



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

Data: 03/11/2017 16:01:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			52.000.000,00		52.000.000,00	31.457.990,65	31.457.990,65		18.445.420,08	2.096.589,27	20.542.009,35	52.536,30	18.369.549,50	2.120.770,17	20.490.319,67	18.368.659,76	2.120.811,29	20.489.471,05	848,62
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			52.000.000,00		52.000.000,00	31.457.990,65	31.457.990,65		18.445.420,08	2.096.589,27	20.542.009,35	52.536,30	18.369.549,50	2.120.770,17	20.490.319,67	18.368.659,76	2.120.811,29	20.489.471,05	848,62
4 - Administração			1.970.000,00		1.970.000,00	964.573,66	964.573,66		934.661,59	70.764,75	1.005.426,34	51.003,40	860.325,91	94.945,65	955.271,56	859.436,17	94.986,77	954.422,94	848,62
122 - Administração Geral			1.970.000,00		1.970.000,00	964.573,66	964.573,66		934.661,59	70.764,75	1.005.426,34	51.003,40	860.325,91	94.945,65	955.271,56	859.436,17	94.986,77	954.422,94	848,62
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			1.970.000,00		1.970.000,00	964.573,66	964.573,66		934.661,59	70.764,75	1.005.426,34	51.003,40	860.325,91	94.945,65	955.271,56	859.436,17	94.986,77	954.422,94	848,62
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	934.573,66	934.573,66		934.661,59	70.764,75	1.005.426,34	51.003,40	860.325,91	94.945,65	955.271,56	859.436,17	94.986,77	954.422,94	848,62
3.1.90.05.00 - Outros Benefício		04	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	04	850.000,00		850.000,00	229.802,71	229.802,71		561.178,81	59.018,48	620.197,29		561.178,81	59.018,48	620.197,29	561.178,81	59.018,48	620.197,29	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									206.292,41	22.735,61	229.028,02		206.292,41	22.735,61	229.028,02	206.292,41	22.735,61	229.028,02	
3.1.90.11.05 - INCORPOR									96.987,76	10.874,04	107.861,80		96.987,76	10.874,04	107.861,80	96.987,76	10.874,04	107.861,80	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									77.022,58	8.635,59	85.658,17		77.022,58	8.635,59	85.658,17	77.022,58	8.635,59	85.658,17	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									12.227,06	1.370,87	13.597,93		12.227,06	1.370,87	13.597,93	12.227,06	1.370,87	13.597,93	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									109.278,46	12.252,04	121.530,50		109.278,46	12.252,04	121.530,50	109.278,46	12.252,04	121.530,50	
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 -									15.391,80		15.391,80		15.391,80		15.391,80	15.391,80		15.391,80	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									18.475,29	635,23	19.110,52		18.475,29	635,23	19.110,52	18.475,29	635,23	19.110,52	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									3.156,20	2.515,10	5.671,30		3.156,20	2.515,10	5.671,30	3.156,20	2.515,10	5.671,30	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	04	130.000,00		130.000,00	39.377,62	39.377,62		81.543,81	9.078,57	90.622,38		81.543,81	9.078,57	90.622,38	81.543,81	9.078,57	90.622,38	
3.1.91.13.03 - CONTRIBU									81.543,81	9.078,57	90.622,38		81.543,81	9.078,57	90.622,38	81.543,81	9.078,57	90.622,38	
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	9.555,56	9.555,56		18.136,66	2.307,78	20.444,44	314,65	17.822,01	2.307,78	20.129,79	17.822,01	2.307,78	20.129,79	
3.3.90.30.04 - GAS 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									6.908,72	311,35	7.220,07		6.908,72	311,35	7.220,07	6.908,72	311,35	7.220,07	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									2.889,70	1.395,90	4.285,60		2.889,70	1.395,90	4.285,60	2.889,70	1.395,90	4.285,60	
3.3.90.30.17 - MATERIA									2.755,30	407,40	3.162,70		2.755,30	407,40	3.162,70	2.755,30	407,40	3.162,70	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									557,70		557,70		557,70		557,70	557,70		557,70	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									1.514,53		1.514,53		1.514,53		1.514,53	1.514,53		1.514,53	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									3.132,46		3.132,46	314,65	2.817,81		2.817,81	2.817,81		2.817,81	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									103,15	193,13	296,28		103,15	193,13	296,28	103,15	193,13	296,28	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	7	04	8.000,00		8.000,00	2.179,20	2.179,20		5.820,80		5.820,80		5.820,80		5.820,80	5.820,80		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	1.350,00	1.350,00		7.980,00	-1.330,00	6.650,00	1.995,00	3.990,00	665,00	4.655,00	3.990,00	665,00	4.655,00	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									7.980,00	-1.330,00	6.650,00	1.995,00	3.990,00	665,00	4.655,00	3.990,00	665,00	4.655,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	04	6.000,00		6.000,00	3.570,00	3.570,00		2.460,00	-30,00	2.430,00		2.430,00		2.430,00	2.430,00		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	-30,00	2.280,00		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	2.447,04	2.447,04		236.252,05	1.300,91	237.552,96	48.133,75	169.871,02	20.396,81	190.267,83	168.981,28	20.437,93	189.419,21	848,62
3.3.90.39.01 - ASSINATU									280,00		280,00		280,00		280,00	280,00		280,00	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									8.375,00	-2.000,00	6.375,00	1.500,00	4.875,00		4.875,00	4.875,00		4.875,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									72.520,00		72.520,00	18.345,00	48.560,00	6.115,00	54.675,00	48.060,00	6.115,00	54.175,00	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	-3.094,40	4.905,60	348,62	4.556,98	348,62	4.905,60	4.167,24	389,74	4.556,98	348,62
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									1.000,00		1.000,00	54,24	853,96	91,80	945,76	91,80	945,76		
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									3.000,00		3.000,00	1.917,84	990,41	91,75	1.082,16	990,41	91,75	1.082,16	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									6.058,00		6.058,00	1.398,00	4.194,00	466,00	4.194,00	466,00		4.660,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									8.000,00	1.720,25	9.720,25	1.190,70	7.720,25	809,30	8.529,55	7.720,25	809,30	8.529,55	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									2.145,00	200,00	2.345,00		2.145,00	200,00	2.345,00	2.145,00	200,00	2.345,00	



