



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

Usuário: sirleide
 Data: 10/09/2021 08:49:00
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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	24.035.599,34	24.035.599,34		21.909.439,10	2.954.961,56	24.864.400,66	108.206,36	21.817.415,90	2.948.396,62	24.765.812,52	21.806.464,91	2.949.729,39	24.756.194,30	9.618,22
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			48.900.000,00		48.900.000,00	24.035.599,34	24.035.599,34		21.909.439,10	2.954.961,56	24.864.400,66	108.206,36	21.817.415,90	2.948.396,62	24.765.812,52	21.806.464,91	2.949.729,39	24.756.194,30	9.618,22
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			48.900.000,00		48.900.000,00	24.035.599,34	24.035.599,34		21.909.439,10	2.954.961,56	24.864.400,66	108.206,36	21.817.415,90	2.948.396,62	24.765.812,52	21.806.464,91	2.949.729,39	24.756.194,30	9.618,22
4 - Administração			2.070.000,00		2.070.000,00	1.176.274,26	1.176.274,26		786.429,14	107.296,60	893.725,74	93.509,17	699.901,31	100.731,66	800.632,97	698.152,14	102.064,43	800.216,57	416,40
122 - Administração Geral			2.070.000,00		2.070.000,00	1.176.274,26	1.176.274,26		786.429,14	107.296,60	893.725,74	93.509,17	699.901,31	100.731,66	800.632,97	698.152,14	102.064,43	800.216,57	416,40
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			2.070.000,00		2.070.000,00	1.176.274,26	1.176.274,26		786.429,14	107.296,60	893.725,74	93.509,17	699.901,31	100.731,66	800.632,97	698.152,14	102.064,43	800.216,57	416,40
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	1.136.274,26	1.136.274,26		786.429,14	107.296,60	893.725,74	93.509,17	699.901,31	100.731,66	800.632,97	698.152,14	102.064,43	800.216,57	416,40
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	451.576,09	451.576,09		476.644,33	61.779,58	538.423,91		476.644,33	61.779,58	538.423,91	476.644,33	61.779,58	538.423,91	
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 - OBRIGAÇÕ	5	04	160.000,00		160.000,00	101.802,80	101.802,80		50.969,49	7.227,71	58.197,20		50.969,49	7.227,71	58.197,20	50.969,49	7.227,71	58.197,20	
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	23.515,52	23.515,52		12.762,77	3.721,71	16.484,48	668,05	12.023,87	3.792,56	15.816,43	12.023,87	3.792,56	15.816,43	
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	3.066,14	3.066,14	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	30.100,00	39.200,00	4.900,00	44.100,00	37.800,00	6.300,00	44.100,00	
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	100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04	350.000,00		350.000,00	259.218,89	259.218,89		88.437,43	2.343,68	90.781,11	24.819,62	55.976,64	10.401,25	66.377,89	55.627,47	10.334,02	65.961,49	416,40
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	04	120.000,00		120.000,00	30.229,00	30.229,00		59.771,00	30.000,00	89.771,00	37.921,50	44.509,00	7.340,50	51.849,50	44.509,00	7.340,50	51.849,50	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	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	32.093,10	32.093,10		15.682,98	2.223,92	17.906,90		15.682,98	2.223,92	17.906,90	15.682,98	2.223,92	17.906,90	
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	4.795,00	4.795,00	
9 - Previdência Social			44.080.000,00		44.080.000,00	20.109.325,08	20.109.325,08		21.123.009,96	2.847.664,96	23.970.674,92	14.697,19	21.117.514,59	2.847.664,96	23.965.179,55	21.108.312,77	2.847.664,96	23.955.977,73	9.201,82
272 - Previdência do Regime E			44.080.000,00		44.080.000,00	20.109.325,08	20.109.325,08		21.123.009,96	2.847.664,96	23.970.674,92	14.697,19	21.117.514,59	2.847.664,96	23.965.179,55	21.108.312,77	2.847.664,96	23.955.977,73	9.201,82
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			44.080.000,00		44.080.000,00	20.109.325,08	20.109.325,08		21.123.009,96	2.847.664,96	23.970.674,92	14.697,19	21.117.514,59	2.847.664,96	23.965.179,55	21.108.312,77	2.847.664,96	23.955.977,73	9.201,82
2 - APOSENTADORIAS E P			44.010.000,00		44.010.000,00	20.039.325,08	20.039.325,08		21.123.009,96	2.847.664,96	23.970.674,92	14.697,19	21.117.514,59	2.847.664,96	23.965.179,55	21.108.312,77	2.847.664,96	23.955.977,73	9.201,82
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04	37.500.000,00	-160.000,00	37.340.000,00	16.763.444,38	16.763.444,38		18.096.053,07	2.480.502,55	20.576.555,62	13.603,63	18.091.651,26	2.480.502,55	20.572.153,81	18.082.449,44	2.480.502,55	20.562.951,99	9.201,82
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	17	04	6.000.000,00		6.000.000,00	2.867.393,68	2.867.393,68		2.765.443,91	367.162,41	3.132.606,32	1.093,56	2.764.350,35	367.162,41	3.131.512,76	2.764.350,35	367.162,41	3.131.512,76	
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	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	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	24.035.599,34	24.035.599,34		21.909.439,10	2.954.961,56	24.864.400,66	108.206,36	21.817.415,90	2.948.396,62	24.765.812,52	21.806.464,91	2.949.729,39	24.756.194,30	9.618,22
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
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.											1.510.863,65	213.938,45	1.724.802,10	
21.8.81.01.06 - IMPOSTO	5339	04			PIS - COFINS - CSLL											205,31	29,33	234,64	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5341	04			ISS											404,14	1,14	405,28	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5326	04			Pensão Alimentícia											90.682,75	12.103,49	102.786,24	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04			Assistência Odontologica											7.850,19	1.124,99	8.975,18	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04			Assistência Unimed											987.037,00	146.675,57	1.133.712,57	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04			SOESP SINDICATO											6.942,52	985,92	7.928,44	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5323	04			Mensalidade Sindical - Mensal											76.111,68	10.985,79	87.097,47	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	04			Emprestimo Banespa											391.739,98	54.325,75	446.065,73	



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

Usuário: sirleide
 Data: 10/09/2021 08:49:00
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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															648.131,04	103.956,89	752.087,93	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5337	04															40.207,28	2.550,34	42.757,62	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5353	04															99.482,54	14.578,43	114.060,97	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5354	04															354.058,47	54.844,27	408.902,74	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04															350,00	50,00	400,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04															539.798,24	80.284,27	620.082,51	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5352	04															13.863,64	1.890,52	15.754,16	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	4.768.916,43	698.325,15	5.467.241,58	
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															7.522,70		7.522,70	
3.3.90.40.00 - 03.01.00.04.	6003	04															6.374,50		6.374,50	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																	20.197,20		20.197,20	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	4.789.113,63	698.325,15	5.487.438,78	
TOTAL																	26.595.578,54	3.648.054,54	30.243.633,08	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				19.500,89
BANCOS CONTA VINCULADA																				363.882.044,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				363.901.544,94
TOTAL GERAL																				394.145.178,02

UBATUBA, 31 de Agosto 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