



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

Data: 11/07/2017 16:29:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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	39.767.168,98	39.767.168,98		10.242.822,58	1.990.008,44	12.232.831,02	101.239,15	10.129.476,23	2.003.280,64	12.132.756,87	10.125.967,74	2.005.624,13	12.131.591,87	1.165,00
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			52.000.000,00		52.000.000,00	39.767.168,98	39.767.168,98		10.242.822,58	1.990.008,44	12.232.831,02	101.239,15	10.129.476,23	2.003.280,64	12.132.756,87	10.125.967,74	2.005.624,13	12.131.591,87	1.165,00
4 - Administração			1.970.000,00		1.970.000,00	1.320.686,54	1.320.686,54		576.204,78	73.108,68	649.313,46	97.339,85	464.393,33	88.745,28	553.138,61	460.884,84	91.088,77	551.973,61	1.165,00
122 - Administração Geral			1.970.000,00		1.970.000,00	1.320.686,54	1.320.686,54		576.204,78	73.108,68	649.313,46	97.339,85	464.393,33	88.745,28	553.138,61	460.884,84	91.088,77	551.973,61	1.165,00
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			1.970.000,00		1.970.000,00	1.320.686,54	1.320.686,54		576.204,78	73.108,68	649.313,46	97.339,85	464.393,33	88.745,28	553.138,61	460.884,84	91.088,77	551.973,61	1.165,00
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	1.290.686,54	1.290.686,54		576.204,78	73.108,68	649.313,46	97.339,85	464.393,33	88.745,28	553.138,61	460.884,84	91.088,77	551.973,61	1.165,00
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	477.638,72	477.638,72		316.493,13	55.868,15	372.361,28		316.493,13	55.868,15	372.361,28	316.493,13	55.868,15	372.361,28	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	04	130.000,00		130.000,00	76.262,10	76.262,10		44.659,33	9.078,57	53.737,90		44.659,33	9.078,57	53.737,90	44.659,33	9.078,57	53.737,90	
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	17.711,64	17.711,64		10.898,89	1.389,47	12.288,36		10.898,89	1.389,47	12.288,36	10.898,89	1.389,47	12.288,36	
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	1.330,00	1.330,00	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	43.268,84	43.268,84		190.377,68	6.353,48	196.731,16	90.024,85	85.216,23	21.990,08	107.206,31	82.372,74	24.333,57	106.706,31	500,00
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	3.519,79	3.519,79		2.061,20	419,01	2.480,21		2.061,20	419,01	2.480,21			2.480,21	
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	14.046.482,44	14.046.482,44		9.666.617,80	1.916.899,76	11.583.517,56	3.899,30	9.665.082,90	1.914.535,36	11.579.618,26	9.665.082,90	1.914.535,36	11.579.618,26	
272 - Previdência do Regime Est			25.630.000,00		25.630.000,00	14.046.482,44	14.046.482,44		9.666.617,80	1.916.899,76	11.583.517,56	3.899,30	9.665.082,90	1.914.535,36	11.579.618,26	9.665.082,90	1.914.535,36	11.579.618,26	
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			25.630.000,00		25.630.000,00	14.046.482,44	14.046.482,44		9.666.617,80	1.916.899,76	11.583.517,56	3.899,30	9.665.082,90	1.914.535,36	11.579.618,26	9.665.082,90	1.914.535,36	11.579.618,26	
2 - APOSENTADORIAS E PE			25.600.000,00		25.600.000,00	14.016.482,44	14.016.482,44		9.666.617,80	1.916.899,76	11.583.517,56	3.899,30	9.665.082,90	1.914.535,36	11.579.618,26	9.665.082,90	1.914.535,36	11.579.618,26	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	16	04	21.500.000,00		21.500.000,00	11.768.037,30	11.768.037,30		8.090.250,12	1.641.712,58	9.731.962,70	2.492,62	8.090.121,90	1.639.348,18	9.729.470,08	8.090.121,90	1.639.348,18	9.729.470,08	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	17	04	4.100.000,00		4.100.000,00	2.248.445,14	2.248.445,14		1.576.367,68	275.187,18	1.851.554,86	1.406,68	1.574.961,00	275.187,18	1.850.148,18	1.574.961,00	275.187,18	1.850.148,18	
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	39.767.168,98	39.767.168,98		10.242.822,58	1.990.008,44	12.232.831,02	101.239,15	10.129.476,23	2.003.280,64	12.132.756,87	10.125.967,74	2.005.624,13	12.131.591,87	1.165,00
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5823	04														3.922.662,08	472.091,71	4.394.753,79	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5825	04														18.565,92		18.565,92	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5826	04														140.262,41		140.262,41	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5827	04														184.010,23	12.506,54	196.516,77	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5828	04														251.342,71		251.342,71	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5830	04														171.220,56	3.300,42	174.520,98	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5831	04														315.617,65	50.094,33	365.711,98	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5837	04														129.629,29		129.629,29	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5838	04														875.756,36	14.077,86	889.834,22	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	04														25.950,28		25.950,28	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04														1.446,58	243,37	1.689,95	
																541.172,97	122.083,39	663.256,36	



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

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data: 11/07/2017 16:29:52
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empeçado				Liquidado			Pago			Processado											
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual												
21.8.81.01.08 - ISS	5341	04															460,63	102,37	563,00											
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5326	04															57.568,81	12.722,91	70.291,72											
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04															2.439,90	585,90	3.025,80											
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04															339.883,72	73.494,94	413.378,66											
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04															4.401,70	759,98	5.161,68											
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5316	04															704,07		704,07											
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5323	04															29.837,14	6.646,86	36.484,00											
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5348	04															71,05	14,21	85,26											
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5318	04															179.515,63	38.996,70	218.512,33											
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5319	04															203.708,48	43.767,99	247.476,47											
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5333	04															33.297,32	3.733,64	37.030,96											
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5337	04															217.632,69	43.090,77	260.723,46											
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5353	04															22.422,10	4.892,16	27.314,26											
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5334	04															250,00	50,00	300,00											
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5350	04															2.208,46	405,46	2.613,92											
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5351	04															173.285,42	40.521,91	213.807,33											
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																10.852,27		10.852,27												
RESTOS A PAGAR DE 2016																														
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																3.933.514,35	472.091,71	4.405.606,06												
TOTAL																14.059.482,09	2.477.715,84	16.537.197,93												
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																														
TESOURARIA																												0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																												8.216,53		
BANCOS CONTA VINCULADA																													297.251.797,12	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																														297.260.013,65
TOTAL GERAL																														313.797.211,58

UBATUBA, 30 de Junho 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



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

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data: 11/07/2017 16:29:52
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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	

3.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA