



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

Data: 10/10/2022 16:22:03

Usuário: wellington

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022**

FUNCCIONAL 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	22.958.241,95	22.957.152,60		1.089,35	28.885.766,24	3.610.991,81	32.496.758,05	117.442,56	28.758.485,15	3.621.201,65	32.379.686,80	28.757.922,97	3.621.392,52	32.379.315,49	371,31
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			55.455.000,00		55.455.000,00	22.958.241,95	22.957.152,60		1.089,35	28.885.766,24	3.610.991,81	32.496.758,05	117.442,56	28.758.485,15	3.621.201,65	32.379.686,80	28.757.922,97	3.621.392,52	32.379.315,49	371,31
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCI			55.455.000,00		55.455.000,00	22.958.241,95	22.957.152,60		1.089,35	28.885.766,24	3.610.991,81	32.496.758,05	117.442,56	28.758.485,15	3.621.201,65	32.379.686,80	28.757.922,97	3.621.392,52	32.379.315,49	371,31
4 - Administração			2.425.000,00		2.425.000,00	1.215.723,27	1.214.633,92		1.089,35	1.106.041,44	103.235,29	1.209.276,73	114.087,81	981.152,72	114.407,51	1.095.560,23	980.590,54	114.598,38	1.095.188,92	371,31
122 - Administração Geral			2.425.000,00		2.425.000,00	1.215.723,27	1.214.633,92		1.089,35	1.106.041,44	103.235,29	1.209.276,73	114.087,81	981.152,72	114.407,51	1.095.560,23	980.590,54	114.598,38	1.095.188,92	371,31
4 - PREVIDENCIA MUNICIPAL			2.425.000,00		2.425.000,00	1.215.723,27	1.214.633,92		1.089,35	1.106.041,44	103.235,29	1.209.276,73	114.087,81	981.152,72	114.407,51	1.095.560,23	980.590,54	114.598,38	1.095.188,92	371,31
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	1.115.723,27	1.114.633,92		1.089,35	1.106.041,44	103.235,29	1.209.276,73	114.087,81	981.152,72	114.407,51	1.095.560,23	980.590,54	114.598,38	1.095.188,92	371,31
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	04	1.140.000,00		1.140.000,00	495.196,66	495.196,66			566.262,66	78.540,68	644.803,34		566.262,66	78.540,68	644.803,34	566.262,66	78.540,68	644.803,34	
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		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	5	04	160.000,00		160.000,00	81.542,55	81.542,55			70.503,38	7.954,07	78.457,45		70.503,38	7.954,07	78.457,45		70.503,38	7.954,07	
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	9.716,03	9.716,03			29.129,47	1.154,50	30.283,97	5.312,15	22.946,12	2.025,70	24.971,82	22.780,62	2.191,20	24.971,82	
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		
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	24.500,00	34.300,00	4.900,00	39.200,00	34.300,00	4.900,00	39.200,00	
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	187.036,29	187.036,29			200.402,41	12.561,30	212.963,71	41.722,57	162.237,81	9.374,64	171.612,45	161.841,13	9.400,01	171.241,14	371,31
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	04	120.000,00		120.000,00	9.821,93	8.732,58		1.089,35	110.178,07		110.178,07	42.553,09	59.037,30	8.587,68	67.624,98	59.037,30	8.587,68	67.624,98	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	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	20.167,87	20.167,87			26.807,39	3.024,74	29.832,13		26.807,39	3.024,74	29.832,13		26.807,39	3.024,74	
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		
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	21.742.518,68	21.742.518,68			27.779.724,80	3.507.756,52	31.287.481,32	3.354,75	27.777.332,43	3.506.794,14	31.284.126,57	27.777.332,43	3.506.794,14	31.284.126,57	
272 - Previdência do Regime E			53.030.000,00		53.030.000,00	21.742.518,68	21.742.518,68			27.779.724,80	3.507.756,52	31.287.481,32	3.354,75	27.777.332,43	3.506.794,14	31.284.126,57	27.777.332,43	3.506.794,14	31.284.126,57	
4 - PREVIDENCIA MUNICIPAL			53.030.000,00		53.030.000,00	21.742.518,68	21.742.518,68			27.779.724,80	3.507.756,52	31.287.481,32	3.354,75	27.777.332,43	3.506.794,14	31.284.126,57	27.777.332,43	3.506.794,14	31.284.126,57	
2 - APOSENTADORIAS E P			53.030.000,00		53.030.000,00	21.742.518,68	21.742.518,68			27.779.724,80	3.507.756,52	31.287.481,32	3.354,75	27.777.332,43	3.506.794,14	31.284.126,57	27.777.332,43	3.506.794,14	31.284.126,57	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04	42.650.000,00		42.650.000,00	17.231.085,49	17.231.085,49			22.608.110,34	2.810.804,17	25.418.914,51	1.394,38	22.606.715,96	2.810.804,17	25.417.520,13	22.606.715,96	2.810.804,17	25.417.520,13	
3.1.90.01.00 - APOSENT	17	04	2.260.000,00		2.260.000,00	749.647,83	749.647,83			1.352.253,06	158.099,11	1.510.352,17	1.129,11	1.352.086,33	157.136,73	1.509.223,06	1.352.086,33	157.136,73	1.509.223,06	
