



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

Data: 12/03/2018 11:10:13
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA#Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidad			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 PREV ID		36.000.000,00		36.000.000,00	31.621.387,84	31.607.587,84	13.800,00	2.206.298,62	2.172.313,54	4.378.612,16	97.392,45	2.114.569,93	2.168.158,01	4.282.727,94	2.113.468,11	2.167.751,60	4.281.219,71	1.508,23
1 - INSTITUTO DE PREVIDE		36.000.000,00		36.000.000,00	31.621.387,84	31.607.587,84	13.800,00	2.206.298,62	2.172.313,54	4.378.612,16	97.392,45	2.114.569,93	2.168.158,01	4.282.727,94	2.113.468,11	2.167.751,60	4.281.219,71	1.508,23
4 - Administração		1.640.000,00		1.640.000,00	1.380.017,84	1.366.217,84	13.800,00	168.750,85	91.231,31	259.982,16	96.854,98	77.559,63	87.075,78	164.635,41	76.457,81	86.669,37	163.127,18	1.508,23
122 - Administração Geral		1.640.000,00		1.640.000,00	1.380.017,84	1.366.217,84	13.800,00	168.750,85	91.231,31	259.982,16	96.854,98	77.559,63	87.075,78	164.635,41	76.457,81	86.669,37	163.127,18	1.508,23
4 - ADMINISTRAÇÃO -		1.640.000,00		1.640.000,00	1.380.017,84	1.366.217,84	13.800,00	168.750,85	91.231,31	259.982,16	96.854,98	77.559,63	87.075,78	164.635,41	76.457,81	86.669,37	163.127,18	1.508,23
1003 - AMPLIAÇÃO E		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	1	04		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2016 - MANUTENÇÃO D		1.610.000,00		1.610.000,00	1.350.017,84	1.336.217,84	13.800,00	168.750,85	91.231,31	259.982,16	96.854,98	77.559,63	87.075,78	164.635,41	76.457,81	86.669,37	163.127,18	1.508,23
3.1.90.05.00 - Outros Ben	2	04		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	3	04		980.000,00	865.661,57	865.661,57												
3.1.90.11.01 - VENC																		
3.1.90.11.05 - INCO																		
3.1.90.11.31 - GRAT																		
3.1.90.11.33 - GRAT																		
3.1.90.11.37 - GRAT																		
3.1.90.11.99 - OUTR																		
3.1.91.13.00 - OBRI	4	04	160.000,00		160.000,00	141.575,02	141.575,02											
3.1.91.13.03 - CON																		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	5	04	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00											
3.3.90.30.00 - MATER	6	04	38.000,00		38.000,00	35.070,34	35.070,34											
3.3.90.30.07 - GÊNE																		
3.3.90.30.16 - MATER																		
3.3.90.30.17 - MAT																		
3.3.90.30.22 - MATE																		
3.3.90.30.24 - MATE																		
3.3.90.30.26 - MATE																		
3.3.90.33.00 - PASS	7	04	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00											
3.3.90.35.00 - SERVI	8	04	8.000,00		8.000,00	6.670,00	6.670,00											
3.3.90.35.99 - OUT																		
3.3.90.36.00 - OUTRO	9	04	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTRO	10	04	290.000,00		290.000,00	172.829,76	159.029,76	13.800,00	94.676,16	22.494,08	117.170,24	96.189,98	4.296,65	17.526,84	21.823,49	3.194,83	17.785,43	20.980,26
3.3.90.39.05 - SERV																		
3.3.90.39.11 - LOC																		
3.3.90.39.17 - MAN																		
3.3.90.39.43 - SERV																		
3.3.90.39.44 - SERV																		
3.3.90.39.47 - SER																		
3.3.90.39.57 - SER																		
3.3.90.39.58 - SER																		
3.3.90.39.69 - SEGU																		
3.3.90.39.78 - LIMP																		
3.3.90.39.81 - SERV																		
3.3.90.39.90 - SERV																		
3.3.90.39.99 - OUTR																		
3.3.90.47.00 - OBRIG	11	04	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00											
3.3.91.97.00 - APOR	14	04	10.000,00		10.000,00	8.866,15	8.866,15											
3.3.91.97.00 - APO																		
4.4.90.52.00 - EQUI	15	04	35.000,00		35.000,00	30.345,00	30.345,00											
4.4.90.52.35 - EQU																		
9 - Previdência Social			32.360.000,00		32.360.000,00	28.241.370,00	28.241.370,00		2.037.547,77	2.081.082,23	4.118.630,00	537,47	2.037.010,30	2.081.082,23	4.118.092,53	2.037.010,30	2.081.082,23	4.118.092,53
272 - Previdência do Regi			32.360.000,00		32.360.000,00	28.241.370,00	28.241.370,00		2.037.547,77	2.081.082,23	4.118.630,00	537,47	2.037.010,30	2.081.082,23	4.118.092,53	2.037.010,30	2.081.082,23	4.118.092,53
4 - ADMINISTRAÇÃO -			32.360.000,00		32.360.000,00	28.241.370,00	28.241.370,00		2.037.547,77	2.081.082,23	4.118.630,00	537,47	2.037.010,30	2.081.082,23	4.118.092,53	2.037.010,30	2.081.082,23	4.118.092,53



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

Data: 12/03/2018 11:10:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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			
2 - APOSENTADORIAS			32.310.000,00		32.310.000,00	28.191.370,00	28.191.370,00		2.037.547,77	2.081.082,23	4.118.630,00	537,47	2.037.010,30	2.081.082,23	4.118.092,53	2.037.010,30	2.081.082,23	4.118.092,53			
3.1.90.01.00 - APOS	16	04	27.550.000,00		27.550.000,00	24.042.934,31	24.042.934,31		1.733.361,05	1.773.704,64	3.507.065,69		1.733.361,05	1.773.704,64	3.507.065,69	1.733.361,05	1.773.704,64	3.507.065,69			
3.1.90.01.01 - PROVE									1.733.361,05	1.773.704,64	3.507.065,69		1.733.361,05	1.773.704,64	3.507.065,69	1.733.361,05	1.773.704,64	3.507.065,69			
3.1.90.03.00 - Pensões	17	04	4.400.000,00		4.400.000,00	3.793.665,44	3.793.665,44		301.245,23	305.089,33	606.334,56	537,47	300.707,76	305.089,33	605.797,09	300.707,76	305.089,33	605.797,09			
3.1.90.03.01 - PESSOA									301.245,23	305.089,33	606.334,56	537,47	300.707,76	305.089,33	605.797,09	300.707,76	305.089,33	605.797,09			
3.3.90.91.00 - SENTEN	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 - SEN									2.941,49		2.941,49		2.941,49		2.941,49	2.941,49		2.941,49			
3.3.90.93.00 - INDEN	13	04	10.000,00		10.000,00	7.711,74	7.711,74				2.288,26	2.288,26			2.288,26	2.288,26		2.288,26	2.288,26		
3.3.90.93.02 - RESTI											2.288,26	2.288,26			2.288,26	2.288,26		2.288,26	2.288,26		
2017 - BENEFICIOS DA			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.1.90.05.00 - Outros Ben	18	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
99 - Reserva de Contingênc			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00														
999 - Reserva de Contingê			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00														
4 - ADMINISTRAÇÃO -			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00														
9999 - RESERVA LEGA			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00														
9.9.99.99.00 - RESER	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	31.621.387,84	31.607.587,84	13.800,00	2.206.298,62	2.172.313,54	4.378.612,16	97.392,45	2.114.569,93	2.168.158,01	4.282.727,94	2.113.468,11	2.167.751,60	4.281.219,71	1.508,23		
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															444.709,91			
21.8.81.01.02 - CONT	5321	04																	264,22	254,22	518,44
21.8.81.01.04 - IMPO	5322	04																	136.163,51	142.989,22	279.152,73
21.8.81.01.08 - ISS	5341	04																	61,04	61,04	122,08
21.8.81.01.10 - PENSÃ	5326	04																	14.348,35	14.348,35	28.696,70
21.8.81.01.11 - PLAN	5312	04																	793,80	793,80	1.587,60
21.8.81.01.11 - PLAN	5313	04																	84.248,13	84.644,45	168.892,58
21.8.81.01.11 - PLAN	5347	04																	965,38	1.027,00	1.992,38
21.8.81.01.13 - RET	5323	04																	7.564,79	7.624,29	15.189,08
21.8.81.01.13 - RET	5348	04																	14,21	14,21	28,42
21.8.81.01.15 - RET	5318	04																	47.714,07	47.661,65	95.375,72
21.8.81.01.15 - RET	5319	04																	54.217,27	56.953,16	111.170,43
21.8.81.01.15 - RET	5333	04																	1.276,98	1.192,66	2.469,64
21.8.81.01.15 - RET	5337	04																	39.233,22	39.448,60	78.681,82
21.8.81.01.15 - RET	5353	04																	9.061,14	9.061,14	18.122,28
21.8.81.01.15 - RET	5354	04																		3.380,45	3.380,45
21.8.81.01.99 - OUT	5334	04																	50,00	50,00	100,00
21.8.81.01.99 - OUT	5350	04																	194,52	285,90	480,42
21.8.81.01.99 - OUT	5351	04																	48.539,28	49.291,50	97.830,78
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR															14.370,16			
			RESTOS A PAGAR DE 2017															14.370,16			
3.3.90.39.00 - 03.01.00	6002	04																	14.370,16	14.370,16	14.370,16
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RE																		459.080,07			
TOTAL																		2.572.548,18			



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

Data: 12/03/2018 11:10:13
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.644,04
BANCOS CONTA VINCULADA	323.060.974,82

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

323.064.618,86

TOTAL GERAL

328.264.000,28
 =====

Sirleide da Silva
 CPF 183.339.578-76
 Diretora Financeira do IPMU

UBATUBA, 28 de Fevereiro de 2018

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

Flavio Bellard Gomes
 CPF 124.723.378-25
 Presidente do IPMU