



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

Data: 10/09/2018 10:29:18
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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	17.370.199,43	17.334.399,43	35.800,00	16.391.241,40	2.238.559,17	18.629.800,57	105.384,10	16.279.519,12	2.245.266,92	18.524.786,04	16.278.710,07	2.245.706,40	18.524.416,47	369,57
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			36.000.000,00		36.000.000,00	17.370.199,43	17.334.399,43	35.800,00	16.391.241,40	2.238.559,17	18.629.800,57	105.384,10	16.279.519,12	2.245.266,92	18.524.786,04	16.278.710,07	2.245.706,40	18.524.416,47	369,57
4 - Administração			1.640.000,00		1.640.000,00	784.607,00	748.807,00	35.800,00	771.159,54	84.233,46	855.393,00	102.966,53	661.854,83	90.941,21	752.796,04	661.045,78	91.380,69	752.426,47	369,57
122 - Administração Geral			1.640.000,00		1.640.000,00	784.607,00	748.807,00	35.800,00	771.159,54	84.233,46	855.393,00	102.966,53	661.854,83	90.941,21	752.796,04	661.045,78	91.380,69	752.426,47	369,57
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			1.640.000,00		1.640.000,00	784.607,00	748.807,00	35.800,00	771.159,54	84.233,46	855.393,00	102.966,53	661.854,83	90.941,21	752.796,04	661.045,78	91.380,69	752.426,47	369,57
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	754.607,00	718.807,00	35.800,00	771.159,54	84.233,46	855.393,00	102.966,53	661.854,83	90.941,21	752.796,04	661.045,78	91.380,69	752.426,47	369,57
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	487.994,34	487.994,34												
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																			
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO																			
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -																			
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -																			
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE																			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	04	160.000,00		160.000,00	95.393,10	95.393,10												
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												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04	38.000,00		38.000,00	23.029,32	23.029,32												
3.3.90.30.04 - GÁS ENGA																			
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																			
3.3.90.30.99 - OUTROS M																			
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	7	04	8.000,00		8.000,00	3.200,00	3.200,00												
3.3.90.33.99 - OUTRAS																			
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	8	04	8.000,00		8.000,00	20,00	20,00												
3.3.90.35.01 - ASSESSOR																			
3.3.90.35.99 - OUTROS S																			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	04	6.000,00		6.000,00	3.530,00	3.530,00												
3.3.90.36.34 - SERVIÇO																			
3.3.90.36.99 - OUTROS S																			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	04	290.000,00		290.000,00	43.800,84	8.000,84	35.800,00	235.496,58	10.702,58	246.199,16	94.855,73	132.786,47	18.926,53	151.713,00	131.977,42	19.366,01	151.343,43	369,57
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS																			
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																			
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG																			
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS																			



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

Data: 10/09/2018 10:29:18
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5347	04			SOESP SINDICATO										6.983,60	1.027,00	8.010,60		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5323	04			Mensalidade Sindical - Mensal										54.950,71	7.977,62	62.928,33		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5348	04			Mensalidade GMU										99,47	14,21	113,68		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	04			Emprestimo Banespa										334.249,15	50.166,59	384.415,74		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5319	04			Emprestimo Caixa Economica Federal										390.366,41		390.366,41		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5333	04			Emprestimos Banco Votoratim										5.147,57	162,34	5.309,91		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5337	04			Emprestimos BMC										256.546,57	29.880,38	286.426,95		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5353	04			CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAPITAL										60.397,83	7.029,90	67.427,73		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5354	04			Banco Cooperativo Siddredi S.A.										21.373,10	11.429,24	32.802,34		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5334	04			Contribuição Santa Casa										350,00	50,00	400,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5350	04			Cartão Convenio Card - Sindicato										1.906,54	200,00	2.106,54		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5351	04			Plantão Card Sindicato										354.918,69	53.292,65	408.211,34		
					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																		10.694.317,32	
TOTAL															25.381.570,90	3.837.162,89	29.218.733,79		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			61.184,71
BANCOS CONTA VINCULADA																			326.403.461,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			326.464.646,07
TOTAL GERAL																			355.683.379,86

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

UBATUBA, 31 de Agosto de 2018

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

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU