



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

Data: 06/01/2023 17:56:19

Usuário: wellington

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022**

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 PREVIDENCIA			55.455.000,00		55.455.000,00	10.302.117,72	10.301.028,37		1.089,35	39.605.749,65	5.547.132,63	45.152.882,28	24.717,22	39.493.330,38	5.635.267,62	45.128.598,00	39.492.378,12	5.635.786,94	45.128.165,06	432,94
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			55.455.000,00		55.455.000,00	10.302.117,72	10.301.028,37		1.089,35	39.605.749,65	5.547.132,63	45.152.882,28	24.717,22	39.493.330,38	5.635.267,62	45.128.598,00	39.492.378,12	5.635.786,94	45.128.165,06	432,94
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			55.455.000,00		55.455.000,00	10.302.117,72	10.301.028,37		1.089,35	39.605.749,65	5.547.132,63	45.152.882,28	24.717,22	39.493.330,38	5.635.267,62	45.128.598,00	39.492.378,12	5.635.786,94	45.128.165,06	432,94
4 - Administração			2.425.000,00		2.425.000,00	871.862,28	870.772,93		1.089,35	1.452.243,16	100.894,56	1.553.137,72	24.717,22	1.345.545,74	183.307,70	1.528.853,44	1.344.593,48	183.827,02	1.528.420,50	432,94
122 - Administração Geral			2.425.000,00		2.425.000,00	871.862,28	870.772,93		1.089,35	1.452.243,16	100.894,56	1.553.137,72	24.717,22	1.345.545,74	183.307,70	1.528.853,44	1.344.593,48	183.827,02	1.528.420,50	432,94
4 - PREVIDENCIA MUNICIPAL			2.425.000,00		2.425.000,00	871.862,28	870.772,93		1.089,35	1.452.243,16	100.894,56	1.553.137,72	24.717,22	1.345.545,74	183.307,70	1.528.853,44	1.344.593,48	183.827,02	1.528.420,50	432,94
1003 - AMPLIAÇÃO E REF			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
2008 - MANUTENÇÃO DA UN			2.325.000,00		2.325.000,00	771.862,28	770.772,93	1.089,35	1.452.243,16	100.894,56	1.553.137,72	24.717,22	1.345.545,74	183.307,70	1.528.853,44	1.344.593,48	183.827,02	1.528.420,50	432,94	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1.140.000,00		1.140.000,00	262.308,37	262.308,37			777.238,26	100.453,37	877.691,63	777.238,26	100.453,37	877.691,63	777.238,26	100.453,37	877.691,63		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			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			160.000,00		160.000,00	49.419,22	49.419,22			94.762,02	15.818,76	110.580,78	94.762,02	15.818,76	110.580,78	94.762,02	15.818,76	110.580,78		
3.3.90.08.00 - OUTROS B			500,00		500,00	500,00	500,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL			40.000,00		40.000,00	2.448,15	2.448,15			38.856,49	-1.304,64	37.551,85	505,40	33.646,98	3.399,47	37.046,45	33.646,98	3.399,47	37.046,45	
3.3.90.33.00 - PASSAGE			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			150.000,00		150.000,00	91.200,00	91.200,00			63.700,00	-4.900,00	58.800,00	4.900,00	49.000,00	4.900,00	53.900,00	49.000,00	4.900,00	53.900,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S			400.000,00		400.000,00	137.843,37	137.843,37			283.730,44	-21.573,81	262.156,63	11.840,14	225.812,54	24.936,89	250.749,43	225.403,58	24.912,91	250.316,49	432,94
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			120.000,00		120.000,00	11.441,78	10.352,43	1.089,35	111.888,07	-3.329,85	108.558,22	7.471,68	89.996,29	11.090,25	101.086,54	89.452,99	11.633,55	101.086,54		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3.3.91.97.00 - APORTE P			50.000,00		50.000,00	7.953,68	7.953,68			36.031,59	6.014,73	42.046,32		36.031,59	6.014,73	42.046,32	36.031,59	6.014,73	42.046,32	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			40.000,00		40.000,00	10.616,92	10.616,92			19.667,08	9.716,00	29.383,08		12.688,85	16.694,23	29.383,08	12.688,85	16.694,23	29.383,08	
2009 - BENEFÍCIOS DA PR			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
3.3.90.08.00 - OUTROS B			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
9 - Previdência Social			53.030.000,00		53.030.000,00	9.430.255,44	9.430.255,44		38.153.506,49	5.446.238,07	43.599.744,56		38.147.784,64	5.451.959,92	43.599.744,56	38.147.784,64	5.451.959,92	43.599.744,56		
272 - Previdência do Regime E			53.030.000,00		53.030.000,00	9.430.255,44	9.430.255,44		38.153.506,49	5.446.238,07	43.599.744,56		38.147.784,64	5.451.959,92	43.599.744,56	38.147.784,64	5.451.959,92	43.599.744,56		
4 - PREVIDENCIA MUNICIPAL			53.030.000,00		53.030.000,00	9.430.255,44	9.430.255,44		38.153.506,49	5.446.238,07	43.599.744,56		38.147.784,64	5.451.959,92	43.599.744,56	38.147.784,64	5.451.959,92	43.599.744,56		
2 - APOSENTADORIAS E P			53.030.000,00		53.030.000,00	9.430.255,44	9.430.255,44		38.153.506,49	5.446.238,07	43.599.744,56		38.147.784,64	5.451.959,92	43.599.744,56	38.147.784,64	5.451.959,92	43.599.744,56		
3.1.90.01.00 - APOSENT			42.650.000,00		42.650.000,00	7.075.680,83	7.075.680,83		31.086.991,21	4.487.327,96	35.574.319,17		31.084.803,44	4.489.515,73	35.574.319,17	31.084.803,44	4.489.515,73	35.574.319,17		
3.1.90.01.00 - APOSENT			2.260.000,00		2.260.000,00	184.656,83	184.656,83		1.824.625,63	250.717,54	2.075.343,17		1.824.458,90	250.884,27	2.075.343,17	1.824.458,90	250.884,27	2.075.343,17		
3.1.90.01.00 - APOSENT			55.000,00		55.000,00	10.156,06	10.156,06		39.278,82	5.565,12	44.843,94		39.278,82	5.565,12	44.843,94	39.278,82	5.565,12	44.843,94		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			6.860.000,00		6.860.000,00	1.499.958,49	1.499.958,49		4.692.073,11	667.968,40	5.360.041,51		4.689.091,17	670.950,34	5.360.041,51	4.689.091,17	670.950,34	5.360.041,51		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			175.000,00		175.000,00	17.791,43	17.791,43		139.453,06	17.755,51	157.208,57		139.067,65	18.140,92	157.208,57	139.067,65	18.140,92	157.208,57		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			120.000,00		120.000,00	10.579,48	10.579,48		95.841,46	13.579,06	109.420,52		95.841,46	13.579,06	109.420,52	95.841,46	13.579,06	109.420,52		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS			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		152.548,71		
3.3.90.93.00 - INDENIZAC			10.000,00	300.000,00	310.000,00	183.981,03	183.981,03			3.324,48	126.018,97		122.694,49	3.324,48	126.018,97	122.694,49	3.324,48	126.018,97		
3.3.90.93.00 - INDENIZAC			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>10.302.117,72</b>	<b>10.301.028,37</b>		<b>1.089,35</b>	<b>39.605.749,65</b>	<b>5.547.132,63</b>	<b>45.152.882,28</b>	<b>24.717,22</b>	<b>39.493.330,38</b>	<b>5.635.267,62</b>	<b>45.128.598,00</b>	<b>39.492.378,12</b>	<b>5.635.786,94</b>	<b>45.128.165,06</b>	<b>432,94</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																				
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5326	04												154.102,94	23.620,17	177.723,11		
21.8.81.01.11 - PLANOS D			5312	04												20.010,02	1.953,22	21.963,24		
21.8.81.01.11 - PLANOS D			5313	04												1.770.416,59	170.926,74	1.941.343,33		
21.8.81.01.11 - PLANOS D			5347	04												3.245,32	246,48	3.491,80		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ			5323	04												138.839,62	12.946,86	151.786,48		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5318	04												686.061,16	72.802,97	758.864,13		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5319	04												1.400.555,33	138.987,14	1.539.542,47		
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: 06/01/2023 17:56:19

Usuário: wellington

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022**

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															213.946,72	21.915,33	235.862,05		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5354	04															636.925,85	61.056,94	697.982,79		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04															550,00	50,00	600,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04															1.045.464,30	103.235,32	1.148.699,62		
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5352	04															20.795,72	1.137,10	21.932,82		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5401	04															123,30		123,30		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5321	04															2.368,19	215,29	2.583,48		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5322	04															2.986.205,62	549.135,05	3.535.340,67		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5325	04															477,00	201,47	678,47		
21.8.83.01.06 - OUTROS T	5339	04															166,35	0,02	166,37		
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5341	04															888,52	86,25	974,77		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>9.085.303,07</b>	<b>1.158.516,35</b>	<b>10.243.819,42</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>9.101.788,87</b>	<b>1.158.516,35</b>	<b>10.260.305,22</b>		
<b>TOTAL</b>																	<b>48.594.166,99</b>	<b>6.794.303,29</b>	<b>55.388.470,28</b>		
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																					
TESOURARIA																				0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				5.436,99	
BANCOS CONTA VINCULADA																				428.578.084,72	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>428.583.521,71</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>483.971.991,99</b>	

UBATUBA, 31 de Dezembro 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

