



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

Data: 10/03/2016 10:22:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficna	D.R.	Dotação				Empenhado					Liquidad		Pago					
			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 PREVIDENCIA			46.100.000,00		46.100.000,00	43.106.966,54	43.014.766,54	92.200,00	1.453.167,21	1.539.866,25	2.993.033,46	98.086,50	1.381.699,19	1.520.524,12	2.902.223,31	1.381.076,46	1.513.870,50	2.894.946,96	7.276,35
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			46.100.000,00		46.100.000,00	43.106.966,54	43.014.766,54	92.200,00	1.453.167,21	1.539.866,25	2.993.033,46	98.086,50	1.381.699,19	1.520.524,12	2.902.223,31	1.381.076,46	1.513.870,50	2.894.946,96	7.276,35
4 - Administração			1.522.000,00		1.522.000,00	1.275.273,81	1.183.073,81	92.200,00	140.949,11	105.777,08	246.726,19	94.861,09	71.539,54	87.601,91	159.141,45	70.916,81	80.948,29	151.865,10	7.276,35
122 - Administração Geral			1.522.000,00		1.522.000,00	1.275.273,81	1.183.073,81	92.200,00	140.949,11	105.777,08	246.726,19	94.861,09	71.539,54	87.601,91	159.141,45	70.916,81	80.948,29	151.865,10	7.276,35
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			1.522.000,00		1.522.000,00	1.275.273,81	1.183.073,81	92.200,00	140.949,11	105.777,08	246.726,19	94.861,09	71.539,54	87.601,91	159.141,45	70.916,81	80.948,29	151.865,10	7.276,35
1003 - AMPLIAÇÃO E REFO			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2016 - MANUTENÇÃO DA AU			1.492.000,00		1.492.000,00	1.245.273,81	1.153.073,81	92.200,00	140.949,11	105.777,08	246.726,19	94.861,09	71.539,54	87.601,91	159.141,45	70.916,81	80.948,29	151.865,10	7.276,35
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	728.000,00		728.000,00	635.773,60	635.773,60												
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									40.663,47	51.562,93	92.226,40		40.663,47	51.562,93	92.226,40	40.663,47	51.562,93	92.226,40	
3.1.90.11.05 - INCORPOR									10.748,25	11.930,57	22.678,82		10.748,25	11.930,57	22.678,82	10.748,25	11.930,57	22.678,82	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									9.004,90	9.995,44	19.000,34		9.004,90	9.995,44	19.000,34	9.004,90	9.995,44	19.000,34	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									7.151,22	7.937,86	15.089,08		7.151,22	7.937,86	15.089,08	7.151,22	7.937,86	15.089,08	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									1.135,23	1.260,10	2.395,33		1.135,23	1.260,10	2.395,33	1.135,23	1.260,10	2.395,33	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									9.122,09	10.125,54	19.247,63		9.122,09	10.125,54	19.247,63	9.122,09	10.125,54	19.247,63	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									1.750,89	5.156,71	6.907,60		1.750,89	5.156,71	6.907,60	1.750,89	5.156,71	6.907,60	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	04	6.000,00		6.000,00	5.120,00	5.120,00		880,00		880,00		880,00		880,00	880,00		880,00	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									880,00		880,00		880,00		880,00	880,00		880,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	04	119.000,00		119.000,00	106.258,19	106.258,19		6.038,77	6.703,04	12.741,81		6.038,77	6.703,04	12.741,81	6.038,77	6.703,04	12.741,81	
3.1.91.13.03 - CONTRIBU									6.038,77	6.703,04	12.741,81		6.038,77	6.703,04	12.741,81	6.038,77	6.703,04	12.741,81	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	6	04	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	04	25.000,00		25.000,00	22.720,74	22.720,74		1.111,04	1.168,22	2.279,26	308,42	1.111,04	859,80	1.970,84	1.111,04	859,80	1.970,84	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									426,26	417,96	844,22		426,26	417,96	844,22	426,26	417,96	844,22	
3.3.90.30.17 - MATERIA									60,00		60,00		60,00		60,00	60,00		60,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									258,90		258,90		258,90		258,90	258,90		258,90	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									365,88		365,88		365,88		365,88	365,88		365,88	
3.3.90.30.26 - MATERIAL										308,42	308,42	308,42							
3.3.90.30.99 - OUTROS M										441,84	441,84			441,84	441,84		441,84	441,84	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	04	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04	37.000,00		37.000,00	13.193,80	13.193,80		23.806,20		23.806,20	19.244,96	2.280,62	2.280,62	4.561,24	2.280,62	2.280,62	4.561,24	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									17.806,20		17.806,20	14.244,96	1.780,62	1.780,62	3.561,24	1.780,62	1.780,62	3.561,24	
3.3.90.35.99 - OUTROS S									6.000,00		6.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	10	04	8.000,00		8.000,00	7.700,00	7.700,00		120,00	180,00	300,00	60,00	120,00	180,00	300,00	120,00	180,00	300,00	60,00
3.3.90.36.25 - SERVIÇOS									120,00	120,00	240,00		120,00	120,00	240,00	120,00	120,00	240,00	
3.3.90.36.34 - SERVIÇO									60,00	60,00	60,00	60,00		60,00	60,00		60,00	60,00	60,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	04	220.000,00		220.000,00	117.762,77	25.562,77	92.200,00	63.318,93	38.918,30	102.237,23	69.072,71	16.414,94	23.965,93	40.380,87	15.792,21	17.372,31	33.164,52	7.216,35
3.3.90.39.08 - MANUTEN									466,00		466,00		466,00		466,00	466,00		466,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									4.850,00	19.400,00	24.250,00	14.550,00	4.850,00	4.850,00	9.700,00	4.850,00	4.850,00	9.700,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									8.622,73		8.622,73	8.000,00	622,73	656,35	1.279,08	622,73	622,73	656,35	656,35
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									1.000,00		1.000,00	834,20	82,90	82,90	165,80	82,90	82,90	165,80	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									3.000,00		3.000,00	2.933,13	35,81	31,06	66,87	35,81	31,06	66,87	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									340,00	3.432,00	3.772,00	2.796,00	340,00	636,00	976,00	340,00	636,00	976,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									8.000,00		8.000,00	6.524,56	725,49	749,95	1.475,44	725,49	749,95	1.475,44	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									1.158,00		1.158,00		1.158,00		1.158,00	1.158,00		1.158,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									1.784,58	95,28	1.879,86		1.784,58	95,28	1.879,86	1.784,58	95,28	1.879,86	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									7.500,00		7.500,00	4.190,56	2.112,41	1.197,03	3.309,44	2.112,41	1.197,03	3.309,44	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									2.956,55	7.860,98	10.817,53	9.164,52	815,82	837,19	1.653,01	815,82	837,19	1.653,01	
3.3.90.39.83 - SERVIÇO									305,30	32,40	337,70		305,30	32,40	337,70	305,30	32,40	337,70	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									16.000,00	1.000,00	17.000,00	14.560,00	1.340,00	7.660,00	9.000,00	1.340,00	1.100,00	2.440,00	6.560,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S									7.335,77	7.097,64	14.433,41	5.519,74	1.775,90	7.137,77	8.913,67	1.775,90	7.137,77	8.913,67	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	12	04	67.000,00		67.000,00	66.239,78	66.239,78							760,22	760,22		760,22	760,22	



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

Data: 10/03/2016 10:22:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Liquidado		Pago		Processado		
					Autorizada	Saldo Atual				No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
3.3.90.47.18 - CONTRIBU										760,22	760,22		760,22	760,22		760,22	760,22		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	13	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	14	04	223.000,00		223.000,00	219.248,01	219.248,01		3.751,99		3.751,99		3.751,99		3.751,99		3.751,99	3.751,99	
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÃO									3.751,99		3.751,99		3.751,99		3.751,99		3.751,99	3.751,99	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	15	04	6.000,00		6.000,00	5.411,92	5.411,92		278,71	309,37	588,08		278,71	309,37	588,08		309,37	588,08	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	16	04	30.000,00		30.000,00	22.845,00	22.845,00		980,00	6.175,00	7.155,00	6.175,00	980,00	980,00	980,00		980,00	980,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI									980,00	6.175,00	7.155,00	6.175,00	980,00	980,00	980,00		980,00	980,00	
9 - Previdência Social			19.208.000,00		19.208.000,00	16.461.692,73	16.461.692,73		1.312.218,10	1.434.089,17	2.746.307,27	3.225,41	1.310.159,65	1.432.922,21	2.743.081,86	1.310.159,65	1.432.922,21	2.743.081,86	
272 - Previdência do Regime Est			19.208.000,00		19.208.000,00	16.461.692,73	16.461.692,73		1.312.218,10	1.434.089,17	2.746.307,27	3.225,41	1.310.159,65	1.432.922,21	2.743.081,86	1.310.159,65	1.432.922,21	2.743.081,86	
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			19.208.000,00		19.208.000,00	16.461.692,73	16.461.692,73		1.312.218,10	1.434.089,17	2.746.307,27	3.225,41	1.310.159,65	1.432.922,21	2.743.081,86	1.310.159,65	1.432.922,21	2.743.081,86	
2 - APOSENTADORIAS E PE			19.200.000,00		19.200.000,00	16.453.692,73	16.453.692,73		1.312.218,10	1.434.089,17	2.746.307,27	3.225,41	1.310.159,65	1.432.922,21	2.743.081,86	1.310.159,65	1.432.922,21	2.743.081,86	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	17	04	16.400.000,00		16.400.000,00	14.114.901,30	14.114.901,30		1.088.081,77	1.197.016,93	2.285.098,70	2.766,50	1.086.482,23	1.195.849,97	2.282.332,20	1.086.482,23	1.195.849,97	2.282.332,20	
3.1.90.01.01 - PROVENTOS									1.088.081,77	1.196.328,76	2.284.410,53	2.685,16	1.086.482,23	1.195.243,14	2.281.725,37	1.086.482,23	1.195.243,14	2.281.725,37	
3.1.90.01.06 - 13º SALÁRIO										588,17	688,17	81,34		606,83	606,83		606,83	606,83	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	8	04	2.800.000,00		2.800.000,00	2.338.791,43	2.338.791,43		224.136,33	237.072,24	461.208,57	458,91	223.677,42	237.072,24	460.749,66	223.677,42	237.072,24	460.749,66	
3.1.90.03.01 - PESSOAL CIV									224.136,33	237.072,24	461.208,57	458,91	223.677,42	237.072,24	460.749,66	223.677,42	237.072,24	460.749,66	
2017 - BENEFÍCIOS DA PRE			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	19	04	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
99 - Reserva de Contingência			25.370.000,00		25.370.000,00	25.370.000,00	25.370.000,00												
999 - Reserva de Contingência			25.370.000,00		25.370.000,00	25.370.000,00	25.370.000,00												
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			25.370.000,00		25.370.000,00	25.370.000,00	25.370.000,00												
9999 - RESERVA LEGAL DO			25.370.000,00		25.370.000,00	25.370.000,00	25.370.000,00												
9.99.99.00 - RESERVA D	20	04	25.370.000,00		25.370.000,00	25.370.000,00	25.370.000,00												
TAL ORÇAMENTÁRIO			46.100.000,00		46.100.000,00	43.106.966,54	43.014.766,54	92.200,00	1.453.167,21	1.539.866,25	2.993.033,46	98.086,50	1.381.699,19	1.520.524,12	2.902.223,31	1.381.076,46	1.513.870,50	2.894.946,96	7.276,35
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
2017 - CEF - Renda Variável																			
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5821	04																	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	04																	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	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	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																	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5334	04																	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5350	04																	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5351	04																	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5352	04																	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
ESTOS A PAGAR DE 2015																			
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04.1	6001	04																	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			
TAL																			

[Handwritten signatures and initials]

1.811.247,68 1.851.310,86 3.662.558,54



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do periodo de 01/02/2016 até 29/02/2016

Data 10/03/2016 10:22:30
Sistema CECAM
(Página. 3 / 3)


FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquidado		Pago		Processado
					Autorizado	Saldo Atual			Disponível	No Período			Atual	No Período	Atual	Anterior	
LDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
SOURARIA																	
NCOS CONTA MOVIMENTO																	
NCOS CONTA VINCULADA																	
SALDO DE CAIXA E BANCOS																	
SALDO GERAL																	

0,00
 90.815,03
 253.251.267,79

 253.342.082,82

 257.004.641,36
 =====


 Sisleide da Silva
 CPF 133.339.578-76
 Diretora Financeira do IPMU

UBATUBA, 29 de Fevereiro de 2016

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


 Flavio Bellard Gomes
 CPF 124.728.878-25
 Presidente do IPMU