



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

Data: 09/03/2022 12:24:13

Usuário: wellington

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/01/2022 à 31/01/2022**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<b>RECEITA</b>												
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00		<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>2.333.333,32</b>	<b>0,00</b>	<b>851.977,38</b>	<b>0,00</b>	<b>851.977,38</b>	<b>851.977,38</b>	<b>-27.148.022,62</b>	<b>-1.481.355,94</b>
1.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00		<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.130.000,00</b>	<b>16.130.000,00</b>	<b>1.344.166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>51.255,03</b>	<b>0,00</b>	<b>51.255,03</b>	<b>51.255,03</b>	<b>-16.078.744,97</b>	<b>-1.292.911,63</b>
1.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00		<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>16.130.000,00</b>	<b>16.130.000,00</b>	<b>1.344.166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>51.255,03</b>	<b>0,00</b>	<b>51.255,03</b>	<b>51.255,03</b>	<b>-16.078.744,97</b>	<b>-1.292.911,63</b>
1.2.1.5.0.0.0.0.00.00.00		<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR</b>	<b>16.130.000,00</b>	<b>16.130.000,00</b>	<b>1.344.166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>51.255,03</b>	<b>0,00</b>	<b>51.255,03</b>	<b>51.255,03</b>	<b>-16.078.744,97</b>	<b>-1.292.911,63</b>
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.130.000,00	16.130.000,00	1.344.166,66	0,00	51.255,03	0,00	51.255,03	51.255,03	-16.078.744,97	-1.292.911,63
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	15.370.000,00	15.370.000,00	1.280.833,33	0,00	6.281,59	0,00	6.281,59	6.281,59	-15.363.718,41	-1.274.551,74
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	15.370.000,00	15.370.000,00	1.280.833,33	0,00	6.281,59	0,00	6.281,59	6.281,59	-15.363.718,41	-1.274.551,74
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREF	14.500.000,00	14.500.000,00	1.208.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.500.000,00	-1.208.333,33
2.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CA	700.000,00	700.000,00	58.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-58.333,33
3.1.2.1.5.01.1.1.03.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - I	140.000,00	140.000,00	11.666,67	0,00	6.281,59	0,00	6.281,59	6.281,59	-133.718,41	-5.385,08
4.1.2.1.5.01.1.1.04.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - LI	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
5.1.2.1.5.01.1.1.05.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	28.000,00	28.000,00	2.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-2.333,33
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	730.000,00	730.000,00	60.833,33	0,00	41.999,54	0,00	41.999,54	41.999,54	-688.000,46	-18.833,79
6.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	730.000,00	730.000,00	60.833,33	0,00	41.999,54	0,00	41.999,54	41.999,54	-688.000,46	-18.833,79
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.973,90	0,00	2.973,90	2.973,90	-27.026,10	473,90
7.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.973,90	0,00	2.973,90	2.973,90	-27.026,10	473,90
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00		<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>9.350.000,00</b>	<b>9.350.000,00</b>	<b>779.166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>730.370,99</b>	<b>0,00</b>	<b>730.370,99</b>	<b>730.370,99</b>	<b>-8.619.629,01</b>	<b>-48.795,67</b>
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00		<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>9.350.000,00</b>	<b>9.350.000,00</b>	<b>779.166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>730.370,99</b>	<b>0,00</b>	<b>730.370,99</b>	<b>730.370,99</b>	<b>-8.619.629,01</b>	<b>-48.795,67</b>
1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00		<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>9.350.000,00</b>	<b>9.350.000,00</b>	<b>779.166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>730.370,99</b>	<b>0,00</b>	<b>730.370,99</b>	<b>730.370,99</b>	<b>-8.619.629,01</b>	<b>-48.795,67</b>
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	5.500.000,00	5.500.000,00	458.333,33	0,00	730.370,99	0,00	730.370,99	730.370,99	-4.769.629,01	272.037,66
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	5.500.000,00	5.500.000,00	458.333,33	0,00	730.370,99	0,00	730.370,99	730.370,99	-4.769.629,01	272.037,66
31.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	5.500.000,00	5.500.000,00	458.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	-458.333,33
36.1.3.2.1.04.0.1.04.00.00		2011 BB Previd Alocação Ativa Re	0,00	0,00	0,00	0,00	397.125,67	0,00	397.125,67	397.125,67	397.125,67	397.125,67
42.1.3.2.1.04.0.1.10.00.00		2054 SANTANDER ATIVO RF - CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	87.461,12	0,00	87.461,12	87.461,12	87.461,12	87.461,12
