



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

Usuário: fernando
Data: 11/01/2019 09:50:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			36.000.000,00		36.000.000,00	7.042.917,68	7.042.917,68		25.380.140,94	3.576.941,38	28.957.082,32	17.117,49	25.328.243,63	3.618.033,08	28.946.276,71	25.322.036,19	3.617.929,64	28.939.964,83	6.311,88
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			36.000.000,00		36.000.000,00	7.042.917,68	7.042.917,68		25.380.140,94	3.576.941,38	28.957.082,32	17.117,49	25.328.243,63	3.618.033,08	28.946.276,71	25.322.036,19	3.617.929,64	28.939.964,83	6.311,88
4 - Administração			1.640.000,00	20.000,00	1.660.000,00	511.013,78	511.013,78		1.050.642,87	98.343,35	1.148.986,22	17.117,49	1.005.933,00	132.247,61	1.138.180,61	999.724,56	132.144,17	1.131.868,73	6.311,88
122 - Administração Geral			1.640.000,00	20.000,00	1.660.000,00	511.013,78	511.013,78		1.050.642,87	98.343,35	1.148.986,22	17.117,49	1.005.933,00	132.247,61	1.138.180,61	999.724,56	132.144,17	1.131.868,73	6.311,88
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			1.640.000,00	20.000,00	1.660.000,00	511.013,78	511.013,78		1.050.642,87	98.343,35	1.148.986,22	17.117,49	1.005.933,00	132.247,61	1.138.180,61	999.724,56	132.144,17	1.131.868,73	6.311,88
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	481.013,78	481.013,78		1.050.642,87	98.343,35	1.148.986,22	17.117,49	1.005.933,00	132.247,61	1.138.180,61	999.724,56	132.144,17	1.131.868,73	6.311,88
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	260.209,53	260.209,53												
3.1.90.11.01 - VENCIMEN									641.612,25	78.178,22	719.790,47		641.612,25	78.178,22	719.790,47	641.612,25	78.178,22	719.790,47	
3.1.90.11.05 - INCORPOR									237.931,96	21.894,42	259.826,38		237.931,96	21.894,42	259.826,38	237.931,96	21.894,42	259.826,38	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									95.862,87	7.648,90	103.511,77		95.862,87	7.648,90	103.511,77	95.862,87	7.648,90	103.511,77	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									108.561,31	11.011,03	119.572,34		108.561,31	11.011,03	119.572,34	108.561,31	11.011,03	119.572,34	
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									97.008,27	8.387,86	105.396,13		97.008,27	8.387,86	105.396,13	97.008,27	8.387,86	105.396,13	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									16.909,21	29.236,01	46.145,22		16.909,21	29.236,01	46.145,22	16.909,21	29.236,01	46.145,22	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									7.393,14		7.393,14		7.393,14		7.393,14	7.393,14		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	56.082,07	56.082,07		68.642,17		68.642,17		68.642,17		68.642,17	68.642,17		68.642,17	
3.1.91.13.03 - CONTRIB									88.466,23	15.451,70	103.917,93		88.466,23	15.451,70	103.917,93	88.466,23	15.451,70	103.917,93	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	5	04	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		88.466,23	15.451,70	103.917,93		88.466,23	15.451,70	103.917,93	88.466,23	15.451,70	103.917,93	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04	38.000,00		38.000,00	14.707,33	14.707,33		19.244,10	4.048,57	23.292,67	230,00	19.107,30	4.048,57	23.155,87	19.014,10	4.048,57	23.062,67	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									5.621,76	1.097,14	6.718,90		5.621,76	1.097,14	6.718,90	5.621,76	1.097,14	6.718,90	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									4.321,70	1.233,40	5.555,10		4.321,70	1.233,40	5.555,10	4.321,70	1.233,40	5.555,10	
3.3.90.30.17 - MATERIA									4.456,00	692,00	5.148,00	136,80	4.319,20	692,00	5.011,20	4.319,20	692,00	5.011,20	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									2.755,13	1.026,03	3.781,16		2.755,13	1.026,03	3.781,16	2.755,13	1.026,03	3.781,16	
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									574,46		574,46	93,20	574,46		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	2.655,11	2.655,11		5.380,73	-35,84	5.344,89	277,90	5.066,99		5.066,99	5.066,99		5.066,99	
3.3.90.33.99 - OUTRAS									5.380,73	-35,84	5.344,89	277,90	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	665,00	6.650,00		6.650,00	6.650,00		6.650,00	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									6.650,00		6.650,00	665,00	5.320,00		5.320,00	5.985,00		5.985,00	
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	3.330,00	3.330,00		2.770,00	-100,00	2.670,00		2.670,00		2.670,00	2.670,00		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	-100,00	2.570,00		2.570,00		2.570,00	2.570,00		2.570,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	04	290.000,00	20.000,00	310.000,00	50.185,04	50.185,04		260.011,13	-196,17	259.814,96	15.898,59	217.181,80		217.181,80	211.066,56		211.066,56	
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	6.115,00	66.765,00		66.765,00	61.150,00		61.150,00	
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	-1.814,09	6.185,91	417,68	5.768,23		5.768,23	490,09		490,09	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									1.200,00	17,33	1.217,33		1.114,52		1.217,33	1.114,52		1.217,33	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									3.000,00	-2.066,73	933,27		856,52		856,52	76,75		76,75	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									5.262,00	-136,00	5.126,00		4.660,00		4.660,00	466,00		466,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									14.768,69	-4.041,50	10.727,19		9.765,65		9.765,65	961,54		961,54	
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	472,48	3.210,78		2.738,30	472,48	3.210,78	2.738,30	472,48	3.210,78	



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

Usuário: fernando
Data: 11/01/2019 09:50:31
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidad			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC										900,00	900,00			900,00	900,00			900,00	900,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA								21.769,23	8.535,13	30.304,36	2.542,03	10.948,12	16.954,21	27.902,33	10.948,12	16.814,21	27.762,33		140,00	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG								8.246,00	2.282,56	10.528,56		7.847,50	2.681,06	10.528,56	7.847,50	2.681,06	10.528,56			
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS								10.584,38	-483,63	10.100,75	650,00	8.594,56	856,19	9.450,75	8.584,41	866,34	9.450,75			
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS								12.236,23	-2.279,92	9.956,31		9.369,34	586,97	9.956,31	9.369,34	586,97	9.956,31			
3.3.90.39.97 - DESPESA								1.004,97	-404,94	600,03	129,00	342,03	129,00	471,03	342,03	129,00	471,03			
3.3.90.39.99 - OUTROS S								92.045,33	-1.176,86	90.868,47	6.044,88	82.636,03	2.187,56	84.823,59	82.636,03	2.187,56	84.823,59			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	11	04	70.000,00		70.000,00	68.328,43	68.328,43	1.625,57	46,00	1.671,57	46,00	1.625,57	46,00	1.671,57	1.625,57	46,00	1.625,57		46,00	
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	46,00	534,00	46,00	488,00	46,00	534,00	488,00	46,00	534,00		46,00	
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	3.605,07	3.605,07	5.444,06	950,87	6.394,93		5.444,06	950,87	6.394,93	5.444,06	950,87	6.394,93			
3.3.91.97.00 - APORTE P								5.444,06	950,87	6.394,93		5.444,06	950,87	6.394,93	5.444,06	950,87	6.394,93			
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	4.531.903,90	4.531.903,90	24.329.498,07	3.478.598,03	27.808.096,10		24.322.310,63	3.485.785,47	27.808.096,10	24.322.310,63	3.485.785,47	27.808.096,10			
272 - Previdência do Regime Es			32.360.000,00	-20.000,00	32.340.000,00	4.531.903,90	4.531.903,90	24.329.498,07	3.478.598,03	27.808.096,10		24.322.310,63	3.485.785,47	27.808.096,10	24.322.310,63	3.485.785,47	27.808.096,10			
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			32.360.000,00	-20.000,00	32.340.000,00	4.531.903,90	4.531.903,90	24.329.498,07	3.478.598,03	27.808.096,10		24.322.310,63	3.485.785,47	27.808.096,10	24.322.310,63	3.485.785,47	27.808.096,10			
2 - APOSENTADORIAS E PE			32.310.000,00	-20.000,00	32.290.000,00	4.481.903,90	4.481.903,90	24.329.498,07	3.478.598,03	27.808.096,10		24.322.310,63	3.485.785,47	27.808.096,10	24.322.310,63	3.485.785,47	27.808.096,10			
3.1.90.01.00 - APOSENTA	16	04	27.550.000,00		27.550.000,00	3.752.910,26	3.752.910,26	20.821.760,16	2.975.329,58	23.797.089,74		20.815.397,48	2.981.692,26	23.797.089,74	20.815.397,48	2.981.692,26	23.797.089,74			
3.1.90.01.01 - PROVENTOS								20.083.367,19	1.880.849,58	21.964.216,77		20.077.706,99	1.886.510,78	21.964.216,77	20.077.706,99	1.886.510,78	21.964.216,77			
3.1.90.01.06 - 13º SALÁRI								738.392,97	1.094.480,00	1.832.872,97		737.691,49	1.095.181,48	1.832.872,97	737.691,49	1.095.181,48	1.832.872,97			
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	17	04	4.400.000,00		4.400.000,00	394.893,67	394.893,67	3.501.837,88	503.268,45	4.005.106,33		3.501.013,12	504.093,21	4.005.106,33	3.501.013,12	504.093,21	4.005.106,33			
3.1.90.03.01 - PESSOAL CI								3.380.365,19	317.170,15	3.697.535,34		3.379.827,72	317.707,62	3.697.535,34	3.379.827,72	317.707,62	3.697.535,34			
3.1.90.03.03 - 13º SALÁRI								121.472,69	186.098,30	307.570,99		121.185,40	186.385,59	307.570,99	121.185,40	186.385,59	307.570,99			
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													
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	7.042.917,68	7.042.917,68	25.380.140,94	3.576.941,38	28.957.082,32	17.117,49	25.328.249,63	3.618.033,08	28.946.276,71	25.322.035,19	3.617.929,64	28.939.964,83		6.311,88	

TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5823	04																		
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5825	04																		
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5830	04																		
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5831	04																		
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5837	04																		
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5838	04																		
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5848	04																		
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5850	04																		
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5855	04																		

2004 - BB Previdenciário RF TP XI FI																				
2009 - BB Previd. RF Alocação Ativa																				
2042 - CEF Títulos Públicos - NTN-B 2021																				
2043 - CEF Títulos Públicos - NTN-B 2024																				
2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF																				
2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF																				
2065 Caixa FIC Gestão Estratégica																				
2067 BB Previdenciário Renda Fixa IRFM Títulos Púb																				
2078 - Bradesco I FI RF B vertice 2019																				

12.391.651,68
631.095,97
13.022.747,65
202.913,36
202.913,36
919.927,08
919.927,08
46.142,48
46.142,48
1.646.179,07
1.646.179,07
2.057.445,38
2.057.445,38
983.917,11
983.917,11
415.527,01
415.527,01
1.006.269,19
1.006.269,19
11.313,16
11.313,16



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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Usuário: fernando
Data: 11/01/2019 09:50:31
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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	

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA