



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

Data: 09/05/2018 11:24:45
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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 PREV IDENCIA			36.000.000,00		36.000.000,00	26.314.488,34	26.278.688,34	35.800,00	6.620.919,05	3.064.592,61	9.685.511,66	75.858,89	6.525.666,09	3.083.986,68	9.609.652,77	6.525.047,79	3.084.604,98	9.609.652,77	
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			36.000.000,00		36.000.000,00	26.314.488,34	26.278.688,34	35.800,00	6.620.919,05	3.064.592,61	9.685.511,66	75.858,89	6.525.666,09	3.083.986,68	9.609.652,77	6.525.047,79	3.084.604,98	9.609.652,77	
4 - Administração			1.640.000,00		1.640.000,00	1.152.688,19	1.116.888,19	35.800,00	398.690,92	88.620,89	487.311,81	75.034,13	304.262,72	108.014,96	412.277,68	303.644,42	108.633,26	412.277,68	
122 - Administração Geral			1.640.000,00		1.640.000,00	1.152.688,19	1.116.888,19	35.800,00	398.690,92	88.620,89	487.311,81	75.034,13	304.262,72	108.014,96	412.277,68	303.644,42	108.633,26	412.277,68	
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			1.640.000,00		1.640.000,00	1.152.688,19	1.116.888,19	35.800,00	398.690,92	88.620,89	487.311,81	75.034,13	304.262,72	108.014,96	412.277,68	303.644,42	108.633,26	412.277,68	
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	1.122.688,19	1.086.888,19	35.800,00	398.690,92	88.620,89	487.311,81	75.034,13	304.262,72	108.014,96	412.277,68	303.644,42	108.633,26	412.277,68	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	2	04	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	3	04	980.000,00		980.000,00	695.844,53	695.844,53												
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									221.096,85	63.058,62	284.155,47		221.096,85	63.058,62	284.155,47	221.096,85	63.058,62	284.155,47	
3.1.90.11.05 - INCORPOR									65.039,54	19.697,95	84.737,49		65.039,54	19.697,95	84.737,49	65.039,54	19.697,95	84.737,49	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									34.671,67	7.648,90	42.320,57		34.671,67	7.648,90	42.320,57	34.671,67	7.648,90	42.320,57	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									20.473,07	11.011,03	31.484,10		20.473,07	11.011,03	31.484,10	20.473,07	11.011,03	31.484,10	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									2.782,18		2.782,18		2.782,18		2.782,18	2.782,18		2.782,18	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									31.396,22	7.791,53	39.187,75		31.396,22	7.791,53	39.187,75	31.396,22	7.791,53	39.187,75	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									16.909,21		16.909,21		16.909,21		16.909,21	16.909,21		16.909,21	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	04	160.000,00		160.000,00	127.049,37	127.049,37		66.734,17	7.499,28	32.950,63		66.734,17	7.499,28	32.950,63	66.734,17	7.499,28	32.950,63	
3.1.91.13.03 - CONTRIB									25.451,35	7.499,28	32.950,63		25.451,35	7.499,28	32.950,63	25.451,35	7.499,28	32.950,63	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	5	04	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		25.451,35	7.499,28	32.950,63		25.451,35	7.499,28	32.950,63	25.451,35	7.499,28	32.950,63	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04	38.000,00		38.000,00	32.314,88	32.314,88												
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									4.608,45	1.076,67	5.685,12		4.608,45	1.076,67	5.685,12	4.608,45	1.076,67	5.685,12	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									1.436,41	354,25	1.790,66		1.436,41	354,25	1.790,66	1.436,41	354,25	1.790,66	
3.3.90.30.17 - MATERIA									1.129,00		1.129,00		1.129,00		1.129,00	1.129,00		1.129,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									298,00	160,00	458,00		298,00	160,00	458,00	298,00	160,00	458,00	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									840,33	426,53	1.266,86		840,33	426,53	1.266,86	840,33	426,53	1.266,86	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									264,71		264,71		264,71		264,71	264,71		264,71	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									470,00		470,00		470,00		470,00	470,00		470,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	7	04	8.000,00		8.000,00	4.700,00	4.700,00		170,00	135,89	305,89		170,00	135,89	305,89	170,00	135,89	305,89	
3.3.90.33.99 - OUTROS S									1.500,00	1.800,00	3.300,00		1.500,00	1.800,00	3.300,00	1.500,00	1.800,00	3.300,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	8	04	8.000,00		8.000,00	20,00	20,00		1.500,00	1.800,00	3.300,00		1.500,00	1.800,00	3.300,00	1.500,00	1.800,00	3.300,00	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									7.980,00	7.980,00	5.985,00		7.980,00	7.980,00	5.985,00	7.980,00	7.980,00	5.985,00	
3.3.90.35.99 - OUTROS S									6.650,00	6.650,00	6.650,00		6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	04	6.000,00		6.000,00	5.970,00	5.970,00		1.330,00		1.330,00		1.330,00		1.330,00	1.330,00		1.330,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									30,00	30,00	30,00		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	04	290.000,00		290.000,00	145.936,14	110.136,14	35.800,00	129.619,03	14.444,83	144.063,86	69.049,13	41.840,83	33.173,90	75.014,73	41.222,53	33.792,20	75.014,73	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									5.000,00		5.000,00		1.000,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									29.260,00		29.260,00	10.915,00	12.230,00	6.115,00	18.345,00	12.230,00	6.115,00	18.345,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									150,00		150,00		150,00		150,00	150,00		150,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									8.000,00		8.000,00	6.063,07	1.936,93	1.936,93	1.318,63	618,30	1.318,63	618,30	1.936,93
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									1.200,00		1.200,00	798,31	401,69	401,69	300,30	101,39	401,69	300,30	798,31
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									3.000,00		3.000,00	2.769,35	94,20	136,45	230,65	94,20	136,45	230,65	2.769,35
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									3.262,00		3.262,00	1.864,00	932,00	466,00	1.398,00	932,00	466,00	1.398,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									14.768,69		14.768,69	11.694,10	2.006,97	1.067,62	3.074,59	2.006,97	1.067,62	3.074,59	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									1.895,09		1.895,09		1.895,09		1.895,09	1.895,09		1.895,09	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									14.669,23		14.929,23	9.625,17	2.642,03	2.662,03	5.304,06	2.642,03	2.662,03	5.304,06	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									2.498,00		2.498,00		2.498,00		2.498,00	2.498,00		2.498,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									10.032,27		10.086,71	7.486,33	1.754,64	845,74	2.600,38	1.754,64	845,74	2.600,38	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									13.115,86		13.484,62	9.313,00	2.978,11	1.193,51	4.171,62	2.978,11	1.193,51	4.171,62	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									25.265,89		25.265,89	11.263,63	36.529,52	8.520,80	13.920,56	14.088,16	28.008,72	14.088,16	28.008,72
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	11	04	70.000,00		70.000,00	69.750,00	69.750,00		250,00		250,00		250,00		250,00	250,00		250,00	

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



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

Data: 09/05/2018 11:24:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.47.15 - MULTAS									250,00	250,00			250,00	250,00		250,00	250,00		
3.3.91.97.00 - APORTE PA	14	04	10.000,00		10.000,00	7.972,27	7.972,27		1.566,24	461,49	2.027,73		1.566,24	461,49	2.027,73	1.566,24	461,49	2.027,73	
3.3.91.97.00 - APORTE P									1.566,24	461,49	2.027,73		1.566,24	461,49	2.027,73	1.566,24	461,49	2.027,73	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	04	35.000,00		35.000,00	28.131,00	28.131,00		6.869,00	6.869,00	6.869,00		6.869,00	6.869,00	6.869,00	6.869,00	6.869,00	6.869,00	
4.4.90.52.12 - APARELHO									1.015,00	1.015,00			1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									5.854,00	5.854,00			5.854,00	5.854,00	5.854,00	5.854,00	5.854,00	5.854,00	
9 - Previdência Social			32.360.000,00		32.360.000,00	23.161.800,15	23.161.800,15		6.222.228,13	2.975.971,72	9.198.199,85	824,76	6.221.403,37	2.975.971,72	9.197.375,09	6.221.403,37	2.975.971,72	9.197.375,09	
272 - Previdência do Regime Est			32.360.000,00		32.360.000,00	23.161.800,15	23.161.800,15		6.222.228,13	2.975.971,72	9.198.199,85	824,76	6.221.403,37	2.975.971,72	9.197.375,09	6.221.403,37	2.975.971,72	9.197.375,09	
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			32.360.000,00		32.360.000,00	23.161.800,15	23.161.800,15		6.222.228,13	2.975.971,72	9.198.199,85	824,76	6.221.403,37	2.975.971,72	9.197.375,09	6.221.403,37	2.975.971,72	9.197.375,09	
2 - APOSENTADORIAS E PE			32.310.000,00		32.310.000,00	23.111.800,15	23.111.800,15		6.222.228,13	2.975.971,72	9.198.199,85	824,76	6.221.403,37	2.975.971,72	9.197.375,09	6.221.403,37	2.975.971,72	9.197.375,09	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	16	04	27.550.000,00		27.550.000,00	19.695.814,17	19.695.814,17		5.302.765,11	2.551.420,72	7.854.185,83		5.302.765,11	2.551.420,72	7.854.185,83	5.302.765,11	2.551.420,72	7.854.185,83	
3.1.90.01.01 - PROVENTOS									5.302.765,11	1.818.146,39	7.120.911,50		5.302.765,11	1.818.146,39	7.120.911,50	5.302.765,11	1.818.146,39	7.120.911,50	
3.1.90.01.06 - 13º SALÁRIO										733.274,33	733.274,33			733.274,33	733.274,33		733.274,33	733.274,33	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	17	04	4.400.000,00		4.400.000,00	3.061.215,73	3.061.215,73		914.233,27	424.551,00	1.338.784,27	824,76	913.408,51	424.551,00	1.337.959,51	913.408,51	424.551,00	1.337.959,51	
3.1.90.03.01 - PESSOAL CIV									913.945,98	303.365,60	1.217.311,58	537,47	913.408,51	303.365,60	1.216.774,11	913.408,51	303.365,60	1.216.774,11	
3.1.90.03.03 - 13º SALÁRIO									287,29	121.185,40	121.472,69	287,29		121.185,40	121.185,40		121.185,40	121.185,40	
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 - INDENIZAÇÃO	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 - RESTITUIÇÔ									2.288,26		2.288,26		2.288,26		2.288,26	2.288,26		2.288,26	
2017 - BENEFÍCIOS DA PRE			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	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	26.314.488,34	26.278.688,34		35.800,00	6.620.919,05	3.064.592,61	9.685.511,66	75.858,89	6.525.666,09	3.083.986,68	9.609.652,77	6.525.047,79	3.084.604,98	9.609.652,77
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	1.357.853,85	644.175,41	2.002.029,26
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5831	04															102.164,03	102.164,03	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5837	04															76.490,59	76.490,59	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5321	04														518,44	264,22	782,66	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5322	04														422.959,57	147.145,73	570.105,30	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5341	04														180,08	139,06	319,14	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5326	04														42.943,15	14.246,45	57.189,60	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5312	04														2.381,40	793,80	3.175,20	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5313	04														252.328,84	88.741,71	341.070,55	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5347	04														2.998,84	985,92	3.984,76	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔE	5323	04														23.282,07	7.833,27	31.115,34	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔE	5348	04														42,63	14,21	56,84	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5318	04														142.057,48	48.975,38	191.032,86	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5319	04														168.371,63	55.400,58	223.772,21	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5333	04														3.543,86	567,63	4.111,49	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5337	04														117.307,81	38.235,19	155.543,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5353	04														26.661,29	8.151,65	34.812,94	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5354	04														4.511,95	3.904,79	8.416,74	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5334	04														150,00	50,00	200,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5350	04														751,01	286,85	1.037,86	



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

Data: 09/05/2018 11:24:45
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5351	04															146.863,80	49.784,35	196.648,15		
																	14.370,16		14.370,16		
																	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																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	1.372.224,01	644.175,41	2.016.399,42		
TOTAL																	7.897.271,80	3.728.780,39	11.626.052,19		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
																		0,00			
TESOURARIA																					9.561,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					327.085.992,86
BANCOS CONTA VINCULADA																					
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					327.095.554,18
TOTAL GERAL																					338.721.606,37

UBATUBA, 30 de Abril de 2018

Fernando Augusto Matsumoto
 CRC nº 1SP233378/O-3
 Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz
 CRC nº 1SP316207/O-5
 Depto Contabilidade

Sirleide da Silva
 CPF 133.339.578-76
 Presidente do IPMU