



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

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Data: 07/06/2016 09:21:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA/FUNDA	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Aterrago	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
03 - INSTITUTO DE PREV ID		46.100.000,00		46.100.000,00	38.411.496,98	38.407.162,10	4.334,88	6.121.678,07	1.566.824,95	7.688.503,02	112.042,72	5.994.876,28	1.582.391,36	7.577.267,64	5.989.490,98	1.586.969,32	7.576.460,30	807,34
1 - INSTITUTO DE PREVIDE		46.100.000,00		46.100.000,00	38.411.496,98	38.407.162,10	4.334,88	6.121.678,07	1.566.824,95	7.688.503,02	112.042,72	5.994.876,28	1.582.391,36	7.577.267,64	5.989.490,98	1.586.969,32	7.576.460,30	807,34
4 - Administração		1.522.000,00		1.522.000,00	980.731,87	976.396,99	4.334,88	457.762,86	83.505,27	541.268,13	109.573,65	331.909,32	100.592,50	432.501,82	326.524,02	105.170,46	431.694,48	807,34
122 - Administração Geral		1.522.000,00		1.522.000,00	980.731,87	976.396,99	4.334,88	457.762,86	83.505,27	541.268,13	109.573,65	331.909,32	100.592,50	432.501,82	326.524,02	105.170,46	431.694,48	807,34
4 - ADMINISTRAÇÃO - 1003 - AMPLIAÇÃO E		1.522.000,00		1.522.000,00	980.731,87	976.396,99	4.334,88	457.762,86	83.505,27	541.268,13	109.573,65	331.909,32	100.592,50	432.501,82	326.524,02	105.170,46	431.694,48	807,34
4.4.90.51.00 - OBRAS	1	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2016 - MANUTENÇÃO D		1.492.000,00		1.492.000,00	950.731,87	946.396,99	4.334,88	457.762,86	83.505,27	541.268,13	109.573,65	331.909,32	100.592,50	432.501,82	326.524,02	105.170,46	431.694,48	807,34
3.1.90.05.00 - OBRAS Ben	2	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	3	728.000,00		728.000,00	479.951,92	479.951,92												
3.1.90.11.01 - VENC								186.275,76	61.772,32	248.048,08			186.275,76	61.772,32	248.048,08	186.275,76	61.772,32	248.048,08
3.1.90.11.05 - INCO								57.469,16	20.898,62	78.367,78			57.469,16	20.898,62	78.367,78	57.469,16	20.898,62	78.367,78
3.1.90.11.31 - GRAT								46.929,08	9.995,44	56.924,52			46.929,08	9.995,44	56.924,52	46.929,08	9.995,44	56.924,52
3.1.90.11.33 - GRAT								23.026,94	10.088,12	33.115,06			23.026,94	10.088,12	33.115,06	23.026,94	10.088,12	33.115,06
3.1.90.11.37 - GRAT								4.915,53	1.260,10	6.175,63			4.915,53	1.260,10	6.175,63	4.915,53	1.260,10	6.175,63
3.1.90.11.44 - FERIA								40.119,85	11.296,21	51.416,06			40.119,85	11.296,21	51.416,06	40.119,85	11.296,21	51.416,06
3.1.90.11.45 - FERI								6.907,60	4.116,92	11.024,52			6.907,60	4.116,92	11.024,52	6.907,60	4.116,92	11.024,52
3.1.90.16.00 - OUTRA	4	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 - OUTR								1.760,00		1.760,00			1.760,00		1.760,00	1.760,00		1.760,00
3.1.91.13.00 - OBRI	5	119.000,00		119.000,00	82.275,17	82.275,17		28.024,83	8.700,00	36.724,83			28.024,83	8.700,00	36.724,83	28.024,83	8.700,00	36.724,83
3.1.91.13.03 - CON								28.024,83	8.700,00	36.724,83			28.024,83	8.700,00	36.724,83	28.024,83	8.700,00	36.724,83