43.1.3.2.1.04.0.1.11.00.00		2056 SANTANDER ATIVO - TAXA DE A	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,56	0,00	7.646,56	7.646,56	7.646,56	7.646,56
62.1.3.2.1.04.0.1.21.00.00		2008 Banco Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	238.137,64	0,00	238.137,64	238.137,64	238.137,64	238.137,64
1.3.2.1.05.0.0.00.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.850.000,00	3.850.000,00	320.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.850.000,00	-320.833,33
1.3.2.1.05.0.1.00.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRIN	3.850.000,00	3.850.000,00	320.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.850.000,00	-320.833,33
32.1.3.2.1.05.0.1.02.00.00		2043 CEF Títulos Públicos NTN-B	3.850.000,00	3.850.000,00	320.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.850.000,00	-320.833,33
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.351,36</b>	<b>0,00</b>	<b>70.351,36</b>	<b>70.351,36</b>	<b>-2.449.648,64</b>	<b>-139.648,64</b>
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00		<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-1.666,67</b>
1.9.2.2.0.0.0.00.00.00		<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-1.666,67</b>
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
10.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00		<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>208.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>70.351,36</b>	<b>0,00</b>	<b>70.351,36</b>	<b>70.351,36</b>	<b>-2.429.648,64</b>	<b>-137.981,97</b>
1.9.9.9.0.0.0.00.00.00		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>208.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>70.351,36</b>	<b>0,00</b>	<b>70.351,36</b>	<b>70.351,36</b>	<b>-2.429.648,64</b>	<b>-137.981,97</b>
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.500.000,00	2.500.000,00	208.333,33	0,00	70.351,36	0,00	70.351,36	70.351,36	-2.429.648,64	-137.981,97
11.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.500.000,00	2.500.000,00	208.333,33	0,00	70.351,36	0,00	70.351,36	70.351,36	-2.429.648,64	-137.981,97
7.0.0.0.0.0.0.00.00.00		<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>24.755.000,00</b>	<b>24.755.000,00</b>	<b>2.062.916,67</b>	<b>0,00</b>	<b>125.747,36</b>	<b>0,00</b>	<b>125.747,36</b>	<b>125.747,36</b>	<b>-24.629.252,64</b>	<b>-1.937.169,31</b>
7.2.0.0.0.0.0.00.00.00		<b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>18.720.000,00</b>	<b>18.720.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.923,44</b>	<b>0,00</b>	<b>111.923,44</b>	<b>111.923,44</b>	<b>-18.608.076,56</b>	<b>-1.448.076,56</b>
7.2.1.0.0.0.0.00.00.00		<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF</b>	<b>18.720.000,00</b>	<b>18.720.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.923,44</b>	<b>0,00</b>	<b>111.923,44</b>	<b>111.923,44</b>	<b>-18.608.076,56</b>	<b>-1.448.076,56</b>
7.2.1.5.0.0.0.00.00.00		<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR</b>	<b>18.720.000,00</b>	<b>18.720.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.923,44</b>	<b>0,00</b>	<b>111.923,44</b>	<b>111.923,44</b>	<b>-18.608.076,56</b>	<b>-1.448.076,56</b>
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	17.640.000,00	17.640.000,00	1.470.000,00	0,00	8.260,26	0,00	8.260,26	8.260,26	-17.631.739,74	-1.461.739,74
7.2.1.5.02.0.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	17.640.000,00	17.640.000,00	1.470.000,00	0,00	8.260,26	0,00	8.260,26	8.260,26	-17.631.739,74	-1.461.739,74
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	17.640.000,00	17.640.000,00	1.470.000,00	0,00	8.260,26	0,00	8.260,26	8.260,26	-17.631.739,74	-1.461.739,74
12.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00		CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	16.500.000,00	16.500.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	-1.375.000,00
13.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00		CONTR PATRONAL ATIVOS INTRA-ORÇA	950.000,00	950.000,00	79.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00	-79.166,67
14.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00		CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	160.000,00	160.000,00	13.333,33	0,00	8.260,26	0,00	8.260,26	8.260,26	-151.739,74	-5.073,07
15.7.2.1.5.02.1.1.04.00.00		CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.500,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	1.080.000,00	1.080.000,00	90.000,00	0,00	103.663,18	0,00	103.663,18	103.663,18	-976.336,82	13.663,18
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.080.000,00	1.080.000,00	90.000,00	0,00	103.663,18	0,00	103.663,18	103.663,18	-976.336,82	13.663,18
16.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	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	0,00
17.7.2.1.5.51.1.2.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	900.000,00	900.000,00	75.000,00	0,00	88.663,18	0,00	88.663,18	88.663,18	-811.336,82	13.663,18



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

Data: 09/03/2022 12:24:13

Usuário: wellington

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/01/2022 à 31/01/2022**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	6.035.000,00	6.035.000,00	502.916,67	0,00	13.823,92	0,00	13.823,92	13.823,92	-6.021.176,08	-489.092,75
	7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	10.683,14	0,00	10.683,14	10.683,14	-169.316,86	-4.316,86
	7.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	10.683,14	0,00	10.683,14	10.683,14	-169.316,86	-4.316,86
	7.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	10.683,14	0,00	10.683,14	10.683,14	-169.316,86	-4.316,86
22	7.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	10.683,14	0,00	10.683,14	10.683,14	-169.316,86	-4.316,86
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	5.855.000,00	5.855.000,00	487.916,67	0,00	3.140,78	0,00	3.140,78	3.140,78	-5.851.859,22	-484.775,89
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	5.855.000,00	5.855.000,00	487.916,67	0,00	3.140,78	0,00	3.140,78	3.140,78	-5.851.859,22	-484.775,89
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	5.855.000,00	5.855.000,00	487.916,67	0,00	3.140,78	0,00	3.140,78	3.140,78	-5.851.859,22	-484.775,89
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	5.855.000,00	5.855.000,00	487.916,67	0,00	3.140,78	0,00	3.140,78	3.140,78	-5.851.859,22	-484.775,89
18	7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	PMU - APORTES PERIÓDICOS PARA AM	5.500.000,00	5.500.000,00	458.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	-458.333,33
19	7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	CÂMARA - APORTES PERIÓDICOS PARA	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-25.000,00
20	7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	IPMU - APORTES PERIÓDICOS PARA A	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	3.140,78	0,00	3.140,78	3.140,78	-46.859,22	-1.025,89
21	7.9.9.9.01.0.1.04.00.00	RESCISÕES - APORTES PERIÓDICOS P	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>52.755.000,00</b>	<b>52.755.000,00</b>	<b>4.396.249,99</b>	<b>0,00</b>	<b>977.724,74</b>	<b>0,00</b>	<b>977.724,74</b>	<b>977.724,74</b>	<b>-51.777.275,26</b>	<b>-3.418.525,25</b>
		<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>										
5514	0.0.0.0.00.00.00.00.00	Repasso Financeiro - Prefeitura				0,00	160.562,54	0,00	160.562,54	160.562,54		
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>0,00</b>	<b>160.562,54</b>	<b>0,00</b>	<b>160.562,54</b>	<b>160.562,54</b>		
		<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>										
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				0,00	1.480,50	0,00	1.480,50	1.480,50		
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				0,00	146.737,43	0,00	146.737,43	146.737,43		
5318	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Banespa				0,00	55.494,25	0,00	55.494,25	55.494,25		
5319	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Caixa Economica Feder				0,00	113.613,96	0,00	113.613,96	113.613,96		
5321	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.				0,00	215,29	0,00	215,29	215,29		
5322	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F.				0,00	227.404,23	0,00	227.404,23	227.404,23		
5323	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Sindical - Mensal				0,00	11.691,04	0,00	11.691,04	11.691,04		
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimenticia				0,00	14.648,57	0,00	14.648,57	14.648,57		
5333	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimos Banco Votoratim				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	Contribuição Santa Casa				0,00	50,00	0,00	50,00	50,00		
5337	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimos BMC				0,00	834,05	0,00	834,05	834,05		
5339	2.1.8.8.3.01.06	PIS - COFINS - CSLL				0,00	29,33	0,00	29,33	29,33		
5341	2.1.8.8.5.01.08	ISS				0,00	40,48	0,00	40,48	40,48		
5347	2.1.8.8.1.01.11	SOESP SINDICATO				0,00	451,88	0,00	451,88	451,88		
5351	2.1.8.8.1.01.99	Plantão Card Sindicato				0,00	85.839,48	0,00	85.839,48	85.839,48		
5352	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL				0,00	1.890,52	0,00	1.890,52	1.890,52		
5353	2.1.8.8.1.01.15	CRESEM TAXA MANUT. E INTREG CAP				0,00	18.772,66	0,00	18.772,66	18.772,66		
5354	2.1.8.8.1.01.15	Banco Cooperativo Siddredi S.A.				0,00	56.884,38	0,00	56.884,38	56.884,38		
5402	2.1.8.8.1.04.99	Outros Depósitos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5403	2.1.8.8.1.04.99	Outros Depósitos Honorários Advo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>736.078,05</b>	<b>0,00</b>	<b>736.078,05</b>	<b>736.078,05</b>		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				<b>0,00</b>	<b>896.640,59</b>	<b>0,00</b>	<b>896.640,59</b>	<b>896.640,59</b>		



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 09/03/2022 12:24:13

Usuário: wellington

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/01/2022 à 31/01/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								16.983,79		
		BANCOS CONTA VINCULADA								381.155.525,93		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 381.172.509,72		
		<b>TOTAL GERAL</b>								----- <b>383.046.875,05</b> =====		

UBATUBA, 31 de Janeiro de 2022

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

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA

3.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO

3.3 - PLANO FINANCEIRO