



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

Balancete da Receita de 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: wellington
 Data: 07/07/2020 12:09:54
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
18	7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	570.000,00	570.000,00	285.000,00	251.663,97	52.470,54	0,00	52.470,54	304.134,51	-265.865,49	19.134,51
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	3.098.000,00	3.098.000,00	1.549.000,02	1.025.993,37	222.312,21	0,00	222.312,21	1.248.305,58	-1.849.694,42	-300.694,44
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	3.098.000,00	3.098.000,00	1.549.000,02	1.025.993,37	222.312,21	0,00	222.312,21	1.248.305,58	-1.849.694,42	-300.694,44
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.948.000,00	2.948.000,00	1.474.000,02	968.745,83	211.629,07	0,00	211.629,07	1.180.374,90	-1.767.625,10	-293.625,12
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.948.000,00	2.948.000,00	1.474.000,02	968.745,83	211.629,07	0,00	211.629,07	1.180.374,90	-1.767.625,10	-293.625,12
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.948.000,00	2.948.000,00	1.474.000,02	968.745,83	211.629,07	0,00	211.629,07	1.180.374,90	-1.767.625,10	-293.625,12
19	7.9.9.0.01.1.1.01.00.00	PMU - APORTES PERIÓDICOS PARA AM	2.790.000,00	2.790.000,00	1.395.000,00	913.511,08	199.830,67	0,00	199.830,67	1.113.341,75	-1.676.658,25	-281.658,25
20	7.9.9.0.01.1.1.02.00.00	CAMARA - APORTES PERIÓDICOS PARA	125.000,00	125.000,00	62.500,02	46.192,07	9.963,01	0,00	9.963,01	56.155,08	-68.844,92	-6.344,94
21	7.9.9.0.01.1.1.03.00.00	IPMU - APORTES PERIÓDICOS PARA A	30.000,00	30.000,00	15.000,00	7.376,73	1.369,00	0,00	1.369,00	8.745,73	-21.254,27	-6.254,27
22	7.9.9.0.01.1.1.04.00.00	RESCISÕES - APORTES PERIÓDICOS P	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.665,95	466,39	0,00	466,39	2.132,34	-867,66	632,34
	7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	150.000,00	150.000,00	75.000,00	57.247,54	10.683,14	0,00	10.683,14	67.930,68	-82.069,32	-7.069,32
	7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - IN	150.000,00	150.000,00	75.000,00	57.247,54	10.683,14	0,00	10.683,14	67.930,68	-82.069,32	-7.069,32
	7.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	150.000,00	150.000,00	75.000,00	57.247,54	10.683,14	0,00	10.683,14	67.930,68	-82.069,32	-7.069,32
23	7.9.9.0.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	150.000,00	150.000,00	75.000,00	57.247,54	10.683,14	0,00	10.683,14	67.930,68	-82.069,32	-7.069,32
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	40.900.000,00	40.900.000,00	20.450.000,04	13.634.850,55	2.410.396,45	0,00	2.410.396,45	16.045.247,00	-24.854.753,00	-4.404.753,04
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5514	0.0.0.0.00.00.00	Repasse Financeiro - Prefeitura				1.000.630,55	186.727,30	0,00	186.727,30	1.187.357,85		
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				1.000.630,55	186.727,30	0,00	186.727,30	1.187.357,85		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				4.867,95	1.075,25	0,00	1.075,25	5.943,20		
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				607.610,64	127.554,78	0,00	127.554,78	735.165,42		
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				294.009,86	61.641,50	0,00	61.641,50	355.651,36		
5319	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Caixa Economica Feder				332.369,74	70.583,06	0,00	70.583,06	402.952,80		
5321	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				880,00	176,00	0,00	176,00	1.056,00		
5322	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				993.381,55	202.056,92	0,00	202.056,92	1.195.438,47		
5323	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Sindical - Mensal				47.398,94	9.812,56	0,00	9.812,56	57.211,50		
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimenticia				67.261,20	13.464,64	0,00	13.464,64	80.725,84		
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				250,00	50,00	0,00	50,00	300,00		
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				71.861,44	12.578,16	0,00	12.578,16	84.439,60		
5339	2.1.8.8.1.01.06	PIS - COFINS - CSLL				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		
5341	2.1.8.8.1.01.08	ISS				413,94	50,26	0,00	50,26	464,20		
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				5.751,20	1.211,86	0,00	1.211,86	6.963,06		
5348	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade GMU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5351	2.1.8.8.1.01.99	Plantão Card Sindicato				322.159,70	63.369,70	0,00	63.369,70	385.529,40		
5352	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL				5.775,00	1.215,00	0,00	1.215,00	6.990,00		
5353	2.1.8.8.1.01.15	CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAP				65.278,42	15.173,64	0,00	15.173,64	80.452,06		
5354	2.1.8.8.1.01.15	Banco Cooperativo Siddredi S.A.				200.586,81	42.491,90	0,00	42.491,90	243.078,71		
5401	2.1.8.8.1.01.99	Patrocinio				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		

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



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

Balancete da Receita de 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: wellington
Data: 07/07/2020 12:09:54
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5812	1.1.3.8.1.06.00	Devedores Diversos (Banco Santos		0,00		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	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						3.019.856,39	622.505,23	0,00	622.505,23	3.642.361,62		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						4.020.486,94	809.232,53	0,00	809.232,53	4.829.719,47		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										5.702,19		
BANCOS CONTA VINCULADA										356.689.618,39		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										356.695.320,58		
TOTAL GERAL												
										377.570.287,05		

UBATUBA, 30 de Junho de 2020

Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz
CRC nº 1SP316207/O-5
Depto. Contabilidade

Srleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU