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

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			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			**46.100.000,00**		**46.100.000,00**	**41.583.359,13**	**41.491.159,13**	**92.200,00**	**2.993.033,46**	**1.523.607,41**	**4.516.640,87**	**83.676,13**	**2.902.223,31**	**1.532.428,60**	**4.434.651,91**	**2.894.946,96**	**1.538.017,78**	**4.432.964,74**	**1.687,17**
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			**46.100.000,00**		**46.100.000,00**	**41.583.359,13**	**41.491.159,13**	**92.200,00**	**2.993.033,46**	**1.523.607,41**	**4.516.640,87**	**83.676,13**	**2.902.223,31**	**1.532.428,60**	**4.434.651,91**	**2.894.946,96**	**1.538.017,78**	**4.432.964,74**	**1.687,17**
4 - Administração			**1.522.000,00**		**1.522.000,00**	**1.208.276,52**	**1.116.076,52**	**92.200,00**	**246.726,19**	**66.997,29**	**313.723,48**	**77.368,13**	**159.141,45**	**78.017,23**	**237.158,68**	**151.865,10**	**84.490,25**	**236.355,35**	**803,33**
122 - Administração Geral			**1.522.000,00**		**1.522.000,00**	**1.208.276,52**	**1.116.076,52**	**92.200,00**	**246.726,19**	**66.997,29**	**313.723,48**	**77.368,13**	**159.141,45**	**78.017,23**	**237.158,68**	**151.865,10**	**84.490,25**	**236.355,35**	**803,33**
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			**1.522.000,00**		**1.522.000,00**	**1.208.276,52**	**1.116.076,52**	**92.200,00**	**246.726,19**	**66.997,29**	**313.723,48**	**77.368,13**	**159.141,45**	**78.017,23**	**237.158,68**	**151.865,10**	**84.490,25**	**236.355,35**	**803,33**
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			**1.492.000,00**		**1.492.000,00**	**1.178.276,52**	**1.086.076,52**	**92.200,00**	**246.726,19**	**66.997,29**	**313.723,48**	**77.368,13**	**159.141,45**	**78.017,23**	**237.158,68**	**151.865,10**	**84.490,25**	**236.355,35**	**803,33**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	2	04	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	04	728.000,00		728.000,00	588.748,92	588.748,92		92.226,40	47.024,68	139.251,08		92.226,40	47.024,68	139.251,08	92.226,40	47.024,68	139.251,08	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									22.678,82	17.395,17	40.073,99		22.678,82	17.395,17	40.073,99	22.678,82	17.395,17	40.073,99	
3.1.90.11.05 - INCORPOR									19.000,34	9.995,44	28.995,78		19.000,34	9.995,44	28.995,78	19.000,34	9.995,44	28.995,78	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									15.089,08	7.937,86	23.026,94		15.089,08	7.937,86	23.026,94	15.089,08	7.937,86	23.026,94	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									2.395,33	1.260,10	3.655,43		2.395,33	1.260,10	3.655,43	2.395,33	1.260,10	3.655,43	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									19.247,63	10.436,11	29.683,74		19.247,63	10.436,11	29.683,74	19.247,63	10.436,11	29.683,74	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									6.907,60		6.907,60		6.907,60		6.907,60	6.907,60		6.907,60	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									6.907,60		6.907,60		6.907,60		6.907,60	6.907,60		6.907,60	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	04	6.000,00		6.000,00	4.240,00	4.240,00		880,00	880,00	1.760,00		880,00	880,00	1.760,00	880,00	880,00	1.760,00	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									880,00	880,00	1.760,00		880,00	880,00	1.760,00	880,00	880,00	1.760,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	04	119.000,00		119.000,00	98.616,68	98.616,68		12.741,81	7.641,51	20.383,32		12.741,81	7.641,51	20.383,32	12.741,81	7.641,51	20.383,32	
