



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

Data: 16/02/2018 14:38:48
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do periodo de 01/01/2018 até 31/01/2018

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			36.000.000,00		36.000.000,00	33.793.701,38	33.779.901,38	13.800,00		2.206.298,62	2.206.298,62	92.830,51		2.114.569,93	2.114.569,93		2.113.468,11	2.113.468,11	1.101,82
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			36.000.000,00		36.000.000,00	33.793.701,38	33.779.901,38	13.800,00		2.206.298,62	2.206.298,62	92.830,51		2.114.569,93	2.114.569,93		2.113.468,11	2.113.468,11	1.101,82
4 - Administração			1.640.000,00		1.640.000,00	1.471.249,15	1.457.449,15	13.800,00		168.750,85	168.750,85	92.293,04		77.559,63	77.559,63		76.457,81	76.457,81	1.101,82
122 - Administração Geral			1.640.000,00		1.640.000,00	1.471.249,15	1.457.449,15	13.800,00		168.750,85	168.750,85	92.293,04		77.559,63	77.559,63		76.457,81	76.457,81	1.101,82
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			1.640.000,00		1.640.000,00	1.471.249,15	1.457.449,15	13.800,00		168.750,85	168.750,85	92.293,04		77.559,63	77.559,63		76.457,81	76.457,81	1.101,82
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			1.610.000,00		1.610.000,00	1.441.249,15	1.427.449,15	13.800,00		168.750,85	168.750,85	92.293,04		77.559,63	77.559,63		76.457,81	76.457,81	1.101,82
3.1.90.05.00 - Outros Benefici			500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	04	980.000,00		980.000,00	923.177,85	923.177,85												
3.1.90.11.01 - VENCIMENT																			
3.1.90.11.05 - INCORPOR																			
3.1.90.11.31 - GRATIFIC																			
3.1.90.11.33 - GRATIFIC																			
3.1.90.11.37 - GRATIFIC																			
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE																			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	04	160.000,00		160.000,00	150.921,42	150.921,42												
3.1.91.13.03 - CONTRIB																			
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	5	04	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00				146,71			2.020,56	2.020,56		2.020,56	2.020,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04	38.000,00		38.000,00	35.832,73	35.832,73												
3.3.90.30.07 - GÊNEROS																			
3.3.90.30.16 - MATERIAL																			
3.3.90.30.17 - MATERIA																			
3.3.90.30.22 - MATERIAL																			
3.3.90.30.24 - MATERIAL																			
3.3.90.30.26 - MATERIAL																			
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	6.670,00	6.670,00												
3.3.90.35.99 - OUTROS S																			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	04	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	04	290.000,00		290.000,00	195.323,84	181.523,84	13.800,00											
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO																			
3.3.90.39.17 - MANUTE																			
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS																			
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS																			
3.3.90.39.47 - SERVIÇO																			
3.3.90.39.57 - SERVIÇO																			
3.3.90.39.58 - SERVIÇO																			
3.3.90.39.69 - SEGUROS																			
3.3.90.39.78 - LIMPEZA																			
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS																			
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS																			
3.3.90.39.99 - OUTROS S																			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	11	04	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE PA	14	04	10.000,00		10.000,00	9.441,31	9.441,31												
3.3.91.97.00 - APORTE P																			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	04	35.000,00		35.000,00	30.882,00	30.882,00												
4.4.90.52.35 - EQUIPAM																			
9 - Previdência Social			32.360.000,00		32.360.000,00	30.322.452,23	30.322.452,23			2.037.547,77	2.037.547,77	537,47		2.037.010,30	2.037.010,30		2.037.010,30	2.037.010,30	
272 - Previdência do Regime Est			32.360.000,00		32.360.000,00	30.322.452,23	30.322.452,23			2.037.547,77	2.037.547,77	537,47		2.037.010,30	2.037.010,30		2.037.010,30	2.037.010,30	
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			32.360.000,00		32.360.000,00	30.322.452,23	30.322.452,23			2.037.547,77	2.037.547,77	537,47		2.037.010,30	2.037.010,30		2.037.010,30	2.037.010,30	



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

Data: 16/02/2018 14:38:48
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do periodo de 01/01/2018 até 31/01/2018

FUNCAO	PROGRAMATICA	FICHA	D.R.	Dotacao				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponivel	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
2	- APOSENTADORIAS E PE			32.310.000,00		32.310.000,00	30.272.452,23	30.272.452,23		2.037.547,77	2.037.547,77	537,47		2.037.010,30	2.037.010,30		2.037.010,30	2.037.010,30			
3.1.90.01.00	- APOSENTA	16	04	27.550.000,00		27.550.000,00	25.816.638,95	25.816.638,95		1.733.361,05	1.733.361,05			1.733.361,05	1.733.361,05		1.733.361,05	1.733.361,05			
3.1.90.01.01	- PROVENTOS									1.733.361,05	1.733.361,05			1.733.361,05	1.733.361,05		1.733.361,05	1.733.361,05			
3.1.90.03.00	- Pensões do RPP	17	04	4.400.000,00		4.400.000,00	4.098.754,77	4.098.754,77		301.245,23	301.245,23	537,47		300.707,76	300.707,76		300.707,76	300.707,76			
3.1.90.03.01	- PESSOAL CIV									301.245,23	301.245,23	537,47		300.707,76	300.707,76		300.707,76	300.707,76			
3.3.90.91.00	- SENTENÇAS J	12	04	350.000,00		350.000,00	347.058,51	347.058,51		2.941,49	2.941,49			2.941,49	2.941,49		2.941,49	2.941,49			
3.3.90.91.01	- SENTENÇ									2.941,49	2.941,49			2.941,49	2.941,49		2.941,49	2.941,49			
3.3.90.93.00	- INDENIZACÃO	13	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2017	- BENEFICIOS DA PRE			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.1.90.05.00	- Outros Benefici	18	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
99	- Reserva de Contingência			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00													
999	- Reserva de Contingência			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00													
4	- ADMINISTRAÇÃO - ADMI			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00													
9999	- RESERVA LEGAL DO			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00													
9.9.99.99.00	- RESERVA D	19	04	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				36.000.000,00		36.000.000,00	33.793.701,38	33.779.901,38	13.800,00	2.206.298,62	2.206.298,62	92.830,51		2.114.569,93	2.114.569,93		2.113.468,11	2.113.468,11		1.101,82	
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														444.709,91	444.709,91		
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														264,22	264,22		
21.8.81.01.02	- CONTRIBU	5321	04														136.163,51	136.163,51			
21.8.81.01.04	- IMPOSTO	5322	04														61,04	61,04			
21.8.81.01.08	- ISS	5341	04														14.348,35	14.348,35			
21.8.81.01.10	- PENSÃO ALI	5326	04														793,80	793,80			
21.8.81.01.11	- PLANOS D	5312	04														84.248,13	84.248,13			
21.8.81.01.11	- PLANOS D	5313	04														965,38	965,38			
21.8.81.01.11	- PLANOS D	5347	04														7.564,79	7.564,79			
21.8.81.01.13	- RETENÇÃO	5323	04														14,21	14,21			
21.8.81.01.13	- RETENÇÃO	5348	04														47.714,07	47.714,07			
21.8.81.01.15	- RETENÇÃO	5318	04														54.217,27	54.217,27			
21.8.81.01.15	- RETENÇÃO	5319	04														1.276,98	1.276,98			
21.8.81.01.15	- RETENÇÃO	5333	04														39.233,22	39.233,22			
21.8.81.01.15	- RETENÇÃO	5337	04														9.061,14	9.061,14			
21.8.81.01.15	- RETENÇÃO	5353	04														50,00	50,00			
21.8.81.01.99	- OUTROS C	5334	04														194,52	194,52			
21.8.81.01.99	- OUTROS C	5350	04														48.539,28	48.539,28			
21.8.81.01.99	- OUTROS C	5351	04														14.370,16	14.370,16			
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR													14.370,16	14.370,16			
RESTOS A PAGAR DE 2017																	14.370,16	14.370,16			
3.3.90.39.00	- 03.01.00 04.1	6002	04														14.370,16	14.370,16			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	459.080,07	459.080,07			
TOTAL																	2.572.548,18	2.572.548,18			



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

Data: 16/02/2018 14:38:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidação			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.985,35
BANCOS CONTA VINCULADA 321.239.652,88

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

321.242.638,23

TOTAL GERAL

323.815.186,41

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU

UBATUBA, 31 de Janeiro de 2018

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

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU