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

Data: 11/06/2018 17:49:57
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
03 - INSTITUTO DE PREV IDENCIA			**36.000.000,00**		**36.000.000,00**	**24.021.498,02**	**23.985.698,02**	**35.800,00**	**9.685.511,66**	**2.292.990,32**	**11.978.501,98**	**144.053,41**	**9.609.652,77**	**2.225.383,11**	**11.835.035,88**	**9.609.652,77**	**2.224.795,80**	**11.834.448,57**	**587,31**
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			**36.000.000,00**		**36.000.000,00**	**24.021.498,02**	**23.985.698,02**	**35.800,00**	**9.685.511,66**	**2.292.990,32**	**11.978.501,98**	**144.053,41**	**9.609.652,77**	**2.225.383,11**	**11.835.035,88**	**9.609.652,77**	**2.224.795,80**	**11.834.448,57**	**587,31**
4 - Administração			**1.640.000,00**		**1.640.000,00**	**998.607,81**	**962.807,81**	**35.800,00**	**487.311,81**	**154.080,38**	**641.392,19**	**143.228,65**	**412.277,68**	**86.473,17**	**498.750,85**	**412.277,68**	**85.885,86**	**498.163,54**	**587,31**
122 - Administração Geral			**1.640.000,00**		**1.640.000,00**	**998.607,81**	**962.807,81**	**35.800,00**	**487.311,81**	**154.080,38**	**641.392,19**	**143.228,65**	**412.277,68**	**86.473,17**	**498.750,85**	**412.277,68**	**85.885,86**	**498.163,54**	**587,31**
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			**1.640.000,00**		**1.640.000,00**	**998.607,81**	**962.807,81**	**35.800,00**	**487.311,81**	**154.080,38**	**641.392,19**	**143.228,65**	**412.277,68**	**86.473,17**	**498.750,85**	**412.277,68**	**85.885,86**	**498.163,54**	**587,31**
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**	**968.607,81**	**932.807,81**	**35.800,00**	**487.311,81**	**154.080,38**	**641.392,19**	**143.228,65**	**412.277,68**	**86.473,17**	**498.750,85**	**412.277,68**	**85.885,86**	**498.163,54**	**587,31**
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	646.100,81	646.100,81		284.155,47	49.743,72	333.899,19		284.155,47	49.743,72	333.899,19	284.155,47	49.743,72	333.899,19	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									84.737,49	21.827,95	106.565,44		84.737,49	21.827,95	106.565,44	84.737,49	21.827,95	106.565,44	
3.1.90.11.05 - INCORPOR									42.320,57	7.648,90	49.969,47		42.320,57	7.648,90	49.969,47	42.320,57	7.648,90	49.969,47	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									31.484,10	11.011,03	42.495,13		31.484,10	11.011,03	42.495,13	31.484,10	11.011,03	42.495,13	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									2.782,18		2.782,18		2.782,18		2.782,18	2.782,18		2.782,18	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									39.187,75	7.791,53	46.979,28		39.187,75	7.791,53	46.979,28	39.187,75	7.791,53	46.979,28	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									16.909,21		16.909,21		16.909,21		16.909,21	16.909,21		16.909,21	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -										732,16	732,16			732,16	732,16		732,16	732,16	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -										732,15	732,15			732,15	732,15		732,15	732,15	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									66.734,17		66.734,17		66.734,17		66.734,17	66.734,17		66.734,17	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	4	04	160.000,00		160.000,00	119.203,97	119.203,97		32.950,63	7.845,40	40.796,03		32.950,63	7.845,40	40.796,03	32.950,63	7.845,40	40.796,03	
3.1.91.13.03 - CONTRIB									32.950,63	7.845,40	40.796,03		32.950,63	7.845,40	40.796,03	32.950,63	7.845,40	40.796,03	
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	38.000,00		38.000,00	30.893,81	30.893,81		5.685,12	1.421,07	7.106,19	306,09	5.685,12	1.114,98	6.800,10	5.685,12	1.114,98	6.800,10	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									1.790,66	381,78	2.172,44		1.790,66	381,78	2.172,44	1.790,66	381,78	2.172,44	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									1.129,00	422,40	1.551,40		1.129,00	422,40	1.551,40	1.129,00	422,40	1.551,40	
3.3.90.30.17 - MATERIA									458,00	310,80	768,80		458,00	310,80	768,80	458,00	310,80	768,80	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									1.266,86		1.266,86		1.266,86		1.266,86	1.266,86		1.266,86	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									264,71	306,09	570,80	306,09	264,71		264,71	264,71		264,71	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									470,00		470,00		470,00		470,00	470,00		470,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									305,89		305,89		305,89		305,89	305,89		305,89	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	7	04	8.000,00		8.000,00	3.200,00	3.200,00		3.300,00	1.500,00	4.800,00	1.500,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00	
3.3.90.33.99 - OUTRAS									3.300,00	1.500,00	4.800,00	1.500,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	8	04	8.000,00		8.000,00	20,00	20,00		7.980,00		7.980,00	5.320,00	1.995,00	665,00	2.660,00	1.995,00	665,00	2.660,00	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									6.650,00		6.650,00	5.320,00	665,00	665,00	1.330,00	665,00	665,00	1.330,00	
3.3.90.35.99 - OUTROS S									1.330,00		1.330,00		1.330,00		1.330,00	1.330,00		1.330,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	04	6.000,00		6.000,00	5.970,00	5.970,00		30,00		30,00		30,00		30,00	30,00		30,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									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	52.848,74	17.048,74	35.800,00	144.063,86	93.087,40	237.151,26	136.102,56	75.014,73	26.621,28	101.636,01	75.014,73	26.033,97	101.048,70	587,31
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									5.000,00	250,00	5.250,00		5.000,00	250,00	5.250,00	5.000,00	250,00	5.250,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									29.260,00	44.920,00	74.180,00	49.720,00	18.345,00	6.115,00	24.460,00	18.345,00	6.115,00	24.460,00	
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	5.230,45	1.936,93	1.419,93	3.356,86	1.936,93	832,62	2.769,55	587,31
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									1.200,00		1.200,00	698,92	401,69	99,39	501,08	401,69	99,39	501,08	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									3.000,00		3.000,00	2.681,94	230,65	87,41	318,06	230,65	87,41	318,06	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									3.262,00		3.262,00	1.398,00	1.398,00	466,00	1.864,00	1.398,00	466,00	1.864,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									14.768,69		14.768,69	10.721,55	3.074,59	972,55	4.047,14	3.074,59	972,55	4.047,14	
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									14.929,23	140,00	15.069,23	4.821,11	5.304,06	4.944,06	10.248,12	5.304,06	4.944,06	10.248,12	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									2.498,00	1.748,00	4.246,00	1.748,00	2.498,00		2.498,00	2.498,00		2.498,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									10.086,71	77,54	10.164,25	6.699,90	2.600,38	863,97	3.464,35	2.600,38	863,97	3.464,35	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									13.484,62	645,33	14.129,95	8.557,71	4.171,62	1.400,62	5.572,24	4.171,62	1.400,62	5.572,24	

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

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.97 - DESPESA										1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.3.90.39.99 - OUTROS S									36.529,52	44.306,53	80.836,05	42.824,98	28.008,72	10.002,35	38.011,07	28.008,72	10.002,35	38.011,07	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	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	
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	7.489,48	7.489,48		2.027,73	482,79	2.510,52		2.027,73	482,79	2.510,52	2.027,73	482,79	2.510,52	
3.3.91.97.00 - APORTE P									2.027,73	482,79	2.510,52		2.027,73	482,79	2.510,52	2.027,73	482,79	2.510,52	
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	
4.4.90.52.12 - APARELHO									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	
9 - Previdência Social			**32.360.000,00**		**32.360.000,00**	**21.022.890,21**	**21.022.890,21**		**9.198.199,85**	**2.138.909,94**	**11.337.109,79**	**824,76**	**9.197.375,09**	**2.138.909,94**	**11.336.285,03**	**9.197.375,09**	**2.138.909,94**	**11.336.285,03**	
272 - Previdência do Regime Est			**32.360.000,00**		**32.360.000,00**	**21.022.890,21**	**21.022.890,21**		**9.198.199,85**	**2.138.909,94**	**11.337.109,79**	**824,76**	**9.197.375,09**	**2.138.909,94**	**11.336.285,03**	**9.197.375,09**	**2.138.909,94**	**11.336.285,03**	
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			**32.360.000,00**		**32.360.000,00**	**21.022.890,21**	**21.022.890,21**		**9.198.199,85**	**2.138.909,94**	**11.337.109,79**	**824,76**	**9.197.375,09**	**2.138.909,94**	**11.336.285,03**	**9.197.375,09**	**2.138.909,94**	**11.336.285,03**	
2 - APOSENTADORIAS E PE			**32.310.000,00**		**32.310.000,00**	**20.972.890,21**	**20.972.890,21**		**9.198.199,85**	**2.138.909,94**	**11.337.109,79**	**824,76**	**9.197.375,09**	**2.138.909,94**	**11.336.285,03**	**9.197.375,09**	**2.138.909,94**	**11.336.285,03**	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	16	04	27.550.000,00		27.550.000,00	17.860.269,44	17.860.269,44		7.854.185,83	1.835.544,73	9.689.730,56		7.854.185,83	1.835.544,73	9.689.730,56	7.854.185,83	1.835.544,73	9.689.730,56	
3.1.90.01.01 - PROVENTOS									7.120.911,50	1.835.544,73	8.956.456,23		7.120.911,50	1.835.544,73	8.956.456,23	7.120.911,50	1.835.544,73	8.956.456,23	
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	2.758.520,80	2.758.520,80		1.338.784,27	302.694,93	1.641.479,20	824,76	1.337.959,51	302.694,93	1.640.654,44	1.337.959,51	302.694,93	1.640.654,44	
3.1.90.03.01 - PESSOAL CIV									1.217.311,58	302.694,93	1.520.006,51	537,47	1.216.774,11	302.694,93	1.519.469,04	1.216.774,11	302.694,93	1.519.469,04	
3.1.90.03.03 - 13º SALÁRI									121.472,69		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 - INDENIZAÇÕ	13	04	10.000,00		10.000,00	7.041,46	7.041,46		2.288,26	670,28	2.958,54		2.288,26	670,28	2.958,54	2.288,26	670,28	2.958,54	
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕ									2.288,26	670,28	2.958,54		2.288,26	670,28	2.958,54	2.288,26	670,28	2.958,54	
2017 - BENEFICIOS 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**	**24.021.498,02**	**23.985.698,02**	**35.800,00**	**9.685.511,66**	**2.292.990,32**	**11.978.501,98**	**144.053,41**	**9.609.652,77**	**2.225.383,11**	**11.835.035,88**	**9.609.652,77**	**2.224.795,80**	**11.834.448,57**	**587,31**

			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO			
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	**2.002.029,26**	**5.990.829,85**	**7.992.859,11**
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5823	04	2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI		164.541,96	164.541,96
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5825	04	,2009 - BB Previd. RF Alocação Ativa		711.842,59	711.842,59
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5831	04	2043 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2024	102.164,03	1.237.628,29	1.339.792,32
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5837	04	2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Titulos Públicos RF	76.490,59	1.512.260,27	1.588.750,86
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5838	04	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF		837.418,76	837.418,76
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5848	04	2065 Caixa FIC Gestão Estratégica		415.527,01	415.527,01
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5850	04	2067 BB Previdenciário Renda Fixa IRFM Titulos Púb		645.240,19	645.240,19
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5855	04	2078 - Bradesco I FI RF B vertice 2019		516,73	516,73
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5321	04	I.N.S.S.	782,66	528,44	1.311,10
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5322	04	I.R.R.F.	570.105,30	149.185,52	719.290,82
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5341	04	ISS	319,14	297,03	616,17
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5326	04	Pensão Alimenticia	57.189,60	14.246,45	71.436,05
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5312	04	Assistência Odontologica	3.175,20	793,80	3.969,00
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5313	04	Assistência Unimed	341.070,55	87.733,26	428.803,81
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5347	04	SOESP SINDICATO	3.984,76	985,92	4.970,68
21.8.81.01.13 - RETENÇÕE	5323	04	Mensalidade Sindical - Mensal	31.115,34	7.873,43	38.988,77

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

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
21.8.81.01.13 - RETENÇÕE	5348	04		Mensalidade GMU												56,84	14,21	71,05	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5318	04		Emprestimo Banespa												191.032,86	47.957,94	238.990,80	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5319	04		Emprestimo Caixa Economica Federal												223.772,21	55.874,75	279.646,96	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5333	04		Emprestimos Banco Votoratim												4.111,49	492,01	4.603,50	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5337	04		Emprestimos BMC												155.543,00	36.654,50	192.197,50	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5353	04		CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAPITAL												34.812,94	8.282,46	43.095,40	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5354	04		Banco Cooperativo Siddredi S.A.												8.416,74	1.655,84	10.072,58	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5334	04		Contribuição Santa Casa												200,00	50,00	250,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5350	04		Cartão Convenio Card - Sindicato												1.037,86	535,51	1.573,37	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5351	04		Plantão Card Sindicato												196.648,15	52.692,98	249.341,13	
				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																**2.016.399,42**	**5.990.829,85**	**8.007.229,27**	
TOTAL																**11.626.052,19**	**8.215.625,65**	**19.841.677,84**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.199,83
BANCOS CONTA VINCULADA	321.749.489,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**321.753.689,20**
TOTAL GERAL	**341.595.367,04**

UBATUBA, 31 de Maio 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