3.1.91.13.03 - CONTRIBU									12.741,81	7.641,51	20.383,32		12.741,81	7.641,51	20.383,32	12.741,81	7.641,51	20.383,32	
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	18.101,79	18.101,79		2.279,26	4.618,95	6.898,21		1.970,84	4.927,37	6.898,21	1.970,84	4.927,37	6.898,21	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									844,22		844,22		844,22		844,22	844,22		844,22	
3.3.90.30.16 - MATERIAL										972,50	972,50			972,50	972,50		972,50	972,50	
3.3.90.30.17 - MATERIA									60,00	354,00	414,00		60,00	354,00	414,00	60,00	354,00	414,00	
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	308,42		308,42	308,42	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									441,84	3.292,45	3.734,29		441,84	3.292,45	3.734,29	441,84	3.292,45	3.734,29	
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	16.964,34	4.561,24	2.280,62	6.841,86	4.561,24	2.280,62	6.841,86	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									17.806,20		17.806,20	12.464,34	3.561,24	1.780,62	5.341,86	3.561,24	1.780,62	5.341,86	
3.3.90.35.99 - OUTROS S									6.000,00		6.000,00	4.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	10	04	8.000,00		8.000,00	7.580,00	7.580,00		300,00	120,00	420,00		300,00	120,00	420,00	240,00	180,00	420,00	
3.3.90.36.25 - SERVIÇOS									240,00	120,00	360,00		240,00	120,00	360,00	240,00	120,00	360,00	
3.3.90.36.34 - SERVIÇO									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	114.701,19	22.501,19	92.200,00	102.237,23	3.061,58	105.298,81	59.784,79	40.380,87	5.936,48	46.317,35	33.164,52	12.349,50	45.514,02	803,33
3.3.90.39.08 - MANUTEN									466,00		466,00		466,00		466,00	466,00		466,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									24.250,00		24.250,00	9.700,00	9.700,00	4.850,00	14.550,00	9.700,00	4.850,00	14.550,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									8.622,73		8.622,73	7.443,65	1.279,08	703,33	1.982,41	622,73	556,35	1.179,08	803,33
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									1.000,00		1.000,00	751,30	165,80	82,90	248,70	165,80	82,90	248,70	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									3.000,00		3.000,00	2.795,88	66,87	137,25	204,12	66,87	137,25	204,12	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									3.772,00		3.772,00	2.330,00	976,00	466,00	1.442,00	976,00	466,00	1.442,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									8.000,00		8.000,00	5.751,39	1.475,44	773,17	2.248,61	1.475,44	773,17	2.248,61	
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									1.879,86	202,83	2.082,69		1.879,86	202,83	2.082,69	1.879,86	202,83	2.082,69	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									7.500,00		7.500,00	2.078,15	3.309,44	2.112,41	5.421,85	3.309,44	2.112,41	5.421,85	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									10.817,53	76,04	10.893,57	8.388,61	1.653,01	851,95	2.504,96	1.653,01	851,95	2.504,96	
3.3.90.39.83 - SERVIÇO									337,70	130,50	468,20		337,70	130,50	468,20	337,70	130,50	468,20	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									17.000,00	2.086,70	19.086,70	15.066,20	9.000,00	-4.979,50	4.020,50	2.440,00	1.580,50	4.020,50	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									14.433,41	565,51	14.998,92	5.479,61	8.913,67	605,64	9.519,31	8.913,67	605,64	9.519,31	

