



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

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/01/2021

Usuário: wellington
 Data: 09/02/2021 18:09:52
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orgada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | ARRECADADO | Total Mês | Total | DIFERENÇA | |
|-------|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | Cancelada | | | Arrec-Orgada | Arrec-Program. |
| | 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITA | | | | | | | | | | |
| | 1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 24.465.000,00 | 24.465.000,00 | 10.380.416,66 | 0,00 | 63.306,41 | 0,00 | 63.306,41 | 63.306,41 | -24.401.693,59 | -10.317.110,25 |
| | 1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 14.450.000,00 | 14.450.000,00 | 1.204.166,66 | 0,00 | 61.356,64 | 0,00 | 61.356,64 | 61.356,64 | -14.388.643,36 | -1.142.810,02 |
| | 1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICA | 14.450.000,00 | 14.450.000,00 | 1.204.166,66 | 0,00 | 61.356,64 | 0,00 | 61.356,64 | 61.356,64 | -14.388.643,36 | -1.142.810,02 |
| | 1.2.1.8.0.1.0.0.0.0.0.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 14.450.000,00 | 14.450.000,00 | 1.204.166,66 | 0,00 | 61.356,64 | 0,00 | 61.356,64 | 61.356,64 | -14.388.643,36 | -1.142.810,02 |
| | 1.2.1.8.0.1.1.01.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CA | 13.780.000,00 | 13.780.000,00 | 1.148.333,33 | 0,00 | 7.027,59 | 0,00 | 7.027,59 | 7.027,59 | -13.772.972,41 | -1.141.305,74 |
| | 1.2.1.8.0.1.1.01.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LI | 13.780.000,00 | 13.780.000,00 | 1.148.333,33 | 0,00 | 7.027,59 | 0,00 | 7.027,59 | 7.027,59 | -13.772.972,41 | -1.141.305,74 |
| | 1.2.1.8.0.1.1.02.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - I | 610.000,00 | 610.000,00 | 50.833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -610.000,00 | -50.833,33 |
| | 1.2.1.8.0.1.1.03.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - LI | 140.000,00 | 140.000,00 | 166,67 | 0,00 | 7.027,59 | 0,00 | 7.027,59 | 7.027,59 | -132.972,41 | -4.639,08 |
| | 1.2.1.8.0.1.1.04.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RESCISÃO | 2.000,00 | 2.000,00 | 166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -166,67 |
| | 1.2.1.8.0.1.2.0.0.0.0.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 640.000,00 | 640.000,00 | 2.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.000,00 | -2.333,33 |
| | 1.2.1.8.0.1.3.0.0.0.0.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 640.000,00 | 640.000,00 | 53.333,33 | 0,00 | 52.353,57 | 0,00 | 52.353,57 | 52.353,57 | -587.646,43 | -979,76 |
| | 1.2.1.8.0.1.3.0.0.0.0.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.975,48 | 0,00 | 1.975,48 | 1.975,48 | -28.024,52 | -524,52 |
| | 1.2.1.8.0.1.3.0.0.0.0.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.975,48 | 0,00 | 1.975,48 | 1.975,48 | -28.024,52 | -524,52 |
| | 1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | 0,00 | 1.949,77 | 0,00 | 1.949,77 | 1.949,77 | -9.098.050,23 | -9.098.050,23 |
| | 1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | 0,00 | 1.949,77 | 0,00 | 1.949,77 | 1.949,77 | -9.098.050,23 | -9.098.050,23 |
| | 1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | 0,00 | 1.949,77 | 0,00 | 1.949,77 | 1.949,77 | -9.098.050,23 | -9.098.050,23 |
| | 1.3.2.1.0.0.4.0.0.0.0.0 | REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 1.949,77 | 0,00 | 1.949,77 | 1.949,77 | -5.498.050,23 | -5.498.050,23 |
| | 1.3.2.1.0.0.4.0.1.0.0.0 | REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 1.949,77 | 0,00 | 1.949,77 | 1.949,77 | -5.498.050,23 | -5.498.050,23 |
| | 1.3.2.1.0.0.4.1.02.00.0 | 2004 BB Previdenciário XI | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -400.000,00 |
| | 1.3.2.1.0.0.4.1.02.00.0 | 2009 BB Previdenciário RF Alocaç | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -400.000,00 |
| | 1.3.2.1.0.0.4.1.03.00.0 | 2010 BB Previdenciário RF IMA-B | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -400.000,00 |
| | 1.3.2.1.0.0.4.1.04.00.0 | 2011 BB Previd Alocação Ativa Re | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -400.000,00 |
| | 1.3.2.1.0.0.4.1.05.00.0 | 2049 Caixa Brasil IMA-B 5 + TP L | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -400.000,00 |
| | 1.3.2.1.0.0.4.1.06.00.0 | 2050 Caixa FI Brasil IMA-B TP RF | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -400.000,00 |
| | 1.3.2.1.0.0.4.1.07.00.0 | 2052 Ilaui Institucional Alocação | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -400.000,00 |
| | 1.3.2.1.0.0.4.1.08.00.0 | 2054 Santander Ativo RF - Conta | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -400.000,00 |
| | 1.3.2.1.0.0.4.1.09.00.0 | 2056 Santander Ativo RF FIC - Ta | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -400.000,00 |
| | 1.3.2.1.0.0.4.1.10.00.0 | 2064 Caixa FIC Brasil RF Alvia L | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -400.000,00 |
| | 1.3.2.1.0.0.4.1.11.00.0 | 2065 Caixa FI Brasil Gestão Estr | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -400.000,00 |
| | 1.3.2.1.0.0.4.1.12.00.0 | 2066 Caixa FI Açôes Small Caps A | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -400.000,00 |
| | 1.3.2.1.0.0.4.1.13.00.0 | 2067 Caixa FI Açôes Infraestrutu | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -400.000,00 |
| | 1.3.2.1.0.0.4.1.14.00.0 | 2073 Bradesco FIC FI RF Alocação | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -300.000,00 |
| | 1.3.2.1.0.0.5.0.0.0.0.0 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRIN | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.600.000,00 | -3.600.000,00 |
| | 1.3.2.1.0.0.5.1.01.00.0 | 2042 CEF Títulos Públicos NTN-C | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.600.000,00 | -3.600.000,00 |
| | 1.3.2.1.0.0.5.1.02.00.0 | 2043 CEF Títulos Públicos NTN-B | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800.000,00 | -1.800.000,00 |
| | 1.3.2.1.0.0.5.1.03.00.0 | 2043 CEF Títulos Públicos NTN-B | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800.000,00 | -1.800.000,00 |
| | 1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 915.000,00 | 915.000,00 | 76.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800.000,00 | -76.250,00 |
| | 1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -1.250,00 |
| | 1.9.2.8.0.0.0.0.0.0.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -1.250,00 |
| | 1.9.2.8.0.2.0.0.0.0.0.0 | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -1.250,00 |
| | 1.9.2.8.0.2.9.0.0.0.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -1.250,00 |
| | 1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 900.000,00 | 900.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 | -75.000,00 |
| | 1.9.9.0.0.3.0.0.0.0.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 900.000,00 | 900.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 | -75.000,00 |
| | 1.9.9.0.0.3.1.0.0.0.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 900.000,00 | 900.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 | -75.000,00 |
| | 7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 21.865.000,00 | 21.865.000,00 | 1.822.083,34 | 0,00 | 103.272,58 | 0,00 | 103.272,58 | 103.272,58 | -21.761.727,42 | -1.718.810,76 |
| | 7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF | 16.740.000,00 | 16.740.000,00 | 1.395.000,00 | 0,00 | 90.307,74 | 0,00 | 90.307,74 | 90.307,74 | -16.649.692,26 | -1.304.692,26 |
| | 7.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICA | 16.740.000,00 | 16.740.000,00 | 1.395.000,00 | 0,00 | 90.307,74 | 0,00 | 90.307,74 | 90.307,74 | -16.649.692,26 | -1.304.692,26 |
| | 7.2.1.8.0.1.0.0.0.0.0.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 15.900.000,00 | 15.900.000,00 | 1.325.000,00 | 0,00 | 7.415,46 | 0,00 | 7.415,46 | 7.415,46 | -15.892.584,54 | -1.317.584,54 |
| | 7.2.1.8.0.3.0.0.0.0.0.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 15.900.000,00 | 15.900.000,00 | 1.325.000,00 | 0,00 | 7.415,46 | 0,00 | 7.415,46 | 7.415,46 | -15.892.584,54 | -1.317.584,54 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/01/2021

