



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

Data: 24/04/2017 10:50:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017**

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	
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			52.000.000,00		52.000.000,00	46.426.960,26	46.356.960,26	70.000,00	3.689.148,73	1.883.891,01	5.573.039,74	73.205,16	3.619.882,22	1.880.669,69	5.500.551,91	3.616.974,85	1.882.859,73	5.499.834,58	717,33
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			52.000.000,00		52.000.000,00	46.426.960,26	46.356.960,26	70.000,00	3.689.148,73	1.883.891,01	5.573.039,74	73.205,16	3.619.882,22	1.880.669,69	5.500.551,91	3.616.974,85	1.882.859,73	5.499.834,58	717,33
4 - Administração			1.970.000,00		1.970.000,00	1.643.551,17	1.573.551,17	70.000,00	239.599,17	86.849,66	326.448,83	70.694,48	171.010,57	85.461,11	256.471,68	168.103,20	87.651,15	255.754,35	717,33
122 - Administração Geral			1.970.000,00		1.970.000,00	1.643.551,17	1.573.551,17	70.000,00	239.599,17	86.849,66	326.448,83	70.694,48	171.010,57	85.461,11	256.471,68	168.103,20	87.651,15	255.754,35	717,33
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			1.970.000,00		1.970.000,00	1.643.551,17	1.573.551,17	70.000,00	239.599,17	86.849,66	326.448,83	70.694,48	171.010,57	85.461,11	256.471,68	168.103,20	87.651,15	255.754,35	717,33
1003 - AMPLIAÇÃO E REFO			30.000,00		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				30.000,00								
2016 - MANUTENÇÃO DA AU			1.940.000,00		1.940.000,00	1.613.551,17	1.543.551,17	70.000,00	239.599,17	86.849,66	326.448,83	70.694,48	171.010,57	85.461,11	256.471,68	168.103,20	87.651,15	255.754,35	717,33
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	2	04	500,00		500,00	500,00	500,00				500,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	04	850.000,00		850.000,00	668.301,60	668.301,60		122.352,31	59.346,09	181.698,40		122.352,31	59.346,09	181.698,40	122.352,31	59.346,09	181.698,40	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	04	130.000,00		130.000,00	103.497,81	103.497,81		17.423,62	9.078,57	26.502,19		17.423,62	9.078,57	26.502,19	17.423,62	9.078,57	26.502,19	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	5	04	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00				4.500,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04	30.000,00		30.000,00	25.247,54	25.247,54		2.853,78	1.898,68	4.752,46	96,88	2.714,08	1.941,50	4.655,58	2.714,08	1.941,50	4.655,58	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	7	04	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00				8.000,00								
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	8	04	8.000,00		8.000,00	20,00	20,00			7.980,00	7.980,00	7.980,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	04	6.000,00		6.000,00	5.850,00	5.850,00		150,00		150,00		150,00		150,00	150,00		150,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	04	240.000,00		240.000,00	136.427,94	66.427,94	70.000,00	95.544,75	8.027,31	103.572,06	62.617,60	27.095,85	14.575,94	41.671,79	24.188,48	16.765,98	40.954,46	717,33
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	11	04	67.000,00		67.000,00	66.865,00	66.865,00		35,00	100,00	135,00		35,00	100,00	135,00	35,00	100,00	135,00	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	12	04	550.000,00		550.000,00	549.564,46	549.564,46		435,54		435,54		435,54		435,54	435,54		435,54	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	13	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00			10.000,00	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	14	04	6.000,00		6.000,00	4.776,82	4.776,82		804,17	419,01	1.223,18		804,17	419,01	1.223,18	804,17	419,01	1.223,18	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00								
9 - Previdência Social			25.630.000,00		25.630.000,00	20.383.409,09	20.383.409,09		3.449.549,56	1.797.041,35	5.246.590,91	2.510,68	3.448.871,65	1.795.208,58	5.244.080,23	3.448.871,65	1.795.208,58	5.244.080,23	
272 - Previdência do Regime Est			25.630.000,00		25.630.000,00	20.383.409,09	20.383.409,09		3.449.549,56	1.797.041,35	5.246.590,91	2.510,68	3.448.871,65	1.795.208,58	5.244.080,23	3.448.871,65	1.795.208,58	5.244.080,23	
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			25.630.000,00		25.630.000,00	20.383.409,09	20.383.409,09		3.449.549,56	1.797.041,35	5.246.590,91	2.510,68	3.448.871,65	1.795.208,58	5.244.080,23	3.448.871,65	1.795.208,58	5.244.080,23	
2 - APOSENTADORIAS E PE			25.600.000,00		25.600.000,00	20.353.409,09	20.353.409,09		3.449.549,56	1.797.041,35	5.246.590,91	2.510,68	3.448.871,65	1.795.208,58	5.244.080,23	3.448.871,65	1.795.208,58	5.244.080,23	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	16	04	21.500.000,00		21.500.000,00	17.127.460,77	17.127.460,77		2.868.537,92	1.504.001,31	4.372.539,23	461,59	2.868.409,70	1.503.667,94	4.372.077,64	2.868.409,70	1.503.667,94	4.372.077,64	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	17	04	4.100.000,00		4.100.000,00	3.225.948,32	3.225.948,32		581.011,64	293.040,04	874.051,68	2.049,09	580.461,95	291.540,64	872.002,59	580.461,95	291.540,64	872.002,59	
2017 - BENEFÍCIOS DA PRE			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00								
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	18	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00								
99 - Reserva de Contingência			24.400.000,00		24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00				24.400.000,00								
999 - Reserva de Contingência			24.400.000,00		24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00				24.400.000,00								
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			24.400.000,00		24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00				24.400.000,00								
9999 - RESERVA LEGAL DO			24.400.000,00		24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00				24.400.000,00								
9.9.99.99.00 - RESERVA D	19	04	24.400.000,00		24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00				24.400.000,00								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>52.000.000,00</b>		<b>52.000.000,00</b>	<b>46.426.960,26</b>	<b>46.356.960,26</b>	<b>70.000,00</b>	<b>3.689.148,73</b>	<b>1.883.891,01</b>	<b>5.573.039,74</b>	<b>73.205,16</b>	<b>3.619.882,22</b>	<b>1.880.669,69</b>	<b>5.500.551,91</b>	<b>3.616.974,85</b>	<b>1.882.859,73</b>	<b>5.499.834,58</b>	<b>717,33</b>
<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	04														688.055,24	356.837,16	1.044.892,40	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04														483,99	232,37	716,36	
21.8.81.01.08 - ISS	5341	04														197.024,92	109.065,24	306.090,16	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5326	04														157,36	78,12	235,48	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04														22.063,39	11.127,76	33.191,15	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04														918,00	468,00	1.386,00	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04														130.089,70	65.622,99	195.712,69	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	04														1.820,86	978,96	2.799,82	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5323	04															704,07	704,07	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5348	04														11.276,92	6.007,09	17.284,01	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	04														28,42	14,21	42,63	
																71.164,59	35.680,86	106.845,45	



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

Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data: 24/04/2017 10:50:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5319	04															78.925,97	39.954,18	118.880,15	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5333	04															17.824,92	6.578,47	24.403,39	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5337	04															86.498,54	43.606,77	130.105,31	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5353	04															7.157,33	4.805,35	11.962,68	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5334	04															100,00	50,00	150,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5350	04															1.038,18	466,92	1.505,10	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5351	04															61.482,15	31.395,80	92.877,95	
																	<b>10.852,27</b>		<b>10.852,27</b>	
																	<b>10.852,27</b>		<b>10.852,27</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2016</b>																				
3.1.90.01.00 - 03.01.00 09.2	6002	04															866,91		866,91	
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04.1	6001	04															9.985,36		9.985,36	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																	<b>698.907,51</b>	<b>356.837,16</b>	<b>1.055.744,67</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>4.315.882,36</b>	<b>2.239.696,89</b>	<b>6.555.579,25</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				6.513,05
BANCOS CONTA VINCULADA																				297.302.625,37
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>297.309.138,42</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>303.864.717,67</b>

UBATUBA, 31 de Março de 2017

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