



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

Data: 10/10/2018 16:06:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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	15.116.641,15	15.080.841,15	35.800,00	18.629.800,57	2.253.558,28	20.883.358,85	92.853,16	18.524.786,04	2.266.098,69	20.790.884,73	18.524.416,47	2.266.089,22	20.790.505,69	379,04
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			36.000.000,00		36.000.000,00	15.116.641,15	15.080.841,15	35.800,00	18.629.800,57	2.253.558,28	20.883.358,85	92.853,16	18.524.786,04	2.266.098,69	20.790.884,73	18.524.416,47	2.266.089,22	20.790.505,69	379,04
4 - Administração			1.640.000,00	20.000,00	1.660.000,00	742.320,60	706.520,60	35.800,00	855.393,00	62.286,40	917.679,40	88.187,30	752.796,04	77.075,10	829.871,14	752.426,47	77.065,63	829.492,10	379,04
122 - Administração Geral			1.640.000,00	20.000,00	1.660.000,00	742.320,60	706.520,60	35.800,00	855.393,00	62.286,40	917.679,40	88.187,30	752.796,04	77.075,10	829.871,14	752.426,47	77.065,63	829.492,10	379,04
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			1.640.000,00	20.000,00	1.660.000,00	742.320,60	706.520,60	35.800,00	855.393,00	62.286,40	917.679,40	88.187,30	752.796,04	77.075,10	829.871,14	752.426,47	77.065,63	829.492,10	379,04
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	20.000,00	1.630.000,00	712.320,60	676.520,60	35.800,00	855.393,00	62.286,40	917.679,40	88.187,30	752.796,04	77.075,10	829.871,14	752.426,47	77.065,63	829.492,10	379,04
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	438.180,17	438.180,17												
3.1.90.11.01 - VENCIMEN									492.005,66	49.814,17	541.819,83		492.005,66	49.814,17	541.819,83	492.005,66	49.814,17	541.819,83	
3.1.90.11.05 - INCORPOR									172.248,70	21.894,42	194.143,12		172.248,70	21.894,42	194.143,12	172.248,70	21.894,42	194.143,12	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									72.916,17	7.648,90	80.565,07		72.916,17	7.648,90	80.565,07	72.916,17	7.648,90	80.565,07	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									75.528,22	11.011,03	86.539,25		75.528,22	11.011,03	86.539,25	75.528,22	11.011,03	86.539,25	
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									71.844,69	8.387,86	80.232,55		71.844,69	8.387,86	80.232,55	71.844,69	8.387,86	80.232,55	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									16.909,21		16.909,21		16.909,21		16.909,21	16.909,21		16.909,21	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									6.521,14	871,96	7.393,14		6.521,14	871,96	7.393,14	6.521,14	871,96	7.393,14	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									6.521,14		6.521,14		6.521,14		6.521,14	6.521,14		6.521,14	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	04	160.000,00		160.000,00	87.439,99	87.439,99		66.734,17		66.734,17		66.734,17		66.734,17	66.734,17		66.734,17	
3.1.91.13.03 - CONTRIB									64.606,90	7.953,11	72.560,01		64.606,90	7.953,11	72.560,01	64.606,90	7.953,11	72.560,01	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	5	04	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		64.606,90	7.953,11	72.560,01		64.606,90	7.953,11	72.560,01	64.606,90	7.953,11	72.560,01	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04	38.000,00		38.000,00	22.591,06	22.591,06		14.970,68	438,26	15.408,94	149,70	14.970,68	288,56	15.259,24	14.970,68	288,56	15.259,24	
3.3.90.30.04 - GÁS ENGA									70,00		70,00		70,00		70,00	70,00		70,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									4.346,57	207,30	4.553,87		4.346,57	207,30	4.553,87	4.346,57	207,30	4.553,87	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									2.840,00		2.840,00		2.840,00		2.840,00	2.840,00		2.840,00	
3.3.90.30.17 - MATERIA									3.515,30	219,70	3.735,00	149,70	3.515,30	70,00	3.585,30	3.515,30	70,00	3.585,30	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									2.433,76		2.433,76		2.433,76		2.433,76	2.433,76		2.433,76	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									796,16		796,16		796,16		796,16	796,16		796,16	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									470,00	11,26	481,26		470,00	11,26	481,26	470,00	11,26	481,26	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									498,89		498,89		498,89		498,89	498,89		498,89	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	7	04	8.000,00		8.000,00	2.933,00	2.933,00		4.800,00	267,00	5.067,00	267,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00		4.800,00	
3.3.90.33.99 - OUTRAS									4.800,00	267,00	5.067,00	267,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00		4.800,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	8	04	8.000,00		8.000,00	20,00	20,00		7.980,00		7.980,00	2.660,00	4.655,00	665,00	5.320,00	4.655,00	665,00	5.320,00	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									6.650,00		6.650,00	2.660,00	3.325,00	665,00	3.990,00	3.325,00	665,00	3.990,00	
3.3.90.35.99 - OUTROS									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	3.230,00	3.230,00		2.470,00	300,00	2.770,00	330,00	130,00	2.310,00	2.440,00	130,00	2.310,00	2.440,00	
3.3.90.36.34 - SERVIÇO									100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		100,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									2.370,00	300,00	2.670,00	330,00	30,00	2.310,00	2.340,00	30,00	2.310,00	2.340,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	04	290.000,00	20.000,00	310.000,00	61.238,40	25.438,40	35.800,00	246.199,16	2.562,44	248.761,60	82.334,80	151.713,00	15.092,84	166.805,84	151.343,43	15.083,37	166.426,80	379,04
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									5.500,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									73.380,00		73.380,00	24.460,00	42.805,00	6.115,00	48.920,00	42.805,00	6.115,00	48.920,00	
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	3.575,95	4.424,05	368,89	4.792,94	4.054,48	369,57	4.424,05	368,89
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									1.200,00		1.200,00	291,10	806,09	102,81	908,90	806,09	102,81	908,90	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									3.000,00		3.000,00	2.358,68	579,27	62,05	641,32	579,27	62,05	641,32	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									5.262,00		5.262,00	1.534,00	3.262,00	466,00	3.728,00	3.262,00	466,00	3.728,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									14.768,69		14.768,69	6.795,65	7.030,25	942,79	7.973,04	7.030,25	942,79	7.973,04	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									2.424,89	313,41	2.738,30		2.424,89	313,41	2.738,30	2.424,89	313,41	2.738,30	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									21.209,23		21.209,23	10.821,11	10.388,12		10.388,12	10.388,12		10.388,12	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									6.246,00		6.246,00	398,50	6.246,00	3.160,50	7.847,50	6.887,00	3.160,50	7.847,50	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									10.411,22	55,19	10.466,41	3.567,75	6.067,60	841,21	6.908,81	6.067,60	831,06	6.898,66	10,15





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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data: 10/10/2018 16:06:44  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

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											8.010,60	1.211,86	9.222,46	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5323	04			Mensalidade Sindical - Mensal											62.928,33	8.050,20	70.978,53	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5348	04			Mensalidade GMU											113,68	14,21	127,89	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	04			Emprestimo Banespa											384.415,74	49.256,19	433.671,93	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5319	04			Emprestimo Caixa Economica Federal											390.366,41	111.294,24	501.660,65	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5333	04			Emprestimos Banco Votoratim											5.309,91	22,34	5.332,25	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5337	04			Emprestimos BMC											286.426,95	26.733,71	313.160,66	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5353	04			CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAPITAL											67.427,73	6.306,59	73.734,32	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5354	04			Banco Cooperativo Siddredi S.A.											32.802,34	11.429,24	44.231,58	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5334	04			Contribuição Santa Casa											400,00	50,00	450,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5350	04			Cartão Convenio Card - Sindicato											2.106,54	38,97	2.145,51	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5351	04			Plantão Card Sindicato											408.211,34	53.913,26	462.124,60	
					<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>											<b>14.370,16</b>		<b>14.370,16</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>																<b>14.370,16</b>		<b>14.370,16</b>	
3.3.90.39.00 - 03.01.00.04.1	6002	04														14.370,16		14.370,16	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																<b>10.694.317,32</b>	<b>712.175,94</b>	<b>11.406.493,26</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>29.218.733,79</b>	<b>2.978.265,16</b>	<b>32.196.998,95</b>	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.468,87
BANCOS CONTA VINCULADA	328.096.610,20
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>	<b>328.108.079,07</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>360.305.078,02</b>

UBATUBA, 30 de Setembro 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