



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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data: 11/10/2017 17:30:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			52.000.000,00		52.000.000,00	33.554.579,92	33.554.579,92		16.348.674,99	2.096.745,09	18.445.420,08	76.760,32	16.259.278,24	2.110.271,26	18.369.549,50	16.257.768,21	2.110.891,55	18.368.659,76	889,74
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			52.000.000,00		52.000.000,00	33.554.579,92	33.554.579,92		16.348.674,99	2.096.745,09	18.445.420,08	76.760,32	16.259.278,24	2.110.271,26	18.369.549,50	16.257.768,21	2.110.891,55	18.368.659,76	889,74
4 - Administração			1.970.000,00		1.970.000,00	1.035.338,41	1.035.338,41		849.027,04	85.634,55	934.661,59	75.225,42	761.165,19	99.160,72	860.325,91	759.655,16	99.781,01	859.436,17	889,74
122 - Administração Geral			1.970.000,00		1.970.000,00	1.035.338,41	1.035.338,41		849.027,04	85.634,55	934.661,59	75.225,42	761.165,19	99.160,72	860.325,91	759.655,16	99.781,01	859.436,17	889,74
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			1.970.000,00		1.970.000,00	1.035.338,41	1.035.338,41		849.027,04	85.634,55	934.661,59	75.225,42	761.165,19	99.160,72	860.325,91	759.655,16	99.781,01	859.436,17	889,74
1003 - AMPLIAÇÃO E REFO			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		849.027,04	85.634,55	934.661,59	75.225,42	761.165,19	99.160,72	860.325,91	759.655,16	99.781,01	859.436,17	889,74
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	1.005.338,41	1.005.338,41		849.027,04	85.634,55	934.661,59	75.225,42	761.165,19	99.160,72	860.325,91	759.655,16	99.781,01	859.436,17	889,74
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	850.000,00		850.000,00	288.821,19	288.821,19		500.314,68	60.864,13	561.178,81		500.314,68	60.864,13	561.178,81	500.314,68	60.864,13	561.178,81	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									183.556,80	22.735,61	206.292,41		183.556,80	22.735,61	206.292,41	183.556,80	22.735,61	206.292,41	
3.1.90.11.05 - INCORPOR									86.113,72	10.874,04	96.987,76		86.113,72	10.874,04	96.987,76	86.113,72	10.874,04	96.987,76	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									68.386,99	8.635,59	77.022,58		68.386,99	8.635,59	77.022,58	68.386,99	8.635,59	77.022,58	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									10.856,19	1.370,87	12.227,06		10.856,19	1.370,87	12.227,06	10.856,19	1.370,87	12.227,06	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									97.026,42	12.252,04	109.278,46		97.026,42	12.252,04	109.278,46	97.026,42	12.252,04	109.278,46	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									22.347,25		22.347,25		22.347,25		22.347,25	22.347,25		22.347,25	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									14.400,52	991,28	15.391,80		14.400,52	991,28	15.391,80	14.400,52	991,28	15.391,80	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									15.111,69	3.363,60	18.475,29		15.111,69	3.363,60	18.475,29	15.111,69	3.363,60	18.475,29	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									2.515,10	641,10	3.156,20		2.515,10	641,10	3.156,20	2.515,10	641,10	3.156,20	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	04	130.000,00		130.000,00	48.456,19	48.456,19		72.465,24	9.078,57	81.543,81		72.465,24	9.078,57	81.543,81	72.465,24	9.078,57	81.543,81	
3.1.91.13.03 - CONTRIBU									72.465,24	9.078,57	81.543,81		72.465,24	9.078,57	81.543,81	72.465,24	9.078,57	81.543,81	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	5	04	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		72.465,24	9.078,57	81.543,81		72.465,24	9.078,57	81.543,81	72.465,24	9.078,57	81.543,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04	30.000,00		30.000,00	11.863,34	11.863,34		16.792,34	1.344,32	18.136,66	314,65	15.792,34	2.029,67	17.822,01	15.792,34	2.029,67	17.822,01	
3.3.90.30.04 - GÁS ENGA									118,00		118,00		118,00		118,00	118,00		118,00	
3.3.90.30.05 - EXPLOSIVO									157,10		157,10		157,10		157,10	157,10		157,10	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									6.582,11	326,61	6.908,72		6.582,11	326,61	6.908,72	6.582,11	326,61	6.908,72	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									2.385,10	504,60	2.889,70		2.385,10	504,60	2.889,70	2.385,10	504,60	2.889,70	
3.3.90.30.17 - MATERIA									2.634,30	121,00	2.755,30		2.634,30	121,00	2.755,30	2.634,30	121,00	2.755,30	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									386,10	171,60	557,70		386,10	171,60	557,70	386,10	171,60	557,70	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									1.344,02	170,51	1.514,53		1.344,02	170,51	1.514,53	1.344,02	170,51	1.514,53	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									3.082,46	50,00	3.132,46	314,65	2.082,46	735,35	2.817,81	2.082,46	735,35	2.817,81	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									103,15		103,15		103,15		103,15	103,15		103,15	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	7	04	8.000,00		8.000,00	2.179,20	2.179,20		4.270,80	1.550,00	5.820,80		4.270,80	1.550,00	5.820,80	4.270,80	1.550,00	5.820,80	
3.3.90.33.01 - PASSAGENS									4.270,80		4.270,80		4.270,80		4.270,80	4.270,80		4.270,80	
3.3.90.33.99 - OUTRAS										1.550,00	1.550,00			1.550,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	8	04	8.000,00		8.000,00	20,00	20,00		7.980,00		7.980,00	3.990,00	3.325,00	665,00	3.990,00	2.660,00	1.330,00	3.990,00	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									7.980,00		7.980,00	3.990,00	3.325,00	665,00	3.990,00	2.660,00	1.330,00	3.990,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	04	6.000,00		6.000,00	3.540,00	3.540,00		2.460,00		2.460,00	30,00	150,00	2.280,00	2.430,00	150,00	2.280,00	2.430,00	
3.3.90.36.25 - SERVIÇOS									150,00		150,00		150,00		150,00	150,00		150,00	
3.3.90.36.34 - SERVIÇO									2.310,00		2.310,00	30,00		2.280,00	2.280,00		2.280,00	2.280,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	04	240.000,00		240.000,00	3.747,95	3.747,95		227.949,53	8.302,52	236.252,05	67.270,77	148.052,68	21.818,34	169.871,02	147.207,65	21.773,63	168.981,28	889,74
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									8.375,00		8.375,00	3.500,00	4.875,00		4.875,00	4.875,00		4.875,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									72.520,00		72.520,00	24.460,00	42.445,00	6.115,00	48.560,00	41.945,00	6.115,00	48.060,00	500,00
3.3.90.39.16 - MANUTEN									2.448,00		2.448,00		2.448,00		2.448,00	2.448,00		2.448,00	
3.3.90.39.20 - MANUTE									801,00		801,00		801,00		801,00	801,00		801,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									8.000,00		8.000,00	3.832,76	4.167,24	389,74	4.556,98	3.822,21	345,03	4.167,24	389,74
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									1.000,00		1.000,00	146,04	738,72	115,24	853,96	738,72	115,24	853,96	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									3.000,00		3.000,00	2.009,59	840,47	149,94	990,41	840,47	149,94	990,41	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									6.058,00		6.058,00	1.864,00	3.728,00	466,00	4.194,00	3.728,00	466,00	4.194,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									8.000,00		8.000,00		6.868,12	852,13	7.720,25	6.868,12	852,13	7.720,25	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									2.145,00		2.145,00		2.145,00		2.145,00	2.145,00		2.145,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									3.163,70		3.163,70		3.163,70		3.163,70	3.163,70		3.163,70	



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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data: 11/10/2017 17:30:43
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

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	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA																				
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG																				
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS																				
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS																				
3.3.90.39.97 - DESPESA																				
3.3.90.39.99 - OUTROS S																				
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	11	04	67.000,00		67.000,00	65.511,23	65.511,23													
3.3.90.47.18 - CONTRIBU																				
3.3.90.47.99 - OUTRAS O																				
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	12	04	550.000,00		550.000,00	549.564,46	549.564,46													
3.3.90.91.99 - DIVERSAS																				
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	13	04	10.000,00		10.000,00	2.592,40	2.592,40													
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÃO																				
3.3.91.97.00 - APORTE PA	14	04	6.000,00		6.000,00	2.236,45	2.236,45													
3.3.91.97.00 - APORTE P																				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	04	30.000,00		30.000,00	21.806,00	21.806,00													
4.4.90.52.35 - EQUIPAM																				
4.4.90.52.42 - MOBILIARI																				
4.4.90.52.99 - OUTROS M																				
9 - Previdência Social			25.630.000,00		25.630.000,00	8.119.241,51	8.119.241,51													
272 - Previdência do Regime Est			25.630.000,00		25.630.000,00	8.119.241,51	8.119.241,51													
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			25.630.000,00		25.630.000,00	8.119.241,51	8.119.241,51													
2 - APOSENTADORIAS E PE			25.600.000,00		25.600.000,00	8.089.241,51	8.089.241,51													
3.1.90.01.00 - APOSENTA	16	04	21.500.000,00		21.500.000,00	6.766.869,60	6.766.869,60													
3.1.90.01.01 - PROVENTOS																				
3.1.90.01.06 - 13º SALÁRIO																				
3.1.90.01.99 - OUTRAS A																				
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	17	04	4.100.000,00		4.100.000,00	1.322.371,91	1.322.371,91													
3.1.90.03.01 - PESSOAL CIV																				
3.1.90.03.03 - 13º SALARI																				
3.1.90.03.99 - OUTRAS P																				
2017 - BENEFICIOS DA PRE			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	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	33.554.579,92	33.554.579,92													
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																				
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5823	04																		
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5825	04																		
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5826	04																		
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5827	04																		
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5828	04																		
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5830	04																		
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5831	04																		
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5837	04																		
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5838	04																		




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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data: 11/10/2017 17:30:43
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado																				
			Inicial	Alteração	Autorizado				Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	04																																				
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04																																				
21.8.81.01.08 - ISS	5341	04																																				
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5326	04																																				
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04																																				
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04																																				
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04																																				
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	04																																				
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5323	04																																				
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5348	04																																				
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	04																																				
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5319	04																																				
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5333	04																																				
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5337	04																																				
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	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																																				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																																						
RESTOS A PAGAR DE 2016																																						
3.1.90.01.00 - 03.01.00.09.2															6002	04																						
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																																						
BANCOS CONTA VINCULADA																																						
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																						
TOTAL GERAL																																						


 Sirleide da Silva
 CPF 133.3391578-76
 Diretora Financeira do IPMU

UBATUBA, 30 de Setembro de 2017

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


 Flavio Bellard Gomes
 CPF 124.723378-25
 Presidente do IPMU

336.693.157,14
 =====