



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

Data: 30/03/2022 09:38:26

Usuário: fernando

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2021

Mês: 12

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	59.187.056,99	
Vinculada	59.187.056,99	
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	59.187.056,99	
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	59.187.056,99	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.123.425,46	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	2.123.425,46	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	8.661.539,83	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	12.652,70	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.833,10	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.645.054,03	
Saldo do Exercício Anterior (IV)	358.561.644,81	
Caixa e Equivalentes de Caixa	358.561.644,81	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	428.533.667,09	
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	38.695.906,14	
Ordinária	38.695.906,14	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.665.251,23	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	19.723,37	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	473,83	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.645.054,03	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	381.172.509,72	
Caixa e Equivalentes de Caixa	381.172.509,72	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	428.533.667,09	

Balanco elaborado conforme portaria STN

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