



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

Data: 09/09/2022 16:39:27

Usuário: wellington

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022**

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCI			55.455.000,00		55.455.000,00	26.569.233,76	26.568.144,41	1.089,35	25.388.118,09	3.497.648,15	28.885.766,24	127.843,27	25.274.161,35	3.484.323,80	28.758.485,15	25.274.161,35	3.483.761,62	28.757.922,97	562,18
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			55.455.000,00		55.455.000,00	26.569.233,76	26.568.144,41	1.089,35	25.388.118,09	3.497.648,15	28.885.766,24	127.843,27	25.274.161,35	3.484.323,80	28.758.485,15	25.274.161,35	3.483.761,62	28.757.922,97	562,18
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCI			55.455.000,00		55.455.000,00	26.569.233,76	26.568.144,41	1.089,35	25.388.118,09	3.497.648,15	28.885.766,24	127.843,27	25.274.161,35	3.484.323,80	28.758.485,15	25.274.161,35	3.483.761,62	28.757.922,97	562,18
4 - Administração			2.425.000,00		2.425.000,00	1.318.958,56	1.317.869,21	1.089,35	979.505,59	126.535,85	1.106.041,44	125.450,90	866.547,51	114.605,21	981.152,72	866.547,51	114.043,03	980.590,54	562,18
122 - Administração Geral			2.425.000,00		2.425.000,00	1.318.958,56	1.317.869,21	1.089,35	979.505,59	126.535,85	1.106.041,44	125.450,90	866.547,51	114.605,21	981.152,72	866.547,51	114.043,03	980.590,54	562,18
4 - PREVIDENCIA MUNICIPAL			2.425.000,00		2.425.000,00	1.318.958,56	1.317.869,21	1.089,35	979.505,59	126.535,85	1.106.041,44	125.450,90	866.547,51	114.605,21	981.152,72	866.547,51	114.043,03	980.590,54	562,18
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	1.218.958,56	1.217.869,21	1.089,35	979.505,59	126.535,85	1.106.041,44	125.450,90	866.547,51	114.605,21	981.152,72	866.547,51	114.043,03	980.590,54	562,18
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	04	1.140.000,00		1.140.000,00	573.737,34	573.737,34		497.937,62	68.325,04	566.262,66		497.937,62	68.325,04	566.262,66	497.937,62	68.325,04	566.262,66	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	4	04	80.000,00		80.000,00	79.613,89	79.613,89			386,11	386,11			386,11	386,11		386,11	386,11	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	5	04	160.000,00		160.000,00	89.496,62	89.496,62		61.640,66	8.862,72	70.503,38		61.640,66	8.862,72	70.503,38	61.640,66	8.862,72	70.503,38	
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	10.870,53	10.870,53		25.274,44	3.855,03	29.129,47	6.348,85	19.286,25	3.659,87	22.946,12	19.286,25	3.494,37	22.780,62	165,50
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	29.400,00	29.400,00	4.900,00	34.300,00	29.400,00	4.900,00	34.300,00	
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	199.597,59	199.597,59		191.665,32	8.737,09	200.402,41	38.561,28	144.473,88	17.763,93	162.237,81	144.473,88	17.367,25	161.841,13	396,68
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	04	120.000,00		120.000,00	9.821,93	8.732,58	1.089,35	77.178,07	33.000,00	110.178,07	51.140,77	51.699,62	7.337,68	59.037,30	51.699,62	7.337,68	59.037,30	
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 P	14	04	50.000,00		50.000,00	23.192,61	23.192,61		23.437,53	3.369,86	26.807,39		23.437,53	3.369,86	26.807,39	23.437,53	3.369,86	26.807,39	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04	40.000,00		40.000,00	27.311,15	27.311,15		12.688,85		12.688,85		12.688,85		12.688,85	12.688,85		12.688,85	
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	25.250.275,20	25.250.275,20		24.408.612,50	3.371.112,30	27.779.724,80	2.392,37	24.407.613,84	3.369.718,59	27.777.332,43	24.407.613,84	3.369.718,59	27.777.332,43	
272 - Previdência do Regime E			53.030.000,00		53.030.000,00	25.250.275,20	25.250.275,20		24.408.612,50	3.371.112,30	27.779.724,80	2.392,37	24.407.613,84	3.369.718,59	27.777.332,43	24.407.613,84	3.369.718,59	27.777.332,43	
4 - PREVIDENCIA MUNICIPAL			53.030.000,00		53.030.000,00	25.250.275,20	25.250.275,20		24.408.612,50	3.371.112,30	27.779.724,80	2.392,37	24.407.613,84	3.369.718,59	27.777.332,43	24.407.613,84	3.369.718,59	27.777.332,43	
2 - APOSENTADORIAS E P			53.030.000,00		53.030.000,00	25.250.275,20	25.250.275,20		24.408.612,50	3.371.112,30	27.779.724,80	2.392,37	24.407.613,84	3.369.718,59	27.777.332,43	24.407.613,84	3.369.718,59	27.777.332,43	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04	42.650.000,00		42.650.000,00	20.041.889,66	20.041.889,66		19.831.891,75	2.776.218,59	22.608.110,34	1.394,38	19.831.059,82	2.775.656,14	22.606.715,96	19.831.059,82	2.775.656,14	22.606.715,96	
3.1.90.01.00 - APOSENT	17	04	2.260.000,00		2.260.000,00	907.746,94	907.746,94		1.193.311,86	158.941,20	1.352.253,06	166,73	1.193.145,13	158.941,20	1.352.086,33	1.193.145,13	158.941,20	1.352.086,33	
3.1.90.01.00 - APOSENT	18	04	55.000,00		55.000,00	26.155,78	26.155,78		25.366,02	3.478,20	28.844,22		25.366,02	3.478,20	28.844,22	25.366,02	3.478,20	28.844,22	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	6.860.000,00		6.860.000,00	3.401.574,98	3.401.574,98		3.046.298,59	412.126,43	3.458.425,02	445,85	3.046.298,59	411.680,58	3.457.979,17	3.046.298,59	411.680,58	3.457.979,17	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	20	04	175.000,00		175.000,00	69.561,68	69.561,68		93.577,35	11.860,97	105.438,32	385,41	93.577,35	11.475,56	105.052,91	93.577,35	11.475,56	105.052,91	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	23	04	120.000,00		120.000,00	49.619,27	49.619,27		61.893,82	8.486,91	70.380,73		61.893,82	8.486,91	70.380,73	61.893,82	8.486,91	70.380,73	
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 - INDENIZAÇ	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 - INDENIZAÇ	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>26.569.233,76</b>	<b>26.568.144,41</b>	<b>1.089,35</b>	<b>25.388.118,09</b>	<b>3.497.648,15</b>	<b>28.885.766,24</b>	<b>127.843,27</b>	<b>25.274.161,35</b>	<b>3.484.323,80</b>	<b>28.758.485,15</b>	<b>25.274.161,35</b>	<b>3.483.761,62</b>	<b>28.757.922,97</b>	<b>562,18</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5326	04														98.110,82	13.998,03	112.108,85	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04														12.217,08	1.933,28	14.150,36	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04														1.087.025,36	170.189,66	1.257.215,02	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04														2.218,32	287,56	2.505,88	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5323	04														87.314,62	12.848,01	100.162,63	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5318	04														411.527,71	64.536,70	476.064,41	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5319	04														856.578,48	132.740,65	989.319,13	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5337	04														4.160,52		4.160,52	



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

Data: 09/09/2022 16:39:27

Usuário: wellington

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022**

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		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5353	04															131.407,62	20.991,50	152.399,12	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5354	04															399.524,67	57.498,82	457.023,49	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04															350,00	50,00	400,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04															643.679,62	96.895,32	740.574,94	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5352	04															13.233,64	1.890,52	15.124,16	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5401	04															123,30		123,30	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5321	04															1.507,03	215,29	1.722,32	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5322	04															1.869.376,76	279.744,64	2.149.121,40	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5325	04															90,00	90,00	180,00	
21.8.83.01.06 - OUTROS T	5339	04															166,35		166,35	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5341	04															634,48	64,68	699,16	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>5.619.246,38</b>	<b>853.974,66</b>	<b>6.473.221,04</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															3.426,30		3.426,30	
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>16.485,80</b>		<b>16.485,80</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>5.635.732,18</b>	<b>853.974,66</b>	<b>6.489.706,84</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>30.909.893,53</b>	<b>4.337.736,28</b>	<b>35.247.629,81</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, 31 de Agosto 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

