



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

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Data: 10/08/2016 16:05

Sistema CEC

(Página: 1/1)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação			Empenhado				Liquidado			Pago						
					Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado		
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			46.100.000,00			46.100.000,00	34.665.131,00	34.665.131,00		9.849.427,57	1.585.441,43	11.434.869,00	84.688,17	9.755.805,70	1.595.424,22	11.351.229,92	9.755.179,94	1.595.000,89	11.350.180,83	1.049,00	
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			46.100.000,00			46.100.000,00	34.665.131,00	34.665.131,00		9.849.427,57	1.585.441,43	11.434.869,00	84.688,17	9.755.805,70	1.595.424,22	11.351.229,92	9.755.179,94	1.595.000,89	11.350.180,83	1.049,00	
4 - Administração			1.522.000,00			1.522.000,00	826.323,75	826.323,75		626.298,94	69.377,31	695.676,25	81.458,80	535.906,44	79.360,10	615.266,54	535.280,68	78.936,77	614.217,45	1.049,00	
122 - Administração Geral			1.522.000,00			1.522.000,00	826.323,75	826.323,75		626.298,94	69.377,31	695.676,25	81.458,80	535.906,44	79.360,10	615.266,54	535.280,68	78.936,77	614.217,45	1.049,00	
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			1.522.000,00			1.522.000,00	826.323,75	826.323,75		626.298,94	69.377,31	695.676,25	81.458,80	535.906,44	79.360,10	615.266,54	535.280,68	78.936,77	614.217,45	1.049,00	
1003 - AMPLIAÇÃO E REFO			30.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00		626.298,94	69.377,31	695.676,25	81.458,80	535.906,44	79.360,10	615.266,54	535.280,68	78.936,77	614.217,45	1.049,00	
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	796.323,75	796.323,75		626.298,94	69.377,31	695.676,25	81.458,80	535.906,44	79.360,10	615.266,54	535.280,68	78.936,77	614.217,45	1.049,00	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	2	04	500,00			500,00	500,00	500,00		626.298,94	69.377,31	695.676,25	81.458,80	535.906,44	79.360,10	615.266,54	535.280,68	78.936,77	614.217,45	1.049,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	04	728.000,00			728.000,00	359.515,84	359.515,84													
3.1.90.11.01 - VENCIMENT										317.956,03	50.528,13	368.484,16									
3.1.90.11.05 - INCORPOR										99.266,40	20.898,62	120.165,02									
3.1.90.11.31 - GRATIFIC										66.919,96	9.995,44	76.915,40									
3.1.90.11.33 - GRATIFIC										41.052,92	7.937,86	48.990,78									
3.1.90.11.37 - GRATIFIC										7.435,73	1.260,10	8.695,83									
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO										61.852,17	10.436,11	72.288,28									
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -										19.379,82	19.379,82										
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -										11.024,52	11.024,52										
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	04	6.000,00			6.000,00	4.240,00	4.240,00		11.024,51	11.024,51										
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE										1.760,00	1.760,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	04	119.000,00			119.000,00	65.853,53	65.853,53		1.760,00	1.760,00										
3.1.91.13.03 - CONTRIBU										44.935,65	8.210,82	53.146,47									
3.3.90.14.00 - DIARIAS - PE	6	04	4.500,00			4.500,00	4.500,00	4.500,00		44.935,65	8.210,82	53.146,47									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	04	25.000,00			25.000,00	10.316,62	10.316,62		13.308,14	1.375,24	14.683,38									
3.3.90.30.07 - GÊNEROS										1.414,52	133,38	1.547,90									
3.3.90.30.16 - MATERIAL										1.492,25	1.492,25										
3.3.90.30.17 - MATERIA										2.731,00	432,00	3.163,00									
3.3.90.30.21 - MATERIAL										1.010,55	180,00	1.190,55									
3.3.90.30.22 - MATERIAL										860,15	616,07	1.476,22									
3.3.90.30.24 - MATERIAL										416,26		416,26									
3.3.90.30.25 - MATERIA										21,00	13,79	34,79									
3.3.90.30.26 - MATERIAL										308,42		308,42									
3.3.90.30.99 - OUTROS M										5.053,99		5.053,99									
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										
3.3.90.33.99 - OUTRAS										14.903,10	1.806,20	16.709,30	4.306,20								
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04	37.000,00			37.000,00	20.290,70	20.290,70		8.903,10		8.903,10									
3.3.90.35.01 - ASSESSOR										8.903,10		8.903,10									
3.3.90.35.99 - OUTROS S										6.000,00	1.806,20	7.806,20	4.306,20								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	10	04	8.000,00			8.000,00	7.430,00	7.430,00		570,00		570,00									
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS										30,00		30,00									
3.3.90.36.25 - SERVIÇOS										480,00		480,00									
3.3.90.36.34 - SERVIÇO										60,00		60,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	04	220.000,00			220.000,00	16.265,72	16.265,72		197.956,33	5.777,95	203.734,28	75.852,60								
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS										2.250,00		2.250,00									
3.3.90.39.08 - MANUTEN										466,00		466,00									
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO										72.850,00		72.850,00	37.250,00								
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS										8.622,73		8.622,73	4.508,49								
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS										1.000,00		1.000,00	405,94								
3.3.90.39.47 - SERVIÇO										3.000,00		3.000,00	2.377,93								
3.3.90.39.48 - SERVIÇO										5.610,00		5.610,00									
3.3.90.39.57 - SERVIÇO										4.442,00		4.442,00	479,00								
3.3.90.39.58 - SERVIÇO										8.000,00		8.000,00	2.671,45								



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

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Data: 10/08/2016 16:05

Sistema CEC.

(Página: 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado					Liquidado			Pago		Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS																			
3.3.90.39.69 - SEGUROS									1.158,00			1.158,00							
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									2.990,13	247,67	3.237,80			2.990,13			2.990,13	3.237,80	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									7.500,00		7.500,00			7.500,00			7.500,00	7.500,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									4.473,00		4.473,00			4.473,00			4.473,00	4.473,00	
3.3.90.39.83 - SERVIÇO									11.068,91	57,29	11.126,20	5.080,55		5.210,95	834,70		6.045,65	5.210,95	834,70
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									766,90		766,90			766,90			766,90	766,90	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									19.455,46		19.455,46	8.239,84		9.479,64	1.735,98		11.215,62	9.203,07	2.012,55
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	12	04	67.000,00		67.000,00	63.437,67	63.437,67		44.303,20	5.472,99	49.776,19	14.839,40		27.265,41	8.323,18		35.588,59	27.265,41	7.671,38
3.3.90.47.02 - IMPOSTO									3.562,33		3.562,33			3.562,33			3.562,33	3.562,33	
3.3.90.47.18 - CONTRIBU									1.667,78		1.667,78			1.667,78			1.667,78	1.667,78	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	13	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		1.894,55		1.894,55			1.894,55			1.894,55	1.894,55	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	14	04	223.000,00		223.000,00	214.565,58	214.565,58												
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÔ									8.434,42		8.434,42			8.434,42			8.434,42	8.434,42	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	15	04	6.000,00		6.000,00	3.546,09	3.546,09		8.434,42		8.434,42			8.434,42			8.434,42	8.434,42	
3.3.91.97.00 - APORTE P									2.074,94	378,97	2.453,91			2.074,94	378,97		2.453,91	2.074,94	378,97
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	16	04	30.000,00		30.000,00	9.362,00	9.362,00		2.074,94	378,97	2.453,91			2.074,94	378,97		2.453,91	2.074,94	378,97
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS									19.338,00	1.300,00	20.638,00	1.300,00		19.338,00			20.638,00	19.338,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00			1.300,00	1.300,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIARI									4.633,00		4.633,00			4.633,00			4.633,00	4.633,00	
9 - Previdência Social									14.705,00		14.705,00			14.705,00			14.705,00	14.705,00	
272 - Previdência do Regime Est			19.208.000,00		19.208.000,00	8.468.807,25	8.468.807,25		9.223.128,63	1.516.064,12	10.739.192,75	3.229,37	9.219.899,26	1.516.064,12	10.735.963,38	9.219.899,26	1.516.064,12	10.735.963,38	1.516.064,12
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			19.208.000,00		19.208.000,00	8.468.807,25	8.468.807,25		9.223.128,63	1.516.064,12	10.739.192,75	3.229,37	9.219.899,26	1.516.064,12	10.735.963,38	9.219.899,26	1.516.064,12	10.735.963,38	1.516.064,12
2 - APOSENTADORIAS E PE			19.200.000,00		19.200.000,00	8.460.807,25	8.460.807,25		9.223.128,63	1.516.064,12	10.739.192,75	3.229,37	9.219.899,26	1.516.064,12	10.735.963,38	9.219.899,26	1.516.064,12	10.735.963,38	1.516.064,12
3.1.90.01.00 - APOSENTA	17	04	16.400.000,00		16.400.000,00	7.436.866,01	7.436.866,01		7.695.113,98	1.268.020,01	8.963.133,99	1.584,78	7.693.529,20	1.268.020,01	8.961.549,21	7.693.529,20	1.268.020,01	8.961.549,21	1.268.020,01
3.1.90.01.01 - PROVENTOS									7.200.630,71	1.268.020,01	8.468.650,72	343,20	7.200.287,51	1.268.020,01	8.468.307,52	7.200.287,51	1.268.020,01	8.468.307,52	1.268.020,01
3.1.90.01.06 - 13º SALÁRIO									494.483,27		494.483,27	1.241,58	493.241,69		493.241,69	493.241,69		493.241,69	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	18	04	2.800.000,00		2.800.000,00	1.023.941,24	1.023.941,24		1.528.014,65	248.044,11	1.776.058,76	1.644,59	1.526.370,06	248.044,11	1.774.414,17	1.526.370,06	248.044,11	1.774.414,17	1.774.414,17
3.1.90.03.01 - PESSOAL CIV									1.431.348,46	248.044,11	1.679.392,57	318,26	1.431.030,20	248.044,11	1.679.074,31	1.431.030,20	248.044,11	1.679.074,31	1.679.074,31
3.1.90.03.03 - 13º SALÁRI									96.666,19		96.666,19	1.326,33	95.339,86		95.339,86	95.339,86		95.339,86	
2017 - BENEFÍCIOS DA PRE			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		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		25.370.000,00		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		25.370.000,00		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		25.370.000,00		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		25.370.000,00		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	34.665.131,00	34.665.131,00		9.849.427,57	1.585.441,43	11.434.869,00	84.688,17	9.755.805,70	1.595.424,22	11.351.229,92	9.755.179,94	1.595.000,89	11.350.180,83	1.049,09
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 Previdenciario RF TP XI FI																			
2005 - BB Previdenciario RF IDKA 2 TP																			
I.N.S.S.																			
I.R.R.F.																			
ISS																			
Pensão Alimenticia																			
Assistência Odontologica																			



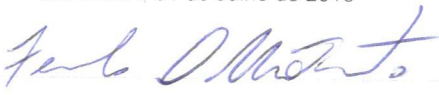
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Data: 10/08/2016 16:05
 Sistema CEC/
 (Página: 3 /

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado			Liquidado		Pago			Processado	
										No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04																	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04																	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5316	04																	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5323	04																	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5348	04																	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5318	04																	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5319	04																	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5333	04																	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5337	04																	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5353	04																	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5334	04																	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5350	04																	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5351	04																	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5352	04																	
RESTOS A PAGAR DE 2015																			
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04.1	6001	04																	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			
TOTAL																			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			0,00
BANCOS CONTA VINCLADA																			4.066,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			269.666.463,97
TOTAL GERAL																			283.452.061,05


 Sirleide da Silva
 CPF 133.339.578-76
 Diretora Financeira do IPMU

UBATUBA, 31 de Julho de 2016

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


 Flavio Bellardi Gomes
 CPF 124.723.878-25
 Presidente do IPMU