,13	99.540,18	699.901,31	596.278,11	101.874,03	698.152,14	1.749,17
122 - Administração Geral			2.070.000,00		2.070.000,00	1.283.570,86	1.283.570,86		696.140,10	90.289,04	786.429,14	88.277,00	600.361,13	99.540,18	699.901,31	596.278,11	101.874,03	698.152,14	1.749,17
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			2.070.000,00		2.070.000,00	1.283.570,86	1.283.570,86		696.140,10	90.289,04	786.429,14	88.277,00	600.361,13	99.540,18	699.901,31	596.278,11	101.874,03	698.152,14	1.749,17
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	1.243.570,86	1.243.570,86		696.140,10	90.289,04	786.429,14	88.277,00	600.361,13	99.540,18	699.901,31	596.278,11	101.874,03	698.152,14	1.749,17
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	513.355,67	513.355,67		414.530,50	62.113,83	476.644,33		414.530,50	62.113,83	476.644,33	414.530,50	62.113,83	476.644,33	
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	109.030,51	109.030,51		43.741,78	7.227,71	50.969,49		43.741,78	7.227,71	50.969,49	43.741,78	7.227,71	50.969,49	
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	27.237,23	27.237,23		11.986,66	776,11	12.762,77	738,90	11.028,71	995,16	12.023,87	10.378,71	1.645,16	12.023,87	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04	30.000,00		30.000,00	26.933,86	26.933,86			3.066,14	3.066,14	3.066,14							
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	36.400,00	32.900,00	6.300,00	39.200,00	31.500,00	6.300,00	37.800,00	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	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04	350.000,00		350.000,00	261.562,57	261.562,57		78.351,10	10.086,33	88.437,43	32.809,96	46.932,58	9.044,06	55.976,64	45.399,56	10.227,91	55.627,47	349,17
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	15.262,00	37.668,50	6.840,50	44.509,00	37.168,50	7.340,50	44.509,00	
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	34.317,02	34.317,02		13.459,06	2.223,92	15.682,98		13.459,06	2.223,92	15.682,98	13.459,06	2.223,92	15.682,98	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04	40.000,00		40.000,00	35.205,00	35.205,00			4.795,00	4.795,00			4.795,00	4.795,00		4.795,00	4.795,00	
9 - Previdência Social			44.080.000,00		44.080.000,00	22.956.990,04	22.956.990,04		18.298.763,91	2.824.246,05	21.123.009,96	14.697,19	18.294.489,18	2.823.025,41	21.117.514,59	18.285.287,36	2.823.025,41	21.108.312,77	9.201,82
272 - Previdência do Regime E			44.080.000,00		44.080.000,00	22.956.990,04	22.956.990,04		18.298.763,91	2.824.246,05	21.123.009,96	14.697,19	18.294.489,18	2.823.025,41	21.117.514,59	18.285.287,36	2.823.025,41	21.108.312,77	9.201,82
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			44.080.000,00		44.080.000,00	22.956.990,04	22.956.990,04		18.298.763,91	2.824.246,05	21.123.009,96	14.697,19	18.294.489,18	2.823.025,41	21.117.514,59	18.285.287,36	2.823.025,41	21.108.312,77	9.201,82
2 - APOSENTADORIAS E P			44.010.000,00		44.010.000,00	22.886.990,04	22.886.990,04		18.298.763,91	2.824.246,05	21.123.009,96	14.697,19	18.294.489,18	2.823.025,41	21.117.514,59	18.285.287,36	2.823.025,41	21.108.312,77	9.201,82
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04	37.500.000,00	-160.000,00	37.340.000,00	19.243.946,93	19.243.946,93		15.640.358,79	2.455.694,28	18.096.053,07	13.603,63	15.637.177,62	2.454.473,64	18.091.651,26	15.627.975,80	2.454.473,64	18.082.449,44	9.201,82
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	17	04	6.000.000,00		6.000.000,00	3.234.556,09	3.234.556,09		2.396.892,14	368.551,77	2.765.443,91	1.093,56	2.395.798,58	368.551,77	2.764.350,35	2.395.798,58	368.551,77	2.764.350,35	
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			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												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>48.900.000,00</b>		<b>48.900.000,00</b>	<b>26.990.560,90</b>	<b>26.990.560,90</b>		<b>18.994.904,01</b>	<b>2.914.535,09</b>	<b>21.909.439,10</b>	<b>102.974,19</b>	<b>18.894.850,31</b>	<b>2.922.565,59</b>	<b>21.817.415,90</b>	<b>18.881.565,47</b>	<b>2.924.899,44</b>	<b>21.806.464,91</b>	<b>10.950,99</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	04			I.N.S.S.											1.188,00		1.188,00	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04			I.R.R.F.											1.299.352,35	211.511,30	1.510.863,65	
21.8.81.01.06 - IMPOSTO	5339	04			PIS - COFINS - CSLL											175,98	29,33	205,31	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5341	04			ISS											403,00	1,14	404,14	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5326	04			Pensão Alimentícia											77.479,26	13.203,49	90.682,75	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04			Assistência Odontologica											6.725,20	1.124,99	7.850,19	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04			Assistência Unimed											837.824,31	149.212,69	987.037,00	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04			SOESP SINDICATO											5.956,60	985,92	6.942,52	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5323	04			Mensalidade Sindical - Mensal											65.135,50	10.976,18	76.111,68	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5318	04			Emprestimo Banespa											336.228,96	55.511,02	391.739,98	



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

Usuário: sirleide  
 Data: 09/08/2021 15:20:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

**Balancete da Despesa do período de 01/07/2021 até 31/07/2021**

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														545.830,75	102.300,29	648.131,04	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5337	04														37.656,94	2.550,34	40.207,28	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5353	04														84.587,18	14.895,36	99.482,54	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5354	04														300.556,90	53.501,57	354.058,47	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04														300,00	50,00	350,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04														458.864,13	80.934,11	539.798,24	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5352	04														11.973,12	1.890,52	13.863,64	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>																<b>4.070.238,18</b>	<b>698.678,25</b>	<b>4.768.916,43</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														7.522,70		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>20.197,20</b>		<b>20.197,20</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>4.090.435,38</b>	<b>698.678,25</b>	<b>4.789.113,63</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>22.972.000,85</b>	<b>3.623.577,69</b>	<b>26.595.578,54</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			11.659,23
BANCOS CONTA VINCULADA																			362.715.207,68
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>362.726.866,91</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>389.322.445,45</b>

UBATUBA, 31 de Julho 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