



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

Data: 07/08/2018 17:11:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/07/2018 até 31/07/2018**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidad			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
03 - INSTITUTO DE PREV IDENCIA			36.000.000,00		36.000.000,00	19.808.758,80	19.572.958,60	35.800,00	14.180.069,09	2.211.172,31	16.391.241,40	112.531,33	14.060.427,73	2.219.091,39	16.279.519,12	14.060.039,16	2.218.670,91	16.278.710,07	809,05
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			36.000.000,00		36.000.000,00	19.808.758,80	19.572.958,60	35.800,00	14.180.069,09	2.211.172,31	16.391.241,40	112.531,33	14.060.427,73	2.219.091,39	16.279.519,12	14.060.039,16	2.218.670,91	16.278.710,07	809,05
4 - Administração			1.640.000,00		1.640.000,00	868.840,46	833.040,46	35.800,00	703.741,46	67.418,08	771.159,54	110.113,76	586.517,67	75.337,16	661.854,83	586.129,10	74.916,68	661.045,78	809,05
122 - Administração Geral			1.640.000,00		1.640.000,00	868.840,46	833.040,46	35.800,00	703.741,46	67.418,08	771.159,54	110.113,76	586.517,67	75.337,16	661.854,83	586.129,10	74.916,68	661.045,78	809,05
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			1.640.000,00		1.640.000,00	868.840,46	833.040,46	35.800,00	703.741,46	67.418,08	771.159,54	110.113,76	586.517,67	75.337,16	661.854,83	586.129,10	74.916,68	661.045,78	809,05
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			1.610.000,00		1.610.000,00	838.840,46	803.040,46	35.800,00	703.741,46	67.418,08	771.159,54	110.113,76	586.517,67	75.337,16	661.854,83	586.129,10	74.916,68	661.045,78	809,05
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	2	04	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	3	04	980.000,00		980.000,00	541.417,62	541.417,62												
3.1.90.11.01 - VENCIMENT										49.689,05	438.582,38	388.893,33	49.689,05	438.582,38	388.893,33	49.689,05	438.582,38	388.893,33	49.689,05
3.1.90.11.05 - INCORPOR										21.894,42	150.354,28	128.459,86	21.894,42	150.354,28	128.459,86	21.894,42	150.354,28	128.459,86	21.894,42
3.1.90.11.31 - GRATIFIC										7.648,90	65.267,27	57.618,37	7.648,90	65.267,27	57.618,37	7.648,90	65.267,27	57.618,37	7.648,90
3.1.90.11.33 - GRATIFIC										11.011,03	64.517,19	53.506,16	11.011,03	64.517,19	53.506,16	11.011,03	64.517,19	53.506,16	11.011,03
3.1.90.11.37 - GRATIFIC										2.782,18	2.782,18	2.782,18	2.782,18	2.782,18	2.782,18	2.782,18	2.782,18	2.782,18	2.782,18
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO										8.387,86	63.456,83	55.068,97	8.387,86	63.456,83	55.068,97	8.387,86	63.456,83	55.068,97	8.387,86
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -										16.909,21	16.909,21	16.909,21	16.909,21	16.909,21	16.909,21	16.909,21	16.909,21	16.909,21	16.909,21
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -										4.280,64	4.280,64	4.280,64	4.280,64	4.280,64	4.280,64	4.280,64	4.280,64	4.280,64	4.280,64
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE										3.533,77	746,84	4.280,61	3.533,77	746,84	4.280,61	3.533,77	746,84	4.280,61	3.533,77
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	04	160.000,00		160.000,00	103.346,21	103.346,21			66.734,17	66.734,17	66.734,17	66.734,17	66.734,17	66.734,17	66.734,17	66.734,17	66.734,17	66.734,17
3.1.91.13.03 - CONTRIB										48.700,68	7.953,11	56.653,79	48.700,68	7.953,11	56.653,79	48.700,68	7.953,11	56.653,79	48.700,68