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

Data: 03/11/2017 16:01:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado		Pago					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
3.3.90.39.69 - SEGUROS								3.163,70		3.163,70			3.163,70		3.163,70		3.163,70		3.163,70
3.3.90.39.78 - LIMPEZA								27.813,82	38,29	27.852,11	9.608,12	18.123,99	120,00	18.243,99	18.123,99	120,00	18.243,99		18.243,99
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG								2.509,50		2.509,50	105,00	367,50	2.037,00	2.404,50	367,50	2.037,00	2.404,50		2.404,50
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS								10.572,55	-563,07	10.009,48	2.057,05	7.101,40	851,03	7.952,43	7.101,40	851,03	7.952,43		7.952,43
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS								23.675,37	-173,88	23.501,49	2.010,34	20.522,39	968,76	21.491,15	20.522,39	968,76	21.491,15		21.491,15
3.3.90.39.97 - DESPESA								189,75		189,75		189,75		189,75		189,75		189,75	
3.3.90.39.99 - OUTROS S								55.980,36	4.893,72	60.874,08	9.598,84	43.257,69	8.017,55	51.275,24	43.257,69	8.017,55	51.275,24		51.275,24
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	11	04	67.000,00		67.000,00	65.511,23	65.511,23	1.488,77		1.488,77		1.488,77		1.488,77		1.488,77		1.488,77	
3.3.90.47.18 - CONTRIBU								491,00		491,00		491,00		491,00		491,00		491,00	
3.3.90.47.99 - OUTRAS O								997,77		997,77		997,77		997,77		997,77		997,77	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	12	04	550.000,00		550.000,00	549.564,46	549.564,46	435,54		435,54		435,54		435,54		435,54		435,54	
3.3.90.91.99 - DIVERSAS								435,54		435,54		435,54		435,54		435,54		435,54	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	13	04	10.000,00		10.000,00	2.592,40	2.592,40	7.407,60		7.407,60		7.407,60		7.407,60		7.407,60		7.407,60	
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÃO								7.407,60		7.407,60		7.407,60		7.407,60		7.407,60		7.407,60	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	14	04	6.000,00		6.000,00	1.817,44	1.817,44	3.763,55	419,01	4.182,56		3.763,55	419,01	4.182,56		3.763,55	419,01	4.182,56	
3.3.91.97.00 - APORTE P								3.763,55	419,01	4.182,56		3.763,55	419,01	4.182,56		3.763,55	419,01	4.182,56	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	04	30.000,00		30.000,00	21.806,00	21.806,00	8.194,00		8.194,00	560,00	4.574,00	3.060,00	7.634,00	4.574,00	3.060,00	7.634,00		7.634,00
4.4.90.52.35 - EQUIPAM								1.236,00		1.236,00		1.236,00		1.236,00		1.236,00		1.236,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIARI								5.620,00		5.620,00	560,00	2.000,00	3.060,00	5.060,00	2.000,00	3.060,00	5.060,00		5.060,00
4.4.90.52.99 - OUTROS M								1.338,00		1.338,00		1.338,00		1.338,00		1.338,00		1.338,00	
9 - Previdência Social			25.630.000,00		25.630.000,00	6.093.416,99	6.093.416,99	17.510.758,49	2.025.824,52	19.536.583,01	1.534,90	17.509.223,59	2.025.824,52	19.535.048,11	17.509.223,59	2.025.824,52	19.535.048,11	2.025.824,52	19.535.048,11
272 - Previdência do Regime Est			25.630.000,00		25.630.000,00	6.093.416,99	6.093.416,99	17.510.758,49	2.025.824,52	19.536.583,01	1.534,90	17.509.223,59	2.025.824,52	19.535.048,11	17.509.223,59	2.025.824,52	19.535.048,11	2.025.824,52	19.535.048,11
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			25.630.000,00		25.630.000,00	6.093.416,99	6.093.416,99	17.510.758,49	2.025.824,52	19.536.583,01	1.534,90	17.509.223,59	2.025.824,52	19.535.048,11	17.509.223,59	2.025.824,52	19.535.048,11	2.025.824,52	19.535.048,11
2 - APOSENTADORIAS E PE			25.600.000,00		25.600.000,00	6.063.416,99	6.063.416,99	17.510.758,49	2.025.824,52	19.536.583,01	1.534,90	17.509.223,59	2.025.824,52	19.535.048,11	17.509.223,59	2.025.824,52	19.535.048,11	2.025.824,52	19.535.048,11
3.1.90.01.00 - APOSENTA	16	04	21.500.000,00		21.500.000,00	5.049.212,52	5.049.212,52	14.733.130,40	1.717.657,08	16.450.787,48	128,22	14.733.002,18	1.717.657,08	16.450.659,26	14.733.002,18	1.717.657,08	16.450.659,26		16.450.659,26
3.1.90.01.01 - PROVENTOS								13.785.333,76	1.673.292,96	15.458.626,72		13.785.333,76	1.673.292,96	15.458.626,72	13.785.333,76	1.673.292,96	15.458.626,72		15.458.626,72
3.1.90.01.06 - 13º SALÁRIO								615.292,47		615.292,47		615.292,47		615.292,47		615.292,47		615.292,47	
3.1.90.01.99 - OUTRAS A								332.504,17	44.364,12	376.868,29	128,22	332.375,95	44.364,12	376.740,07	332.375,95	44.364,12	376.740,07		376.740,07
