



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

Data: 03/07/2017 16:41:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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	44.512.232,23	44.442.232,23	70.000,00	5.573.039,74	1.914.728,03	7.487.767,77	61.366,24	5.500.551,91	1.927.001,78	7.427.553,69	5.499.834,58	1.926.566,95	7.426.401,53	1.152,16		
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			52.000.000,00		52.000.000,00	44.512.232,23	44.442.232,23	70.000,00	5.573.039,74	1.914.728,03	7.487.767,77	61.366,24	5.500.551,91	1.927.001,78	7.427.553,69	5.499.834,58	1.926.566,95	7.426.401,53	1.152,16		
4 - Administração			1.970.000,00		1.970.000,00	1.564.012,99	1.494.012,99	70.000,00	326.448,83	79.538,18	405.987,01	60.688,33	256.471,68	89.979,16	346.450,84	255.754,35	89.544,33	345.298,68	1.152,16		
122 - Administração Geral			1.970.000,00		1.970.000,00	1.564.012,99	1.494.012,99	70.000,00	326.448,83	79.538,18	405.987,01	60.688,33	256.471,68	89.979,16	346.450,84	255.754,35	89.544,33	345.298,68	1.152,16		
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			1.970.000,00		1.970.000,00	1.564.012,99	1.494.012,99	70.000,00	326.448,83	79.538,18	405.987,01	60.688,33	256.471,68	89.979,16	346.450,84	255.754,35	89.544,33	345.298,68	1.152,16		
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			1.940.000,00		1.940.000,00	1.534.012,99	1.464.012,99	70.000,00	326.448,83	79.538,18	405.987,01	60.688,33	256.471,68	89.979,16	346.450,84	255.754,35	89.544,33	345.298,68	1.152,16		
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	850.000,00		850.000,00	612.433,45	612.433,45		181.698,40	55.868,15	237.566,55		181.698,40	55.868,15	237.566,55	181.698,40	55.868,15	237.566,55			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	04	130.000,00		130.000,00	94.419,24	94.419,24		26.502,19	9.078,57	35.580,76		26.502,19	9.078,57	35.580,76	26.502,19	9.078,57	35.580,76			
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	30.000,00		30.000,00	20.047,69	20.047,69		4.752,46	5.199,85	9.952,31	925,00	4.655,58	4.371,73	9.027,31	4.655,58	4.371,73	9.027,31			
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	7	04	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	7.315,00		665,00	665,00		665,00	665,00			
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	130.469,35	60.469,35	70.000,00	103.572,06	5.958,59	109.530,65	52.448,33	41.671,79	16.562,69	58.234,48	40.954,46	16.127,86	57.082,32	1.152,16		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	11	04	67.000,00		67.000,00	66.865,00	66.865,00		135,00		135,00		135,00		135,00	135,00		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	6.985,99	6.985,99			3.014,01	3.014,01			3.014,01	3.014,01		3.014,01	3.014,01			
3.3.91.97.00 - APORTE PA	14	04	6.000,00		6.000,00	4.357,81	4.357,81		1.223,18	419,01	1.642,19		1.223,18	419,01	1.642,19	1.223,18	419,01	1.642,19			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
9 - Previdência Social			25.630.000,00		25.630.000,00	18.548.219,24	18.548.219,24		5.246.590,91	1.835.189,85	7.081.780,76	677,91	5.244.080,23	1.837.022,62	7.081.102,85	5.244.080,23	1.837.022,62	7.081.102,85			
272 - Previdência do Regime Est			25.630.000,00		25.630.000,00	18.548.219,24	18.548.219,24		5.246.590,91	1.835.189,85	7.081.780,76	677,91	5.244.080,23	1.837.022,62	7.081.102,85	5.244.080,23	1.837.022,62	7.081.102,85			
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			25.630.000,00		25.630.000,00	18.548.219,24	18.548.219,24		5.246.590,91	1.835.189,85	7.081.780,76	677,91	5.244.080,23	1.837.022,62	7.081.102,85	5.244.080,23	1.837.022,62	7.081.102,85			
2 - APOSENTADORIAS E PE			25.600.000,00		25.600.000,00	18.518.219,24	18.518.219,24		5.246.590,91	1.835.189,85	7.081.780,76	677,91	5.244.080,23	1.837.022,62	7.081.102,85	5.244.080,23	1.837.022,62	7.081.102,85			
3.1.90.01.00 - APOSENTA	16	04	21.500.000,00		21.500.000,00	15.573.043,13	15.573.043,13		4.372.539,23	1.554.417,64	5.926.956,87	128,22	4.372.077,64	1.554.751,01	5.926.828,65	4.372.077,64	1.554.751,01	5.926.828,65			
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	17	04	4.100.000,00		4.100.000,00	2.945.176,11	2.945.176,11		874.051,68	280.772,21	1.154.823,89	549,69	872.002,59	282.271,61	1.154.274,20	872.002,59	282.271,61	1.154.274,20			
2017 - BENEFÍCIOS DA PRE			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														
99 - Reserva de Contingência			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														
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			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														
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														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			52.000.000,00		52.000.000,00	44.512.232,23	44.442.232,23	70.000,00	5.573.039,74	1.914.728,03	7.487.767,77	61.366,24	5.500.551,91	1.927.001,78	7.427.553,69	5.499.834,58	1.926.566,95	7.426.401,53	1.152,16		
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5826	04	2007 - BB Previdenciário Rf IMA-B Títulos Públicos																		
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5827	04	2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP RF																		
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5828	04	2010 - BB Previdenciário RF IMA-B 5 + TP																		
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5830	04	2042 - CEF Títulos Públicos - NTN-B 2021																		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	04	I.N.S.S.																		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04	I.R.R.F.																		
21.8.81.01.08 - ISS	5341	04	ISS																		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5326	04	Pensão Alimentícia																		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04	Assistência Odontológica																		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04	Assistência Unimed																		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04	SOESP SINDICATO																		
																1.044.892,40	827.454,23	1.872.346,63			
																59.844,28	59.844,28	59.844,28			
																251.342,71	251.342,71	251.342,71			
																16.688,29	16.688,29	16.688,29			
																124.937,18	124.937,18	124.937,18			
																	716,36	501,65			1.218,01
																306.090,16	112.565,54	418.655,70			
																	235,48	149,81			385,29
																	33.191,15	12.001,43			45.192,58
																	1.386,00	468,00			1.854,00
																195.712,69	69.356,08	265.068,77			
																2.799,82	841,90	3.641,72			



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

Data: 03/07/2017 16:41:30
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

FUNCAO	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	
21.8.81.01.13	- RETENÇÃO	5316	04														704,07		704,07		
21.8.81.01.13	- RETENÇÃO	5323	04														17.284,01	6.184,27	23.468,28		
21.8.81.01.13	- RETENÇÃO	5348	04														42,63	14,21	56,84		
21.8.81.01.15	- RETENÇÃO	5318	04														106.845,45	37.090,65	143.936,10		
21.8.81.01.15	- RETENÇÃO	5319	04														118.880,15	42.087,32	160.967,47		
21.8.81.01.15	- RETENÇÃO	5333	04														24.403,39	4.825,20	29.228,59		
21.8.81.01.15	- RETENÇÃO	5337	04														130.105,31	43.763,69	173.869,00		
21.8.81.01.15	- RETENÇÃO	5353	04														11.962,68	5.229,72	17.192,40		
21.8.81.01.99	- OUTROS C	5334	04														150,00	50,00	200,00		
21.8.81.01.99	- OUTROS C	5350	04														1.505,10	352,85	1.857,95		
21.8.81.01.99	- OUTROS C	5351	04														92.877,95	39.159,45	132.037,40		
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR													10.852,27		10.852,27		
RESTOS A PAGAR DE 2016																	10.852,27		10.852,27		
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		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	1.055.744,67	827.454,23	1.883.198,90		
TOTAL																	6.555.579,25	2.754.021,18	9.309.600,43		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					30.880,92
BANCOS CONTA VINCULADA																					297.893.250,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					297.924.131,18
TOTAL GERAL																					307.233.731,61

UBATUBA, 30 de Abril 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