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	5	04	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00			9.756,58	12.041,41	264,60	9.531,22	2.245,59	11.776,81	9.531,22	2.245,59	11.776,81	9.531,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04	38.000,00		38.000,00	25.958,59	25.958,59			70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
3.3.90.30.04 - GAS ENGA										2.660,87	803,23	3.464,10	2.660,87	803,23	3.464,10	2.660,87	803,23	3.464,10	2.660,87
3.3.90.30.07 - GÊNEROS										1.551,40	1.288,60	2.840,00	1.551,40	1.024,00	2.575,40	1.551,40	1.024,00	2.575,40	1.551,40
3.3.90.30.16 - MATERIAL										1.808,80	1.808,80	1.808,80	1.808,80	1.808,80	1.808,80	1.808,80	1.808,80	1.808,80	1.808,80
3.3.90.30.17 - MATERIA										2.093,46	2.093,46	2.093,46	2.093,46	2.093,46	2.093,46	2.093,46	2.093,46	2.093,46	2.093,46
3.3.90.30.22 - MATERIAL										796,16	796,16	796,16	796,16	225,36	570,80	796,16	225,36	570,80	796,16
3.3.90.30.24 - MATERIAL										470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL										305,89	193,00	498,89	305,89	193,00	498,89	305,89	193,00	498,89	305,89
3.3.90.30.99 - OUTROS M										4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	7	04	8.000,00		8.000,00	3.200,00	3.200,00			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3.3.90.33.99 - OUTRAS										4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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	3.325,00	665,00	3.990,00	3.325,00
3.3.90.35.01 - ASSESSOR										6.650,00	6.650,00	3.990,00	1.995,00	665,00	2.660,00	1.995,00	665,00	2.660,00	1.995,00
3.3.90.35.99 - OUTROS S										1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	04	6.000,00		6.000,00	3.530,00	3.530,00			130,00	2.340,00	2.470,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
3.3.90.36.34 - SERVIÇO										100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.3.90.36.99 - OUTROS S										30,00	2.340,00	2.370,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	04	290.000,00		290.000,00	54.503,42	18.703,42	35.800,00	231.491,91	4.004,67	235.496,58	103.519,16	119.148,48	13.637,99	132.786,47	118.759,91	13.217,51	131.977,42	809,05
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS										5.250,00	250,00	5.500,00	5.250,00	250,00	5.500,00	5.250,00	250,00	5.500,00	5.250,00
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO										74.180,00	74.180,00	37.490,00	30.575,00	6.615,00	37.190,00	30.575,00	6.115,00	36.690,00	500,00
3.3.90.39.17 - MANUTE										150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS										8.000,00	8.000,00	4.254,57	3.745,43	309,05	4.054,48	3.356,86	388,57	3.745,43	309,05
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS										1.200,00	1.200,00	496,72	600,47	102,81	703,28	600,47	102,81	703,28	600,47
3.3.90.39.47 - SERVIÇO										3.000,00	3.000,00	2.570,69	429,31	429,31	429,31	429,31	429,31	429,31	429,31
3.3.90.39.57 - SERVIÇO										3.262,00	3.262,00	466,00	2.330,00	466,00	2.796,00	2.330,00	466,00	2.796,00	466,00
3.3.90.39.58 - SERVIÇO										14.768,69	14.768,69	8.775,41	5.045,37	947,91	5.993,28	5.045,37	947,91	5.993,28	947,91
3.3.90.39.69 - SEGUROS										1.895,09	157,82	2.052,91	1.895,09	157,82	2.052,91	1.895,09	157,82	2.052,91	1.895,09
3.3.90.39.78 - LIMPEZA										21.209,23	21.209,23	10.821,11	10.388,12	10.388,12	10.388,12	10.388,12	10.388,12	10.388,12	10.388,12
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG										4.246,00	4.246,00	4.246,00	4.246,00	4.246,00	4.246,00	4.246,00	4.246,00	4.246,00	4.246,00



