



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

Data: 16/02/2018 14:36:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 4)

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		<b>RECEITA</b>										
	1.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	18.167.000,00	18.167.000,00	1.513.916,67	0,00	125.889,39	0,00	125.889,39	125.889,39	-18.041.110,61	-1.388.027,28
	1.2.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	9.315.000,00	9.315.000,00	776.250,00	0,00	39.389,42	0,00	39.389,42	39.389,42	-9.275.610,58	-736.860,58
	1.2.1.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.315.000,00	9.315.000,00	776.250,00	0,00	39.389,42	0,00	39.389,42	39.389,42	-9.275.610,58	-736.860,58
	1.2.1.0.04.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	9.315.000,00	9.315.000,00	776.250,00	0,00	6.212,69	0,00	6.212,69	6.212,69	-8.891.787,31	-735.287,31
	1.2.1.0.04.2.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	8.898.000,00	8.898.000,00	741.500,00	0,00	6.212,69	0,00	6.212,69	6.212,69	-8.891.787,31	-735.287,31
	1.2.1.0.04.2.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	8.898.000,00	8.898.000,00	741.500,00	0,00	6.212,69	0,00	6.212,69	6.212,69	-8.891.787,31	-735.287,31
1	1.2.1.0.04.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREF	8.350.000,00	8.350.000,00	695.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.350.000,00	-695.833,33
2	1.2.1.0.04.2.1.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CA	430.000,00	430.000,00	35.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	-35.833,33
3	1.2.1.0.04.2.1.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - I	108.000,00	108.000,00	9.000,00	0,00	6.145,52	0,00	6.145,52	6.145,52	-101.854,48	-2.854,48
4	1.2.1.0.04.2.1.04	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	-166,67
5	1.2.1.0.04.2.1.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	8.000,00	8.000,00	666,67	0,00	67,17	0,00	67,17	67,17	-7.932,83	-599,50
	1.2.1.0.04.3.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	395.000,00	395.000,00	32.916,67	0,00	31.588,31	0,00	31.588,31	31.588,31	-363.411,69	-1.328,36
6	1.2.1.0.04.3.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	395.000,00	395.000,00	32.916,67	0,00	31.588,31	0,00	31.588,31	31.588,31	-363.411,69	-1.328,36
	1.2.1.0.04.4.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI	22.000,00	22.000,00	1.833,33	0,00	1.588,42	0,00	1.588,42	1.588,42	-20.411,58	-244,91
7	1.2.1.0.04.4.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI	22.000,00	22.000,00	1.833,33	0,00	1.588,42	0,00	1.588,42	1.588,42	-20.411,58	-244,91
	1.3.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	8.000.000,00	8.000.000,00	666.666,67	0,00	23.357,83	0,00	23.357,83	23.357,83	-7.976.642,17	-643.308,84
	1.3.2.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	8.000.000,00	8.000.000,00	666.666,67	0,00	23.357,83	0,00	23.357,83	23.357,83	-7.976.642,17	-643.308,84
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.000.000,00	8.000.000,00	666.666,67	0,00	23.357,83	0,00	23.357,83	23.357,83	-7.976.642,17	-643.308,84
	1.3.2.1.0.0.4.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	8.000.000,00	8.000.000,00	666.666,67	0,00	23.357,83	0,00	23.357,83	23.357,83	-7.976.642,17	-643.308,84
	1.3.2.1.0.0.4.1.0.0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVE	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-250.000,00
8	1.3.2.1.0.0.4.1.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVE	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-250.000,00
9	1.3.2.1.0.0.4.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	5.000.000,00	5.000.000,00	416.666,67	0,00	23.357,83	0,00	23.357,83	23.357,83	-4.976.642,17	-393.308,84
	1.9.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	852.000,00	852.000,00	71.000,00	3,00	63.142,14	0,00	63.142,14	63.142,14	-788.857,86	-7.857,86
	1.9.2.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
	1.9.2.2.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
	1.9.2.2.99.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
	1.9.2.2.99.1.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
11	1.9.2.2.99.1.1.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
	1.9.9.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	850.000,00	850.000,00	70.833,33	0,00	63.142,14	0,00	63.142,14	63.142,14	-786.857,86	-7.691,19
	1.9.9.0.03.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	850.000,00	850.000,00	70.833,33	0,00	63.142,14	0,00	63.142,14	63.142,14	-786.857,86	-7.691,19
	1.9.9.0.03.1.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	850.000,00	850.000,00	70.833,33	0,00	63.142,14	0,00	63.142,14	63.142,14	-786.857,86	-7.691,19
10	1.9.9.0.03.1.1.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	850.000,00	850.000,00	70.833,33	0,00	63.142,14	0,00	63.142,14	63.142,14	-786.857,86	-7.691,19
	7.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	14.833.000,00	14.833.000,00	1.236.083,32	0,00	69.640,13	0,00	69.640,13	69.640,13	-14.763.359,87	-1.166.443,19
	7.2.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	14.683.000,00	14.683.000,00	1.223.583,32	0,00	58.954,98	0,00	58.954,98	58.954,98	-14.624.045,02	-1.164.628,34
	7.2.1.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	14.683.000,00	14.683.000,00	1.223.583,32	0,00	58.954,98	0,00	58.954,98	58.954,98	-14.624.045,02	-1.164.628,34
	7.2.1.0.04.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	13.872.000,00	13.872.000,00	1.156.000,00	0,00	58.390,18	0,00	58.390,18	58.390,18	-13.813.609,82	-1.097.609,82
	7.2.1.0.04.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	13.872.000,00	13.872.000,00	1.156.000,00	0,00	58.390,18	0,00	58.390,18	58.390,18	-13.813.609,82	-1.097.609,82
	7.2.1.0.04.1.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	13.492.000,00	13.492.000,00	1.124.333,33	0,00	24.177,81	0,00	24.177,81	24.177,81	-13.467.822,19	-1.100.155,52
	7.2.1.0.04.1.1.01	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	12.500.000,00	12.500.000,00	1.041.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	-1.041.666,67
12	7.2.1.0.04.1.1.02	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	640.000,00	640.000,00	53.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00	-53.333,33
13	7.2.1.0.04.1.1.03	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	160.000,00	160.000,00	13.333,33	0,00	9.078,58	0,00	9.078,58	9.078,58	-150.921,42	-4.254,75
14	7.2.1.0.04.1.1.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARI	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	99,23	0,00	99,23	99,23	-11.900,77	-900,77
15	7.2.1.0.04.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	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	0,00
20	7.2.1.0.04.1.2.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	380.000,00	380.000,00	31.666,67	0,00	34.212,37	0,00	34.212,37	34.212,37	-345.787,63	2.545,70
21	7.2.1.0.04.1.2.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	380.000,00	380.000,00	31.666,67	0,00	34.212,37	0,00	34.212,37	34.212,37	-345.787,63	2.545,70
	7.2.1.8.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	811.000,00	811.000,00	67.583,32	0,00	564,80	0,00	564,80	564,80	-810.435,20	-67.018,52
	7.2.1.8.01.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR	811.000,00	811.000,00	67.583,32	0,00	564,80	0,00	564,80	564,80	-810.435,20	-67.018,52
	7.2.1.8.01.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	811.000,00	811.000,00	67.583,32	0,00	564,80	0,00	564,80	564,80	-810.435,20	-67.018,52
	7.2.1.8.01.1.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	811.000,00	811.000,00	67.583,32	0,00	564,80	0,00	564,80	564,80	-810.435,20	-67.018,52
16	7.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	760.000,00	760.000,00	63.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760.000,00	-63.333,33
17	7.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	40.000,00	40.000,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.333,33
18	7.2.1.8.01.1.1.03	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	558,69	0,00	558,69	558,69	-9.441,31	-274,64
19	7.2.1.8.01.1.1.04	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	6,11	0,00	6,11	6,11	-993,89	-77,22
	7.9.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	10.685,15	0,00	10.685,15	10.685,15	-139.314,85	-1.814,85

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

Data: 16/02/2018 14:36:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	10.685,15	0,00	10.685,15	10.685,15	-139.314,85	-1.814,85
	7.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	10.685,15	0,00	10.685,15	10.685,15	-139.314,85	-1.814,85
	7.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - IN	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	10.685,15	0,00	10.685,15	10.685,15	-139.314,85	-1.814,85
	7.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	10.685,15	0,00	10.685,15	10.685,15	-139.314,85	-1.814,85
22	7.9.9.0.99.1.1.01	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	10.685,15	0,00	10.685,15	10.685,15	-139.314,85	-1.814,85
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>2.749.999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>195.529,52</b>	<b>0,00</b>	<b>195.529,52</b>	<b>195.529,52</b>	<b>-32.804.470,48</b>	<b>-2.554.470,47</b>
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>0,00</b>	<b>168.858,67</b>	<b>0,00</b>	<b>168.858,67</b>	<b>168.858,67</b>		
5514	0.0.0.0.00.00.00	Repasse Financeiro - Prefeitura				0,00	168.858,67	0,00	168.858,67	168.858,67		
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 EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>6.015.929,79</b>	<b>23.357,83</b>	<b>5.992.571,96</b>	<b>5.992.571,96</b>		
5812	1.1.3.8.1.26.00	Devedores Diversos (Banco Santos				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		
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		
5822	1.1.4.9.1.01.00	2003 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	1.1.4.9.1.01.00	2004 - BB Previdenciario RF TP X				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	1.1.4.9.1.01.00	2005 - BB Previdenciario RF IDKA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5825	1.1.4.9.1.01.00	2009 - BB Previd. RF Alocação A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5826	1.1.4.9.1.01.00	2007 - BB Previdenciário Rf IMA-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5827	1.1.4.9.1.01.00	2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5828	1.1.4.9.1.01.00	2010 - BB Previdenciário RF IMA-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5830	1.1.4.9.1.01.00	2042 - CEF Titulos Públicos - NT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5831	1.1.4.9.1.01.00	2043 - CEF Titulos Públicos - NT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5837	1.1.4.9.1.01.00	2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Tit				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		
5840	1.1.4.9.1.01.00	2056 Santander Ativo RF FIC				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		
5850	1.1.4.9.1.01.00	2067 BB Previdenciário Renda Fix				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		
5852	1.1.4.9.1.01.00	2069 - Santander FIC FI Corporat				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		
5854	1.1.4.9.1.01.00	2071 - Bradesco FI Ref. DI Premi				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		
5321	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				0,00	264,22	0,00	264,22	264,22		
5322	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				0,00	136.163,51	0,00	136.163,51	136.163,51		
5339	2.1.8.8.1.01.06	PIS - COFINS - CSLL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5341	2.1.8.8.1.01.08	ISS				0,00	61,04	0,00	61,04	61,04		
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimenticia				0,00	14.348,35	0,00	14.348,35	14.348,35		
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				0,00	793,80	0,00	793,80	793,80		
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				0,00	84.248,13	0,00	84.248,13	84.248,13		
5336	2.1.8.8.1.01.11	Uniodonto - Aspem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5346	2.1.8.8.1.01.11	Unimed - ASPSEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5347	2.1.8.8.1.01.11	SOESP SINDICATO				0,00	965,38	0,00	965,38	965,38		
5316	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical - Anual				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Sindical - Mensal				0,00	7.564,79	0,00	7.564,79	7.564,79		
5328	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Aspem				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		
5349	2.1.8.8.1.01.14	Seguro Vida GMU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Banespa				0,00	47.714,07	0,00	47.714,07	47.714,07		
5319	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Caixa Economica Feder				0,00	54.217,27	0,00	54.217,27	54.217,27		
5333	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos Banco Votoratim				0,00	1.276,98	0,00	1.276,98	1.276,98		
5337	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos BMC				0,00	39.233,22	0,00	39.233,22	39.233,22		
5353	2.1.8.8.1.01.15	CRESEM TAXA MANUT. E INTREG CAP				0,00	9.061,14	0,00	9.061,14	9.061,14		



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

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Data: 16/02/2018 14:36:45  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5334	2.1.8.8.1.01.99	Contribuição Santa Casa				0,00	50,00	0,00	50,00	50,00		
5335	2.1.8.8.1.01.99	Mensalidade Unitaú - Aspem				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		
5344	2.1.8.8.1.01.99	Cartão Bancred Card				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5350	2.1.8.8.1.01.99	Cartão Convenio Card - Sindicato				0,00	194,52	0,00	194,52	194,52		
5351	2.1.8.8.1.01.99	Plantão Card Sindicato				0,00	48.539,28	0,00	48.539,28	48.539,28		
5401	2.1.8.8.1.01.99	Patrocínio				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5352	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL				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		
5860	4.6.1.9.1.00.00	2001 - Caixa FI Brasil IRFM 1 TP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5862	4.6.1.9.1.00.00	2002 - BB Previdenciario RF Flux				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5863	4.6.1.9.1.00.00	2003 - Caixa FI Brasil IDKA IPKA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5864	4.6.1.9.1.00.00	2004 - BB Previdenciario RF TP X				0,00	103.425,49	0,00	103.425,49	103.425,49		
5865	4.6.1.9.1.00.00	2005 - BB Previdenciario RF IDKA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5866	4.6.1.9.1.00.00	2007 BB Previdenciario RF IMA-B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5867	4.6.1.9.1.00.00	2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP				0,00	55.786,77	0,00	55.786,77	55.786,77		
5868	4.6.1.9.1.00.00	2009 - BB Previd. RF Alocação At				0,00	714.224,18	0,00	714.224,18	714.224,18		
5869	4.6.1.9.1.00.00	2010 - BB Previdenciário RF IMA-				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	324.389,08	0,00	324.389,08	324.389,08		
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Titulos Publicos -				0,00	1.119.268,08	0,00	1.119.268,08	1.119.268,08		
5872	4.6.1.9.1.00.00	2011 - BB Previdenciário Renda F				0,00	114.815,50	0,00	114.815,50	114.815,50		
5874	4.6.1.9.1.00.00	2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Tit				0,00	1.534.091,49	0,00	1.534.091,49	1.534.091,49		
5876	4.6.1.9.1.00.00	2057 - Santander Institucional R				0,00	5.948,57	0,00	5.948,57	5.948,57		
5877	4.6.1.9.1.00.00	2058 - Santander Institucional R				0,00	623,28	0,00	623,28	623,28		
5878	4.6.1.9.1.00.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5				0,00	669.639,87	0,00	669.639,87	669.639,87		
5879	4.6.1.9.1.00.00	2056 - Santander Fundo Ativo Ren				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5888	4.6.1.9.1.00.00	2065 - Caixa FIC Brasil Gestão				0,00	330.419,36	0,00	330.419,36	330.419,36		
5889	4.6.1.9.1.00.00	2066 - Caixa FI Brasil DI LP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5890	4.6.1.9.1.00.00	2067 - BB Previdenciário RF IRF-				0,00	429.290,62	0,00	429.290,62	429.290,62		
5891	4.6.1.9.1.00.00	2068 - BB Previdenciario RF IRFM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5892	4.6.1.9.1.00.00	2069 - Santander FIC FI Corporat				0,00	21.432,12	21.432,12	0,00	0,00		
5893	4.6.1.9.1.00.00	2070 - Santander TX ADM - FIC FI				0,00	1.925,71	1.925,71	0,00	0,00		
5894	4.6.1.9.1.00.00	2071 - Bradesco FI Ref. DI Premi				0,00	99.793,60	0,00	99.793,60	99.793,60		
5901	4.6.1.9.1.00.00	2078 - Bradesco Institucional FI				0,00	46.146,16	0,00	46.146,16	46.146,16		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	6.184.788,46	23.357,83	6.161.430,63	6.161.430,63		




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

Data: 16/02/2018 14:36:45  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										8.141,18		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										317.450.085,08		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										317.458.226,26		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>323.815.186,41</b>		

  
Sirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Diretora Financeira do IPMU

UBATUBA, 31 de Janeiro de 2018  
  
Fernando Augusto Matsumoto  
CRC nº 1SP233378/O-3  
Depto Contabilidade

  
Flavio Bellard Gomes  
CPF 124.723.378-25  
Presidente do IPMU