



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

Data: 01/12/2021 07:15:16

Usuário: sirleide

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021**

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 PREV IDENCIA			48.900.000,00		48.900.000,00	18.023.781,55	18.023.781,55		27.870.729,19	3.005.489,26	30.876.218,45	75.245,01	27.786.034,29	3.025.840,38	30.811.874,67	27.776.396,71	3.024.576,73	30.800.973,44	10.901,23
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			48.900.000,00		48.900.000,00	18.023.781,55	18.023.781,55		27.870.729,19	3.005.489,26	30.876.218,45	75.245,01	27.786.034,29	3.025.840,38	30.811.874,67	27.776.396,71	3.024.576,73	30.800.973,44	10.901,23
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			48.900.000,00		48.900.000,00	18.023.781,55	18.023.781,55		27.870.729,19	3.005.489,26	30.876.218,45	75.245,01	27.786.034,29	3.025.840,38	30.811.874,67	27.776.396,71	3.024.576,73	30.800.973,44	10.901,23
4 - Administração			2.070.000,00		2.070.000,00	973.157,00	973.157,00		992.272,47	104.570,53	1.096.843,00	60.547,82	913.072,94	124.921,65	1.037.994,59	912.637,18	123.658,00	1.036.295,18	1.699,41
122 - Administração Geral			2.070.000,00		2.070.000,00	973.157,00	973.157,00		992.272,47	104.570,53	1.096.843,00	60.547,82	913.072,94	124.921,65	1.037.994,59	912.637,18	123.658,00	1.036.295,18	1.699,41
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			2.070.000,00		2.070.000,00	973.157,00	973.157,00		992.272,47	104.570,53	1.096.843,00	60.547,82	913.072,94	124.921,65	1.037.994,59	912.637,18	123.658,00	1.036.295,18	1.699,41
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	933.157,00	933.157,00		992.272,47	104.570,53	1.096.843,00	60.547,82	913.072,94	124.921,65	1.037.994,59	912.637,18	123.658,00	1.036.295,18	1.699,41
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	322.981,00	322.981,00		605.217,15	61.801,85	667.019,00	232,08	605.217,15	61.569,77	666.786,92	605.217,15	61.569,77	666.786,92	
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	87.347,38	87.347,38		65.424,91	7.227,71	72.652,62		65.424,91	7.227,71	72.652,62	65.424,91	7.227,71	72.652,62	
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	19.164,71	19.164,71		20.117,54	717,75	20.835,29	24,40	19.304,58	1.506,31	20.810,89	19.304,58	1.506,31	20.810,89	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04	30.000,00		30.000,00	10.085,90	10.085,90		3.066,14	16.847,96	19.914,10		3.066,14	16.847,96	19.914,10	3.066,14	16.847,96	19.914,10	
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	17.500,00	50.400,00	6.300,00	56.700,00	50.400,00	6.300,00	56.700,00	
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	227.026,93	227.026,93		108.420,73	14.552,34	122.973,07	19.121,84	84.030,16	20.321,48	104.351,64	83.594,40	20.256,83	103.851,23	500,41
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	22.470,50	59.575,00	7.725,50	67.300,50	59.575,00	7.725,50	67.300,50	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	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	27.645,26	27.645,26		20.130,82	2.223,92	22.354,74		20.130,82	2.223,92	22.354,74	20.130,82	2.223,92	22.354,74	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04	40.000,00		40.000,00	34.006,00	34.006,00		4.795,00	1.199,00	5.994,00	1.199,00	4.795,00	1.199,00	5.994,00	4.795,00		4.795,00	1.199,00
9 - Previdência Social			44.080.000,00		44.080.000,00	14.300.624,55	14.300.624,55		26.878.456,72	2.900.918,73	29.779.375,45	14.697,19	26.872.961,35	2.900.918,73	29.773.880,08	26.863.759,53	2.900.918,73	29.764.678,26	9.201,82
272 - Previdência do Regime E			44.080.000,00		44.080.000,00	14.300.624,55	14.300.624,55		26.878.456,72	2.900.918,73	29.779.375,45	14.697,19	26.872.961,35	2.900.918,73	29.773.880,08	26.863.759,53	2.900.918,73	29.764.678,26	9.201,82
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			44.080.000,00		44.080.000,00	14.300.624,55	14.300.624,55		26.878.456,72	2.900.918,73	29.779.375,45	14.697,19	26.872.961,35	2.900.918,73	29.773.880,08	26.863.759,53	2.900.918,73	29.764.678,26	9.201,82
2 - APOSENTADORIAS E P			44.010.000,00		44.010.000,00	14.230.624,55	14.230.624,55		26.878.456,72	2.900.918,73	29.779.375,45	14.697,19	26.872.961,35	2.900.918,73	29.773.880,08	26.863.759,53	2.900.918,73	29.764.678,26	9.201,82
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04	37.500.000,00	-160.000,00	37.340.000,00	11.735.755,20	11.735.755,20		23.083.194,77	2.521.050,03	25.604.244,80	13.603,63	23.078.792,96	2.521.050,03	25.599.842,99	23.069.591,14	2.521.050,03	25.590.641,17	9.201,82
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	17	04	6.000.000,00		6.000.000,00	2.086.382,33	2.086.382,33		3.533.748,97	379.868,70	3.913.617,67	1.093,56	3.532.655,41	379.868,70	3.912.524,11	3.532.655,41	379.868,70	3.912.524,11	
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 Contingênci			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>18.023.781,55</b>	<b>18.023.781,55</b>		<b>27.870.729,19</b>	<b>3.005.489,26</b>	<b>30.876.218,45</b>	<b>75.245,01</b>	<b>27.786.034,29</b>	<b>3.025.840,38</b>	<b>30.811.874,67</b>	<b>27.776.396,71</b>	<b>3.024.576,73</b>	<b>30.800.973,44</b>	<b>10.901,23</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	04			I.N.S.S.											1.782,00		1,782,00	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04			I.R.R.F.											1.941.851,96	215.458,55	2.157.310,51	
21.8.81.01.06 - IMPOSTO	5339	04			PIS - COFINS - CSLL											263,97	29,32	293,29	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5341	04			ISS											514,96	1,14	516,10	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5326	04			Pensão Alimentícia											116.747,72	14.291,48	131.039,20	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04			Assistência Odontologica											10.060,88	1.085,70	11.146,58	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04			Assistência Unimed											1.280.647,98	144.944,62	1.425.592,60	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04			SOESP SINDICATO											8.914,36	903,76	9.818,12	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5323	04			Mensalidade Sindical - Mensal											98.258,40	11.265,07	109.523,47	



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

Data: 01/12/2021 07:15:16

Usuário: sirleide

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021**

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	5318	04															500.061,00	53.348,66	553.409,66	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5319	04															857.628,87	108.208,56	965.837,43	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5337	04															45.144,23	1.645,69	46.789,92	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5353	04															129.531,86	16.424,89	145.956,75	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5354	04															464.373,23	54.553,09	518.926,32	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04															450,00	50,00	500,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04															702.457,97	80.704,35	783.162,32	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5352	04															17.644,68	1.890,52	19.535,20	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>																	<b>6.176.334,07</b>	<b>704.805,40</b>	<b>6.881.139,47</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>6.196.531,27</b>	<b>704.805,40</b>	<b>6.901.336,67</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>33.972.927,98</b>	<b>3.729.382,13</b>	<b>37.702.310,11</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				41.614,72
BANCOS CONTA VINCULADA																				377.959.162,23
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>378.000.776,95</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>415.703.087,06</b>

UBATUBA, 31 de Outubro 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