3.1.90.01.00 - APOSENT	18	04	55.000,00		55.000,00	22.677,58	22.677,58			28.844,22	3.478,20	32.322,42		28.844,22	3.478,20	32.322,42		28.844,22	3.478,20	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	6.860.000,00		6.860.000,00	2.990.164,40	2.990.164,40			3.458.425,02	411.410,58	3.869.835,60	445,85	3.457.979,17	411.410,58	3.869.389,75	3.457.979,17	411.410,58	3.869.389,75	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	20	04	175.000,00		175.000,00	58.223,24	58.223,24			105.438,32	11.338,44	116.776,76	385,41	105.052,91	11.338,44	116.391,35	105.052,91	11.338,44	116.391,35	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	23	04	120.000,00		120.000,00	41.132,36	41.132,36			70.380,73	8.486,91	78.867,64		70.380,73	8.486,91	78.867,64		70.380,73	8.486,91	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	22	04	800.000,00	-300.000,00	500.000,00	347.451,29	347.451,29			152.548,71		152.548,71		152.548,71		152.548,71		152.548,71		
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	21	04	10.000,00	300.000,00	310.000,00	202.136,49	202.136,49			3.724,40	104.139,11	107.863,51		3.724,40	104.139,11	107.863,51		3.724,40	104.139,11	
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	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>22.958.241,95</b>	<b>22.957.152,60</b>		<b>1.089,35</b>	<b>28.885.766,24</b>	<b>3.610.991,81</b>	<b>32.496.758,05</b>	<b>117.442,56</b>	<b>28.758.485,15</b>	<b>3.621.201,65</b>	<b>32.379.686,80</b>	<b>28.757.922,97</b>	<b>3.621.392,52</b>	<b>32.379.315,49</b>	<b>371,31</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																				
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5326	04															112.108,85	13.998,03	126.106,88	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04															14.150,36	1.933,28	16.083,64	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04															1.257.215,02	169.600,64	1.426.815,66	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04															2.505,88	246,48	2.752,36	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5323	04															100.162,63	12.824,12	112.986,75	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5318	04															476.064,41	67.990,32	544.054,73	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5319	04															989.319,13	135.261,84	1.124.580,97	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5337	04															4.160,52		4.160,52	



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

Data: 10/10/2022 16:22:03

Usuário: wellington

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022**

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															152.399,12	20.728,28	173.127,40		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5354	04															457.023,49	59.297,03	516.320,52		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04															400,00	50,00	450,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04															740.574,94	100.306,62	840.881,56		
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5352	04															15.124,16	1.890,52	17.014,68		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5401	04															123,30		123,30		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5321	04															1.722,32	215,29	1.937,61		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5322	04															2.149.121,40	279.981,12	2.429.102,52		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5325	04															180,00	99,00	279,00		
21.8.83.01.06 - OUTROS T	5339	04															166,35		166,35		
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5341	04															699,16	59,86	759,02		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>6.473.221,04</b>	<b>864.482,43</b>	<b>7.337.703,47</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>6.489.706,84</b>	<b>864.482,43</b>	<b>7.354.189,27</b>		
<b>TOTAL</b>																	<b>35.247.629,81</b>	<b>4.485.874,95</b>	<b>39.733.504,76</b>		
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																					
TESOURARIA																				0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				14.937,56	
BANCOS CONTA VINCULADA																				422.916.527,45	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>422.931.465,01</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>462.664.969,77</b>	

UBATUBA, 30 de Setembro 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

