



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

Data: 09/05/2018 10:39:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Balancete da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				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	50.000,00	32.685,87	15.400,51	0,00	15.400,51	48.086,38	-101.913,62	-1.913,62
	7.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	150.000,00	150.000,00	50.000,00	32.685,87	15.400,51	0,00	15.400,51	48.086,38	-101.913,62	-1.913,62
	7.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - IN	150.000,00	150.000,00	50.000,00	32.685,87	15.400,51	0,00	15.400,51	48.086,38	-101.913,62	-1.913,62
	7.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	150.000,00	150.000,00	50.000,00	32.685,87	15.400,51	0,00	15.400,51	48.086,38	-101.913,62	-1.913,62
22	7.9.9.0.99.1.1.01	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	150.000,00	150.000,00	50.000,00	32.685,87	15.400,51	0,00	15.400,51	48.086,38	-101.913,62	-1.913,62
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	33.000.000,00	33.000.000,00	10.999.999,96	4.938.487,27	2.497.386,70	45.854,75	2.451.531,95	7.390.019,22	-25.609.980,78	-3.609.980,74
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				516.871,74	243.375,85	0,00	243.375,85	760.247,59		
5514	0.0.0.0.00.00.00	Repasse Financeiro - Prefeitura				516.871,74	243.375,85	0,00	243.375,85	760.247,59		
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 EXTRAORÇAMENTÁRIO				12.075.656,03	1.510.072,61	472.615,34	1.037.457,27	13.113.113,30		
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		
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 Títulos Públicos - NT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5831	1.1.4.9.1.01.00	2043 - CEF Títulos 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		
5848	1.1.4.9.1.01.00	2065 Caixa FIC Gestão Estratégic				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.				518,44	267,52	0,00	267,52	785,96		
5322	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				422.983,45	147.181,85	60,00	147.121,85	570.105,30		
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				180,08	139,06	0,00	139,06	319,14		
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia				42.943,15	14.246,45	0,00	14.246,45	57.189,60		
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				2.381,40	793,80	0,00	793,80	3.175,20		
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				253.604,83	87.465,72	0,00	87.465,72	341.070,55		
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 - ASPEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5347	2.1.8.8.1.01.11	SOESP SINDICATO				2.998,84	985,92	0,00	985,92	3.984,76		
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				23.335,38	7.779,96	0,00	7.779,96	31.115,34		
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				42,63	14,21	0,00	14,21	56,84		
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				142.057,48	48.975,38	0,00	48.975,38	191.032,86		
5319	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Caixa Economica Feder				168.371,63	55.400,58	0,00	55.400,58	223.772,21		
5333	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos Banco Votoratim				3.543,86	567,63	0,00	567,63	4.111,49		
5337	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos BMC				117.437,38	38.105,62	0,00	38.105,62	155.543,00		



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

Balancete da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018

Data: 09/05/2018 10:39:11
 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.
5353	2.1.8.8.1.01.15	CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAP				26.661,29	8.151,65	0,00	8.151,65	34.812,94		
5354	2.1.8.8.1.01.15	Banco Cooperativo Siddredi S.A.				6.760,90	1.655,84	0,00	1.655,84	8.416,74		
5334	2.1.8.8.1.01.99	Contribuição Santa Casa				150,00	50,00	0,00	50,00	200,00		
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 Bancard Card				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5350	2.1.8.8.1.01.99	Cartão Convenio Card - Sindicato				751,01	286,85	0,00	286,85	1.037,86		
5351	2.1.8.8.1.01.99	Plantão Card Sindicato				146.863,80	49.784,35	0,00	49.784,35	196.648,15		
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 Adv				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				252.313,44	11.289,58	0,00	11.289,58	263.603,02		
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				98.882,13	21.963,40	0,00	21.963,40	120.845,53		
5868	4.6.1.9.1.00.00	2009 - BB Previd. RF Alocação At				1.585.120,85	116.725,30	0,00	116.725,30	1.701.846,15		
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				764.924,03	233.217,96	472.555,34	-239.337,38	525.586,65		
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Titulos Publicos -				1.105.773,61	0,00	0,00	0,00	1.105.773,61		
5872	4.6.1.9.1.00.00	2011 - BB Previdenciário Renda F				256.980,54	53.639,41	0,00	53.639,41	310.619,95		
5874	4.6.1.9.1.00.00	2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Tit				2.221.658,17	0,00	0,00	0,00	2.221.658,17		
5876	4.6.1.9.1.00.00	2057 - Santander Institucional R				43.756,20	17.848,22	0,00	17.848,22	61.604,42		
5877	4.6.1.9.1.00.00	2058 - Santander Institucional R				4.875,67	3.202,95	0,00	3.202,95	8.078,62		
5878	4.6.1.9.1.00.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5				1.774.834,65	211.767,43	0,00	211.767,43	1.986.602,08		
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				955.466,48	117.866,29	0,00	117.866,29	1.073.332,77		
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-				1.246.375,35	147.971,56	0,00	147.971,56	1.394.346,91		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
5893	4.6.1.9.1.00.00	2070 - Santander TX ADM - FIC FI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5894	4.6.1.9.1.00.00	2071 - Bradesco FI Ref. DI Premi				277.362,81	89.183,28	0,00	89.183,28	366.546,09		
5901	4.6.1.9.1.00.00	2078 - Bradesco Institucional FI				125.746,55	23.544,84	0,00	23.544,84	149.291,39		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						12.592.527,77	1.753.448,46	472.615,34	1.280.833,12	13.873.360,89		



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

Balancete da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018

Data: 09/05/2018 10:39:11
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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		
		TOTAL GERAL								338.721.606,37		

UBATUBA, 30 de Abril de 2018

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