INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 07/10/2016 11:43:1
Sistema CECAI

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponivel	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	31.398.884,47	31.398.884,47		13.096.863,39	1.604.252,14	14.701.115,53	56.589,75	13.022.137,70	1.622.775,80	14.644.913,50	13.021.275,06	1.623.250,72	14.644.525,78	387,72
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			46.100.000,00		46.100.000,00	31.398.884,47	31.398.884,47		13.096.863,39	1.604.252,14	14.701.115,53	56.589,75	13.022.137,70	1.622.775,80	14.644.913,50	13.021.275,06	1.623.250,72	14.644.525,78	387,72
4 - Administração			1.522.000,00		1.522.000,00	692.740,33	692.740,33		771.701,45	57.558,22	829.259,67	52.389,44	701.176,07	76.081,88	777.257,95	700.313,43	76.556,80	776.870,23	387,72
122 - Administração Geral			1.522.000,00		1.522.000,00	692.740,33	692.740,33		771.701,45	57.558,22	829.259,67	52.389,44	701.176,07	76.081,88	777.257,95	700.313,43	76.556,80	776.870,23	387,72
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			1.522.000,00		1.522.000,00	692.740,33	692.740,33		771.701,45	57.558,22	829.259,67	52.389,44	701.176,07	76.081,88	777.257,95	700.313,43	76.556,80	776.870,23	387,72
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	662.740,33	662.740,33		771.701,45	57.558,22	829.259,67	52.389,44	701.176,07	76.081,88	777.257,95	700.313,43	76.556,80	776.870,23	387,72
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	254.171,28	254.171,28		422.474,56	51.354,16	473.828,72		422.474,56	51.354,16	473.828,72	422.474,56	51.354,16	473.828,72	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									141.063,64	20.898,62	161.962,26		141.063,64	20.898,62	161.962,26	141.063,64	20.898,62	161.962,26	
3.1.90.11.05 - INCORPOR									86.910,84	9.995,44	96.906,28		86.910,84	9.995,44	96.906,28	86.910,84	9.995,44	96.906,28	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									56.928,64	7.937,86	64.866,50		56.928,64	7.937,86	64.866,50	56.928,64	7.937,86	64.866,50	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									9.955,93	1.260,10	11.216,03		9.955,93	1.260,10	11.216,03	9.955,93	1.260,10	11.216,03	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									83.550,42	11.262,14	94.812,56		83.550,42	11.262,14	94.812,56	83.550,42	11.262,14	94.812,56	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									19.379,82		19.379,82		19.379,82		19.379,82	19.379,82		19.379,82	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									11.024,52		11.024,52		11.024,52		11.024,52	11.024,52		11.024,52	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									13.660,75		13.660,75		13.660,75		13.660,75	13.660,75		13.660,75	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	04	6.000,00		6.000,00	4.240,00	4.240,00		1.760,00		1.760,00		1.760,00		1.760,00	1.760,00		1.760,00	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									1.760,00		1.760,00		1.760,00		1.760,00	1.760,00		1.760,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	04	119.000,00		119.000,00	49.163,43	49.163,43		61.491,52	8.345,05	69.836,57		61.491,52	8.345,05	69.836,57	61.491,52	8.345,05	69.836,57	
3.1.91.13.03 - CONTRIBU									61.491,52	8.345,05	69.836,57		61.491,52	8.345,05	69.836,57	61.491,52	8.345,05	69.836,57	
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	6.063,52	6.063,52		17.912,03	1.024,45	18.936,48		17.912,03	1.024,45	18.936,48	17.912,03	1.024,45	18.936,48	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									2.761,05	846,45	3.607,50		2.761,05	846,45	3.607,50	2.761,05	846,45	3.607,50	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									2.437,75		2.437,75		2.437,75		2.437,75	2.437,75		2.437,75	
3.3.90.30.17 - MATERIA									4.233,00	178,00	4.411,00		4.233,00	178,00	4.411,00	4.233,00	178,00	4.411,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									1.190,55		1.190,55		1.190,55		1.190,55	1.190,55		1.190,55	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									1.476,22		1.476,22		1.476,22		1.476,22	1.476,22		1.476,22	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									416,26		416,26		416,26		416,26	416,26		416,26	
3.3.90.30.25 - MATERIA									34,79		34,79		34,79		34,79	34,79		34,79	
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									5.053,99		5.053,99		5.053,99		5.053,99	5.053,99		5.053,99	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	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	9	04	37.000,00		37.000,00	20.290,70	20.290,70		16.709,30		16.709,30	2.583,72	13.264,34	861,24	14.125,58	12.764,34	1.361,24	14.125,58	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									8.903,10		8.903,10		8.903,10		8.903,10	8.903,10		8.903,10	
3.3.90.35.99 - OUTROS S									7.806,20		7.806,20	2.583,72	4.361,24	861,24	5.222,48	3.861,24	1.361,24	5.222,48	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	10	04	8.000,00		8.000,00	5.605,00	5.605,00		2.395,00		2.395,00	1.825,00	570,00		570,00	570,00		570,00	
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS									30,00		30,00		30,00		30,00	30,00		30,00	
