



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

Data: 10/05/2016 15:31:11
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 29/04/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			A Pagar	Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período		Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
13 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			46.100.000,00		46.100.000,00	39.978.321,93	39.978.321,93		4.516.640,87	1.605.037,20	6.121.678,07	132.187,09	4.434.651,91	1.560.224,37	5.994.876,28	4.432.964,74	1.556.526,24	5.989.490,98	5.385,30
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			46.100.000,00		46.100.000,00	39.978.321,93	39.978.321,93		4.516.640,87	1.605.037,20	6.121.678,07	132.187,09	4.434.651,91	1.560.224,37	5.994.876,28	4.432.964,74	1.556.526,24	5.989.490,98	5.385,30
4 - Administração			1.522.000,00		1.522.000,00	1.064.237,14	1.064.237,14		313.723,48	144.039,38	457.762,86	131.238,84	237.158,68	94.750,64	331.909,32	236.355,35	90.168,67	326.524,02	5.385,30
122 - Administração Geral			1.522.000,00		1.522.000,00	1.064.237,14	1.064.237,14		313.723,48	144.039,38	457.762,86	131.238,84	237.158,68	94.750,64	331.909,32	236.355,35	90.168,67	326.524,02	5.385,30
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			1.522.000,00		1.522.000,00	1.064.237,14	1.064.237,14		313.723,48	144.039,38	457.762,86	131.238,84	237.158,68	94.750,64	331.909,32	236.355,35	90.168,67	326.524,02	5.385,30
1003 - AMPLIAÇÃO E REFO			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2016 - MANUTENÇÃO DA AU			1.492.000,00		1.492.000,00	1.034.237,14	1.034.237,14		313.723,48	144.039,38	457.762,86	131.238,84	237.158,68	94.750,64	331.909,32	236.355,35	90.168,67	326.524,02	5.385,30
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	2	04	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	04	728.000,00		728.000,00	541.724,24	541.724,24		139.251,08	47.024,68	186.275,76		139.251,08	47.024,68	186.275,76	139.251,08	47.024,68	186.275,76	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									40.073,99	17.395,17	57.469,16		40.073,99	17.395,17	57.469,16	40.073,99	17.395,17	57.469,16	
3.1.90.11.05 - INCORPOR									28.995,78	17.933,30	46.929,08		28.995,78	17.933,30	46.929,08	28.995,78	17.933,30	46.929,08	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									23.026,94		23.026,94		23.026,94		23.026,94	23.026,94		23.026,94	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									3.655,43	1.260,10	4.915,53		3.655,43	1.260,10	4.915,53	3.655,43	1.260,10	4.915,53	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									29.683,74	10.436,11	40.119,85		29.683,74	10.436,11	40.119,85	29.683,74	10.436,11	40.119,85	
3.1.90.11.44 - FERIAS -									6.907,60		6.907,60		6.907,60		6.907,60	6.907,60		6.907,60	
3.1.90.11.45 - FERIAS -									6.907,60		6.907,60		6.907,60		6.907,60	6.907,60		6.907,60	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	04	6.000,00		6.000,00	4.240,00	4.240,00		1.760,00		1.760,00		1.760,00		1.760,00	1.760,00		1.760,00	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									1.760,00		1.760,00		1.760,00		1.760,00	1.760,00		1.760,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	04	119.000,00		119.000,00	90.975,17	90.975,17		20.383,32	7.641,51	28.024,83		20.383,32	7.641,51	28.024,83	20.383,32	7.641,51	28.024,83	
3.1.91.13.03 - CONTRIBU									20.383,32	7.641,51	28.024,83		20.383,32	7.641,51	28.024,83	20.383,32	7.641,51	28.024,83	
3.3.90.14.00 - DIARIAS - PE	6	04	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	04	25.000,00		25.000,00	15.631,17	15.631,17		6.898,21	2.470,62	9.368,83		6.898,21	2.470,62	9.368,83	6.898,21	2.470,62	9.368,83	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									844,22		844,22		844,22		844,22	844,22		844,22	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									972,50	519,75	1.492,25		972,50	519,75	1.492,25	972,50	519,75	1.492,25	
3.3.90.30.17 - MATERIA									414,00	220,00	634,00		414,00	220,00	634,00	414,00	220,00	634,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									258,90	691,65	950,55		258,90	691,65	950,55	258,90	691,65	950,55	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									365,88	494,27	860,15		365,88	494,27	860,15	365,88	494,27	860,15	
3.3.90.30.25 - MATERIA										21,00	21,00			21,00	21,00	21,00		21,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									308,42		308,42		308,42		308,42	308,42		308,42	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									3.734,29	523,95	4.258,24		3.734,29	523,95	4.258,24	3.734,29	523,95	4.258,24	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	04	8.000,00		8.000,00	6.500,00	6.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
3.3.90.33.99 - OUTRAS										1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04	37.000,00		37.000,00	13.193,80	13.193,80		23.806,20		23.806,20	14.683,72	6.841,86	2.280,62	9.122,48	6.841,86	2.280,62	9.122,48	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									17.806,20		17.806,20	10.683,72	5.341,86	1.780,62	7.122,48	5.341,86	1.780,62	7.122,48	
3.3.90.35.99 - OUTROS S									6.000,00		6.000,00	4.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	10	04	8.000,00		8.000,00	7.430,00	7.430,00		420,00	150,00	570,00	30,00	420,00	120,00	540,00	420,00	120,00	540,00	
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS										30,00	30,00	30,00							
3.3.90.36.25 - SERVIÇOS									360,00	120,00	480,00		360,00	120,00	480,00	360,00	120,00	480,00	
3.3.90.36.34 - SERVIÇO									60,00		60,00		60,00		60,00	60,00		60,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	04	220.000,00		220.000,00	32.530,41	32.530,41		105.298,81	82.170,78	187.469,59	114.156,12	46.317,35	32.381,42	78.698,77	45.514,02	27.799,45	73.313,47	5.385,30
3.3.90.39.08 - MANUTEN									466,00		466,00		466,00		466,00	466,00		466,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									24.250,00	48.600,00	72.650,00	53.450,00	14.550,00	4.850,00	19.400,00	14.550,00	4.850,00	19.400,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									8.622,73		8.622,73	6.640,32	1.982,41	975,30	2.957,71	1.179,08	803,33	1.982,41	975,30
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									1.000,00		1.000,00	668,40	248,70	82,90	248,70	82,90	331,60		
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									3.000,00		3.000,00	2.622,41	204,12	173,47	377,59	204,12	173,47	377,59	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO									5.610,00		5.610,00	4.410,00	5.610,00	5.610,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.410,00	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									3.772,00	530,00	4.272,00	1.864,00	1.442,00	966,00	2.408,00	966,00	2.408,00		
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									8.000,00		8.000,00	5.005,48	2.248,61	2.994,52	2.248,61	745,91	2.994,52		
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									1.158,00		1.158,00		1.158,00		1.158,00	1.158,00		1.158,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									2.082,69		2.082,69		2.082,69		2.082,69	2.082,69		2.082,69	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									7.500,00		7.500,00		5.421,85	2.078,15	7.500,00	5.421,85	2.078,15	7.500,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Data: 10/05/2016 15:31:11
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 29/04/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Disponível	Reservado	Empenhado				Liquidado		Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado			Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									3.192,00	3.192,00			3.192,00	3.192,00			3.192,00	3.192,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS								10.893,57	100,34	10.993,91	7.611,25	2.504,96	877,10	3.382,06	2.504,96	877,10	3.382,06		
3.3.90.39.83 - SERVIÇO								468,20	15,50	483,70		468,20	15,50	483,70	468,20	15,50	483,70		
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS								19.088,70	368,76	19.457,46	12.371,44	4.020,50	3.063,52	7.084,02	4.020,50	3.063,52	7.084,02		
3.3.90.39.99 - OUTROS S								14.998,92	23.784,18	38.783,10	19.512,22	9.519,31	9.751,57	19.270,88	9.519,31	9.751,57	19.270,88		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	12	04	67.000,00		67.000,00	63.799,78	63.799,78	2.820,11	380,11	3.200,22		2.820,11	380,11	3.200,22	2.820,11	380,11	3.200,22		
3.3.90.47.02 - IMPOSTO								1.667,78		1.667,78		1.667,78		1.667,78	1.667,78		1.667,78		
3.3.90.47.18 - CONTRIBU								1.152,33	380,11	1.532,44		1.152,33	380,11	1.532,44	1.152,33	380,11	1.532,44		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	13	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZACÃO	14	04	223.000,00		223.000,00	219.248,01	219.248,01	3.751,99		3.751,99		3.751,99		3.751,99	3.751,99		3.751,99		
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÃO								3.751,99		3.751,99		3.751,99		3.751,99	3.751,99		3.751,99		
3.3.91.97.00 - APORTE PA	15	04	6.000,00		6.000,00	4.706,56	4.706,56	940,76	352,68	1.293,44		940,76	352,68	1.293,44	940,76	352,68	1.293,44		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	16	04	30.000,00		30.000,00	19.258,00	19.258,00	8.393,00	2.349,00	10.742,00	2.369,00	7.774,00	599,00	8.373,00	7.774,00	599,00	8.373,00		