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

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			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
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	12	04	67.000,00		67.000,00	64.179,89	64.179,89		760,22	2.059,89	2.820,11		760,22	2.059,89	2.820,11	760,22	2.059,89	2.820,11	
3.3.90.47.02 - IMPOSTO										1.667,78	1.667,78			1.667,78	1.667,78		1.667,78	1.667,78	
3.3.90.47.18 - CONTRIBU									760,22	392,11	1.152,33		760,22	392,11	1.152,33	760,22	392,11	1.152,33	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	13	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	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 - RESTITUIÇÕ									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	5.059,24	5.059,24		588,08	352,68	940,76		588,08	352,68	940,76	588,08	352,68	940,76	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	16	04	30.000,00		30.000,00	21.607,00	21.607,00		7.155,00	1.238,00	8.393,00	619,00	980,00	6.794,00	7.774,00	980,00	6.794,00	7.774,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM										1.238,00	1.238,00	619,00		619,00	619,00		619,00	619,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI									7.155,00		7.155,00		980,00	6.175,00	7.155,00	980,00	6.175,00	7.155,00	
9 - Previdência Social			**19.208.000,00**		**19.208.000,00**	**15.005.082,61**	**15.005.082,61**		**2.746.307,27**	**1.456.610,12**	**4.202.917,39**	**6.308,00**	**2.743.081,86**	**1.454.411,37**	**4.197.493,23**	**2.743.081,86**	**1.453.527,53**	**4.196.609,39**	**883,84**
272 - Previdência do Regime Est			**19.208.000,00**		**19.208.000,00**	**15.005.082,61**	**15.005.082,61**		**2.746.307,27**	**1.456.610,12**	**4.202.917,39**	**6.308,00**	**2.743.081,86**	**1.454.411,37**	**4.197.493,23**	**2.743.081,86**	**1.453.527,53**	**4.196.609,39**	**883,84**
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			**19.208.000,00**		**19.208.000,00**	**15.005.082,61**	**15.005.082,61**		**2.746.307,27**	**1.456.610,12**	**4.202.917,39**	**6.308,00**	**2.743.081,86**	**1.454.411,37**	**4.197.493,23**	**2.743.081,86**	**1.453.527,53**	**4.196.609,39**	**883,84**
2 - APOSENTADORIAS E PE			**19.200.000,00**		**19.200.000,00**	**14.997.082,61**	**14.997.082,61**		**2.746.307,27**	**1.456.610,12**	**4.202.917,39**	**6.308,00**	**2.743.081,86**	**1.454.411,37**	**4.197.493,23**	**2.743.081,86**	**1.453.527,53**	**4.196.609,39**	**883,84**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	17	04	16.400.000,00		16.400.000,00	12.899.074,16	12.899.074,16		2.285.098,70	1.215.827,14	3.500.925,84	4.965,25	2.282.332,20	1.213.628,39	3.495.960,59	2.282.332,20	1.213.628,39	3.495.960,59	
3.1.90.01.01 - PROVENTOS									2.284.410,53	1.214.676,07	3.499.086,60	3.770,78	2.281.725,37	1.213.590,45	3.495.315,82	2.281.725,37	1.213.590,45	3.495.315,82	
3.1.90.01.06 - 13º SALÁRIO									688,17	1.151,07	1.839,24	1.194,47	606,83	37,94	644,77	606,83	37,94	644,77	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	18	04	2.800.000,00		2.800.000,00	2.098.008,45	2.098.008,45		461.208,57	240.782,98	701.991,55	1.342,75	460.749,66	240.782,98	701.532,64	460.749,66	239.899,14	700.648,80	883,84
3.1.90.03.01 - PESSOAL CIV									461.208,57	240.782,98	701.991,55	1.342,75	460.749,66	240.782,98	701.532,64	460.749,66	239.899,14	700.648,80	883,84
2017 - BENEFICIOS DA PRE			**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	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**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	20	04	25.370.000,00		25.370.000,00	25.370.000,00	25.370.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**46.100.000,00**		**46.100.000,00**	**41.583.359,13**	**41.491.159,13**	**92.200,00**	**2.993.033,46**	**1.523.607,41**	**4.516.640,87**	**83.676,13**	**2.902.223,31**	**1.532.428,60**	**4.434.651,91**	**2.894.946,96**	**1.538.017,78**	**4.432.964,74**	**1.687,17**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO															
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**767.123,71**	**421.741,78**	**1.188.865,49**	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5821	04		2017 - CEF - Renda Variável												232.914,49		232.914,49	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5822	04		2003 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A TP RF LP													63.764,21	63.764,21	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5823	04		2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI													25.418,42	25.418,42	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5824	04		2005 - BB Previdenciario RF IDKA 2 TP													48.911,54	48.911,54	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	04		I.N.S.S.												782,18	448,04	1.230,22	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04		I.R.R.F.												134.485,35	79.279,54	213.764,89	
21.8.81.01.08 - ISS	5341	04		ISS													143,11	143,11	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5326	04		Pensão Alimenticia												14.517,51	7.488,07	22.005,58	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04		Assistência Odontologica												651,04	378,00	1.029,04	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04		Assistência Unimed												95.928,58	48.548,33	144.476,91	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04		SOESP SINDICATO												841,80	439,20	1.281,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5316	04		Contribuição Sindical - Anual													535,22	535,22	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5323	04		Mensalidade Sindical - Mensal												9.582,27	5.042,66	14.624,93	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5348	04		Mensalidade GMU												28,42	14,21	42,63	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5318	04		Emprestimo Banespa												53.789,90	28.355,02	82.144,92	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5319	04		Emprestimo Caixa Economica Federal												62.382,07	30.777,57	93.159,64	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5333	04		Emprestimos Banco Votoratim												23.106,61	12.108,01	35.214,62	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5337	04		Emprestimos BMC												82.992,75	41.237,58	124.230,33	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5334	04		Contribuição Santa Casa												100,00	50,00	150,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5350	04		Cartão Convenio Card - Sindicato												1.094,60	586,61	1.681,21	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5351	04		Plantão Card Sindicato												53.591,30	28.049,02	81.640,32	

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

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			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
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5352	04		DESCONTO JUDICIAL												334,84	167,42	502,26	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**487,87**		**487,87**	
RESTOS A PAGAR DE 2015																**487,87**		**487,87**	
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04.1	6001	04														487,87		487,87	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**767.611,58**	**421.741,78**	**1.189.353,36**	
TOTAL																**3.662.558,54**	**1.959.759,56**	**5.622.318,10**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.463,27
BANCOS CONTA VINCULADA	257.046.969,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**257.052.432,37**
TOTAL GERAL	**262.674.750,47**

UBATUBA, 31 de Março de 2016

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU

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

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU