



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

Usuário: sirleide
 Data: 29/10/2021 14:15:24
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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	21.029.270,81	21.029.270,81		24.864.400,66	3.006.328,53	27.870.729,19	94.332,48	24.765.812,52	3.020.221,77	27.786.034,29	24.756.194,30	3.020.202,41	27.776.396,71	9.637,58
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			48.900.000,00		48.900.000,00	21.029.270,81	21.029.270,81		24.864.400,66	3.006.328,53	27.870.729,19	94.332,48	24.765.812,52	3.020.221,77	27.786.034,29	24.756.194,30	3.020.202,41	27.776.396,71	9.637,58
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			48.900.000,00		48.900.000,00	21.029.270,81	21.029.270,81		24.864.400,66	3.006.328,53	27.870.729,19	94.332,48	24.765.812,52	3.020.221,77	27.786.034,29	24.756.194,30	3.020.202,41	27.776.396,71	9.637,58
4 - Administração			2.070.000,00		2.070.000,00	1.077.727,53	1.077.727,53		893.725,74	98.546,73	992.272,47	79.635,29	800.632,97	112.439,97	913.072,94	800.216,57	112.420,61	912.637,18	435,76
122 - Administração Geral			2.070.000,00		2.070.000,00	1.077.727,53	1.077.727,53		893.725,74	98.546,73	992.272,47	79.635,29	800.632,97	112.439,97	913.072,94	800.216,57	112.420,61	912.637,18	435,76
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			2.070.000,00		2.070.000,00	1.077.727,53	1.077.727,53		893.725,74	98.546,73	992.272,47	79.635,29	800.632,97	112.439,97	913.072,94	800.216,57	112.420,61	912.637,18	435,76
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	1.037.727,53	1.037.727,53		893.725,74	98.546,73	992.272,47	79.635,29	800.632,97	112.439,97	913.072,94	800.216,57	112.420,61	912.637,18	435,76
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	384.782,85	384.782,85		538.423,91	66.793,24	605.217,15		538.423,91	66.793,24	605.217,15	538.423,91	66.793,24	605.217,15	
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	94.575,09	94.575,09		58.197,20	7.227,71	65.424,91		58.197,20	7.227,71	65.424,91	58.197,20	7.227,71	65.424,91	
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	19.882,46	19.882,46		16.484,48	3.633,06	20.117,54	812,96	15.816,43	3.488,15	19.304,58	15.816,43	3.488,15	19.304,58	
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	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04	115.000,00		115.000,00	40.800,00	40.800,00		74.200,00		74.200,00	23.800,00	44.100,00	6.300,00	50.400,00	44.100,00	6.300,00	50.400,00	
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	241.579,27	241.579,27		90.781,11	17.639,62	108.420,73	24.826,33	66.377,89	17.652,27	84.030,16	65.961,49	17.632,91	83.594,40	435,76
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	04	120.000,00		120.000,00	30.229,00	30.229,00		89.771,00		89.771,00	30.196,00	51.849,50	7.725,50	59.575,00	51.849,50	7.725,50	59.575,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	13	04	40.000,00		40.000,00	38.970,82	38.970,82			1.029,18	1.029,18		1.029,18		1.029,18	1.029,18		1.029,18	
3.3.91.97.00 - APORTE P	14	04	50.000,00		50.000,00	29.869,18	29.869,18		17.906,90	2.223,92	20.130,82		17.906,90	2.223,92	20.130,82	17.906,90	2.223,92	20.130,82	
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	17.201.543,28	17.201.543,28		23.970.674,92	2.907.781,80	26.878.456,72	14.697,19	23.965.179,55	2.907.781,80	26.872.961,35	23.955.977,73	2.907.781,80	26.863.759,53	9.201,82
272 - Previdência do Regime E			44.080.000,00		44.080.000,00	17.201.543,28	17.201.543,28		23.970.674,92	2.907.781,80	26.878.456,72	14.697,19	23.965.179,55	2.907.781,80	26.872.961,35	23.955.977,73	2.907.781,80	26.863.759,53	9.201,82
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			44.080.000,00		44.080.000,00	17.201.543,28	17.201.543,28		23.970.674,92	2.907.781,80	26.878.456,72	14.697,19	23.965.179,55	2.907.781,80	26.872.961,35	23.955.977,73	2.907.781,80	26.863.759,53	9.201,82
2 - APOSENTADORIAS E P			44.010.000,00		44.010.000,00	17.131.543,28	17.131.543,28		23.970.674,92	2.907.781,80	26.878.456,72	14.697,19	23.965.179,55	2.907.781,80	26.872.961,35	23.955.977,73	2.907.781,80	26.863.759,53	9.201,82
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04	37.500.000,00	-160.000,00	37.340.000,00	14.256.805,23	14.256.805,23		20.576.555,62	2.506.639,15	23.083.194,77	13.603,63	20.572.153,81	2.506.639,15	23.078.792,96	20.562.951,99	2.506.639,15	23.069.591,14	9.201,82
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	17	04	6.000.000,00		6.000.000,00	2.466.251,03	2.466.251,03		3.132.606,32	401.142,65	3.533.748,97	1.093,56	3.131.512,76	401.142,65	3.532.655,41	3.131.512,76	401.142,65	3.532.655,41	
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	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	21.029.270,81	21.029.270,81		24.864.400,66	3.006.328,53	27.870.729,19	94.332,48	24.765.812,52	3.020.221,77	27.786.034,29	24.756.194,30	3.020.202,41	27.776.396,71	9.637,58
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	04														1.188,00	594,00	1.782,00	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04														1.724.802,10	217.049,86	1.941.851,96	
21.8.81.01.06 - IMPOSTO	5339	04														234,64	29,33	263,97	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5341	04														405,28	109,68	514,96	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5326	04														102.786,24	13.961,48	116.747,72	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04														8.975,18	1.085,70	10.060,88	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04														1.133.712,57	146.935,41	1.280.647,98	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04														7.928,44	985,92	8.914,36	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5323	04														87.097,47	11.160,93	98.258,40	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5318	04														446.065,73	53.995,27	500.061,00	



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

Usuário: sirleide
 Data: 29/10/2021 14:15:24
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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															752.087,93	105.540,94	857.628,87	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5337	04															42.757,62	2.386,61	45.144,23	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5353	04															114.060,97	15.470,89	129.531,86	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5354	04															408.902,74	55.470,49	464.373,23	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04															400,00	50,00	450,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04															620.082,51	82.375,46	702.457,97	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5352	04															15.754,16	1.890,52	17.644,68	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	5.467.241,58	709.092,49	6.176.334,07	
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																	5.487.438,78	709.092,49	6.196.531,27	
TOTAL																	30.243.633,08	3.729.294,90	33.972.927,98	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				17.576,75
BANCOS CONTA VINCULADA																				363.630.363,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				363.647.939,92
TOTAL GERAL																				397.620.867,90

UBATUBA, 30 de Setembro 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