



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

Data: 27/03/2017 15:42:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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	
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			52.000.000,00		52.000.000,00	50.167.909,68	50.167.909,68		1.832.090,32	1.832.090,32	74.066,30		1.758.588,26	1.758.588,26		1.758.024,02	1.758.024,02	564,24
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			52.000.000,00		52.000.000,00	50.167.909,68	50.167.909,68		1.832.090,32	1.832.090,32	74.066,30		1.758.588,26	1.758.588,26		1.758.024,02	1.758.024,02	564,24
4 - Administração			1.970.000,00		1.970.000,00	1.826.234,85	1.826.234,85		143.765,15	143.765,15	74.066,30		70.263,09	70.263,09		69.698,85	69.698,85	564,24
122 - Administração Geral			1.970.000,00		1.970.000,00	1.826.234,85	1.826.234,85		143.765,15	143.765,15	74.066,30		70.263,09	70.263,09		69.698,85	69.698,85	564,24
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			1.970.000,00		1.970.000,00	1.826.234,85	1.826.234,85		143.765,15	143.765,15	74.066,30		70.263,09	70.263,09		69.698,85	69.698,85	564,24
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			1.940.000,00		1.940.000,00	1.796.234,85	1.796.234,85		143.765,15	143.765,15	74.066,30		70.263,09	70.263,09		69.698,85	69.698,85	564,24
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	2	04	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	04	850.000,00		850.000,00	797.708,84	797.708,84		52.291,16	52.291,16			52.291,16	52.291,16		52.291,16	52.291,16	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	04	130.000,00		130.000,00	121.654,95	121.654,95		8.345,05	8.345,05			8.345,05	8.345,05		8.345,05	8.345,05	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	5	04	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04	30.000,00		30.000,00	28.513,82	28.513,82		1.486,18	1.486,18			1.486,18	1.486,18		1.486,18	1.486,18	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	7	04	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	8	04	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	04	6.000,00		6.000,00	5.850,00	5.850,00		150,00	150,00			150,00	150,00		150,00	150,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	04	240.000,00		240.000,00	158.927,40	158.927,40		81.072,60	81.072,60	74.066,30		7.570,54	7.570,54		7.006,30	7.006,30	564,24
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	11	04	67.000,00		67.000,00	66.965,00	66.965,00		35,00	35,00			35,00	35,00		35,00	35,00	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	12	04	550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	13	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.91.97.00 - APORTE PA	14	04	6.000,00		6.000,00	5.614,84	5.614,84		385,16	385,16			385,16	385,16		385,16	385,16	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
9 - Previdência Social			25.630.000,00		25.630.000,00	23.941.674,83	23.941.674,83		1.688.325,17	1.688.325,17			1.688.325,17	1.688.325,17		1.688.325,17	1.688.325,17	
272 - Previdência do Regime Est			25.630.000,00		25.630.000,00	23.941.674,83	23.941.674,83		1.688.325,17	1.688.325,17			1.688.325,17	1.688.325,17		1.688.325,17	1.688.325,17	
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			25.630.000,00		25.630.000,00	23.941.674,83	23.941.674,83		1.688.325,17	1.688.325,17			1.688.325,17	1.688.325,17		1.688.325,17	1.688.325,17	
2 - APOSENTADORIAS E PE			25.600.000,00		25.600.000,00	23.911.674,83	23.911.674,83		1.688.325,17	1.688.325,17			1.688.325,17	1.688.325,17		1.688.325,17	1.688.325,17	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	16	04	21.500.000,00		21.500.000,00	20.100.625,02	20.100.625,02		1.399.374,98	1.399.374,98			1.399.374,98	1.399.374,98		1.399.374,98	1.399.374,98	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	17	04	4.100.000,00		4.100.000,00	3.811.049,81	3.811.049,81		288.950,19	288.950,19			288.950,19	288.950,19		288.950,19	288.950,19	
2017 - BENEFÍCIOS DA PRE			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	18	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
99 - Reserva de Contingência			24.400.000,00		24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00											
999 - Reserva de Contingência			24.400.000,00		24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00											
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			24.400.000,00		24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00											
9999 - RESERVA LEGAL DO			24.400.000,00		24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00											
9.9.99.99.00 - RESERVA D	19	04	24.400.000,00		24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			52.000.000,00		52.000.000,00	50.167.909,68	50.167.909,68		1.832.090,32	1.832.090,32	74.066,30		1.758.588,26	1.758.588,26		1.758.024,02	1.758.024,02	564,24
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																334.480,66	334.480,66	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	04			I.N.S.S.											251,62	251,62	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04			I.R.R.F.											90.829,60	90.829,60	
21.8.81.01.08 - ISS	5341	04			ISS											80,99	80,99	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5326	04			Pensão Alimentícia											10.935,63	10.935,63	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04			Assistência Odontologica											450,00	450,00	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04			Assistência Unimed											64.742,78	64.742,78	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04			SOESP SINDICATO											900,64	900,64	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5323	04			Mensalidade Sindical - Mensal											5.547,20	5.547,20	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5348	04			Mensalidade GMU											14,21	14,21	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	04			Emprestimo Banespa											35.289,99	35.289,99	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5319	04			Emprestimo Caixa Economica Federal											39.209,36	39.209,36	



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

Data: 27/03/2017 15:42:47
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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	5333	04																9.710,99	9.710,99	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5337	04																43.836,37	43.836,37	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5353	04																2.912,02	2.912,02	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5334	04																50,00	50,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5350	04																246,05	246,05	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5351	04																29.473,21	29.473,21	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	10.102,27	10.102,27		
RESTOS A PAGAR DE 2016																	10.102,27	10.102,27		
3.1.90.01.00 - 03.01.00 09.2	6002	04																866,91	866,91	
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04.1	6001	04																9.235,36	9.235,36	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	344.582,93	344.582,93		
TOTAL																	2.102.606,95	2.102.606,95		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			75.255,77	
BANCOS CONTA VINCULADA																			287.409.823,30	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			287.485.079,07	
TOTAL GERAL																			289.587.686,02	

UBATUBA, 31 de Janeiro de 2017

Sirleide da Silva
 CPF 133.339.578-76
 Diretora Financeira do IPMU

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

Flavio Bellard Gomes
 CPF 124.723.378-25
 Presidente do IPMU