



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

Usuário: fernando
 Data: 11/12/2018 09:04:09
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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	10.619.859,06	10.619.859,06		23.118.365,64	2.261.775,30	25.380.140,94	58.105,75	23.054.282,12	2.273.961,51	25.328.243,63	23.047.644,67	2.274.390,52	25.322.035,19	6.208,44
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			36.000.000,00		36.000.000,00	10.619.859,06	10.619.859,06		23.118.365,64	2.261.775,30	25.380.140,94	58.105,75	23.054.282,12	2.273.961,51	25.328.243,63	23.047.644,67	2.274.390,52	25.322.035,19	6.208,44
4 - Administração			1.640.000,00	20.000,00	1.660.000,00	609.357,13	609.357,13		983.930,89	66.711,98	1.050.642,87	50.918,31	925.214,71	80.718,29	1.005.933,00	918.577,26	81.147,30	999.724,56	6.208,44
122 - Administração Geral			1.640.000,00	20.000,00	1.660.000,00	609.357,13	609.357,13		983.930,89	66.711,98	1.050.642,87	50.918,31	925.214,71	80.718,29	1.005.933,00	918.577,26	81.147,30	999.724,56	6.208,44
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			1.640.000,00	20.000,00	1.660.000,00	609.357,13	609.357,13		983.930,89	66.711,98	1.050.642,87	50.918,31	925.214,71	80.718,29	1.005.933,00	918.577,26	81.147,30	999.724,56	6.208,44
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	579.357,13	579.357,13		983.930,89	66.711,98	1.050.642,87	50.918,31	925.214,71	80.718,29	1.005.933,00	918.577,26	81.147,30	999.724,56	6.208,44
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	338.387,75	338.387,75												
3.1.90.11.01 - VENCIMEN									592.670,04	48.942,21	641.612,25		592.670,04	48.942,21	641.612,25	592.670,04	48.942,21	641.612,25	
3.1.90.11.05 - INCORPOR									216.037,54	21.894,42	237.931,96		216.037,54	21.894,42	237.931,96	216.037,54	21.894,42	237.931,96	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									88.213,97	7.648,90	95.862,87		88.213,97	7.648,90	95.862,87	88.213,97	7.648,90	95.862,87	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									97.550,28	11.011,03	108.561,31		97.550,28	11.011,03	108.561,31	97.550,28	11.011,03	108.561,31	
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									88.620,41	8.387,86	97.008,27		88.620,41	8.387,86	97.008,27	88.620,41	8.387,86	97.008,27	
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 -									7.393,14		7.393,14		7.393,14		7.393,14	7.393,14		7.393,14	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									6.521,14		6.521,14		6.521,14		6.521,14	6.521,14		6.521,14	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									68.642,17		68.642,17		68.642,17		68.642,17	68.642,17		68.642,17	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	04	160.000,00		160.000,00	71.533,77	71.533,77		80.513,12	7.953,11	88.466,23		80.513,12	7.953,11	88.466,23	80.513,12	7.953,11	88.466,23	
3.1.91.13.03 - CONTRIB									80.513,12	7.953,11	88.466,23		80.513,12	7.953,11	88.466,23	80.513,12	7.953,11	88.466,23	
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	18.755,90	18.755,90		17.855,78	1.388,32	19.244,10	230,00	17.718,98	1.388,32	19.107,30	17.191,88	1.822,22	19.014,10	93,20
3.3.90.30.04 - GÁS ENGA									140,00		140,00		140,00		140,00	140,00		140,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									5.050,44	571,32	5.621,76		5.050,44	571,32	5.621,76	5.050,44	571,32	5.621,76	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									4.262,10	59,60	4.321,70		4.262,10	59,60	4.321,70	3.735,00	586,70	4.321,70	
3.3.90.30.17 - MATERIA									3.871,80	584,20	4.456,00	136,80	3.735,00	584,20	4.319,20	3.735,00	584,20	4.319,20	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									2.755,13		2.755,13		2.755,13		2.755,13	2.755,13		2.755,13	
3.3.90.30.23 - UNIFORME									80,00		80,00		80,00		80,00	80,00		80,00	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									796,16		796,16		796,16		796,16	796,16		796,16	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									481,26	93,20	574,46	93,20	481,26	93,20	574,46	481,26		481,26	93,20
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	2.619,27	2.619,27		5.067,00	313,73	5.380,73	313,74	5.066,99	5.066,99	5.066,99	5.066,99		5.066,99	
3.3.90.33.99 - OUTRAS									5.067,00	313,73	5.380,73	313,74	5.066,99	5.066,99	5.066,99	5.066,99		5.066,99	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	8	04	8.000,00		8.000,00	20,00	20,00		7.980,00		7.980,00	1.330,00	5.985,00	665,00	6.650,00	5.985,00	665,00	6.650,00	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									6.650,00		6.650,00	1.330,00	4.655,00	665,00	5.320,00	4.655,00	665,00	5.320,00	
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		2.770,00		2.770,00	100,00	2.440,00	230,00	2.670,00	2.440,00	230,00	2.670,00	
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									2.670,00		2.670,00	100,00	2.340,00	230,00	2.570,00	2.340,00	230,00	2.570,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	04	290.000,00	20.000,00	310.000,00	49.988,87	49.988,87		252.395,94	7.625,19	260.011,13	48.944,57	196.131,57	21.050,23	217.181,80	190.021,22	21.045,34	211.066,56	6.115,24
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	12.230,00	60.650,00	6.115,00	66.765,00	55.035,00	6.115,00	61.150,00	5.615,00
3.3.90.39.17 - MANUTE									150,00		150,00		150,00		150,00	150,00		150,00	
3.3.90.39.20 - MANUTE									70,00		70,00		70,00		70,00	70,00		70,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									8.000,00		8.000,00	2.721,86	5.278,14	490,09	5.768,23	4.792,94	485,20	5.278,14	490,09
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									1.200,00		1.200,00	85,48	1.011,71	102,81	1.114,52	1.011,71	102,81	1.114,52	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									3.000,00		3.000,00	2.143,48	803,37	53,15	856,52	803,37	53,15	856,52	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									5.262,00		5.262,00	602,00	4.194,00	466,00	4.660,00	4.194,00	466,00	4.660,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									14.768,69		14.768,69	5.003,04	8.924,07	841,58	9.765,65	8.924,07	841,58	9.765,65	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									56,00		56,00		56,00		56,00	56,00		56,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									2.738,30		2.738,30		2.738,30		2.738,30	2.738,30		2.738,30	

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

Usuário: fernando
 Data: 11/12/2018 09:04:09
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									21.629,23	140,00	21.769,23	10.821,11	10.808,12	140,00	10.948,12	10.808,12	140,00	10.948,12	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									8.246,00		8.246,00	398,50	7.847,50		7.847,50	7.847,50		7.847,50	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									10.560,17	24,21	10.584,38	1.999,97	7.786,49	808,07	8.594,56	7.776,34	808,07	8.584,41	10,15
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									12.236,23		12.236,23	2.866,89	9.136,54	232,80	9.369,34	9.136,54	232,80	9.369,34	
3.3.90.39.97 - DESPESA									1.000,00	4,97	1.004,97	662,94	208,06	133,97	342,03	208,06	133,97	342,03	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									84.715,32	7.330,01	92.045,33	9.409,30	71.095,27	11.540,76	82.636,03	71.095,27	11.540,76	82.636,03	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	11	04	70.000,00		70.000,00	68.374,43	68.374,43		1.625,57		1.625,57		1.625,57		1.625,57	1.625,57		1.625,57	
3.3.90.47.15 - MULTAS									250,00		250,00		250,00		250,00	250,00		250,00	
3.3.90.47.18 - CONTRIBU									488,00		488,00		488,00		488,00	488,00		488,00	
3.3.90.47.99 - OUTRAS									887,57		887,57		887,57		887,57	887,57		887,57	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	14	04	10.000,00		10.000,00	4.555,94	4.555,94		4.954,64	489,42	5.444,06		4.954,64	489,42	5.444,06	4.954,64	489,42	5.444,06	
3.3.91.97.00 - APORTE P									4.954,64	489,42	5.444,06		4.954,64	489,42	5.444,06	4.954,64	489,42	5.444,06	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	04	35.000,00		35.000,00	16.891,20	16.891,20		18.108,80		18.108,80		18.108,80		18.108,80	18.108,80		18.108,80	
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									12.797,80		12.797,80		12.797,80		12.797,80	12.797,80		12.797,80	
4.4.90.52.42 - MOBILIARI									4.296,00		4.296,00		4.296,00		4.296,00	4.296,00		4.296,00	
9 - Previdência Social			32.360.000,00	-20.000,00	32.340.000,00	8.010.501,93	8.010.501,93		22.134.434,75	2.195.063,32	24.329.498,07	7.187,44	22.129.067,41	2.193.243,22	24.322.310,63	22.129.067,41	2.193.243,22	24.322.310,63	
272 - Previdência do Regime Es			32.360.000,00	-20.000,00	32.340.000,00	8.010.501,93	8.010.501,93		22.134.434,75	2.195.063,32	24.329.498,07	7.187,44	22.129.067,41	2.193.243,22	24.322.310,63	22.129.067,41	2.193.243,22	24.322.310,63	
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			32.360.000,00	-20.000,00	32.340.000,00	8.010.501,93	8.010.501,93		22.134.434,75	2.195.063,32	24.329.498,07	7.187,44	22.129.067,41	2.193.243,22	24.322.310,63	22.129.067,41	2.193.243,22	24.322.310,63	
2 - APOSENTADORIAS E PE			32.310.000,00	-20.000,00	32.290.000,00	7.960.501,93	7.960.501,93		22.134.434,75	2.195.063,32	24.329.498,07	7.187,44	22.129.067,41	2.193.243,22	24.322.310,63	22.129.067,41	2.193.243,22	24.322.310,63	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	16	04	27.550.000,00		27.550.000,00	6.728.239,84	6.728.239,84		18.942.595,64	1.879.164,52	20.821.760,16	6.362,68	18.938.053,06	1.877.344,42	20.815.397,48	18.938.053,06	1.877.344,42	20.815.397,48	
3.1.90.01.01 - PROVENTOS									18.208.605,98	1.874.761,21	20.083.367,19	5.661,20	18.204.764,88	1.872.941,11	20.077.705,99	18.204.764,88	1.872.941,11	20.077.705,99	
3.1.90.01.06 - 13º SALÁRI									733.989,66	4.403,31	738.392,97	701,48	733.288,18	4.403,31	737.691,49	733.288,18	4.403,31	737.691,49	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	17	04	4.400.000,00		4.400.000,00	898.162,12	898.162,12		3.185.939,08	315.898,80	3.501.837,88	824,76	3.185.114,32	315.898,80	3.501.013,12	3.185.114,32	315.898,80	3.501.013,12	
3.1.90.03.01 - PESSOAL CI									3.064.466,39	315.898,80	3.380.365,19	537,47	3.063.928,92	315.898,80	3.379.827,72	3.063.928,92	315.898,80	3.379.827,72	
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	12	04	350.000,00	-20.000,00	330.000,00	327.058,51	327.058,51		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	7.041,46	7.041,46		2.958,54		2.958,54		2.958,54		2.958,54	2.958,54		2.958,54	
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÃO									2.958,54		2.958,54		2.958,54		2.958,54	2.958,54		2.958,54	
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		50.000,00		50.000,00		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		2.000.000,00		2.000.000,00		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	10.619.859,06	10.619.859,06		23.118.365,64	2.261.775,30	25.380.140,94	58.105,75	23.054.282,12	2.273.961,51	25.328.243,63	23.047.644,67	2.274.390,52	25.322.035,19	6.208,44
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																11.863.872,69	527.778,99	12.391.651,68	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5823	04							2004 - BB Previdenciário RF TP XI FI							202.913,36		202.913,36	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5825	04							2009 - BB Previd. RF Alocação Ativa							919.927,08		919.927,08	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5830	04							2042 - CEF Títulos Públicos - NTN-B 2021								46.142,48	46.142,48	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5831	04							2043 - CEF Títulos Públicos - NTN-B 2024									1.646.179,07	1.646.179,07
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5837	04							2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF									2.057.445,38	2.057.445,38
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5838	04							2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF									983.917,11	983.917,11
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 Títulos Púb									1.006.269,19	1.006.269,19
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5855	04							2078 - Bradesco I FI RF B vertice 2019									516,73	10.796,43
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5321	04							I.N.S.S.									1.579,50	1.579,50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