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	17	04	4.100.000,00		4.100.000,00	1.014.204,47	1.014.204,47	2.777.628,09	308.167,44	3.085.795,53	1.406,68	2.776.221,41	308.167,44	3.084.388,85	2.776.221,41	308.167,44	3.084.388,85		3.084.388,85
3.1.90.03.01 - PESSOAL CIV								2.565.251,80	297.268,74	2.862.520,54	906,08	2.564.345,72	297.268,74	2.861.614,46	2.564.345,72	297.268,74	2.861.614,46		2.861.614,46
3.1.90.03.03 - 13º SALÁRIO								128.007,53		128.007,53	500,60	127.506,93		127.506,93		127.506,93		127.506,93	
3.1.90.03.99 - OUTRAS P								84.368,76	10.898,70	95.267,46		84.368,76	10.898,70	95.267,46	84.368,76	10.898,70	95.267,46		95.267,46
2017 - BENEFÍCIOS DA PRE			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		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	30.000,00		30.000,00		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	24.400.000,00		24.400.000,00		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	24.400.000,00		24.400.000,00		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	24.400.000,00		24.400.000,00		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	24.400.000,00		24.400.000,00		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	24.400.000,00		24.400.000,00		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	31.457.990,65	31.457.990,65	18.445.420,08	2.096.589,27	20.542.009,35	52.538,30	18.369.549,50	2.120.770,17	20.490.319,67	18.368.659,76	2.120.811,29	20.489.471,05		848,62

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																		




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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data: 03/11/2017 16:01:27
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago											
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado							
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5838	04				2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF																				
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	04				I.N.S.S.																				
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04				I.R.R.F.																				
21.8.81.01.08 - ISS	5341	04				ISS																				
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5326	04				Pensão Alimentícia																				
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04				Assistência Odontológica																				
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04				Assistência Unimed																				
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04				SOESP SINDICATO																				
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	04				Contribuição Sindical - Anual																				
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5323	04				Mensalidade Sindical - Mensal																				
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5348	04				Mensalidade GMU																				
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	04				Emprestimo Banespa																				
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5319	04				Emprestimo Caixa Economica Federal																				
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5333	04				Emprestimos Banco Votoratim																				
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5337	04				Emprestimos BMC																				
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5353	04				CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAPITAL																				
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5334	04				Contribuição Santa Casa																				
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5350	04				Cartão Convenio Card - Sindicato																				
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5351	04				Plantão Card Sindicato																				
						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 133.339.578-76
 Diretora Financeira do IPMU

UBATUBA, 31 de Outubro de 2017

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


 Flavio Bellard Gomes
 CPF 124.723.378-25
 Presidente do IPMU

0,00
 4.422,37
 313.068.091,73
 313.072.514,10
 339.901.152,01



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 03/11/2017 16:01:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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	

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA