



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2016 à 30/01/2016

Data: 15/02/2016 11:29:
Sistema CECF
(Página: 1 /

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇA		
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	33.714.000,00	33.714.000,00	2.809.500,02	0,00	782.603,03	250.703,45	531.899,58	531.899,58	-33.182.100,42	-2.277.600
	1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.532.000,00	6.532.000,00	544.333,34	0,00	731.026,86	250.703,45	480.323,41	480.323,41	-6.051.676,59	-64.009
	1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.532.000,00	6.532.000,00	544.333,34	0,00	731.026,86	250.703,45	480.323,41	480.323,41	-6.051.676,59	-64.009
	1.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	6.532.000,00	6.532.000,00	544.333,34	0,00	731.026,86	250.703,45	480.323,41	480.323,41	-6.051.676,59	-64.009
	1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	6.346.000,00	6.346.000,00	528.833,34	0,00	717.408,03	250.703,45	466.704,58	466.704,58	-5.879.295,42	-62.128
1	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREF	6.000.000,00	6.000.000,00	500.000,00	0,00	712.064,22	250.703,45	461.360,77	461.360,77	-5.538.639,23	-38.639
2	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CA	260.000,00	260.000,00	21.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-21.666
3	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - I	81.000,00	81.000,00	6.750,00	0,00	4.087,79	0,00	4.087,79	4.087,79	-76.912,21	-2.662
4	1.2.1.0.29.07.04	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
5	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	1.256,02	0,00	1.256,02	1.256,02	-1.743,98	1.006
6	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	13.069,86	0,00	13.069,86	13.069,86	-166.930,14	-1.930
7	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	548,97	0,00	548,97	548,97	-5.451,03	48
	1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	26.470.000,00	26.470.000,00	2.205.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.470.000,00	-2.205.833
	1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.470.000,00	26.470.000,00	2.205.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.470.000,00	-2.205.833
	1.3.2.8.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	26.470.000,00	26.470.000,00	2.205.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.470.000,00	-2.205.833
	1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	26.000.000,00	26.000.000,00	2.166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000.000,00	-2.166.666
8	1.3.2.8.10.01.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVE	5.000.000,00	5.000.000,00	416.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-416.666
9	1.3.2.8.10.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	21.000.000,00	21.000.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	-1.750.000
10	1.3.2.8.20.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	470.000,00	470.000,00	39.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	-39.166
	1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	712.000,00	712.000,00	59.333,34	0,00	51.576,17	0,00	51.576,17	51.576,17	-660.423,83	-7.757
	1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	712.000,00	712.000,00	59.333,34	0,00	51.576,17	0,00	51.576,17	51.576,17	-660.423,83	-7.757
	1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	712.000,00	712.000,00	59.333,34	0,00	51.576,17	0,00	51.576,17	51.576,17	-660.423,83	-7.757
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	710.000,00	710.000,00	59.166,67	0,00	51.576,17	0,00	51.576,17	51.576,17	-658.423,83	-7.590
11	1.9.2.2.10.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS E RP	710.000,00	710.000,00	59.166,67	0,00	51.576,17	0,00	51.576,17	51.576,17	-658.423,83	-7.590
12	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166
	7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	10.186.000,00	10.186.000,00	848.833,34	0,00	791.079,05	30.000,00	761.079,05	761.079,05	-9.424.920,95	-87.754
