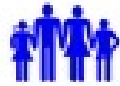


**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU**  
**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Balancete da Receita de 01/12/2019 à 31/12/2019

Usuário: sirleide  
 Data: 16/01/2020 15:05:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 4)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<b>RECEITA</b>												
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	19.687.000,00	19.687.000,00	19.687.000,00	15.693.763,25	6.930.765,13	0,00	6.930.765,13	22.624.528,38	2.937.528,38	2.937.528,38
	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	10.835.000,00	10.835.000,00	10.835.000,00	8.454.394,02	1.661.541,47	0,00	1.661.541,47	10.115.935,49	-719.064,51	-719.064,51
	1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.835.000,00	10.835.000,00	10.835.000,00	8.454.394,02	1.661.541,47	0,00	1.661.541,47	10.115.935,49	-719.064,51	-719.064,51
	1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	10.835.000,00	10.835.000,00	10.835.000,00	8.454.394,02	1.661.541,47	0,00	1.661.541,47	10.115.935,49	-719.064,51	-719.064,51
	1.2.1.8.01.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	10.835.000,00	10.835.000,00	10.835.000,00	8.454.394,02	1.661.541,47	0,00	1.661.541,47	10.115.935,49	-719.064,51	-719.064,51
	1.2.1.8.01.1.0.0.0.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.373.000,00	10.373.000,00	10.373.000,00	8.038.809,25	1.584.873,05	0,00	1.584.873,05	9.623.682,30	-749.317,70	-749.317,70
	1.2.1.8.01.1.1.0.0.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	10.373.000,00	10.373.000,00	10.373.000,00	8.038.809,25	1.584.873,05	0,00	1.584.873,05	9.623.682,30	-749.317,70	-749.317,70
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREF	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	7.568.627,11	1.496.828,47	0,00	1.496.828,47	9.065.455,58	-734.544,42	-734.544,42
2	1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CA	450.000,00	450.000,00	450.000,00	371.982,42	67.460,34	0,00	67.460,34	439.442,76	-10.557,24	-10.557,24
3	1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - I	108.000,00	108.000,00	108.000,00	63.236,52	12.083,51	0,00	12.083,51	75.320,03	-32.679,97	-32.679,97
4	1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - LI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
5	1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	34.963,20	8.500,73	0,00	8.500,73	43.463,93	30.463,93	30.463,93
	1.2.1.8.01.2.0.0.0.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	440.000,00	440.000,00	440.000,00	399.469,31	73.670,72	0,00	73.670,72	473.140,03	33.140,03	33.140,03
6	1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	440.000,00	440.000,00	440.000,00	399.469,31	73.670,72	0,00	73.670,72	473.140,03	33.140,03	33.140,03
	1.2.1.8.01.3.0.0.0.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	16.115,46	2.997,70	0,00	2.997,70	19.113,16	-2.886,84	-2.886,84
7	1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	16.115,46	2.997,70	0,00	2.997,70	19.113,16	-2.886,84	-2.886,84
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	6.193.175,62	5.147.059,85	0,00	5.147.059,85	11.340.235,47	3.340.235,47	3.340.235,47
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	6.193.175,62	5.147.059,85	0,00	5.147.059,85	11.340.235,47	3.340.235,47	3.340.235,47
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	6.193.175,62	5.147.059,85	0,00	5.147.059,85	11.340.235,47	3.340.235,47	3.340.235,47
	1.3.2.1.00.4.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	6.193.175,62	5.147.059,85	0,00	5.147.059,85	11.340.235,47	3.340.235,47	3.340.235,47
	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	6.193.175,62	5.147.059,85	0,00	5.147.059,85	11.340.235,47	3.340.235,47	3.340.235,47
8	1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVE	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
9	1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
23	1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	2042 - CEF TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	1.032.907,95	0,00	0,00	0,00	1.032.907,95	1.032.907,95	1.032.907,95
24	1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	2043 CEF TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	2.111.156,08	0,00	0,00	0,00	2.111.156,08	2.111.156,08	2.111.156,08
25	1.3.2.1.00.4.1.05.00.00	2051 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	942.228,82	0,00	0,00	0,00	942.228,82	942.228,82	942.228,82
26	1.3.2.1.00.4.1.06.00.00	2055 SANTANDER IMA-B 5	0,00	0,00	0,00	0,00	5.147.059,85	0,00	5.147.059,85	5.147.059,85	5.147.059,85	5.147.059,85
27	1.3.2.1.00.4.1.07.00.00	2058 SANTANDER INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	59.193,38	0,00	0,00	0,00	59.193,38	59.193,38	59.193,38
28	1.3.2.1.00.4.1.08.00.00	2071 BRADESCO FI REF DI PREMIUM	0,00	0,00	0,00	111.279,35	0,00	0,00	0,00	111.279,35	111.279,35	111.279,35
29	1.3.2.1.00.4.1.09.00.00	2072 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC	0,00	0,00	0,00	1.749.502,08	0,00	0,00	0,00	1.749.502,08	1.749.502,08	1.749.502,08
30	1.3.2.1.00.4.1.10.00.00	2078 BRADESCO INSTITUCIONAL 2019	0,00	0,00	0,00	186.907,96	0,00	0,00	0,00	186.907,96	186.907,96	186.907,96
	1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	852.000,00	852.000,00	852.000,00	1.046.193,61	122.163,81	0,00	122.163,81	1.168.357,42	316.357,42	316.357,42
	1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.436,54	904,87	0,00	904,87	17.341,41	15.341,41	15.341,41
	1.9.2.8.00.0.0.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.436,54	904,87	0,00	904,87	17.341,41	15.341,41	15.341,41
	1.9.2.8.02.0.0.0.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.436,54	904,87	0,00	904,87	17.341,41	15.341,41	15.341,41
	1.9.2.8.02.9.0.0.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.436,54	904,87	0,00	904,87	17.341,41	15.341,41	15.341,41
10	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.436,54	904,87	0,00	904,87	17.341,41	15.341,41	15.341,41
	1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	850.000,00	850.000,00	850.000,00	1.029.757,07	121.258,94	0,00	121.258,94	1.151.016,01	301.016,01	301.016,01
	1.9.9.0.03.0.0.0.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	850.000,00	850.000,00	850.000,00	1.029.757,07	121.258,94	0,00	121.258,94	1.151.016,01	301.016,01	301.016,01
	1.9.9.0.03.1.0.0.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	850.000,00	850.000,00	850.000,00	1.029.757,07	121.258,94	0,00	121.258,94	1.151.016,01	301.016,01	301.016,01
11	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	850.000,00	850.000,00	850.000,00	1.029.757,07	121.258,94	0,00	121.258,94	1.151.016,01	301.016,01	301.016,01
	7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	17.841.000,00	17.841.000,00	17.841.000,00	13.952.778,75	2.674.855,43	0,00	2.674.855,43	16.627.634,18	-1.213.365,82	-1.213.365,82
	7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	16.020.000,00	16.020.000,00	16.020.000,00	12.558.058,17	2.404.771,65	0,00	2.404.771,65	14.962.829,82	-1.057.170,18	-1.057.170,18
	7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	16.020.000,00	16.020.000,00	16.020.000,00	12.558.058,17	2.404.771,65	0,00	2.404.771,65	14.962.829,82	-1.057.170,18	-1.057.170,18
	7.2.1.8.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	16.020.000,00	16.020.000,00	16.020.000,00	12.558.058,17	2.404.771,65	0,00	2.404.771,65	14.962.829,82	-1.057.170,18	-1.057.170,18
	7.2.1.8.03.0.0.0.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	15.350.000,00	15.350.000,00	15.350.000,00	11.905.281,78	2.342.369,18	0,00	2.342.369,18	14.247.650,96	-1.102.349,04	-1.102.349,04
	7.2.1.8.03.1.0.0.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	15.350.000,00	15.350.000,00	15.350.000,00	11.905.281,78	2.342.369,18	0,00	2.342.369,18	14.247.650,96	-1.102.349,04	-1.102.349,04
12	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	11.186.240,84	2.212.307,17	0,00	2.212.307,17	13.398.548,01	-1.101.451,99	-1.101.451,99
13	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	670.000,00	670.000,00	670.000,00	574.764,81	99.657,44	0,00	99.657,44	674.422,25	4.422,25	4.422,25
14	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	160.000,00	160.000,00	160.000,00	93.417,71	17.850,67	0,00	17.850,67	111.268,38	-48.731,62	-48.731,62
15	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	50.858,42	12.553,90	0,00	12.553,90	63.412,32	43.412,32	43.412,32
	7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	15.350.000,00	15.350.000,00	15.350.000,00	11.905.281,78	2.342.369,18	0,00	2.342.369,18	14.247.650,96	-1.102.349,04	-1.102.349,04
	7.2.1.8.03.1.1.04.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	15.350.000,00	15.350.000,00	15.350.000,00	11.905.281,78	2.342.369,18	0,00	2.342.369,18	14.247.650,96	-1.102.349,04	-1.102.349,04
12	7.2.1.8.03.1.1.04.11.01	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	11.186.240,84	2.212.307,17	0,00	2.212.307,17	13.398.548,01	-1.101.451,99	-1.101.451,99
13	7.2.1.8.03.1.1.04.11.02	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	670.000,00	670.000,00	670.000,00	574.764,81	99.657,44	0,00	99.657,44	674.422,25	4.422,25	4.422,25



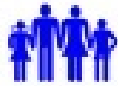
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU**  
**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Usuário: sirleide  
 Data: 16/01/2020 15:05:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 4)

Balancete da Receita de 01/12/2019 à 31/12/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
14	7.2.1.8.03.1.1.04.11.03	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	160.000,00	160.000,00	160.000,00	93.417,71	17.850,67	0,00	17.850,67	111.268,38	-48.731,62	-48.731,62
15	7.2.1.8.03.1.1.04.11.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	50.858,42	12.553,90	0,00	12.553,90	63.412,32	43.412,32	43.412,32
	7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	670.000,00	670.000,00	670.000,00	652.776,39	62.402,47	0,00	62.402,47	715.178,86	45.178,86	45.178,86
	7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	670.000,00	670.000,00	670.000,00	652.776,39	62.402,47	0,00	62.402,47	715.178,86	45.178,86	45.178,86
16	7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	180.000,00	180.000,00	180.000,00	165.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	180.000,00	0,00	0,00
17	7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	490.000,00	490.000,00	490.000,00	487.776,39	47.402,47	0,00	47.402,47	535.178,86	45.178,86	45.178,86
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	<b>1.821.000,00</b>	<b>1.821.000,00</b>	<b>1.821.000,00</b>	<b>1.394.720,58</b>	<b>270.083,78</b>	<b>0,00</b>	<b>270.083,78</b>	<b>1.664.804,36</b>	<b>-156.195,64</b>	<b>-156.195,64</b>
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	<b>1.821.000,00</b>	<b>1.821.000,00</b>	<b>1.821.000,00</b>	<b>1.394.720,58</b>	<b>270.083,78</b>	<b>0,00</b>	<b>270.083,78</b>	<b>1.664.804,36</b>	<b>-156.195,64</b>	<b>-156.195,64</b>
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.661.000,00	1.661.000,00	1.661.000,00	1.278.683,92	253.697,03	0,00	253.697,03	1.532.380,95	-128.619,05	-128.619,05
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.661.000,00	1.661.000,00	1.661.000,00	1.278.683,92	253.697,03	0,00	253.697,03	1.532.380,95	-128.619,05	-128.619,05
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.661.000,00	1.661.000,00	1.661.000,00	1.278.683,92	253.697,03	0,00	253.697,03	1.532.380,95	-128.619,05	-128.619,05
18	7.9.9.0.01.1.1.01.00.00	PMU - APORTES PERIÓDICOS PARA AM	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.211.555,78	239.609,89	0,00	239.609,89	1.451.165,67	-118.834,33	-118.834,33
19	7.9.9.0.01.1.1.02.00.00	CAMARA - APORTES PERIÓDICOS PARA	71.000,00	71.000,00	71.000,00	51.803,78	10.793,68	0,00	10.793,68	62.597,46	-8.402,54	-8.402,54
20	7.9.9.0.01.1.1.03.00.00	IPMU - APORTES PERIÓDICOS PARA A	18.000,00	18.000,00	18.000,00	10.117,86	1.933,36	0,00	1.933,36	12.051,22	-5.948,78	-5.948,78
21	7.9.9.0.01.1.1.04.00.00	RESCISÕES - APORTES PERIÓDICOS P	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.206,50	1.360,10	0,00	1.360,10	6.566,60	4.566,60	4.566,60
	7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	160.000,00	160.000,00	160.000,00	116.036,66	16.386,75	0,00	16.386,75	132.423,41	-27.576,59	-27.576,59
	7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - IN	160.000,00	160.000,00	160.000,00	116.036,66	16.386,75	0,00	16.386,75	132.423,41	-27.576,59	-27.576,59
	7.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	160.000,00	160.000,00	160.000,00	116.036,66	16.386,75	0,00	16.386,75	132.423,41	-27.576,59	-27.576,59
22	7.9.9.0.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	160.000,00	160.000,00	160.000,00	116.036,66	16.386,75	0,00	16.386,75	132.423,41	-27.576,59	-27.576,59
	<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>37.528.000,00</b>	<b>37.528.000,00</b>	<b>37.528.000,00</b>	<b>29.646.542,00</b>	<b>9.605.620,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.605.620,56</b>	<b>39.252.162,56</b>	<b>1.724.162,56</b>	<b>1.724.162,56</b>
	<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>											
5514	0.0.0.0.00.00.00	Repasse Financeiro - Prefeitura				2.059.238,64	277.465,61	0,00	277.465,61	2.336.704,25		
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 SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>					<b>2.059.238,64</b>	<b>277.465,61</b>	<b>0,00</b>	<b>277.465,61</b>	<b>2.336.704,25</b>		
	<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>											
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				8.844,10	801,55	0,00	801,55	9.645,65		
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				1.186.755,65	119.961,02	0,00	119.961,02	1.306.716,67		
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				614.735,69	58.833,20	0,00	58.833,20	673.568,89		
5319	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Caixa Economica Feder				627.390,01	61.413,31	0,00	61.413,31	688.803,32		
5321	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				2.225,10	176,00	0,00	176,00	2.401,10		
5322	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				1.938.172,27	352.061,06	18,95	352.042,11	2.290.214,38		
5323	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Sindical - Mensal				95.219,36	8.919,74	0,00	8.919,74	104.139,10		
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimenticia				145.300,83	23.456,87	0,00	23.456,87	168.757,70		
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				550,00	50,00	0,00	50,00	600,00		
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				227.406,91	15.514,06	0,00	15.514,06	242.920,97		
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	JSS				2.128,25	148,80	0,00	148,80	2.277,05		
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				12.693,72	1.150,24	0,00	1.150,24	13.843,96		
5348	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade GMU				71,05	0,00	28,42	-28,42	42,63		
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				641.600,50	66.526,98	0,00	66.526,98	708.127,48		
5352	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL				5.445,00	915,00	0,00	915,00	6.360,00		





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

Balancete da Receita de 01/12/2019 à 31/12/2019

Usuário: sirleide  
Data: 16/01/2020 15:05:24  
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.
5890	4.6.1.9.1.00.00	2067 - BB Previdenciário RF IRF-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5891	4.6.1.9.1.00.00	2068 - BB Previdenciário 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5895	4.6.1.9.1.00.00	2072- Bradesco FICFi RF IMA-B Tí				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5896	4.6.1.9.1.00.00	2073 - Bradesco FIC FI Alocação				551.345,25	140.011,25	691.356,50	-551.345,25	0,00		
5901	4.6.1.9.1.00.00	2078 - Bradesco Institucional FI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												
						<b>57.094.220,68</b>	<b>5.932.122,07</b>	<b>56.412.145,94</b>	<b>-50.480.023,87</b>	<b>6.614.196,81</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>												
						<b>59.153.459,32</b>	<b>6.209.587,68</b>	<b>56.412.145,94</b>	<b>-50.202.558,26</b>	<b>8.950.901,06</b>		
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		
<b>TOTAL GERAL</b>												
										<b>395.711.895,96</b>		

UBATUBA, 31 de Dezembro 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