Usuário: wellington
 Data: 09/02/2021 18:09:52
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orgãda | Atualizada | Programada | Anterior | ARRECADACÃO | | | | DIFERENÇA | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orgãda | Arrec- Progr. |
| 72.1.8.03.1.1.04.00.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 15.900.000,00 | 15.900.000,00 | 1.325.000,00 | 0,00 | 7.415,46 | 0,00 | 7.415,46 | 7.415,46 | -15.892.584,54 | -1.317.584,54 |
| 72.1.8.03.1.04.11.00 | | CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR | 15.900.000,00 | 15.900.000,00 | 1.325.000,00 | 0,00 | 7.415,46 | 0,00 | 7.415,46 | 7.415,46 | -15.892.584,54 | -1.317.584,54 |
| 12.72.1.8.03.1.04.11.01 | | CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR | 15.900.000,00 | 15.900.000,00 | 1.325.000,00 | 0,00 | 7.415,46 | 0,00 | 7.415,46 | 7.415,46 | -15.892.584,54 | -1.317.584,54 |
| 13.72.1.8.03.1.04.11.02 | | CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORCAM | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | -1.250.000,00 |
| 14.72.1.8.03.1.04.11.03 | | CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORCAM | 160.000,00 | 160.000,00 | 59.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -710.000,00 | -59.166,67 |
| 15.72.1.8.03.1.04.11.04 | | CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORCAM | 160.000,00 | 160.000,00 | 13.333,33 | 0,00 | 7.415,46 | 0,00 | 7.415,46 | 7.415,46 | -152.584,54 | -5.917,87 |
| 72.1.8.04.0.0.00.00.00 | | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS | 840.000,00 | 840.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -2.500,00 |
| 16.72.1.8.04.1.00.00.00 | | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS | 840.000,00 | 840.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 82.892,28 | 0,00 | 82.892,28 | 82.892,28 | -757.107,72 | -12.892,28 |
| 17.72.1.8.04.1.20.00.00 | | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS | 180.000,00 | 180.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | -165.000,00 | -12.892,28 |
| 7.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR | 660.000,00 | 660.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 67.892,28 | 0,00 | 67.892,28 | 67.892,28 | -592.107,72 | 0,00 |
| 7.9.0.0.1.0.0.0.0.0.00 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA | 5.125.000,00 | 5.125.000,00 | 427.083,34 | 0,00 | 12.964,84 | 0,00 | 12.964,84 | 12.964,84 | -5.112.035,16 | -414.118,50 |
| 7.9.0.0.1.0.0.0.0.0.00 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA | 4.975.000,00 | 4.975.000,00 | 414.583,34 | 0,00 | 2.281,70 | 0,00 | 2.281,70 | 2.281,70 | -4.972.718,30 | -412.301,64 |
| 7.9.0.0.1.1.00.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA | 4.975.000,00 | 4.975.000,00 | 414.583,34 | 0,00 | 2.281,70 | 0,00 | 2.281,70 | 2.281,70 | -4.972.718,30 | -412.301,64 |
| 18.7.9.9.0.0.1.1.01.00.00 | | PMU - APORTES PERIÓDICOS PARA AM | 4.975.000,00 | 4.975.000,00 | 414.583,34 | 0,00 | 2.281,70 | 0,00 | 2.281,70 | 2.281,70 | -4.972.718,30 | -412.301,64 |
| 19.7.9.9.0.0.1.1.02.00.00 | | CAMARA - APORTES PERIÓDICOS PARA | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 391.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.700.000,00 | -391.666,67 |
| 20.7.9.9.0.0.1.1.03.00.00 | | IPMU - APORTES PERIÓDICOS PARA A | 50.000,00 | 50.000,00 | 18.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 | -18.333,33 |
| 21.7.9.9.0.0.1.1.04.00.00 | | RESCISÕES - APORTES PERIÓDICOS P | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.166,67 | 0,00 | 2.281,70 | 0,00 | 2.281,70 | 2.281,70 | -47.718,30 | -1.884,97 |
| 7.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS - INTRA ORSS | 150.000,00 | 150.000,00 | 416,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -416,67 |
| 7.9.9.0.99.1.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - IN | 150.000,00 | 150.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 10.683,14 | 0,00 | 10.683,14 | 10.683,14 | -139.316,86 | -1.816,86 |
| 22.7.9.9.0.99.1.1.01.00.00 | | RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA - | 150.000,00 | 150.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 10.683,14 | 0,00 | 10.683,14 | 10.683,14 | -139.316,86 | -1.816,86 |
| | | *** TOTAL ORÇAMENTARIO | 150.000,00 | 150.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 10.683,14 | 0,00 | 10.683,14 | 10.683,14 | -139.316,86 | -1.816,86 |
| | | *** SUPRIMENTO FINANCEIRO | 46.330.000,00 | 46.330.000,00 | 12.202.500,00 | 0,00 | 166.578,99 | 0,00 | 166.578,99 | 166.578,99 | -46.163.421,01 | -12.035.921,01 |
| 5514 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | Repassse Financeiro - Prefeitura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.561,49 | 0,00 | 168.561,49 | 168.561,49 | 0,00 | 0,00 |
| 5516 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | PATRONAL - Civil Ativo - Licenc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5517 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | REPASSE FINANCEIRO (COMPLEMENTO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.561,49 | 0,00 | 168.561,49 | 168.561,49 | 0,00 | 0,00 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.11 | *** EXTRAORÇAMENTARIO | | | | 0,00 | 168.561,49 | 0,00 | 168.561,49 | 168.561,49 | 0,00 | 0,00 |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.11 | Assistência Odontologica | | | | 0,00 | 1.173,00 | 0,00 | 1.173,00 | 1.173,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.13 | Contribuição Sindical - Anual | | | | 0,00 | 135.894,10 | 0,00 | 135.894,10 | 135.894,10 | 0,00 | 0,00 |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.15 | Emprestimo Banespa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.15 | Emprestimo Caixa Economica Feder | | | | 0,00 | 59.827,66 | 0,00 | 59.827,66 | 59.827,66 | 0,00 | 0,00 |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.02 | I.N.S.S | | | | 0,00 | 82.980,92 | 0,00 | 82.980,92 | 82.980,92 | 0,00 | 0,00 |
| 5322 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. | | | | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5323 | 2.1.8.8.1.01.13 | Mensalidade Sindical - Mensal | | | | 0,00 | 216.301,85 | 0,00 | 216.301,85 | 216.301,85 | 0,00 | 0,00 |
| 5326 | 2.1.8.8.1.01.10 | Pensão Alimenticia | | | | 0,00 | 10.807,27 | 0,00 | 10.807,27 | 10.807,27 | 0,00 | 0,00 |
| 5328 | 2.1.8.8.1.01.13 | Mensalidade Aspem | | | | 0,00 | 12.561,82 | 0,00 | 12.561,82 | 12.561,82 | 0,00 | 0,00 |
| 5333 | 2.1.8.8.1.01.15 | Emprestimos Banco Votoratim | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5334 | 2.1.8.8.1.01.99 | Contribuição Santa Casa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5335 | 2.1.8.8.1.01.99 | Mensalidade Unitaou - Aspem | | | | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5336 | 2.1.8.8.1.01.11 | Uniodonto - Aspem | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5337 | 2.1.8.8.1.01.15 | Emprestimos BMC | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5339 | 2.1.8.8.1.01.06 | PI.S - COFIN.S - CSLL | | | | 0,00 | 8.714,85 | 0,00 | 8.714,85 | 8.714,85 | 0,00 | 0,00 |
| 5340 | 2.1.8.8.1.01.99 | Vale Transporte | | | | 0,00 | 29,33 | 0,00 | 29,33 | 29,33 | 0,00 | 0,00 |
| 5341 | 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5344 | 2.1.8.8.1.01.99 | Cartão Bancard Gard | | | | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 60,72 | 60,72 | 0,00 | 0,00 |
| 5346 | 2.1.8.8.1.01.11 | Unimed - ASPEM | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5347 | 2.1.8.8.1.01.11 | SOESP SINDICATO | | | | 0,00 | 1.006,46 | 0,00 | 1.006,46 | 1.006,46 | 0,00 | 0,00 |



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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Usuário: wellington
 Data: 10/02/2021 09:49:43
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Dotação Autorizada | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | Empenhado | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado | |
|---|-------|------|---------|-----------|---------------------------------------|-------------|------------|-----------|----------|-----------|------------|----------|------------|-------|---------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|------------|--|
| | | | | | | | | | | Anterior | No Período | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO | 5319 | 04 | | | Emprestimo Caixa Economica Federal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO | 5337 | 04 | | | Emprestimos BMC | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO | 5353 | 04 | | | CRESSSEM TAXA MANUT. E INTREG CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5354 | 04 | | | Banco Cooperativo Siddhedi S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5334 | 04 | | | Contribuição Santa Casa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5351 | 04 | | | Plano Card Sindical | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.03.01 - DEPOSIT | 5352 | 04 | | | DESCONTO JUDICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 - 03.01.00.04 | 6001 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - 03.01.00.04 | 6002 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 - 03.01.00.04 | 6003 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA

BANCOS CONTAVMOVIMENTO

BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

359.555.947,34

UBATUBA, 31 de Janeiro de 2021

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