

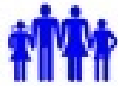


INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/11/2019 à 30/11/2019

Usuário: sirleide
Data: 17/12/2019 10:06:12
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
15	7.2.1.8.03.1.1.04.11.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRI	20.000,00	20.000,00	18.333,37	38.742,24	12.116,18	0,00	12.116,18	50.858,42	30.858,42	32.525,05
	7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	670.000,00	670.000,00	614.166,63	590.870,13	61.906,26	0,00	61.906,26	652.776,39	-17.223,61	38.609,76
	7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	670.000,00	670.000,00	614.166,63	590.870,13	61.906,26	0,00	61.906,26	652.776,39	-17.223,61	38.609,76
16	7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	180.000,00	180.000,00	165.000,00	150.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	165.000,00	-15.000,00	0,00
17	7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	490.000,00	490.000,00	449.166,63	440.870,13	46.906,26	0,00	46.906,26	487.776,39	-2.223,61	38.609,76
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	1.821.000,00	1.821.000,00	1.669.250,00	1.254.988,31	139.732,27	0,00	139.732,27	1.394.720,58	-426.279,42	-274.529,42
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	1.821.000,00	1.821.000,00	1.669.250,00	1.254.988,31	139.732,27	0,00	139.732,27	1.394.720,58	-426.279,42	-274.529,42
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.661.000,00	1.661.000,00	1.522.583,37	1.149.193,37	129.490,55	0,00	129.490,55	1.278.683,92	-382.316,08	-243.899,45
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.661.000,00	1.661.000,00	1.522.583,37	1.149.193,37	129.490,55	0,00	129.490,55	1.278.683,92	-382.316,08	-243.899,45
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.661.000,00	1.661.000,00	1.522.583,37	1.149.193,37	129.490,55	0,00	129.490,55	1.278.683,92	-382.316,08	-243.899,45
18	7.9.9.0.01.1.1.01.00.00	PMU - APORTES PERIÓDICOS PARA AM	1.570.000,00	1.570.000,00	1.439.166,63	1.089.853,22	121.702,56	0,00	121.702,56	1.211.555,78	-358.444,22	-227.610,85
19	7.9.9.0.01.1.1.02.00.00	CAMARA - APORTES PERIÓDICOS PARA	71.000,00	71.000,00	65.083,37	46.279,39	5.524,39	0,00	5.524,39	51.803,78	-19.196,22	-13.279,59
20	7.9.9.0.01.1.1.03.00.00	IPMU - APORTES PERIÓDICOS PARA A	18.000,00	18.000,00	16.500,00	9.166,52	951,34	0,00	951,34	10.117,86	-7.882,14	-6.382,14
21	7.9.9.0.01.1.1.04.00.00	RESCISÕES - APORTES PERIÓDICOS P	2.000,00	2.000,00	1.833,37	3.894,24	1.312,26	0,00	1.312,26	5.206,50	3.206,50	3.373,13
	7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	160.000,00	160.000,00	146.666,63	105.794,94	10.241,72	0,00	10.241,72	116.036,66	-43.963,34	-30.629,97
	7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - IN	160.000,00	160.000,00	146.666,63	105.794,94	10.241,72	0,00	10.241,72	116.036,66	-43.963,34	-30.629,97
	7.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	160.000,00	160.000,00	146.666,63	105.794,94	10.241,72	0,00	10.241,72	116.036,66	-43.963,34	-30.629,97
22	7.9.9.0.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	160.000,00	160.000,00	146.666,63	105.794,94	10.241,72	0,00	10.241,72	116.036,66	-43.963,34	-30.629,97
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	37.528.000,00	37.528.000,00	34.400.666,63	21.136.547,76	8.509.994,24	0,00	8.509.994,24	29.646.542,00	-7.881.458,00	-4.754.124,63
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5514	0.0.0.0.00.00.00	Repasse Financeiro - Prefeitura				1.880.197,63	179.041,01	0,00	179.041,01	2.059.238,64		
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 SUPRIMENTO FINANCEIRO				1.880.197,63	179.041,01	0,00	179.041,01	2.059.238,64		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				8.042,55	801,55	0,00	801,55	8.844,10		
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				1.070.385,76	116.369,89	0,00	116.369,89	1.186.755,65		
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				554.330,15	60.405,54	0,00	60.405,54	614.735,69		
5319	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Caixa Economica Feder				567.065,85	60.324,16	0,00	60.324,16	627.390,01		
5321	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				2.049,10	176,00	0,00	176,00	2.225,10		
5322	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				1.757.673,15	180.499,12	0,00	180.499,12	1.938.172,27		
5323	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Sindical - Mensal				86.407,27	8.812,09	0,00	8.812,09	95.219,36		
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia				132.045,18	13.255,65	0,00	13.255,65	145.300,83		
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				500,00	50,00	0,00	50,00	550,00		
5335	2.1.8.8.1.01.99	Mensalidade Unitaú - Aspem				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		
5337	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos BMC				211.892,85	15.514,06	0,00	15.514,06	227.406,91		
5339	2.1.8.8.1.01.06	PIS - COFINS - CSLL				46,50	0,00	0,00	0,00	46,50		
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				1.823,81	304,44	0,00	304,44	2.128,25		
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				11.440,78	1.252,94	0,00	1.252,94	12.693,72		
5348	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade GMU				71,05	0,00	0,00	0,00	71,05		
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				112,83	0,00	0,00	0,00	112,83		
5351	2.1.8.8.1.01.99	Plantão Card Sindicato				579.789,27	61.811,23	0,00	61.811,23	641.600,50		
5352	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL				4.530,00	915,00	0,00	915,00	5.445,00		
5353	2.1.8.8.1.01.15	CRESEM TAXA MANUT. E INTREG CAP				60.252,40	10.630,00	0,00	10.630,00	70.882,40		



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

Balancete da Receita de 01/11/2019 à 30/11/2019

Usuário: sirleide
Data: 17/12/2019 10:06:12
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.
5892	4.6.1.9.1.00.00	2069 - Santander FIC FI Corporat		0,00		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	0,00		
5894	4.6.1.9.1.00.00	2071 - Bradesco FI Ref. DI Premi		111.279,35		0,00	111.279,35	-111.279,35	0,00	0,00		
5895	4.6.1.9.1.00.00	2072- Bradesco FICFI RF IMA-B Tí		1.749.502,08		0,00	1.749.502,08	-1.749.502,08	0,00	0,00		
5896	4.6.1.9.1.00.00	2073 - Bradesco FIC FI Alocação		551.345,25		0,00	0,00	0,00	551.345,25	0,00		
5901	4.6.1.9.1.00.00	2078 - Bradesco Institucional FI		186.907,96		0,00	186.907,96	-186.907,96	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						62.444.458,80	849.964,21	6.200.202,33	-5.350.238,12	57.094.220,68		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						64.324.656,43	1.029.005,22	6.200.202,33	-5.171.197,11	59.153.459,32		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										1.211,37		
BANCOS CONTA VINCULADA										347.507.620,97		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										347.508.832,34		
TOTAL GERAL										436.308.833,66		

UBATUBA, 30 de Novembro de 2019

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