4.4.90.52.35 - EQUIPAM								1.238,00	599,00	1.837,00	619,00	619,00	599,00	1.218,00	619,00	599,00	1.218,00		
4.4.90.52.42 - MOBILIARI								7.155,00	1.750,00	8.905,00	1.750,00	7.155,00	1.750,00	8.905,00	7.155,00	1.750,00	8.905,00		
9 - Previdência Social			19.208.000,00		19.208.000,00	13.544.084,79	13.544.084,79	4.202.917,39	1.460.997,82	5.663.915,21	948,25	4.197.493,23	1.465.473,73	5.662.966,96	4.196.609,39	1.466.357,57	5.662.966,96		
272 - Previdência do Regime Est			19.208.000,00		19.208.000,00	13.544.084,79	13.544.084,79	4.202.917,39	1.460.997,82	5.663.915,21	948,25	4.197.493,23	1.465.473,73	5.662.966,96	4.196.609,39	1.466.357,57	5.662.966,96		
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			19.208.000,00		19.208.000,00	13.544.084,79	13.544.084,79	4.202.917,39	1.460.997,82	5.663.915,21	948,25	4.197.493,23	1.465.473,73	5.662.966,96	4.196.609,39	1.466.357,57	5.662.966,96		
2 - APOSENTADORIAS E PE			19.200.000,00		19.200.000,00	13.536.084,79	13.536.084,79	4.202.917,39	1.460.997,82	5.663.915,21	948,25	4.197.493,23	1.465.473,73	5.662.966,96	4.196.609,39	1.466.357,57	5.662.966,96		
3.1.90.01.00 - APOSENTA	17	04	16.400.000,00		16.400.000,00	11.681.600,49	11.681.600,49	3.500.925,84	1.217.473,67	4.718.399,51	948,25	3.495.960,59	1.221.490,67	4.717.451,26	3.495.960,59	1.221.490,67	4.717.451,26		
3.1.90.01.01 - PROVENTOS								3.499.066,60	1.216.796,64	4.715.863,24		3.495.315,82	1.220.567,42	4.715.863,24	3.495.315,82	1.220.567,42	4.715.863,24		
3.1.90.01.06 - 13º SALÁRIO								1.839,24	677,03	2.516,27	948,25	644,77	923,25	1.568,02	644,77	923,25	1.568,02		
3.1.90.03.00 - Pensões do RFP	18	04	2.800.000,00		2.800.000,00	1.854.484,30	1.854.484,30	701.991,55	243.524,15	945.515,70		701.532,64	243.983,06	945.515,70	700.648,80	244.866,90	945.515,70		
3.1.90.03.01 - PESSOAL CIV								701.991,55	243.524,15	945.515,70		701.532,64	243.983,06	945.515,70	700.648,80	244.866,90	945.515,70		
2017 - BENEFÍCIOS DA PRE			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	19	04	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
99 - Reserva de Contingência			25.370.000,00		25.370.000,00	25.370.000,00	25.370.000,00												
999 - Reserva de Contingência			25.370.000,00		25.370.000,00	25.370.000,00	25.370.000,00												
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			25.370.000,00		25.370.000,00	25.370.000,00	25.370.000,00												
9999 - RESERVA LEGAL DO			25.370.000,00		25.370.000,00	25.370.000,00	25.370.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	20	04	25.370.000,00		25.370.000,00	25.370.000,00	25.370.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			46.100.000,00		46.100.000,00	39.978.321,93	39.978.321,93		4.516.640,87	1.605.037,20	6.121.678,07	132.187,09	4.434.651,91	1.560.224,37	5.994.876,28	4.432.964,74	1.556.526,24	5.989.490,98	5.385,30
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5817	04														1.188.865,49	285.674,40	1.474.539,89	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5821	04															418,24	418,24	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5822	04														232.914,49		232.914,49	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5823	04														63.764,21		63.764,21	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5824	04														25.418,42		25.418,42	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	04														48.911,54		48.911,54	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04														1.230,22	441,44	1.671,66	
21.8.81.01.08 - ISS	5341	04														213.764,89	79.266,92	293.031,81	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5326	04														143,11	193,19	336,30	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04														22.005,58	7.488,07	29.493,65	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04														1.029,04	378,00	1.407,04	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04														144.476,91	48.541,30	193.018,21	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	04														1.281,00	469,92	1.750,92	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5323	04														535,22		535,22	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5348	04														14.624,93	5.118,66	19.743,59	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	04														42,63	14,21	56,84	
																82.144,92	29.267,50	111.412,42	



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

Data: 10/05/2016 15:31:11
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 29/04/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado		
					Autorizado	Saldo Atual			Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5319	04														93.159,64	31.411,76	124.571,40		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5333	04														35.214,62	12.108,01	47.322,63		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5337	04														124.230,33	40.944,29	165.174,62		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5334	04														150,00	50,00	200,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5350	04														1.681,21	535,38	2.216,59		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5351	04														81.640,32	28.860,09	110.500,41		
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5352	04														502,26	167,42	669,68		
																487,87		487,87		
RESTOS A PAGAR DE 2015																487,87		487,87		
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04.1	6001	04														487,87		487,87		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	1.189.353,36	285.674,40	1.475.027,76	
TOTAL																	5.622.318,10	1.842.200,64	7.464.518,74	

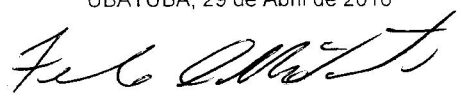
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.340,77
BANCOS CONTA VINCULADA	261.431.540,04

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 261.448.880,81

TOTAL GERAL 268.913.399,55


 Síreide da Silva
 CPF 133.339.578-76
 Diretora Financeira do IPMU

UBATUBA, 29 de Abril de 2016

 Fernando Augusto Matsumoto
 CRC nº 1SP233378/O-3
 Depto Contabilidade


 Flavio Bellard Gomes
 CPF 124.729.878-21
 Presidente do IPMU



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

Data: 10/05/2016 15:31:11
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 29/04/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
					Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5319	04													93.159,64	31.411,76	124.571,40	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5333	04													35.214,62	12.108,01	47.322,63	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5337	04													124.230,33	40.944,29	165.174,62	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5334	04													150,00	50,00	200,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5350	04													1.681,21	535,38	2.216,59	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5351	04													81.640,32	28.860,09	110.500,41	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5352	04													502,26	167,42	669,68	
															487,87		487,87	
RESTOS A PAGAR DE 2015															487,87		487,87	
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04.1	6001	04													487,87		487,87	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP															1.189.353,36	285.674,40	1.475.027,76	
TOTAL															5.622.318,10	1.842.200,64	7.464.518,74	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
BANCOS CONTA VINCULADA																		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
TOTAL GERAL																		

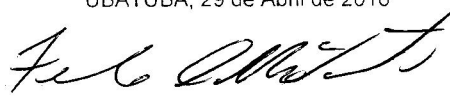
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

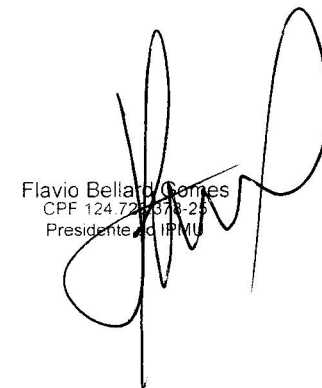
TESOURARIA 0,00
 BANCOS CONTA MOVIMENTO 17.340,77
 BANCOS CONTA VINCULADA 261.431.540,04

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 261.448.880,81

TOTAL GERAL 268.913.399,55


 Síreide da Silva
 CPF 133.339.578-76
 Diretora Financeira do IPMU

UBATUBA, 29 de Abril de 2016

 Fernando Augusto Matsumoto
 CRC nº 1SP233378/O-3
 Depto Contabilidade


 Flavio Bellard Gomes
 CPF 124.729.878-21
 Presidente do IPMU