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	6	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.30.00 - MATER	7	25.000,00		25.000,00	13.058,15	13.058,15		9.368,83	2.573,02	11.941,85			9.368,83	2.573,02	11.941,85	9.368,83	2.573,02	11.941,85
3.3.90.30.07 - GENE								844,22		844,22			844,22		844,22	844,22		844,22
3.3.90.30.16 - MATER								1.492,25		1.492,25			1.492,25		1.492,25	1.492,25		1.492,25
3.3.90.30.17 - MAT								634,00	1.751,00	2.385,00			634,00	1.751,00	2.385,00	634,00	1.751,00	2.385,00
3.3.90.30.21 - MATE								950,55	60,00	1.010,55			950,55	60,00	1.010,55	950,55	60,00	1.010,55
3.3.90.30.22 - MATE								860,15		860,15			860,15		860,15	860,15		860,15
3.3.90.30.24 - MATE									225,47	225,47				225,47	225,47		225,47	225,47
3.3.90.30.25 - MAT								21,00		21,00			21,00		21,00	21,00		21,00
3.3.90.30.26 - MATE								308,42		308,42			308,42		308,42	308,42		308,42
3.3.90.30.99 - OUTR								4.258,24	536,55	4.794,79			4.258,24	536,55	4.794,79	4.258,24	536,55	4.794,79
3.3.90.33.00 - PASS	8	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 - OUT								1.500,00		1.500,00			1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
3.3.90.35.00 - SERVI	9	37.000,00		37.000,00	22.096,90	17.762,02	4.334,88	23.806,20	-8.903,10	14.903,10	3.500,00	9.122,48	2.280,62	11.403,10	9.122,48	2.280,62	11.403,10	
3.3.90.35.01 - ASSE								17.806,20	-8.903,10	8.903,10			7.122,48	1.780,62	8.903,10	7.122,48	1.780,62	8.903,10
3.3.90.35.99 - OUT								6.000,00		6.000,00	3.500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00	2.500,00
3.3.90.36.00 - OUTRO	10	8.000,00		8.000,00	7.430,00	7.430,00		570,00		570,00			540,00	30,00	570,00	540,00	30,00	570,00
3.3.90.36.06 - SERV								30,00		30,00			30,00		30,00	30,00		30,00
3.3.90.36.25 - SERV								480,00		480,00			480,00		480,00	480,00		480,00
3.3.90.36.34 - SERV								60,00		60,00			60,00		60,00	60,00		60,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	11	220.000,00		220.000,00	24.344,12	24.344,12		187.469,59	8.186,29	195.655,88	100.273,65	78.698,77	17.490,80	96.189,57	73.313,47	22.068,76	95.382,23	807,34
3.3.90.39.08 - MAN								466,00		466,00			466,00		466,00	466,00		466,00
3.3.90.39.11 - LOC								72.850,00		72.850,00	48.050,00	19.400,00	5.400,00	24.800,00	19.400,00	5.400,00	24.800,00	
3.3.90.39.43 - SERV								8.622,73		8.622,73	5.665,02	2.957,71	807,34	3.765,05	1.982,41	975,30	2.957,71	807,34
3.3.90.39.44 - SERV								1.000,00		1.000,00	585,50	331,60	82,90	414,50	331,60	82,90	414,50	
3.3.90.39.47 - SER								3.000,00		3.000,00	2.515,25	377,59	107,16	484,75	377,59	107,16	484,75	
3.3.90.39.48 - SERV								5.610,00		5.610,00			5.610,00	1.200,00	4.410,00	5.610,00		
3.3.90.39.57 - SER								4.272,00	170,00	4.442,00	1.398,00	2.408,00	636,00	2.408,00	636,00	3.044,00		
3.3.90.39.58 - SER								8.000,00		8.000,00	4.261,10	2.994,52	744,38	3.738,90	2.994,52	744,38	3.738,90	
3.3.90.39.63 - SERV								1.158,00		1.158,00			1.158,00		1.158,00	1.158,00		
3.3.90.39.69 - SEGU								2.082,69	344,94	2.427,63			2.082,69	344,94	2.427,63	2.082,69	344,94	



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

Data: 07/06/2016 09:21:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA/FUNCAO	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado					
		Inicial	Ateração	Autorizado	Saída Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual				
3.3.90.39.78 - LIMP							7.500,00		7.500,00			7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00				
3.3.90.39.80 - HOSP							3.192,00	1.281,00	4.473,00			3.192,00	1.281,00	4.473,00		3.192,00	1.281,00	4.473,00				
3.3.90.39.81 - SERV							10.993,91	40,33	11.034,24	6.635,61		3.382,06	1.016,57	4.398,63	3.382,06	1.016,57	4.398,63					
3.3.90.39.83 - SER							483,70	230,50	714,20			483,70	230,50	714,20	483,70	230,50	714,20					
3.3.90.39.90 - SERV							19.455,46		19.455,46	11.340,20		7.084,02	1.031,24	8.115,26	7.084,02	1.031,24	8.115,26					
3.3.90.39.99 - OUTR							38.783,10	6.119,52	44.902,62	19.822,97		19.270,88	5.808,77	25.079,65	19.270,88	5.808,77	25.079,65					
3.3.90.47.00 - OBRIG	12	04	67.000,00		67.000,00	63.437,67	63.437,67					3.200,22	362,11	3.562,33	3.200,22	362,11	3.562,33					
3.3.90.47.02 - IMPO							1.667,78		1.667,78			1.667,78		1.667,78	1.667,78		1.667,78					
3.3.90.47.18 - CONT							1.532,44	362,11	1.894,55			1.532,44	362,11	1.894,55	1.532,44	362,11	1.894,55					
3.3.90.91.00 - SENTEN	13	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00						3.751,99	1.817,10	5.569,09	3.751,99	1.817,10	5.569,09					
3.3.90.93.00 - INDEN	14	04	223.000,00		223.000,00	217.430,91	217.430,91					3.751,99	1.817,10	5.569,09	3.751,99	1.817,10	5.569,09					
3.3.90.93.02 - RESTI												1.293,44	401,53	1.694,97	1.293,44	401,53	1.694,97					
3.3.91.97.00 - APOR	15	04	6.000,00		6.000,00	4.305,03	4.305,03					1.293,44	401,53	1.694,97	1.293,44	401,53	1.694,97					
3.3.91.97.00 - APO												1.293,44	401,53	1.694,97	1.293,44	401,53	1.694,97					
4.4.90.52.00 - EQUI	16	04	30.000,00		30.000,00	10.662,00	10.662,00			5.800,00		8.373,00	5.165,00	13.538,00	8.373,00	5.165,00	13.538,00					
4.4.90.52.35 - EQU												1.218,00	3.415,00	4.633,00	1.218,00	3.415,00	4.633,00					
4.4.90.52.42 - MOBIL										5.800,00		7.155,00	1.750,00	8.905,00	7.155,00	1.750,00	8.905,00					
<b>9 - Previdência Social</b>			<b>19.208.000,00</b>		<b>19.208.000,00</b>	<b>12.060.765,11</b>	<b>12.060.765,11</b>			<b>2.469,07</b>		<b>5.662.966,96</b>	<b>1.481.798,86</b>	<b>7.144.765,82</b>	<b>5.662.966,96</b>	<b>1.481.798,86</b>	<b>7.144.765,82</b>					
<b>272 - Previdência do Regi</b>			<b>19.208.000,00</b>		<b>19.208.000,00</b>	<b>12.060.765,11</b>	<b>12.060.765,11</b>			<b>2.469,07</b>		<b>5.662.966,96</b>	<b>1.481.798,86</b>	<b>7.144.765,82</b>	<b>5.662.966,96</b>	<b>1.481.798,86</b>	<b>7.144.765,82</b>					
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO -</b>			<b>19.208.000,00</b>		<b>19.208.000,00</b>	<b>12.060.765,11</b>	<b>12.060.765,11</b>			<b>2.469,07</b>		<b>5.662.966,96</b>	<b>1.481.798,86</b>	<b>7.144.765,82</b>	<b>5.662.966,96</b>	<b>1.481.798,86</b>	<b>7.144.765,82</b>					
<b>2 - APOSENTADORIAS</b>			<b>19.200.000,00</b>		<b>19.200.000,00</b>	<b>12.052.765,11</b>	<b>12.052.765,11</b>			<b>2.469,07</b>		<b>5.662.966,96</b>	<b>1.481.798,86</b>	<b>7.144.765,82</b>	<b>5.662.966,96</b>	<b>1.481.798,86</b>	<b>7.144.765,82</b>					
3.1.90.01.00 - APOS	17	04	16.400.000,00		16.400.000,00	10.443.021,06	10.443.021,06					4.718.399,51	1.238.579,43	5.956.978,94	4.718.399,51	1.238.579,43	5.956.978,94					
3.1.90.01.01 - PROVE										343,20		4.715.883,24	1.237.832,69	5.953.715,93	4.715.883,24	1.237.832,69	5.953.715,93					
3.1.90.01.06 - 13º SA										1.241,58		2.516,27	746,74	3.263,01	2.516,27	746,74	3.263,01					
3.1.90.03.00 - Pensões	18	04	2.800.000,00		2.800.000,00	1.609.744,05	1.609.744,05			884,29		945.515,70	244.740,25	1.190.255,95	945.515,70	244.740,25	1.190.255,95					
3.1.90.03.01 - PESSOA												945.515,70	243.855,96	1.189.371,66	945.515,70	243.855,96	1.189.371,66					
3.1.90.03.03 - 13º S										884,29		884,29	884,29	884,29	884,29	884,29	884,29					
<b>2017 - BENEFÍCIOS DA</b>			<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>															
3.1.90.05.00 - Outros Ben	19	04	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00															
<b>99 - Reserva de Contingênc</b>			<b>25.370.000,00</b>		<b>25.370.000,00</b>	<b>25.370.000,00</b>	<b>25.370.000,00</b>															
<b>999 - Reserva de Contingê</b>			<b>25.370.000,00</b>		<b>25.370.000,00</b>	<b>25.370.000,00</b>	<b>25.370.000,00</b>															
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO -</b>			<b>25.370.000,00</b>		<b>25.370.000,00</b>	<b>25.370.000,00</b>	<b>25.370.000,00</b>															
<b>9999 - RESERVA LEGA</b>			<b>25.370.000,00</b>		<b>25.370.000,00</b>	<b>25.370.000,00</b>	<b>25.370.000,00</b>															
9.9.99.99.00 - RESER	20	04	25.370.000,00		25.370.000,00	25.370.000,00	25.370.000,00															
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>46.100.000,00</b>		<b>46.100.000,00</b>	<b>38.411.496,98</b>	<b>38.407.162,10</b>			<b>4.334,88</b>		<b>6.121.678,07</b>	<b>1.566.824,95</b>	<b>7.688.503,02</b>	<b>112.042,72</b>	<b>5.994.876,28</b>	<b>1.582.391,36</b>	<b>7.577.267,64</b>	<b>5.989.490,98</b>	<b>1.586.969,32</b>	<b>7.576.460,30</b>	<b>807,34</b>

**TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**  
**TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Devedores diversos - Folha de Pagamento  
 2017 - CEF - Renda Variável  
 2003 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A TP RF LP  
 2004 - BB Previdenciário RF TP XI FI  
 2005 - BB Previdenciário RF IDKA 2 TP  
 I.N.S.S.  
 I.R.R.F.  
 ISS  
 Pensão Alimentícia  
 Assistência Odontológica  
 Assistência Unimed  
 SOESP SINDICATO  
 Contribuição Sindical - Anual

**1.474.539,89**    **306.243,17**    **1.780.783,06**

*Handwritten signature in blue ink.*



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

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Data: 07/06/2016 09:21:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	FUND.	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago		Processado		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Seido Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período
21.8.81.01.13	- RET	5323	04													19.743,59	5.142,56	24.886,15	
21.8.81.01.13	- RET	5348	04													56,84	14,21	71,05	
21.8.81.01.15	- RET	5318	04													111.412,42	30.533,33	141.945,75	
21.8.81.01.15	- RET	5319	04													124.571,40	33.657,01	158.228,41	
21.8.81.01.15	- RET	5333	04													47.322,63	12.060,44	59.383,07	
21.8.81.01.15	- RET	5337	04													165.174,62	40.091,18	205.265,80	
21.8.81.01.15	- RET	5353	04														63,20	63,20	
21.8.81.01.99	- OUT	5334	04													200,00	50,00	250,00	
21.8.81.01.99	- OUT	5350	04													2.216,59	595,14	2.811,73	
21.8.81.01.99	- OUT	5351	04													110.500,41	28.854,19	139.354,60	
21.8.81.03.01	- DFP	5352	04													669,68	167,42	837,10	
				<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>												<b>487,87</b>	<b>167,42</b>	<b>487,87</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2015</b>																	<b>487,87</b>		<b>487,87</b>
3.3.90.39.00 - 03.01.00 6001																	487,87		487,87
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RE</b>																	<b>1.475.027,76</b>	<b>306.243,17</b>	<b>1.781.270,93</b>
<b>TOTAL</b>																	<b>7.464.518,74</b>	<b>1.893.212,49</b>	<b>9.357.731,23</b>

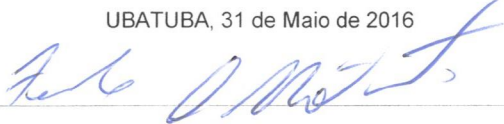
**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.607,92
BANCOS CONTA VINCULADA	263.996.781,07

**TOTAL DE CAIXA E BANCOS** **264.001.388,99**

**TOTAL GERAL** **273.359.120,22**

  
 Sirleide da Silva  
 CPF 133.339.578-76  
 Diretora Financeira do IPMU

UBATUBA, 31 de Maio de 2016  
  
 Fernando Augusto Matsumoto  
 CRC nº 1SP233378/O-3  
 Depto Contabilidade

  
 Flavio Bellard Gomes  
 CPF 124.723.378-25  
 Presidente do IPMU