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

Data: 07/08/2018 17:11:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/07/2018 até 31/07/2018**

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					
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									10.214,88	133,23	10.348,11	5.127,61	4.302,52	917,98	5.220,50	4.302,52	917,98	5.220,50					
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									14.129,95	553,14	14.683,09	7.494,80	5.939,15	1.249,14	7.188,29	5.939,15	1.249,14	7.188,29					
3.3.90.39.97 - DESPESA									1.000,00		1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.99 - OUTROS S									68.986,07	2.910,48	71.896,55	25.022,25	44.252,02	2.622,28	46.874,30	44.252,02	2.622,28	46.874,30					
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	11	04	70.000,00		70.000,00	69.724,00	69.724,00		276,00		276,00				276,00		276,00						
3.3.90.47.15 - MULTAS									250,00		250,00				250,00		250,00						
3.3.90.47.18 - CONTRIBU									26,00		26,00				26,00		26,00						
3.3.91.97.00 - APORTE PA	14	04	10.000,00		10.000,00	6.513,62	6.513,62		2.996,96	489,42	3.486,38			2.996,96	489,42	3.486,38	2.996,96	489,42					
3.3.91.97.00 - APORTE P									2.996,96	489,42	3.486,38			2.996,96	489,42	3.486,38	2.996,96	489,42					
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	04	35.000,00		35.000,00	25.627,00	25.627,00		8.716,00	657,00	9.373,00			8.716,00	657,00	9.373,00	8.716,00	657,00					
4.4.90.52.12 - APARELHO									1.015,00		1.015,00			1.015,00		1.015,00		1.015,00					
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									7.701,00		7.701,00			7.701,00		7.701,00		7.701,00					
4.4.90.52.42 - MOBILIARI										657,00	657,00			657,00		657,00		657,00					
<b>9 - Previdência Social</b>			<b>32.360.000,00</b>		<b>32.360.000,00</b>	<b>16.739.918,14</b>	<b>16.739.918,14</b>		<b>13.476.327,63</b>	<b>2.143.754,23</b>	<b>15.620.081,86</b>	<b>2.417,57</b>	<b>13.473.910,06</b>	<b>2.143.754,23</b>	<b>15.617.664,29</b>	<b>13.473.910,06</b>	<b>2.143.754,23</b>	<b>15.617.664,29</b>					
<b>272 - Previdência do Regime Est</b>			<b>32.360.000,00</b>		<b>32.360.000,00</b>	<b>16.739.918,14</b>	<b>16.739.918,14</b>		<b>13.476.327,63</b>	<b>2.143.754,23</b>	<b>15.620.081,86</b>	<b>2.417,57</b>	<b>13.473.910,06</b>	<b>2.143.754,23</b>	<b>15.617.664,29</b>	<b>13.473.910,06</b>	<b>2.143.754,23</b>	<b>15.617.664,29</b>					
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI</b>			<b>32.360.000,00</b>		<b>32.360.000,00</b>	<b>16.739.918,14</b>	<b>16.739.918,14</b>		<b>13.476.327,63</b>	<b>2.143.754,23</b>	<b>15.620.081,86</b>	<b>2.417,57</b>	<b>13.473.910,06</b>	<b>2.143.754,23</b>	<b>15.617.664,29</b>	<b>13.473.910,06</b>	<b>2.143.754,23</b>	<b>15.617.664,29</b>					
<b>2 - APOSENTADORIAS E PE</b>			<b>32.310.000,00</b>		<b>32.310.000,00</b>	<b>16.689.918,14</b>	<b>16.689.918,14</b>		<b>13.476.327,63</b>	<b>2.143.754,23</b>	<b>15.620.081,86</b>	<b>2.417,57</b>	<b>13.473.910,06</b>	<b>2.143.754,23</b>	<b>15.617.664,29</b>	<b>13.473.910,06</b>	<b>2.143.754,23</b>	<b>15.617.664,29</b>					
3.1.90.01.00 - APOSENTA	16	04	27.550.000,00		27.550.000,00	14.183.827,65	14.183.827,65		11.527.813,96	1.838.358,39	13.366.172,35	1.592,81	11.526.221,15	1.838.358,39	13.364.579,54	11.526.221,15	1.838.358,39	13.364.579,54					
3.1.90.01.01 - PROVENTOS									10.794.539,63	1.838.358,39	12.632.898,02	1.592,81	10.792.946,82	1.838.358,39	12.631.305,21	10.792.946,82	1.838.358,39	12.631.305,21					
3.1.90.01.06 - 13º SALÁRIO									733.274,33		733.274,33			733.274,33		733.274,33		733.274,33					
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	17	04	4.400.000,00		4.400.000,00	2.151.990,52	2.151.990,52		1.942.613,64	305.395,84	2.248.009,48	824,76	1.941.788,88	305.395,84	2.247.184,72	1.941.788,88	305.395,84	2.247.184,72					
3.1.90.03.01 - PESSOAL CIV									1.821.140,95	305.395,84	2.126.536,79	537,47	1.820.603,48	305.395,84	2.125.999,32	1.820.603,48	305.395,84	2.125.999,32					
3.1.90.03.03 - 13º SALÁRIO									121.472,69		121.472,69	287,29	121.185,40		121.185,40		121.185,40						
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	12	04	350.000,00		350.000,00	347.058,51	347.058,51		2.941,49		2.941,49			2.941,49		2.941,49		2.941,49					
3.3.90.91.01 - SENTENÇ									2.941,49		2.941,49			2.941,49		2.941,49		2.941,49					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	13	04	10.000,00		10.000,00	7.041,46	7.041,46		2.958,54		2.958,54			2.958,54		2.958,54		2.958,54					
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÔ									2.958,54		2.958,54			2.958,54		2.958,54		2.958,54					
<b>2017 - BENEFÍCIOS DA PRE</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>																
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	18	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00																
<b>99 - Reserva de Contingência</b>			<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>																
<b>999 - Reserva de Contingência</b>			<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>																
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI</b>			<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>																
<b>9999 - RESERVA LEGAL DO</b>			<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>																
9.9.99.99.00 - RESERVA D	19	04	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00																
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>36.000.000,00</b>		<b>36.000.000,00</b>	<b>19.608.758,60</b>	<b>19.572.958,60</b>	<b>35.800,00</b>	<b>14.180.069,09</b>	<b>2.211.172,31</b>	<b>16.391.241,40</b>	<b>112.531,33</b>	<b>14.060.427,73</b>	<b>2.219.091,39</b>	<b>16.279.519,12</b>	<b>14.060.039,16</b>	<b>2.218.670,91</b>	<b>16.278.710,07</b>			<b>809,05</b>		
			<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																				
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																				
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5823	04																					
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5825	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																					
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5848	04																					
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5850	04																					
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5855	04																					
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5321	04																					
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5322	04																					
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5341	04																					
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5326	04																					



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

Data: 07/08/2018 17:11:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2018 até 31/07/2018

FUNÇIONAL 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
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5312	04														4.762,80	793,80	5.556,60	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5313	04														518.877,50	91.384,99	610.262,49	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5347	04														5.956,60	1.027,00	6.983,60	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5323	04														46.948,25	8.002,46	54.950,71	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5348	04														85,26	14,21	99,47	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	04														286.330,17	47.918,98	334.249,15	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5319	04														335.060,96	55.305,45	390.366,41	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5333	04														4.895,51	252,06	5.147,57	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5337	04														226.004,92	30.541,65	256.546,57	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5353	04														52.074,63	8.323,20	60.397,83	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5354	04														14.259,71	7.113,39	21.373,10	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5334	04														300,00	50,00	350,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5350	04														1.906,54		1.906,54	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5351	04														302.067,06	52.851,63	354.918,69	
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>															<b>14.370,16</b>	<b>14.370,16</b>	<b>14.370,16</b>		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>															<b>14.370,16</b>	<b>14.370,16</b>	<b>14.370,16</b>		
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04,1 6002 04																			
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>															<b>8.637.697,35</b>	<b>465.163,48</b>	<b>9.102.860,83</b>		
<b>TOTAL</b>															<b>22.697.736,51</b>	<b>2.683.834,39</b>	<b>25.381.570,90</b>		
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		12.345,63	
BANCOS CONTA VINCULADA																		327.302.981,17	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>327.315.326,80</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>352.696.897,70</b>	

UBATUBA, 31 de Julho de 2018

Fernando Augusto Matsumoto  
 CRC nº 1SP233378/O-3  
 Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz  
 CRC nº 1SP316207/O-5  
 Depto Contabilidade

Sirleide da Silva  
 CPF 133.339.578-76  
 Presidente do IPMU