	7.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	9.794.000,00	9.794.000,00	816.166,67	0,00	756.280,87	30.000,00	726.280,87	726.280,87	-9.067.719,13	-89.885
	7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	9.794.000,00	9.794.000,00	816.166,67	0,00	756.280,87	30.000,00	726.280,87	726.280,87	-9.067.719,13	-89.885
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	9.794.000,00	9.794.000,00	816.166,67	0,00	756.280,87	30.000,00	726.280,87	726.280,87	-9.067.719,13	-89.885
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	9.305.800,00	9.305.800,00	775.483,33	0,00	719.958,47	30.000,00	689.958,47	689.958,47	-8.615.841,53	-85.524
	7.2.1.0.29.01.01	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	8.800.000,00	8.800.000,00	733.333,33	0,00	712.064,22	30.000,00	682.064,22	682.064,22	-8.117.935,78	-51.269
13	7.2.1.0.29.01.02	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	381.000,00	381.000,00	31.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381.000,00	-31.750
14	7.2.1.0.29.01.03	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	6.038,77	0,00	6.038,77	6.038,77	-113.981,23	-3.961
15	7.2.1.0.29.01.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARI	4.800,00	4.800,00	400,00	0,00	1.855,48	0,00	1.855,48	1.855,48	-2.944,52	1.455
	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	308.200,00	308.200,00	25.683,34	0,00	21.322,40	0,00	21.322,40	21.322,40	-286.877,60	-4.360
17	7.2.1.0.29.13.01	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	290.000,00	290.000,00	24.166,67	0,00	20.986,59	0,00	20.986,59	20.986,59	-269.013,41	-3.180
18	7.2.1.0.29.13.02	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.000
19	7.2.1.0.29.13.03	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	278,71	0,00	278,71	278,71	-5.721,29	-221
20	7.2.1.0.29.13.04	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	200,00	200,00	16,67	0,00	57,10	0,00	57,10	57,10	-142,90	40
21	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM R	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
	7.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	392.000,00	392.000,00	32.666,67	0,00	34.798,18	0,00	34.798,18	34.798,18	-357.201,82	2.131
	7.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O	272.000,00	272.000,00	22.666,67	0,00	25.949,71	0,00	25.949,71	25.949,71	-246.050,29	3.283
	7.9.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	272.000,00	272.000,00	22.666,67	0,00	25.949,71	0,00	25.949,71	25.949,71	-246.050,29	3.283
	7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRI	272.000,00	272.000,00	22.666,67	0,00	25.949,71	0,00	25.949,71	25.949,71	-246.050,29	3.283
	7.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	272.000,00	272.000,00	22.666,67	0,00	25.949,71	0,00	25.949,71	25.949,71	-246.050,29	3.283
22	7.9.1.2.29.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	272.000,00	272.000,00	22.666,67	0,00	25.949,71	0,00	25.949,71	25.949,71	-246.050,29	3.283
	7.9.9.0.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - IN	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	8.848,47	0,00	8.848,47	8.848,47	-111.151,53	-1.151
	7.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENT	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	8.848,47	0,00	8.848,47	8.848,47	-111.151,53	-1.151
	7.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	8.848,47	0,00	8.848,47	8.848,47	-111.151,53	-1.151
23	7.9.9.0.99.99.01	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	8.848,47	0,00	8.848,47	8.848,47	-111.151,53	-1.151
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	43.900.000,00	43.900.000,00	3.658.333,36	0,00	1.573.682,08	280.703,45	1.292.978,63	1.292.978,63	-42.607.021,37	-2.365.354
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	165.032,11	0,00	165.032,11	165.032,11		
5514	0.0.0.0.00.00	Repasse Financeiro - Prefeitura				0,00	165.032,11	0,00	165.032,11	165.032,11		



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

Balancete da Receita de 01/01/2016 à 30/01/2016

Data: 15/02/2016 11:29:
Sistema CECA
(Página: 2 /

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
5516	0.0.0.0.0.00.00	PATRONAL - Civil Ativo - Licenc *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5812	1.1.3.8.1.26.00	Devedores Diversos (Banco Santos)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	1.1.3.8.1.26.00	Devedores diversos - Folha de Pa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5820	1.1.4.9.1.01.00	2001 - Caixa FI Brasil IRFM 1 TP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5821	1.1.4.9.1.01.00	2017 - CEF - Renda Variável				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5830	1.1.4.9.1.01.00	2042 - CEF Titulos Publicos - NT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5831	1.1.4.9.1.01.00	2043 - CEF Titulos Publicos - NT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5835	1.1.4.9.1.01.00	2051 - Caixa Brasil IPCA IX RF -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5836	1.1.4.9.1.01.00	2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5838	1.1.4.9.1.01.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5849	1.1.4.9.1.01.00	2066 - Caixa FI Brasil DI LP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5851	1.1.4.9.1.01.00	2068 - BB Previdenciario RF IRFM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5852	1.1.4.9.1.01.00	2069 - Santander FIC FI Corporat				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5853	1.1.4.9.1.01.00	2070 - Santrander TX ADM FIC FI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5854	1.1.4.9.1.01.00	2071 - Bradesco FI Ref. DI Premi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5858	1.1.4.9.1.01.00	2075- Itau Soberano RF IRFM 1FI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				0,00	441,44	0,00	441,44	441,44	441,44
5322	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				0,00	59.799,22	0,00	59.799,22	59.799,22	59.799,22
5339	2.1.8.8.1.01.06	PIS - COFINS - CSLL				0,00	0,00	0,00	0,00	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
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimenticia				0,00	7.029,44	0,00	7.029,44	7.029,44	7.029,44
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				0,00	327,04	0,00	327,04	327,04	327,04
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				0,00	47.363,25	0,00	47.363,25	47.363,25	47.363,25
5336	2.1.8.8.1.01.11	Uniodonto - Aspem				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
5347	2.1.8.8.1.01.11	SOESP SINDICATO				0,00	402,60	0,00	402,60	402,60	402,60
5316	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical - Anual				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Sindical - Mensal				0,00	4.670,83	0,00	4.670,83	4.670,83	4.670,83
5328	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Aspem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade GMU				0,00	14,21	0,00	14,21	14,21	14,21
5349	2.1.8.8.1.01.14	Seguro Vida GMU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimo Banespa				0,00	26.359,77	0,00	26.359,77	26.359,77	26.359,77
5319	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimo Caixa Economica Feder				0,00	30.615,93	0,00	30.615,93	30.615,93	30.615,93
5333	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimos Banco Votoratim				0,00	11.487,79	0,00	11.487,79	11.487,79	11.487,79
5337	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimos BMC				0,00	40.752,96	0,00	40.752,96	40.752,96	40.752,96
5334	2.1.8.8.1.01.99	Contribuição Santa Casa				0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
5335	2.1.8.8.1.01.99	Mensalidade Unitau - Aspem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5340	2.1.8.8.1.01.99	Vale Transporte				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	0,00	0,00
5350	2.1.8.8.1.01.99	Cartão Convenio Card - Sindicato				0,00	688,83	0,00	688,83	688,83	688,83
5351	2.1.8.8.1.01.99	Plantão Card Sindicato				0,00	26.533,67	0,00	26.533,67	26.533,67	26.533,67
5401	2.1.8.8.1.01.99	Patrocínio				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5352	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL				0,00	167,42	0,00	167,42	167,42	167,42
5860	4.6.1.9.1.00.00	2001 - Caixa FI Brasil IRFM 1 TP				0,00	2.802,20	0,00	2.802,20	2.802,20	2.802,20
5861	4.6.1.9.1.00.00	2017 - CEF - Renda Variavel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5870	4.6.1.9.1.00.00	2042 - CEF Titulos Publicos - NT				0,00	428.195,25	0,00	428.195,25	428.195,25	428.195,25
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Titulos Publicos -				0,00	491.921,09	0,00	491.921,09	491.921,09	491.921,09
5875	4.6.1.9.1.00.00	2051 -Caixa Brasil IPCA IX RF -				0,00	102.512,00	0,00	102.512,00	102.512,00	102.512,00
5876	4.6.1.9.1.00.00	2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF				0,00	75.009,00	0,00	75.009,00	75.009,00	75.009,00
5878	4.6.1.9.1.00.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5				0,00	1.405.287,31	0,00	1.405.287,31	1.405.287,31	1.405.287,31
5889	4.6.1.9.1.00.00	2066 - Caixa FI Brasil DI LP				0,00	302.432,51	0,00	302.432,51	302.432,51	302.432,51
5891	4.6.1.9.1.00.00	2068 - BB Previdenciario RF IRFM				0,00	558.293,35	0,00	558.293,35	558.293,35	558.293,35
5892	4.6.1.9.1.00.00	2069 - Santander FIC FI Corporat				0,00	56.836,99	0,00	56.836,99	56.836,99	56.836,99
5893	4.6.1.9.1.00.00	2070 - Santander TX ADM - FIC FI				0,00	693,72	0,00	693,72	693,72	693,72
5894	4.6.1.9.1.00.00	2071 - Bradesco FI Ref. DI Premi				0,00	362.817,15	0,00	362.817,15	362.817,15	362.817,15



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

Balancete da Receita de 01/01/2016 à 30/01/2016

Data: 15/02/2016 11:29:
Sistema CECA
(Página: 3 /

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECAÇÃO			DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
5898	4.6.1.9.1.00.00	2075 - Itau Soberano RF IRFM 1 F				0,00	404.817,07	0,00	404.817,07	404.817,07	
5900	4.6.1.9.1.00.00	2077 - Caixa Brasil 2016 V TP RF				0,00	83.735,00	0,00	83.735,00	83.735,00	
5901	4.6.1.9.1.00.00	2078 - Bradesco Institucional FI				0,00	203.031,13	0,00	203.031,13	203.031,13	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	4.900.120,28	0,00	4.900.120,28	4.900.120,28	

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA
TOTAL DE CAIXA E BANCOS

3.965,92
243.923.916,78
243.927.882,70

TOTAL GERAL

250.120.981,61

Flavio Bellato Gomes
CPF 121.723.378-25
Presidente do IPMU

UBATUBA, 30 de Janeiro de 2016

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU

Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Depto Contabilidade