3.3.90.36.25 - SERVIÇOS									480,00		480,00		480,00		480,00	480,00		480,00	
3.3.90.36.34 - SERVIÇO									1.885,00		1.885,00	1.825,00	60,00		60,00	60,00		60,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	04	220.000,00		220.000,00	18.891,69	18.891,69		207.017,91	-5.909,60	201.108,31	47.980,72	141.762,49	11.752,82	153.515,31	141.399,85	11.727,74	153.127,59	387,72
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									2.250,00		2.250,00		2.250,00		2.250,00	2.250,00		2.250,00	
3.3.90.39.08 - MANUTEN									2.796,00		2.796,00	1.864,00	466,00	466,00	932,00	466,00	466,00	932,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									72.850,00		72.850,00	26.450,00	41.000,00	5.400,00	46.400,00	41.000,00	5.400,00	46.400,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									8.622,73		8.622,73	3.748,56	4.874,17	387,72	5.261,89	4.511,53	362,64	4.874,17	387,72
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									1.000,00		1.000,00	222,34	685,86	91,80	777,66	685,86	91,80	777,66	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.056,52	715,84	227,64	943,48	715,84	227,64	943,48	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO									5.610,00		5.610,00		5.610,00		5.610,00	5.610,00		5.610,00	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									4.442,00	-13,00	4.429,00		4.429,00		4.429,00	4.429,00		4.429,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									8.000,00		8.000,00	1.085,66	6.095,80	818,54	6.914,34	6.095,80	818,54	6.914,34	

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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Data: 07/10/2016 11:43:1
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Liquidado Anterior	No Período	Atual	Pago Anterior	No Período	Atual	Processado
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									3.348,92	238,80	3.587,72		3.348,92	238,80	3.587,72	3.348,92	238,80	3.587,72	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									7.740,00	120,00	7.860,00		7.740,00	120,00	7.860,00	7.740,00	120,00	7.860,00	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									4.473,00		4.473,00		4.473,00		4.473,00	4.473,00		4.473,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									11.219,43	45,75	11.265,18	3.526,48	6.915,78	822,92	7.738,70	6.915,78	822,92	7.738,70	
3.3.90.39.83 - SERVIÇO									954,90		954,90		954,90		954,90	954,90		954,90	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									19.455,46	-5.243,77	14.211,69	1.289,79	12.368,76	553,14	12.921,90	12.368,76	553,14	12.921,90	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									50.097,47	-57,38	50.040,09	8.737,37	38.676,46	2.626,26	41.302,72	38.676,46	2.626,26	41.302,72	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	12	04	67.000,00		67.000,00	63.437,67	63.437,67		3.562,33		3.562,33		3.562,33		3.562,33	3.562,33		3.562,33	
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									1.894,55		1.894,55		1.894,55		1.894,55	1.894,55		1.894,55	
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	210.288,27	210.288,27												
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕ									12.711,73		12.711,73		12.711,73		12.711,73	12.711,73		12.711,73	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	15	04	6.000,00		6.000,00	2.775,77	2.775,77		12.711,73		12.711,73		12.711,73		12.711,73	12.711,73		12.711,73	
3.3.91.97.00 - APORTE P									2.839,07	385,16	3.224,23		2.839,07	385,16	3.224,23	2.839,07	385,16	3.224,23	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	16	04	30.000,00		30.000,00	6.313,00	6.313,00		2.839,07	385,16	3.224,23		2.839,07	385,16	3.224,23	2.839,07	385,16	3.224,23	
4.4.90.52.24 - EQUIPAM									21.328,00	2.359,00	23.687,00		21.328,00	2.359,00	23.687,00	21.328,00	2.359,00	23.687,00	
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS									690,00		690,00		690,00		690,00	690,00		690,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									1.300,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI									4.633,00	1.059,00	5.692,00		4.633,00	1.059,00	5.692,00	4.633,00	1.059,00	5.692,00	
9 - Previdência Social			19.208.000,00		19.208.000,00	5.336.144,14	5.336.144,14		14.705,00	1.300,00	16.005,00		14.705,00	1.300,00	16.005,00	14.705,00	1.300,00	16.005,00	
272 - Previdência do Regime Est			19.208.000,00		19.208.000,00	5.336.144,14	5.336.144,14		12.325.161,94	1.546.693,92	13.871.855,86	4.200,31	12.320.961,63	1.546.693,92	13.867.655,55	12.320.961,63	1.546.693,92	13.867.655,55	
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			19.208.000,00		19.208.000,00	5.336.144,14	5.336.144,14		12.325.161,94	1.546.693,92	13.871.855,86	4.200,31	12.320.961,63	1.546.693,92	13.867.655,55	12.320.961,63	1.546.693,92	13.867.655,55	
2 - APOSENTADORIAS E PE			19.200.000,00		19.200.000,00	5.328.144,14	5.328.144,14		12.325.161,94	1.546.693,92	13.871.855,86	4.200,31	12.320.961,63	1.546.693,92	13.867.655,55	12.320.961,63	1.546.693,92	13.867.655,55	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	17	04	16.400.000,00		16.400.000,00	4.796.599,07	4.796.599,07		12.325.161,94	1.546.693,92	13.871.855,86	4.200,31	12.320.961,63	1.546.693,92	13.867.655,55	12.320.961,63	1.546.693,92	13.867.655,55	
3.1.90.01.01 - PROVENTOS									10.303.558,82	1.299.842,11	11.603.400,93	2.555,72	10.301.003,10	1.299.842,11	11.600.845,21	10.301.003,10	1.299.842,11	11.600.845,21	
3.1.90.01.06 - 13º SALÁRIO									9.808.857,43	1.299.842,11	11.108.699,54	1.096,02	9.807.761,41	1.299.842,11	11.107.603,52	9.807.761,41	1.299.842,11	11.107.603,52	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	18	04	2.800.000,00		2.800.000,00	531.545,07	531.545,07		494.701,39		494.701,39	1.459,70	493.241,69		493.241,69	493.241,69		493.241,69	
3.1.90.03.01 - PESSOAL CIV									2.021.603,12	246.851,81	2.268.454,93	1.644,59	2.019.958,53	246.851,81	2.266.810,34	2.019.958,53	246.851,81	2.266.810,34	
3.1.90.03.03 - 13º SALÁRI									1.924.835,93	245.478,99	2.170.314,92	318,26	1.924.517,67	245.478,99	2.169.996,66	1.924.517,67	245.478,99	2.169.996,66	
2017 - BENEFICIOS DA PRE			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		96.767,19	1.372,82	98.140,01	1.326,33	95.440,86	1.372,82	96.813,68	95.440,86	1.372,82	96.813,68	
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												
9.9.99.99.00 - 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	31.398.884,47	31.398.884,47		13.096.863,39	1.604.252,14	14.701.115,53	56.589,75	13.022.137,70	1.622.775,80	14.644.913,50	13.021.275,06	1.623.250,72	14.644.525,78	387,72
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																2.750.377,92	331.739,09	3.082.117,01	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																418,24		418,24	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5817	04			Devedores diversos - Folha de Pagamento											232.914,49		232.914,49	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5821	04			2017 - CEF - Renda Variável											63.764,21		63.764,21	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5822	04			2003 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A TP RF LP											25.418,42		25.418,42	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5823	04			2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI											48.911,54		48.911,54	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5824	04			2005 - BB Previdenciario RF IDKA 2 TP											2.800,31	232,37	3.032,68	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	04			I.N.S.S.											643.208,45	88.143,64	731.352,09	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04			I.R.R.F.											932,67	123,17	1.055,84	
21.8.81.01.08 - ISS	5341	04			ISS											58.917,93	10.764,63	69.682,56	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5326	04			Pensão Alimenticia														

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 07/10/2016 11:43:19
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponivel	Reservado	Empenhado Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Liquidado Anterior	No Período	Atual	Pago Anterior	No Período	Atual	Processado
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04		Assistência Odontologica												2.973,04	414,00	3.387,04	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04		Assistência Unimed												447.928,00	63.510,00	511.438,00	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04		SOESP SINDICATO												4.172,40	874,66	5.047,06	
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												40.566,72	5.345,99	45.912,71	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5348	04		Mensalidade GMU												113,68	14,21	127,89	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5318	04		Emprestimo Banespa												244.764,64	36.366,17	281.130,81	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5319	04		Emprestimo Caixa Economica Federal												261.323,86	36.151,44	297.475,30	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5333	04		Emprestimos Banco Votoratim												96.174,53	13.173,09	109.347,62	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5337	04		Emprestimos BMC												338.498,31	44.809,01	383.307,32	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5353	04		CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAPITAL												1.967,51	474,79	2.442,30	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5334	04		Contribuição Santa Casa												400,00	50,00	450,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5350	04		Cartão Convenio Card - Sindicato												4.444,08	486,96	4.931,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5351	04		Plantão Card Sindicato												228.392,57	30.804,96	259.197,53	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5352	04		DESCONTO JUDICIAL												837,10		837,10	
				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																2.750.865,79	331.739,09	3.082.604,88	
TOTAL																15.772.140,85	1.954.989,81	17.727.130,66	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.403,85
BANCOS CONTA VINCULADA	276.503.159,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	276.515.563,35
TOTAL GERAL	294.242.694,01

UBATUBA, 30 de Setembro 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