



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

Balancete da Receita de 01/09/2021 à 30/09/2021

Usuário: sirleide  
 Data: 29/10/2021 14:16:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				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	RECEITAS CORRENTES	24.465.000,00	24.465.000,00	20.623.749,94	17.901.729,03	1.082.037,66	0,00	1.082.037,66	18.983.766,69	-5.481.233,31	-1.639.983,25
	1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	14.450.000,00	14.450.000,00	10.837.499,94	7.090.511,73	981.030,35	0,00	981.030,35	8.071.542,08	-6.378.457,92	-2.765.957,86
	1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.450.000,00	14.450.000,00	10.837.499,94	7.090.511,73	981.030,35	0,00	981.030,35	8.071.542,08	-6.378.457,92	-2.765.957,86
	1.2.1.8.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	14.450.000,00	14.450.000,00	10.837.499,94	7.090.511,73	981.030,35	0,00	981.030,35	8.071.542,08	-6.378.457,92	-2.765.957,86
	1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	14.450.000,00	14.450.000,00	10.837.499,94	7.090.511,73	981.030,35	0,00	981.030,35	8.071.542,08	-6.378.457,92	-2.765.957,86
	1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.780.000,00	13.780.000,00	10.334.999,97	6.692.345,85	930.284,74	0,00	930.284,74	7.622.630,59	-6.157.369,41	-2.712.369,38
	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	13.780.000,00	13.780.000,00	10.334.999,97	6.692.345,85	930.284,74	0,00	930.284,74	7.622.630,59	-6.157.369,41	-2.712.369,38
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREF	13.000.000,00	13.000.000,00	9.749.999,97	6.315.775,06	873.940,17	0,00	873.940,17	7.189.715,23	-5.810.284,77	-2.560.284,74
2	1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CA	610.000,00	610.000,00	457.499,97	314.102,62	50.117,61	0,00	50.117,61	364.220,23	-245.779,77	-93.279,74
3	1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - I	140.000,00	140.000,00	105.000,03	50.778,01	6.226,96	0,00	6.226,96	57.004,97	-82.995,03	-47.995,06
4	1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - LI	2.000,00	2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
5	1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	28.000,00	28.000,00	20.999,97	11.690,16	0,00	0,00	0,00	11.690,16	-16.309,84	-9.309,81
	1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	640.000,00	640.000,00	479.999,97	384.296,10	48.204,36	0,00	48.204,36	432.500,46	-207.499,54	-47.499,51
6	1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	640.000,00	640.000,00	479.999,97	384.296,10	48.204,36	0,00	48.204,36	432.500,46	-207.499,54	-47.499,51
	1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	30.000,00	30.000,00	22.500,00	13.869,78	2.541,25	0,00	2.541,25	16.411,03	-13.588,97	-6.088,97
7	1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	30.000,00	30.000,00	22.500,00	13.869,78	2.541,25	0,00	2.541,25	16.411,03	-13.588,97	-6.088,97
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.554.563,30	28.319,12	0,00	28.319,12	9.582.882,42	482.882,42	482.882,42
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.554.563,30	28.319,12	0,00	28.319,12	9.582.882,42	482.882,42	482.882,42
	1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.554.563,30	28.319,12	0,00	28.319,12	9.582.882,42	482.882,42	482.882,42
	1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	546.554,16	28.319,12	0,00	28.319,12	574.873,28	-4.925.126,72	-4.925.126,72
	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	546.554,16	28.319,12	0,00	28.319,12	574.873,28	-4.925.126,72	-4.925.126,72
31	1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	2004 BB Previdenciário XI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	349.895,39	0,00	0,00	0,00	349.895,39	-50.104,61	-50.104,61
32	1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	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
33	1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	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
34	1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	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
35	1.3.2.1.00.4.1.05.00.00	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
36	1.3.2.1.00.4.1.06.00.00	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
