



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

Balancete da Receita de 01/03/2021 à 31/03/2021

Usuário: wellington
 Data: 08/04/2021 15:58:02
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	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	3.975.000,00	1.100.857,35	1.139.007,58	0,00	1.139.007,58	2.239.864,93	-13.660.135,07	-1.735.135,07
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00		CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	15.900.000,00	15.900.000,00	3.975.000,00	1.100.857,35	1.139.007,58	0,00	1.139.007,58	2.239.864,93	-13.660.135,07	-1.735.135,07
7.2.1.8.03.1.1.04.11.01		CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	15.900.000,00	15.900.000,00	3.975.000,00	1.100.857,35	1.139.007,58	0,00	1.139.007,58	2.239.864,93	-13.660.135,07	-1.735.135,07
12	7.2.1.8.03.1.1.04.11.01	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	15.000.000,00	15.000.000,00	3.750.000,00	1.032.236,68	1.079.207,07	0,00	1.079.207,07	2.111.443,75	-12.888.556,25	-1.638.556,25
13	7.2.1.8.03.1.1.04.11.02	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	710.000,00	710.000,00	177.500,01	51.238,58	51.288,01	0,00	51.288,01	102.526,59	-607.473,41	-74.973,42
14	7.2.1.8.03.1.1.04.11.03	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	160.000,00	160.000,00	39.999,99	14.830,93	7.227,71	0,00	7.227,71	22.058,64	-137.941,36	-17.941,35
15	7.2.1.8.03.1.1.04.11.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRI	30.000,00	30.000,00	7.500,00	2.551,16	1.284,79	0,00	1.284,79	3.835,95	-26.164,05	-3.664,05
	7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	840.000,00	840.000,00	210.000,00	168.348,33	88.056,18	0,00	88.056,18	256.404,51	-583.595,49	46.404,51
	7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	840.000,00	840.000,00	210.000,00	168.348,33	88.056,18	0,00	88.056,18	256.404,51	-583.595,49	46.404,51
16	7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	180.000,00	180.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	-135.000,00	0,00
17	7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	660.000,00	660.000,00	165.000,00	138.348,33	73.056,18	0,00	73.056,18	211.404,51	-448.595,49	46.404,51
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	5.125.000,00	5.125.000,00	1.281.250,02	360.091,65	349.655,77	0,00	349.655,77	709.747,42	-4.415.252,58	-571.502,60
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	5.125.000,00	5.125.000,00	1.281.250,02	360.091,65	349.655,77	0,00	349.655,77	709.747,42	-4.415.252,58	-571.502,60
	7.9.0.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	4.975.000,00	4.975.000,00	1.243.750,02	338.725,37	338.972,63	0,00	338.972,63	677.698,00	-4.297.302,00	-566.052,02
	7.9.0.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	4.975.000,00	4.975.000,00	1.243.750,02	338.725,37	338.972,63	0,00	338.972,63	677.698,00	-4.297.302,00	-566.052,02
	7.9.0.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	4.975.000,00	4.975.000,00	1.243.750,02	338.725,37	338.972,63	0,00	338.972,63	677.698,00	-4.297.302,00	-566.052,02
18	7.9.0.0.01.1.1.01.00.00	PMU - APORTES PERIÓDICOS PARA AM	4.700.000,00	4.700.000,00	1.175.000,01	317.611,28	320.572,47	0,00	320.572,47	638.183,75	-4.061.816,25	-536.816,26
19	7.9.0.0.01.1.1.02.00.00	CAMARA - APORTES PERIÓDICOS PARA	220.000,00	220.000,00	54.999,99	15.765,73	15.780,94	0,00	15.780,94	31.546,67	-188.453,33	-23.453,32
20	7.9.0.0.01.1.1.03.00.00	IPMU - APORTES PERIÓDICOS PARA A	50.000,00	50.000,00	12.500,01	4.563,39	2.223,92	0,00	2.223,92	6.787,31	-43.212,69	-5.712,70
21	7.9.0.0.01.1.1.04.00.00	RESCISÕES - APORTES PERIÓDICOS P	5.000,00	5.000,00	1.250,01	784,97	395,30	0,00	395,30	1.180,27	-3.819,73	-69,74
	7.9.0.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	150.000,00	150.000,00	37.500,00	21.366,28	10.683,14	0,00	10.683,14	32.049,42	-117.950,58	-5.450,58
	7.9.0.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - IN	150.000,00	150.000,00	37.500,00	21.366,28	10.683,14	0,00	10.683,14	32.049,42	-117.950,58	-5.450,58
	7.9.0.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	150.000,00	150.000,00	37.500,00	21.366,28	10.683,14	0,00	10.683,14	32.049,42	-117.950,58	-5.450,58
22	7.9.0.0.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	150.000,00	150.000,00	37.500,00	21.366,28	10.683,14	0,00	10.683,14	32.049,42	-117.950,58	-5.450,58
		RENDIMENTO NEGATIVO DO RPPS										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-15.080,38	0,00	0,00	0,00	-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	-15.080,38	0,00	0,00	0,00	-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	-15.080,38	0,00	0,00	0,00	-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	-15.080,38	0,00	0,00	0,00	-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	-15.080,38	0,00	0,00	0,00	-15.080,38	-15.080,38	-15.080,38
	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-15.080,38	0,00	0,00	0,00	-15.080,38	-15.080,38	-15.080,38
61	1.3.2.1.00.4.1.15.00.00	2054 Santander Ativo RF Conta Pr	0,00	0,00	0,00	-12.975,89	0,00	0,00	0,00	-12.975,89	-12.975,89	-12.975,89
62	1.3.2.1.00.4.1.16.00.00	2056 Santander Ativo RF FIC	0,00	0,00	0,00	-2.104,49	0,00	0,00	0,00	-2.104,49	-2.104,49	-2.104,49
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	46.330.000,00	46.330.000,00	18.407.500,00	4.893.967,50	2.684.496,42	0,00	2.684.496,42	7.578.463,92	-38.751.536,08	-10.829.036,08
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5514	0.0.0.0.00.00.00	Repasse Financeiro - Prefeitura				335.955,35	167.393,86	0,00	167.393,86	503.349,21		
5516	0.0.0.0.00.00.00	PATRONAL - Civil Ativo - Licenc				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5517	0.0.0.0.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO (COMPLEMENTO)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				335.955,35	167.393,86	0,00	167.393,86	503.349,21		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				2.306,90	1.094,80	0,00	1.094,80	3.401,70		
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				270.589,83	134.338,41	736,40	133.602,01	404.191,84		
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				117.867,83	55.895,82	0,00	55.895,82	173.763,65		
5319	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Caixa Economica Feder				169.136,48	91.317,67	0,00	91.317,67	260.454,15		
5321	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				396,00	198,00	0,00	198,00	594,00		
5322	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				435.554,08	219.394,54	0,00	219.394,54	654.948,62		
5323	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Sindical - Mensal				21.607,12	10.756,59	23,04	10.733,55	32.340,67		
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimenticia				25.398,64	12.836,82	0,00	12.836,82	38.235,46		
5328	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Aspem				0,00	0,00	0,00	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		
5334	2.1.8.8.1.01.99	Contribuição Santa Casa				100,00	50,00	0,00	50,00	150,00		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Usuário: wellington
Data: 08/04/2021 15:58:02
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/03/2021 à 31/03/2021

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				17.240,02	6.676,95	0,00	6.676,95	23.916,97	87,99
5337	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimos BMC				58,66	29,33	0,00	29,33	0,00	0,00
5339	2.1.8.8.1.01.06	PIS - COFINS - CSLL				0,00	0,00	0,00	0,00	194,20	0,00
5340	2.1.8.8.1.01.99	Vale Transporte				128,07	66,13	0,00	66,13	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
5344	2.1.8.8.1.01.99	Cartão Bancred Card				0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,38	0,00
5346	2.1.8.8.1.01.11	Unimed - ASPEM				2.012,92	1.063,52	57,06	1.006,46	0,00	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
5349	2.1.8.8.1.01.99	Seguro Vida GMU				0,00	0,00	0,00	0,00	227.053,05	0,00
5350	2.1.8.8.1.01.99	Cartão Convenio Card - Sindicato				152.780,96	74.272,09	0,00	74.272,09	6.301,56	0,00
5350	2.1.8.8.1.01.99	Plantão Card Sindicato				4.411,04	1.890,52	0,00	1.890,52	42.063,80	0,00
5351	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL				28.173,11	13.890,69	0,00	13.890,69	141.722,55	0,00
5352	2.1.8.8.1.01.15	CRESEM TAXA MANUT. E INTREG CAP				91.884,68	49.837,87	0,00	49.837,87	0,00	0,00
5353	2.1.8.8.1.01.15	CRESEM TAXA MANUT. E INTREG CAP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Patrocínio				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
5402	2.1.8.8.1.04.99	Outros Depósitos Honorários Advo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5403	1.1.3.8.1.06.00	Devedores Diversos (Banco Santos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5812	1.1.3.8.1.06.00	Devedores diversos - Folha de Pa				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						1.339.646,34	673.609,75	816,50	672.793,25	2.012.439,59	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.675.601,69	841.003,61	816,50	840.187,11	2.515.788,80	
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										368.655.897,53	

Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Diretor Financeiro do IPMU

UBATUBA, 31 de Março de 2021

Wellington Diniz
CRC nº 1SP316207/O-5
Depto. Contabilidade

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU