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

Data: 09/04/2018 09:39:36
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
03 - INSTITUTO DE PREV IDENCIA			36.000.000,00		36.000.000,00	29.379.080,95	29.343.280,95	35.800,00	4.378.612,16	2.242.306,89	6.620.919,05	95.871,26	4.282.727,94	2.242.938,15	6.525.666,09	4.281.219,71	2.243.828,08	6.525.047,79	618,30
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			36.000.000,00		36.000.000,00	29.379.080,95	29.343.280,95	35.800,00	4.378.612,16	2.242.306,89	6.620.919,05	95.871,26	4.282.727,94	2.242.938,15	6.525.666,09	4.281.219,71	2.243.828,08	6.525.047,79	618,30
4 - Administração			1.640.000,00		1.640.000,00	1.241.309,08	1.205.509,08	35.800,00	259.982,16	138.708,76	398.690,92	95.046,50	164.635,41	139.627,31	304.262,72	163.127,18	140.517,24	303.644,42	618,30
122 - Administração Geral			1.640.000,00		1.640.000,00	1.241.309,08	1.205.509,08	35.800,00	259.982,16	138.708,76	398.690,92	95.046,50	164.635,41	139.627,31	304.262,72	163.127,18	140.517,24	303.644,42	618,30
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			1.640.000,00		1.640.000,00	1.241.309,08	1.205.509,08	35.800,00	259.982,16	138.708,76	398.690,92	95.046,50	164.635,41	139.627,31	304.262,72	163.127,18	140.517,24	303.644,42	618,30
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	1.211.309,08	1.175.509,08	35.800,00	259.982,16	138.708,76	398.690,92	95.046,50	164.635,41	139.627,31	304.262,72	163.127,18	140.517,24	303.644,42	618,30
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	758.903,15	758.903,15		114.338,43	106.758,42	221.096,85		114.338,43	106.758,42	221.096,85	114.338,43	106.758,42	221.096,85	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									46.141,91	18.897,63	65.039,54		46.141,91	18.897,63	65.039,54	46.141,91	18.897,63	65.039,54	
3.1.90.11.05 - INCORPOR									28.297,59	6.374,08	34.671,67		28.297,59	6.374,08	34.671,67	28.297,59	6.374,08	34.671,67	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									11.297,21	9.175,86	20.473,07		11.297,21	9.175,86	20.473,07	11.297,21	9.175,86	20.473,07	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									2.782,18		2.782,18		2.782,18		2.782,18	2.782,18		2.782,18	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									24.865,54	6.530,68	31.396,22		24.865,54	6.530,68	31.396,22	24.865,54	6.530,68	31.396,22	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									954,00	65.780,17	66.734,17		954,00	65.780,17	66.734,17	954,00	65.780,17	66.734,17	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	4	04	160.000,00		160.000,00	134.548,65	134.548,65		18.424,98	7.026,37	25.451,35		18.424,98	7.026,37	25.451,35	18.424,98	7.026,37	25.451,35	
3.1.91.13.03 - CONTRIB									18.424,98	7.026,37	25.451,35		18.424,98	7.026,37	25.451,35	18.424,98	7.026,37	25.451,35	
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	38.000,00		38.000,00	33.391,55	33.391,55		2.929,66	1.678,79	4.608,45		2.929,66	1.678,79	4.608,45	2.929,66	1.678,79	4.608,45	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									1.133,62	302,79	1.436,41		1.133,62	302,79	1.436,41	1.133,62	302,79	1.436,41	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									57,00	1.072,00	1.129,00		57,00	1.072,00	1.129,00	57,00	1.072,00	1.129,00	
3.3.90.30.17 - MATERIA									164,00	134,00	298,00		164,00	134,00	298,00	164,00	134,00	298,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									840,33		840,33		840,33		840,33	840,33		840,33	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									264,71		264,71		264,71		264,71	264,71		264,71	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									470,00		470,00		470,00		470,00	470,00		470,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M										170,00	170,00			170,00	170,00		170,00	170,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	7	04	8.000,00		8.000,00	6.500,00	6.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.33.99 - OUTRAS										1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	8	04	8.000,00		8.000,00	20,00	20,00		1.330,00	6.650,00	7.980,00	6.650,00	1.330,00		1.330,00	665,00	665,00	1.330,00	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR										6.650,00	6.650,00	6.650,00							
3.3.90.35.99 - OUTROS S									1.330,00		1.330,00		1.330,00		1.330,00	665,00	665,00	1.330,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	04	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	04	290.000,00		290.000,00	160.380,97	124.580,97	35.800,00	117.170,24	12.448,79	129.619,03	88.396,50	21.823,49	20.017,34	41.840,83	20.980,26	20.242,27	41.222,53	618,30
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									5.000,00		5.000,00	4.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									24.260,00	5.000,00	29.260,00	17.030,00	6.115,00	6.115,00	12.230,00	6.115,00	6.115,00	12.230,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									150,00		150,00		150,00		150,00	150,00		150,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									8.000,00		8.000,00	6.681,37	1.318,63	618,30	1.936,93	475,40	843,23	1.318,63	618,30
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									1.200,00		1.200,00	899,70	200,91	99,39	300,30	200,91	99,39	300,30	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									3.000,00		3.000,00	2.905,80	67,25	26,95	94,20	67,25	26,95	94,20	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									3.262,00		3.262,00	2.330,00	466,00	466,00	932,00	466,00	466,00	932,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									14.768,69		14.768,69	12.761,72	1.079,79	927,18	2.006,97	1.079,79	927,18	2.006,97	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									1.895,09		1.895,09		1.895,09		1.895,09	1.895,09		1.895,09	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									14.669,23		14.669,23	12.027,20	2.642,03		2.642,03	2.642,03		2.642,03	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									10.000,66	31,61	10.032,27	8.277,63	932,60	822,04	1.754,64	932,60	822,04	1.754,64	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									12.654,91	460,95	13.115,86	10.137,75	1.746,73	1.231,38	2.978,11	1.746,73	1.231,38	2.978,11	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									18.309,66	6.956,23	25.265,89	11.345,33	4.209,46	9.711,10	13.920,56	4.209,46	9.711,10	13.920,56	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	11	04	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE PA	14	04	10.000,00		10.000,00	8.433,76	8.433,76		1.133,85	432,39	1.566,24		1.133,85	432,39	1.566,24	1.133,85	432,39	1.566,24	
3.3.91.97.00 - APORTE P									1.133,85	432,39	1.566,24		1.133,85	432,39	1.566,24	1.133,85	432,39	1.566,24	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	04	35.000,00		35.000,00	28.131,00	28.131,00		4.655,00	2.214,00	6.869,00		4.655,00	2.214,00	6.869,00	4.655,00	2.214,00	6.869,00	

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

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data: 09/04/2018 09:39:36
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponivel	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Periodo	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Periodo	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Periodo	Pago Atual	Processado
4.4.90.52.12 - APARELHO										1.015,00	1.015,00			1.015,00	1.015,00		1.015,00	1.015,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									4.655,00	1.199,00	5.854,00		4.655,00	1.199,00	5.854,00	4.655,00	1.199,00	5.854,00	
9 - Previdência Social			**32.360.000,00**		**32.360.000,00**	**26.137.771,87**	**26.137.771,87**		**4.118.630,00**	**2.103.598,13**	**6.222.228,13**	**824,76**	**4.118.092,53**	**2.103.310,84**	**6.221.403,37**	**4.118.092,53**	**2.103.310,84**	**6.221.403,37**	
272 - Previdência do Regime Est			**32.360.000,00**		**32.360.000,00**	**26.137.771,87**	**26.137.771,87**		**4.118.630,00**	**2.103.598,13**	**6.222.228,13**	**824,76**	**4.118.092,53**	**2.103.310,84**	**6.221.403,37**	**4.118.092,53**	**2.103.310,84**	**6.221.403,37**	
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			**32.360.000,00**		**32.360.000,00**	**26.137.771,87**	**26.137.771,87**		**4.118.630,00**	**2.103.598,13**	**6.222.228,13**	**824,76**	**4.118.092,53**	**2.103.310,84**	**6.221.403,37**	**4.118.092,53**	**2.103.310,84**	**6.221.403,37**	
2 - APOSENTADORIAS E PE			**32.310.000,00**		**32.310.000,00**	**26.087.771,87**	**26.087.771,87**		**4.118.630,00**	**2.103.598,13**	**6.222.228,13**	**824,76**	**4.118.092,53**	**2.103.310,84**	**6.221.403,37**	**4.118.092,53**	**2.103.310,84**	**6.221.403,37**	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	16	04	27.550.000,00		27.550.000,00	22.247.234,89	22.247.234,89		3.507.065,69	1.795.699,42	5.302.765,11		3.507.065,69	1.795.699,42	5.302.765,11	3.507.065,69	1.795.699,42	5.302.765,11	
3.1.90.01.01 - PROVENTOS									3.507.065,69	1.795.699,42	5.302.765,11		3.507.065,69	1.795.699,42	5.302.765,11	3.507.065,69	1.795.699,42	5.302.765,11	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	17	04	4.400.000,00		4.400.000,00	3.485.766,73	3.485.766,73		606.334,56	307.898,71	914.233,27	824,76	605.797,09	307.611,42	913.408,51	605.797,09	307.611,42	913.408,51	
3.1.90.03.01 - PESSOAL CIV									606.334,56	307.611,42	913.945,98	537,47	605.797,09	307.611,42	913.408,51	605.797,09	307.611,42	913.408,51	
3.1.90.03.03 - 13º SALÁRI										287,29	287,29	287,29							
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		2.941,49	
3.3.90.91.01 - SENTENÇ									2.941,49		2.941,49		2.941,49		2.941,49	2.941,49		2.941,49	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	13	04	10.000,00		10.000,00	7.711,74	7.711,74		2.288,26		2.288,26		2.288,26		2.288,26	2.288,26		2.288,26	
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕ									2.288,26		2.288,26		2.288,26		2.288,26	2.288,26		2.288,26	
2017 - BENEFICIOS DA PRE			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	18	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
99 - Reserva de Contingência			**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**												
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**												
9999 - RESERVA LEGAL DO			**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**												
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												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**36.000.000,00**		**36.000.000,00**	**29.379.080,95**	**29.343.280,95**	**35.800,00**	**4.378.612,16**	**2.242.306,89**	**6.620.919,05**	**95.871,26**	**4.282.727,94**	**2.242.938,15**	**6.525.666,09**	**4.281.219,71**	**2.243.828,08**	**6.525.047,79**	**618,30**
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													**903.791,55**	**454.062,30**	**1.357.853,85**	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5321	04	I.N.S.S.													518,44		518,44	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5322	04	I.R.R.F.													279.152,73	143.806,84	422.959,57	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5341	04	ISS													122,08	58,00	180,08	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5326	04	Pensão Alimenticia													28.696,70	14.246,45	42.943,15	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5312	04	Assistência Odontologica													1.587,60	793,80	2.381,40	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5313	04	Assistência Unimed													168.892,58	83.436,26	252.328,84	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5347	04	SOESP SINDICATO													1.992,38	1.006,46	2.998,84	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕE	5323	04	Mensalidade Sindical - Mensal													15.189,08	8.092,99	23.282,07	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕE	5348	04	Mensalidade GMU													28,42	14,21	42,63	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5318	04	Emprestimo Banespa													95.375,72	46.681,76	142.057,48	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5319	04	Emprestimo Caixa Economica Federal													111.170,43	57.201,20	168.371,63	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5333	04	Emprestimos Banco Votoratim													2.469,64	1.074,22	3.543,86	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5337	04	Emprestimos BMC													78.681,82	38.625,99	117.307,81	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5353	04	CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAPITAL													18.122,28	8.539,01	26.661,29	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5354	04	Banco Cooperativo Siddredi S.A.													3.380,45	1.131,50	4.511,95	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5334	04	Contribuição Santa Casa													100,00	50,00	150,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5350	04	Cartão Convenio Card - Sindicato													480,42	270,59	751,01	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5351	04	Plantão Card Sindicato													97.830,78	49.033,02	146.863,80	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR													**14.370,16**		**14.370,16**	
RESTOS A PAGAR DE 2017																**14.370,16**		**14.370,16**	
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04.1	6002	04														14.370,16		14.370,16	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**918.161,71**	**454.062,30**	**1.372.224,01**	
TOTAL																**5.199.381,42**	**2.697.890,38**	**7.897.271,80**	

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

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.986,90
BANCOS CONTA VINCULADA	327.088.982,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	327.091.969,50
TOTAL GERAL	334.989.241,30

UBATUBA, 31 de Março 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