37	1.3.2.1.00.4.1.07.00.00	2052 Itaú 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
38	1.3.2.1.00.4.1.08.00.00	2054 Santander Ativo RF - Conta	400.000,00	400.000,00	400.000,00	170.121,50	22.575,47	0,00	22.575,47	192.696,97	-207.303,03	-207.303,03
39	1.3.2.1.00.4.1.09.00.00	2056 Santander Ativo RF FIC - Ta	400.000,00	400.000,00	400.000,00	26.537,27	5.743,65	0,00	5.743,65	32.280,92	-367.719,08	-367.719,08
40	1.3.2.1.00.4.1.10.00.00	2064 Caixa FIC Brasil RF Ativa 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
41	1.3.2.1.00.4.1.11.00.00	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
42	1.3.2.1.00.4.1.12.00.00	2066 Caixa FI Ações 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
43	1.3.2.1.00.4.1.13.00.00	2067 Caixa FI Ações Infraestrutru	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
44	1.3.2.1.00.4.1.14.00.00	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
	1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	9.008.009,14	0,00	0,00	0,00	9.008.009,14	5.408.009,14	5.408.009,14
	1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRIN	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	9.008.009,14	0,00	0,00	0,00	9.008.009,14	5.408.009,14	5.408.009,14
51	1.3.2.1.00.5.1.01.00.00	2042 CEF Títulos Públicos NTN-C	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	6.680.707,36	0,00	0,00	0,00	6.680.707,36	4.880.707,36	4.880.707,36
52	1.3.2.1.00.5.1.02.00.00	2043 CEF Títulos Públicos NTN-B	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.327.301,78	0,00	0,00	0,00	2.327.301,78	527.301,78	527.301,78
	1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	915.000,00	915.000,00	686.250,00	1.256.654,00	72.688,19	0,00	72.688,19	1.329.342,19	414.342,19	643.092,19
	1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	15.000,00	15.000,00	11.250,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	-14.921,00	-11.171,00
	1.9.2.8.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	15.000,00	15.000,00	11.250,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	-14.921,00	-11.171,00
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	15.000,00	15.000,00	11.250,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	-14.921,00	-11.171,00
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	15.000,00	15.000,00	11.250,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	-14.921,00	-11.171,00
10	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	15.000,00	15.000,00	11.250,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	-14.921,00	-11.171,00
	1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	900.000,00	675.000,00	1.256.575,00	72.688,19	0,00	72.688,19	1.329.263,19	429.263,19	654.263,19
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	900.000,00	900.000,00	675.000,00	1.256.575,00	72.688,19	0,00	72.688,19	1.329.263,19	429.263,19	654.263,19
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	900.000,00	900.000,00	675.000,00	1.256.575,00	72.688,19	0,00	72.688,19	1.329.263,19	429.263,19	654.263,19
11	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	900.000,00	900.000,00	675.000,00	1.256.575,00	72.688,19	0,00	72.688,19	1.329.263,19	429.263,19	654.263,19
	7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	21.865.000,00	21.865.000,00	16.398.750,06	10.844.805,20	1.523.997,19	0,00	1.523.997,19	12.368.802,39	-9.496.197,61	-4.029.947,67
	7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	16.740.000,00	16.740.000,00	12.555.000,00	8.406.318,27	1.180.940,13	0,00	1.180.940,13	9.587.258,40	-7.152.741,60	-2.967.741,60
	7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	16.740.000,00	16.740.000,00	12.555.000,00	8.406.318,27	1.180.940,13	0,00	1.180.940,13	9.587.258,40	-7.152.741,60	-2.967.741,60
	7.2.1.8.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	16.740.000,00	16.740.000,00	12.555.000,00	8.406.318,27	1.180.940,13	0,00	1.180.940,13	9.587.258,40	-7.152.741,60	-2.967.741,60
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	15.900.000,00	15.900.000,00	11.925.000,00	7.670.781,29	1.080.217,00	0,00	1.080.217,00	8.750.998,29	-7.149.001,71	-3.174.001,71
	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	15.900.000,00	15.900.000,00	11.925.000,00	7.670.781,29	1.080.217,00	0,00	1.080.217,00	8.750.998,29	-7.149.001,71	-3.174.001,71



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

Balancete da Receita de 01/09/2021 à 30/09/2021

Usuário: sirleide  
 Data: 29/10/2021 14:16:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				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	11.925.000,00	7.670.781,29	1.080.217,00	0,00	1.080.217,00	8.750.998,29	-7.149.001,71	-3.174.001,71	
	7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	15.900.000,00	15.900.000,00	11.925.000,00	7.670.781,29	1.080.217,00	0,00	1.080.217,00	8.750.998,29	-7.149.001,71	-3.174.001,71	
	7.2.1.8.03.1.1.04.11.00	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	15.900.000,00	15.900.000,00	11.925.000,00	7.670.781,29	1.080.217,00	0,00	1.080.217,00	8.750.998,29	-7.149.001,71	-3.174.001,71	
12	7.2.1.8.03.1.1.04.11.01	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	15.000.000,00	15.000.000,00	11.250.000,00	7.239.735,60	1.014.817,02	0,00	1.014.817,02	8.254.552,62	-6.745.447,38	-2.995.447,38	
13	7.2.1.8.03.1.1.04.11.02	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	710.000,00	710.000,00	532.500,03	359.145,39	58.172,27	0,00	58.172,27	417.317,66	-292.682,34	-115.182,37	
14	7.2.1.8.03.1.1.04.11.03	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	160.000,00	160.000,00	119.999,97	58.197,20	7.227,71	0,00	7.227,71	65.424,91	-94.575,09	-54.575,06	
15	7.2.1.8.03.1.1.04.11.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARI	30.000,00	30.000,00	22.500,00	13.703,10	0,00	0,00	0,00	13.703,10	-16.296,90	-8.796,90	
	7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	840.000,00	840.000,00	630.000,00	735.536,98	100.723,13	0,00	100.723,13	836.260,11	-3.739,89	206.260,11	
	7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	840.000,00	840.000,00	630.000,00	735.536,98	100.723,13	0,00	100.723,13	836.260,11	-3.739,89	206.260,11	
16	7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	180.000,00	180.000,00	135.000,00	120.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	135.000,00	-45.000,00	0,00	
17	7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	660.000,00	660.000,00	495.000,00	615.536,98	85.723,13	0,00	85.723,13	701.260,11	41.260,11	206.260,11	
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	5.125.000,00	5.125.000,00	3.843.750,06	2.438.486,93	343.057,06	0,00	343.057,06	2.781.543,99	-2.343.456,01	-1.062.206,07	
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	5.125.000,00	5.125.000,00	3.843.750,06	2.438.486,93	343.057,06	0,00	343.057,06	2.781.543,99	-2.343.456,01	-1.062.206,07	
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	4.975.000,00	4.975.000,00	3.731.250,06	2.348.748,56	332.373,92	0,00	332.373,92	2.681.122,48	-2.293.877,52	-1.050.127,58	
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	4.975.000,00	4.975.000,00	3.731.250,06	2.348.748,56	332.373,92	0,00	332.373,92	2.681.122,48	-2.293.877,52	-1.050.127,58	
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	4.975.000,00	4.975.000,00	3.731.250,06	2.348.748,56	332.373,92	0,00	332.373,92	2.681.122,48	-2.293.877,52	-1.050.127,58	
18	7.9.9.0.01.1.1.01.00.00	PMU - APORTES PERIÓDICOS PARA AM	4.700.000,00	4.700.000,00	3.525.000,03	2.216.118,97	312.250,82	0,00	312.250,82	2.528.369,79	-2.171.630,21	-996.630,24	
19	7.9.9.0.01.1.1.02.00.00	CAMARA - APORTES PERIÓDICOS PARA	220.000,00	220.000,00	164.999,97	110.506,37	17.899,18	0,00	17.899,18	128.405,55	-91.594,45	-36.594,42	
20	7.9.9.0.01.1.1.03.00.00	IPMU - APORTES PERIÓDICOS PARA A	50.000,00	50.000,00	37.500,03	17.906,90	2.223,92	0,00	2.223,92	20.130,82	-29.869,18	-17.369,21	
21	7.9.9.0.01.1.1.04.00.00	RESCISÕES - APORTES PERIÓDICOS P	5.000,00	5.000,00	3.750,03	4.216,32	0,00	0,00	0,00	4.216,32	-783,68	466,29	
	7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	150.000,00	150.000,00	112.500,00	89.738,37	10.683,14	0,00	10.683,14	100.421,51	-49.578,49	-12.078,49	
	7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - IN	150.000,00	150.000,00	112.500,00	89.738,37	10.683,14	0,00	10.683,14	100.421,51	-49.578,49	-12.078,49	
	7.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	150.000,00	150.000,00	112.500,00	89.738,37	10.683,14	0,00	10.683,14	100.421,51	-49.578,49	-12.078,49	
22	7.9.9.0.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	150.000,00	150.000,00	112.500,00	89.738,37	10.683,14	0,00	10.683,14	100.421,51	-49.578,49	-12.078,49	
	<b>RENDIMENTO NEGATIVO DO RPPS</b>												
	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	
	<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>46.330.000,00</b>	<b>46.330.000,00</b>	<b>37.022.500,00</b>	<b>28.731.453,85</b>	<b>2.606.034,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606.034,85</b>	<b>31.337.488,70</b>	<b>-14.992.511,30</b>	<b>-5.685.011,30</b>
	<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>												
5514	0.0.0.0.00.00.00	Repasse Financeiro - Prefeitura				1.384.837,78	160.562,54	0,00	160.562,54	1.545.400,32			
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			
	<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>1.384.837,78</b>	<b>160.562,54</b>	<b>0,00</b>	<b>160.562,54</b>	<b>1.545.400,32</b>		
	<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				8.975,18	1.085,70	0,00	1.085,70	10.060,88			
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				1.133.712,57	146.935,41	0,00	146.935,41	1.280.647,98			
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				446.065,73	53.995,27	0,00	53.995,27	500.061,00			
5319	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Caixa Economica Feder				752.087,93	105.540,94	0,00	105.540,94	857.628,87			
5321	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				1.188,00	594,00	0,00	594,00	1.782,00			
5322	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				1.724.802,10	217.049,86	0,00	217.049,86	1.941.851,96			
5323	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Sindical - Mensal				87.097,47	11.160,93	0,00	11.160,93	98.258,40			
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimenticia				102.786,24	13.961,48	0,00	13.961,48	116.747,72			
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				400,00	50,00	0,00	50,00	450,00			



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

Balancete da Receita de 01/09/2021 à 30/09/2021

Usuário: sirleide  
 Data: 29/10/2021 14:16:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimos BMC		42.757,62		2.386,61	0,00	2.386,61	45.144,23			
5339	2.1.8.8.1.01.06	PIS - COFINS - CSLL		234,64		29,33	0,00	29,33	263,97			
5340	2.1.8.8.1.01.99	Vale Transporte		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
5341	2.1.8.8.1.01.08	ISS		405,28		109,68	0,00	109,68	514,96			
5344	2.1.8.8.1.01.99	Cartão Bancred Card		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
5346	2.1.8.8.1.01.11	Unimed - ASPEM		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
5347	2.1.8.8.1.01.11	SOESP SINDICATO		7.928,44		985,92	0,00	985,92	8.914,36			
5348	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade GMU		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			
5350	2.1.8.8.1.01.99	Cartão Convenio Card - Sindicato		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
5351	2.1.8.8.1.01.99	Plantão Card Sindicato		620.082,51		82.375,46	0,00	82.375,46	702.457,97			
5352	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL		15.754,16		1.890,52	0,00	1.890,52	17.644,68			
5353	2.1.8.8.1.01.15	CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAP		114.060,97		15.470,89	0,00	15.470,89	129.531,86			
5354	2.1.8.8.1.01.15	Banco Cooperativo Siddredi S.A.		408.902,74		55.470,49	0,00	55.470,49	464.373,23			
5401	2.1.8.8.1.01.99	Patrocínio		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			
5403	2.1.8.8.1.04.99	Outros Depósitos Honorários Advo		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			
5817	1.1.3.8.1.06.00	Devedores diversos - Folha de Pa		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>5.467.241,58</b>	<b>709.092,49</b>	<b>0,00</b>	<b>709.092,49</b>	<b>6.176.334,07</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>6.852.079,36</b>	<b>869.655,03</b>	<b>0,00</b>	<b>869.655,03</b>	<b>7.721.734,39</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												10.061,64
BANCOS CONTA VINCULADA												358.551.583,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												358.561.644,81
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>397.620.867,90</b>

UBATUBA, 30 de Setembro 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