



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

Data: 14/01/2022 09:03:04

Usuário: sirleide

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021**

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 PREVIDENCIA			48.900.000,00		48.900.000,00	10.204.093,86	10.204.093,86		33.929.115,80	4.766.790,34	38.695.906,14	16.485,80	33.883.386,16	4.799.867,28	38.683.253,44	33.873.735,62	4.805.684,72	38.679.420,34	3.833,10
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			48.900.000,00		48.900.000,00	10.204.093,86	10.204.093,86		33.929.115,80	4.766.790,34	38.695.906,14	16.485,80	33.883.386,16	4.799.867,28	38.683.253,44	33.873.735,62	4.805.684,72	38.679.420,34	3.833,10
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			48.900.000,00		48.900.000,00	10.204.093,86	10.204.093,86		33.929.115,80	4.766.790,34	38.695.906,14	16.485,80	33.883.386,16	4.799.867,28	38.683.253,44	33.873.735,62	4.805.684,72	38.679.420,34	3.833,10
4 - Administração			2.070.000,00		2.070.000,00	704.935,81	704.935,81		1.223.112,93	141.951,26	1.365.064,19	16.485,80	1.182.878,66	169.532,83	1.352.411,49	1.182.429,94	166.148,45	1.348.578,39	3.833,10
122 - Administração Geral			2.070.000,00		2.070.000,00	704.935,81	704.935,81		1.223.112,93	141.951,26	1.365.064,19	16.485,80	1.182.878,66	169.532,83	1.352.411,49	1.182.429,94	166.148,45	1.348.578,39	3.833,10
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			2.070.000,00		2.070.000,00	704.935,81	704.935,81		1.223.112,93	141.951,26	1.365.064,19	16.485,80	1.182.878,66	169.532,83	1.352.411,49	1.182.429,94	166.148,45	1.348.578,39	3.833,10
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	664.935,81	664.935,81		1.223.112,93	141.951,26	1.365.064,19	16.485,80	1.182.878,66	169.532,83	1.352.411,49	1.182.429,94	166.148,45	1.348.578,39	3.833,10
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	166.193,88	166.193,88		727.142,40	96.663,72	823.806,12		727.142,40	96.663,72	823.806,12	727.142,40	96.663,72	823.806,12	
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	65.590,03	65.590,03		79.880,33	14.529,64	94.409,97		79.880,33	14.529,64	94.409,97	79.880,33	14.529,64	94.409,97	
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	10.128,81	10.128,81		28.464,48	1.406,71	29.871,19		27.126,33	2.744,86	29.871,19	27.126,33	2.744,86	29.871,19	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04	30.000,00		30.000,00	10.085,90	10.085,90		19.914,10		19.914,10		19.914,10		19.914,10	19.914,10		19.914,10	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04	115.000,00		115.000,00	39.400,00	39.400,00		74.200,00	1.400,00	75.600,00	6.300,00	63.000,00	7.700,00	70.700,00	63.000,00	6.300,00	69.300,00	1.400,00
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	161.060,70	161.060,70		167.088,78	21.850,52	188.939,30	3.426,30	154.137,66	33.808,44	187.946,10	153.688,94	31.824,06	185.513,00	2.433,10
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	04	120.000,00		120.000,00	28.599,00	28.599,00		89.771,00	1.630,00	91.401,00	6.759,50	75.026,00	9.615,50	84.641,50	75.026,00	9.615,50	84.641,50	
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	20.950,67	20.950,67		24.578,66	4.470,67	29.049,33		24.578,66	4.470,67	29.049,33	24.578,66	4.470,67	29.049,33	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04	40.000,00		40.000,00	29.056,00	29.056,00		10.944,00		10.944,00		10.944,00		10.944,00	10.944,00		10.944,00	
9 - Previdência Social			44.080.000,00		44.080.000,00	6.749.158,05	6.749.158,05		32.706.002,87	4.624.839,08	37.330.841,95		32.700.507,50	4.630.334,45	37.330.841,95	32.691.305,68	4.639.536,27	37.330.841,95	
272 - Previdência do Regime E			44.080.000,00		44.080.000,00	6.749.158,05	6.749.158,05		32.706.002,87	4.624.839,08	37.330.841,95		32.700.507,50	4.630.334,45	37.330.841,95	32.691.305,68	4.639.536,27	37.330.841,95	
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			44.080.000,00		44.080.000,00	6.749.158,05	6.749.158,05		32.706.002,87	4.624.839,08	37.330.841,95		32.700.507,50	4.630.334,45	37.330.841,95	32.691.305,68	4.639.536,27	37.330.841,95	
2 - APOSENTADORIAS E P			44.010.000,00		44.010.000,00	6.679.158,05	6.679.158,05		32.706.002,87	4.624.839,08	37.330.841,95		32.700.507,50	4.630.334,45	37.330.841,95	32.691.305,68	4.639.536,27	37.330.841,95	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04	37.500.000,00	-160.000,00	37.340.000,00	5.173.062,48	5.173.062,48		28.154.341,06	4.012.596,46	32.166.937,52		28.149.939,25	4.016.998,27	32.166.937,52	28.140.737,43	4.026.200,09	32.166.937,52	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	17	04	6.000.000,00		6.000.000,00	1.097.608,55	1.097.608,55		4.290.148,83	612.242,62	4.902.391,45		4.289.055,27	613.336,18	4.902.391,45	4.289.055,27	613.336,18	4.902.391,45	
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 Contingenci			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>10.204.093,86</b>	<b>10.204.093,86</b>		<b>33.929.115,80</b>	<b>4.766.790,34</b>	<b>38.695.906,14</b>	<b>16.485,80</b>	<b>33.883.386,16</b>	<b>4.799.867,28</b>	<b>38.683.253,44</b>	<b>33.873.735,62</b>	<b>4.805.684,72</b>	<b>38.679.420,34</b>	<b>3.833,10</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	04														2.212,58	215,29	2.427,87	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04														2.375.365,54	430.379,85	2.805.745,39	
21.8.81.01.06 - IMPOSTO	5339	04														322,61	29,33	351,94	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5341	04														695,34	73,64	768,98	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5326	04														145.330,68	26.020,99	171.351,67	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04														12.311,24	1.263,36	13.574,60	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04														1.573.014,94	147.281,16	1.720.296,10	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04														10.721,88	739,44	11.461,32	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5323	04														120.954,37	11.418,57	132.372,94	



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

Data: 14/01/2022 09:03:04

Usuário: sirleide

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021**

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															605.121,14	55.594,65	660.715,79	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5319	04															1.078.008,31	115.734,46	1.193.742,77	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5337	04															48.435,61	1.645,69	50.081,30	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5353	04															162.325,03	17.026,85	179.351,88	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5354	04															574.129,37	55.858,53	629.987,90	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04															550,00	50,00	600,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04															864.885,30	85.380,95	950.266,25	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5352	04															21.425,72	1.890,52	23.316,24	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>																	<b>7.595.809,66</b>	<b>950.603,28</b>	<b>8.546.412,94</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>7.616.006,86</b>	<b>950.603,28</b>	<b>8.566.610,14</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>41.489.742,48</b>	<b>5.756.288,00</b>	<b>47.246.030,48</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				16.983,79
BANCOS CONTA VINCULADA																				381.155.525,93
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>381.172.509,72</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>428.418.540,20</b>

UBATUBA, 31 de Dezembro 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