



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

Usuário: wellington
 Data: 09/03/2021 10:27:10
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Receita de 01/02/2021 à 28/02/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO			Total Mês	Total	DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada			Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	15.900.000,00	15.900.000,00	2.650.000,00	7.415,46	1.093.441,89	0,00	1.093.441,89	1.100.857,35	-14.799.142,65	-1.549.142,65
	7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	15.900.000,00	15.900.000,00	2.650.000,00	7.415,46	1.093.441,89	0,00	1.093.441,89	1.100.857,35	-14.799.142,65	-1.549.142,65
	7.2.1.8.03.1.1.04.11.00	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	15.000.000,00	15.000.000,00	2.500.000,00	0,00	1.032.236,68	0,00	1.032.236,68	1.032.236,68	-13.967.763,32	-1.467.763,32
12	7.2.1.8.03.1.1.04.11.01	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	710.000,00	710.000,00	118.333,34	0,00	51.238,58	0,00	7.415,47	51.238,58	-658.761,42	-67.094,76
13	7.2.1.8.03.1.1.04.11.02	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	160.000,00	160.000,00	26.666,66	7.415,46	2.551,16	0,00	2.551,16	14.830,93	-145.169,07	-11.835,73
14	7.2.1.8.03.1.1.04.11.03	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	2.551,16	0,00	2.551,16	168.348,33	-671.651,67	-28.348,33
15	7.2.1.8.03.1.1.04.11.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARI	840.000,00	840.000,00	140.000,00	82.892,28	85.456,05	0,00	85.456,05	30.000,00	-150.000,00	0,00
	7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	840.000,00	840.000,00	140.000,00	82.892,28	85.456,05	0,00	15.000,00	138.348,33	-521.651,67	28.348,33
	7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	180.000,00	180.000,00	30.000,00	67.892,28	70.456,05	0,00	70.456,05	360.091,65	-4.764.908,35	-494.075,03
16	7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	660.000,00	660.000,00	110.000,00	12.964,84	347.126,81	0,00	347.126,81	360.091,65	-4.764.908,35	-494.075,03
17	7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	5.125.000,00	5.125.000,00	854.166,68	12.964,84	347.126,81	0,00	347.126,81	338.725,37	-4.636.274,63	-490.441,31
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	5.125.000,00	5.125.000,00	854.166,68	2.281,70	336.443,67	0,00	336.443,67	338.725,37	-4.636.274,63	-490.441,31
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	4.975.000,00	4.975.000,00	829.166,68	2.281,70	336.443,67	0,00	336.443,67	338.725,37	-4.636.274,63	-490.441,31
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	4.975.000,00	4.975.000,00	829.166,68	2.281,70	336.443,67	0,00	336.443,67	317.611,28	-4.382.388,72	-465.722,06
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	4.700.000,00	4.700.000,00	783.333,34	0,00	317.611,28	0,00	15.765,73	15.765,73	-204.234,27	-20.900,93
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	220.000,00	220.000,00	36.666,66	0,00	15.765,73	0,00	2.281,69	4.563,39	-45.436,61	-3.769,95
18	7.9.9.0.01.1.1.01.00.00	PMU - APORTES PERIÓDICOS PARA AM	50.000,00	50.000,00	8.333,34	2.281,70	2.281,69	0,00	784,97	784,97	-4.215,03	-48,37
19	7.9.9.0.01.1.1.02.00.00	CAMARA - APORTES PERIÓDICOS PARA	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	784,97	0,00	10.683,14	21.366,28	-128.633,72	-3.633,72
20	7.9.9.0.01.1.1.03.00.00	IPMU - APORTES PERIÓDICOS PARA A	5.000,00	5.000,00	25.000,00	10.683,14	10.683,14	0,00	10.683,14	21.366,28	-128.633,72	-3.633,72
21	7.9.9.0.01.1.1.04.00.00	RESCISÕES - APORTES PERIÓDICOS P	150.000,00	150.000,00	25.000,00	10.683,14	10.683,14	0,00	10.683,14	21.366,28	-128.633,72	-3.633,72
	7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	150.000,00	150.000,00	25.000,00	10.683,14	10.683,14	0,00	10.683,14	21.366,28	-128.633,72	-3.633,72
	7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - IN	150.000,00	150.000,00	25.000,00	10.683,14	10.683,14	0,00	10.683,14	21.366,28	-128.633,72	-3.633,72
	7.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	150.000,00	150.000,00	25.000,00	10.683,14	10.683,14	0,00	10.683,14	21.366,28	-128.633,72	-3.633,72
22	7.9.9.0.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.080,38	15.080,38	-15.080,38	-15.080,38	-15.080,38
		RENDIMENTO NEGATIVO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.080,38	15.080,38	-15.080,38	-15.080,38	-15.080,38
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.080,38	15.080,38	-15.080,38	-15.080,38	-15.080,38
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.080,38	15.080,38	-15.080,38	-15.080,38	-15.080,38
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.080,38	15.080,38	-15.080,38	-15.080,38	-15.080,38
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.080,38	15.080,38	-15.080,38	-15.080,38	-15.080,38
	1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.975,89	-12.975,89	-12.975,89	-12.975,89	-12.975,89
	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,49	-2.104,49	-2.104,49	-2.104,49	-2.104,49
61	1.3.2.1.00.4.1.15.00.00	2054 Santander Ativo RF Conta Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	1.3.2.1.00.4.1.16.00.00	2056 Santander Ativo RF FIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	46.330.000,00	46.330.000,00	15.305.000,00	166.578,99	4.742.468,89	15.080,38	4.727.388,51	4.893.967,50	-41.436.032,50	-10.411.032,50
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5514	0.0.0.0.00.00.00.00.00	Repasse Financeiro - Prefeitura				168.561,49	167.393,86	0,00	167.393,86	335.955,35	0,00	0,00
5516	0.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRONAL - Civil Ativo - Licenc				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5517	0.0.0.0.00.00.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO (COMPLEMENTO)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				168.561,49	167.393,86	0,00	167.393,86	335.955,35		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				1.173,00	1.133,90	0,00	1.133,90	2.306,90		
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				135.894,10	134.695,73	0,00	134.695,73	270.589,83		
5316	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical - Anual				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Banespa				59.827,66	58.040,17	0,00	58.040,17	117.867,83		
5319	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Caixa Economica Feder				82.980,92	86.155,56	0,00	86.155,56	169.136,48		
5321	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				198,00	198,00	0,00	198,00	396,00		
5322	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				216.301,85	219.252,23	0,00	219.252,23	435.554,08		
5323	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Sindical - Mensal				10.807,27	10.799,85	0,00	10.799,85	21.607,12		
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimenticia				12.561,82	12.836,82	0,00	12.836,82	25.398,64		
5328	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Aspem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos Banco Votoratim				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.99	Contribuição Santa Casa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	50,00	100,00		



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

Usuário: wellington
Data: 09/03/2021 10:27:10
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/02/2021 à 28/02/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5335	2.1.8.8.1.01.99	Mensalidade Unitaú - Aspem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5336	2.1.8.8.1.01.11	Uniodonto - Aspem				8.714,85	8.525,17	0,00	8.525,17	17.240,02	0,00
5337	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimos BMC				29,33	29,33	0,00	29,33	58,66	0,00
5339	2.1.8.8.1.01.06	PIS - COFINS - CSLL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5340	2.1.8.8.1.01.99	Vale Transporte				60,72	67,35	0,00	67,35	128,07	0,00
5341	2.1.8.8.1.01.08	ISS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344	2.1.8.8.1.01.99	Cartão Bancard Card				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346	2.1.8.8.1.01.11	Unimed - ASPEM				1.006,46	1.006,46	0,00	1.006,46	2.012,92	0,00
5347	2.1.8.8.1.01.11	SOESP SINDICATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade GMU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349	2.1.8.8.1.01.14	Seguro Vida GMU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5350	2.1.8.8.1.01.99	Cartão Convenio Card - Sindicato				76.880,03	75.900,93	0,00	75.900,93	152.780,96	0,00
5351	2.1.8.8.1.01.99	Plantão Card Sindicato				2.205,52	2.205,52	0,00	2.205,52	4.411,04	0,00
5352	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL				14.206,98	13.966,13	0,00	13.966,13	28.173,11	0,00
5353	2.1.8.8.1.01.15	GRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAP				46.263,54	45.621,14	0,00	45.621,14	91.884,68	0,00
5354	2.1.8.8.1.01.15	Banco Cooperativo Siddredi S.A.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401	2.1.8.8.1.01.99	Patrocinio				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	Outros Depósitos				0,00	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	0,00
5812	1.1.3.8.1.06.00	Devedores Diversos (Banco Santos)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	1.1.3.8.1.06.00	Devedores diversos - Folha de Pa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						669.162,05	670.484,29	0,00	670.484,29	1.339.646,34	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						837.723,54	837.878,15	0,00	837.878,15	1.675.601,69	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										10.061,64	
BANCOS CONTA MOVIMENTO										358.551.583,17	
BANCOS CONTA VINCULADA										358.561.644,81	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											
TOTAL GERAL										365.131.214,00	

UBATUBA, 28 de Fevereiro 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