



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

Data: 01/12/2021 07:16:33

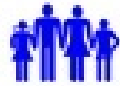
Usuário: sirleide

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2021 à 31/10/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	24.465.000,00	24.465.000,00	21.904.166,60	18.983.766,69	15.698.781,34	56.562,04	15.642.219,30	34.625.985,99	10.160.985,99	12.721.819,39
	1.2.0.0.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	14.450.000,00	14.450.000,00	12.041.666,60	8.071.542,08	1.031.074,03	0,00	1.031.074,03	9.102.616,11	-5.347.383,89	-2.939.050,49
	1.2.1.0.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.450.000,00	14.450.000,00	12.041.666,60	8.071.542,08	1.031.074,03	0,00	1.031.074,03	9.102.616,11	-5.347.383,89	-2.939.050,49
	1.2.1.8.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	14.450.000,00	14.450.000,00	12.041.666,60	8.071.542,08	1.031.074,03	0,00	1.031.074,03	9.102.616,11	-5.347.383,89	-2.939.050,49
	1.2.1.8.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	14.450.000,00	14.450.000,00	12.041.666,60	8.071.542,08	1.031.074,03	0,00	1.031.074,03	9.102.616,11	-5.347.383,89	-2.939.050,49
	1.2.1.8.01.1.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.780.000,00	13.780.000,00	11.483.333,30	7.622.630,59	981.169,41	0,00	981.169,41	8.603.800,00	-5.176.200,00	-2.879.533,30
	1.2.1.8.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	13.780.000,00	13.780.000,00	11.483.333,30	7.622.630,59	981.169,41	0,00	981.169,41	8.603.800,00	-5.176.200,00	-2.879.533,30
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREF	13.000.000,00	13.000.000,00	10.833.333,30	7.189.715,23	925.998,13	0,00	925.998,13	8.115.713,36	-4.884.286,64	-2.717.619,94
2	1.2.1.8.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CA	610.000,00	610.000,00	508.333,30	364.220,23	44.186,53	0,00	44.186,53	408.406,76	-201.593,24	-99.926,54
3	1.2.1.8.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - I	140.000,00	140.000,00	116.666,70	57.004,97	6.226,96	0,00	6.226,96	63.231,93	-76.768,07	-53.434,77
4	1.2.1.8.01.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - LI	2.000,00	2.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,70
5	1.2.1.8.01.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	28.000,00	28.000,00	23.333,30	11.690,16	4.757,79	0,00	4.757,79	16.447,95	-11.552,05	-6.885,35
	1.2.1.8.01.2.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	640.000,00	640.000,00	533.333,30	432.500,46	48.204,36	0,00	48.204,36	480.704,82	-159.295,18	-52.628,48
6	1.2.1.8.01.2.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	640.000,00	640.000,00	533.333,30	432.500,46	48.204,36	0,00	48.204,36	480.704,82	-159.295,18	-52.628,48
	1.2.1.8.01.3.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	30.000,00	30.000,00	25.000,00	16.411,03	1.700,26	0,00	1.700,26	18.111,29	-11.888,71	-6.888,71
7	1.2.1.8.01.3.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	30.000,00	30.000,00	25.000,00	16.411,03	1.700,26	0,00	1.700,26	18.111,29	-11.888,71	-6.888,71
	1.3.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.582.882,42	14.667.707,31	0,00	14.667.707,31	24.250.589,73	15.150.589,73	15.150.589,73
	1.3.2.0.0.0.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.582.882,42	14.667.707,31	0,00	14.667.707,31	24.250.589,73	15.150.589,73	15.150.589,73
	1.3.2.1.0.0.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.582.882,42	14.667.707,31	0,00	14.667.707,31	24.250.589,73	15.150.589,73	15.150.589,73
	1.3.2.1.0.0.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	574.873,28	14.667.707,31	0,00	14.667.707,31	15.242.580,59	9.742.580,59	9.742.580,59
	1.3.2.1.0.0.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	574.873,28	14.667.707,31	0,00	14.667.707,31	15.242.580,59	9.742.580,59	9.742.580,59
31	1.3.2.1.0.0.4.1.01.00	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	1.3.2.1.0.0.4.1.02.00	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	1.3.2.1.0.0.4.1.03.00	2010 BB Previdenciário RF IMA-B	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	1.314.409,74	0,00	1.314.409,74	1.314.409,74	914.409,74	914.409,74
34	1.3.2.1.0.0.4.1.04.00	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	1.3.2.1.0.0.4.1.05.00	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	1.3.2.1.0.0.4.1.06.00	2050 Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	13.349.805,45	0,00	13.349.805,45	13.349.805,45	12.949.805,45	12.949.805,45
37	1.3.2.1.0.0.4.1.07.00	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	1.3.2.1.0.0.4.1.08.00	2054 Santander Ativo RF - Conta	400.000,00	400.000,00	400.000,00	192.696,97	0,00	0,00	0,00	192.696,97	-207.303,03	-207.303,03
39	1.3.2.1.0.0.4.1.09.00	2056 Santander Ativo RF FIC - Ta	400.000,00	400.000,00	400.000,00	32.280,92	0,00	0,00	0,00	32.280,92	-367.719,08	-367.719,08
40	1.3.2.1.0.0.4.1.10.00	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	1.3.2.1.0.0.4.1.11.00	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	1.3.2.1.0.0.4.1.12.00	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	1.3.2.1.0.0.4.1.13.00	2067 Caixa FI Ações 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
44	1.3.2.1.0.0.4.1.14.00	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
45	1.3.2.1.0.0.4.1.17.00	2053 Itaú Soberano RF LP FIC FI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,12	0,00	3.492,12	3.492,12	3.492,12	3.492,12
	1.3.2.1.0.0.5.0.00.00	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
	1.3.2.1.0.0.5.1.00.00	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	1.3.2.1.0.0.5.1.01.00	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	1.3.2.1.0.0.5.1.02.00	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
	1.9.0.0.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	915.000,00	915.000,00	762.500,00	1.329.342,19	0,00	56.562,04	-56.562,04	1.272.780,15	357.780,15	510.280,15
	1.9.2.0.0.0.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	15.000,00	15.000,00	12.500,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	-14.921,00	-12.421,00
	1.9.2.8.0.0.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	15.000,00	15.000,00	12.500,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	-14.921,00	-12.421,00
	1.9.2.8.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	15.000,00	15.000,00	12.500,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	-14.921,00	-12.421,00
	1.9.2.8.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	15.000,00	15.000,00	12.500,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	-14.921,00	-12.421,00
10	1.9.2.8.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	15.000,00	15.000,00	12.500,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	-14.921,00	-12.421,00
	1.9.9.0.0.0.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	900.000,00	750.000,00	1.329.263,19	0,00	56.562,04	-56.562,04	1.272.701,15	372.701,15	522.701,15
	1.9.9.0.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	900.000,00	900.000,00	750.000,00	1.329.263,19	0,00	56.562,04	-56.562,04	1.272.701,15	372.701,15	522.701,15
	1.9.9.0.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	900.000,00	900.000,00	750.000,00	1.329.263,19	0,00	56.562,04	-56.562,04	1.272.701,15	372.701,15	522.701,15
11	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	900.000,00	900.000,00	750.000,00	1.329.263,19	0,00	56.562,04	-56.562,04	1.272.701,15	372.701,15	522.701,15
	7.0.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	21.865.000,00	21.865.000,00	18.220.833,40	12.368.802,39	1.645.917,39	0,00	1.645.917,39	14.014.719,78	-7.850.280,22	-4.206.113,62
	7.2.0.0.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	16.740.000,00	16.740.000,00	13.950.000,00	9.587.258,40	1.274.138,86	0,00	1.274.138,86	10.861.397,26	-5.878.602,74	-3.088.602,74
	7.2.1.0.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	16.740.000,00	16.740.000,00	13.950.000,00	9.587.258,40	1.274.138,86	0,00	1.274.138,86	10.861.397,26	-5.878.602,74	-3.088.602,74
	7.2.1.8.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	16.740.000,00	16.740.000,00	13.950.000,00	9.587.258,40	1.274.138,86	0,00	1.274.138,86	10.861.397,26	-5.878.602,74	-3.088.602,74



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

Data: 01/12/2021 07:16:33

Usuário: sirleide

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2021 à 31/10/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA			
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	15.900.000,00	15.900.000,00	13.250.000,00	8.750.998,29	1.173.559,97	0,00	1.173.559,97	9.924.558,26	-5.975.441,74	-3.325.441,74	
	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	15.900.000,00	15.900.000,00	13.250.000,00	8.750.998,29	1.173.559,97	0,00	1.173.559,97	9.924.558,26	-5.975.441,74	-3.325.441,74	
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	15.900.000,00	15.900.000,00	13.250.000,00	8.750.998,29	1.173.559,97	0,00	1.173.559,97	9.924.558,26	-5.975.441,74	-3.325.441,74	
	7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	15.900.000,00	15.900.000,00	13.250.000,00	8.750.998,29	1.173.559,97	0,00	1.173.559,97	9.924.558,26	-5.975.441,74	-3.325.441,74	
	7.2.1.8.03.1.1.04.11.00	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	15.900.000,00	15.900.000,00	13.250.000,00	8.750.998,29	1.173.559,97	0,00	1.173.559,97	9.924.558,26	-5.975.441,74	-3.325.441,74	
12	7.2.1.8.03.1.1.04.11.01	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	15.000.000,00	15.000.000,00	12.500.000,00	8.254.552,62	1.109.521,84	0,00	1.109.521,84	9.364.074,46	-5.635.925,54	-3.135.925,54	
13	7.2.1.8.03.1.1.04.11.02	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	710.000,00	710.000,00	591.666,70	417.317,66	51.288,01	0,00	51.288,01	468.605,67	-241.394,33	-123.061,03	
14	7.2.1.8.03.1.1.04.11.03	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	160.000,00	160.000,00	133.333,30	65.424,91	7.227,71	0,00	7.227,71	72.652,62	-87.347,38	-60.680,68	
15	7.2.1.8.03.1.1.04.11.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRI	30.000,00	30.000,00	25.000,00	13.703,10	5.522,41	0,00	5.522,41	19.225,51	-10.774,49	-5.774,49	
	7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	840.000,00	840.000,00	700.000,00	836.260,11	100.578,89	0,00	100.578,89	936.839,00	96.839,00	236.839,00	
	7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	840.000,00	840.000,00	700.000,00	836.260,11	100.578,89	0,00	100.578,89	936.839,00	96.839,00	236.839,00	
16	7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	180.000,00	180.000,00	150.000,00	135.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	150.000,00	-30.000,00	0,00	
17	7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	660.000,00	660.000,00	550.000,00	701.260,11	85.578,89	0,00	85.578,89	786.839,00	126.839,00	236.839,00	
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	5.125.000,00	5.125.000,00	4.270.833,40	2.781.543,99	371.778,53	0,00	371.778,53	3.153.322,52	-1.971.677,48	-1.117.510,88	
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	5.125.000,00	5.125.000,00	4.270.833,40	2.781.543,99	371.778,53	0,00	371.778,53	3.153.322,52	-1.971.677,48	-1.117.510,88	
	7.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	4.975.000,00	4.975.000,00	4.145.833,40	2.681.122,48	361.095,39	0,00	361.095,39	3.042.217,87	-1.932.782,13	-1.103.615,53	
	7.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	4.975.000,00	4.975.000,00	4.145.833,40	2.681.122,48	361.095,39	0,00	361.095,39	3.042.217,87	-1.932.782,13	-1.103.615,53	
	7.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	4.975.000,00	4.975.000,00	4.145.833,40	2.681.122,48	361.095,39	0,00	361.095,39	3.042.217,87	-1.932.782,13	-1.103.615,53	
18	7.9.0.01.1.1.01.00.00	PMU - APORTES PERIÓDICOS PARA AM	4.700.000,00	4.700.000,00	3.916.666,70	2.528.369,79	341.391,34	0,00	341.391,34	2.869.761,13	-1.830.238,87	-1.046.905,57	
19	7.9.0.01.1.1.02.00.00	CAMARA - APORTES PERIÓDICOS PARA	220.000,00	220.000,00	183.333,30	128.405,55	15.780,94	0,00	15.780,94	144.186,49	-75.813,51	-39.146,81	
20	7.9.0.01.1.1.03.00.00	IPMU - APORTES PERIÓDICOS PARA A	50.000,00	50.000,00	41.666,70	20.130,82	2.223,92	0,00	2.223,92	22.354,74	-27.645,26	-19.311,96	
21	7.9.0.01.1.1.04.00.00	RESCISÕES - APORTES PERIÓDICOS P	5.000,00	5.000,00	4.166,70	4.216,32	1.699,19	0,00	1.699,19	5.915,51	915,51	1.748,81	
	7.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	150.000,00	150.000,00	125.000,00	100.421,51	10.683,14	0,00	10.683,14	111.104,65	-38.895,35	-13.895,35	
	7.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - IN	150.000,00	150.000,00	125.000,00	100.421,51	10.683,14	0,00	10.683,14	111.104,65	-38.895,35	-13.895,35	
	7.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	150.000,00	150.000,00	125.000,00	100.421,51	10.683,14	0,00	10.683,14	111.104,65	-38.895,35	-13.895,35	
22	7.9.0.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	150.000,00	150.000,00	125.000,00	100.421,51	10.683,14	0,00	10.683,14	111.104,65	-38.895,35	-13.895,35	
	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	71.285,47	-71.285,47	-86.365,85	-86.365,85	-86.365,85	
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-15.080,38	0,00	71.285,47	-71.285,47	-86.365,85	-86.365,85	-86.365,85	
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-15.080,38	0,00	71.285,47	-71.285,47	-86.365,85	-86.365,85	-86.365,85	
	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	71.285,47	-71.285,47	-86.365,85	-86.365,85	-86.365,85	
	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	71.285,47	-71.285,47	-86.365,85	-86.365,85	-86.365,85	
	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	71.285,47	-71.285,47	-86.365,85	-86.365,85	-86.365,85	
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	61.190,27	-61.190,27	-74.166,16	-74.166,16	-74.166,16	
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	10.095,20	-10.095,20	-12.199,69	-12.199,69	-12.199,69	
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			46.330.000,00	46.330.000,00	40.125.000,00	31.337.488,70	17.344.698,73	127.847,51	17.216.851,22	48.554.339,92	2.224.339,92	8.429.339,92
	*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5514	0.0.0.0.00.00.00.00	Repasso Financeiro - Prefeitura				1.545.400,32	160.562,54	0,00	160.562,54	1.705.962,86			
5516	0.0.0.0.00.00.00.00	PATRONAL - Civil Ativo - Licenc				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5517	0.0.0.0.00.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO (COMPLEMENTO)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						1.545.400,32	160.562,54	0,00	160.562,54	1.705.962,86		
	*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				10.060,88	1.085,70	0,00	1.085,70	11.146,58			
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				1.280.647,98	144.944,62	0,00	144.944,62	1.425.592,60			
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				500.061,00	53.348,66	0,00	53.348,66	553.409,66			
5319	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Caixa Economica Feder				857.628,87	108.208,56	0,00	108.208,56	965.837,43			
5321	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				1.782,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00			
5322	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				1.941.851,96	215.458,55	0,00	215.458,55	2.157.310,51			
5323	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Sindical - Mensal				98.258,40	11.265,07	0,00	11.265,07	109.523,47			
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia				116.747,72	14.291,48	0,00	14.291,48	131.039,20			



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

Data: 01/12/2021 07:16:33

Usuário: sirleide

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2021 à 31/10/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5328	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Aspem		0,00		0,00	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	0,00		0,00
5334	2.1.8.8.1.01.99	Contribuição Santa Casa		450,00		50,00	0,00	0,00	50,00	500,00		0,00
5335	2.1.8.8.1.01.99	Mensalidade Unita - Aspem		0,00		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		0,00
5337	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos BMC		45.144,23		1.645,69	0,00	0,00	1.645,69	46.789,92		0,00
5339	2.1.8.8.1.01.06	PIS - COFINS - CSLL		263,97		29,32	0,00	0,00	29,32	293,29		0,00
5340	2.1.8.8.1.01.99	Vale Transporte		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5341	2.1.8.8.1.01.08	ISS		514,96		1,14	0,00	0,00	1,14	516,10		0,00
5344	2.1.8.8.1.01.99	Cartão Bancred Card		0,00		0,00	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	0,00		0,00
5347	2.1.8.8.1.01.11	SOESP SINDICATO		8.914,36		903,76	0,00	0,00	903,76	9.818,12		0,00
5348	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade GMU		0,00		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		0,00
5350	2.1.8.8.1.01.99	Cartão Convenio Card - Sindicato		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5351	2.1.8.8.1.01.99	Plantão Card Sindicato		702.457,97		80.704,35	0,00	0,00	80.704,35	783.162,32		0,00
5352	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL		17.644,68		1.890,52	0,00	0,00	1.890,52	19.535,20		0,00
5353	2.1.8.8.1.01.15	CRSSEM TAXA MANUT. E INTREG CAP		129.531,86		16.424,89	0,00	0,00	16.424,89	145.956,75		0,00
5354	2.1.8.8.1.01.15	Banco Cooperativo Siddredi S.A.		464.373,23		54.553,09	0,00	0,00	54.553,09	518.926,32		0,00
5401	2.1.8.8.1.01.99	Patrocínio		0,00		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		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		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		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		0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						6.176.334,07	704.805,40	0,00	704.805,40	6.881.139,47		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						7.721.734,39	865.367,94	0,00	865.367,94	8.587.102,33		
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		
TOTAL GERAL										415.703.087,06		

UBATUBA, 31 de Outubro 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

