



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

Balancete da Receita de 01/07/2020 à 31/07/2020

Usuário: wellington
Data: 06/08/2020 12:50:10
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					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	332.500,00	304.134,51	53.865,70	0,00	53.865,70	358.000,21	-211.999,79	25.500,21
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	3.098.000,00	3.098.000,00	1.807.166,69	1.248.305,58	220.852,98	0,00	220.852,98	1.469.158,56	-1.628.841,44	-338.008,13
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	3.098.000,00	3.098.000,00	1.807.166,69	1.248.305,58	220.852,98	0,00	220.852,98	1.469.158,56	-1.628.841,44	-338.008,13
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.948.000,00	2.948.000,00	1.719.666,69	1.180.374,90	210.169,84	0,00	210.169,84	1.390.544,74	-1.557.455,26	-329.121,95
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.948.000,00	2.948.000,00	1.719.666,69	1.180.374,90	210.169,84	0,00	210.169,84	1.390.544,74	-1.557.455,26	-329.121,95
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.948.000,00	2.948.000,00	1.719.666,69	1.180.374,90	210.169,84	0,00	210.169,84	1.390.544,74	-1.557.455,26	-329.121,95
19	7.9.9.0.01.1.1.01.00.00	PMU - APORTES PERIÓDICOS PARA AM	2.790.000,00	2.790.000,00	1.627.500,00	1.113.341,75	199.034,44	0,00	199.034,44	1.312.376,19	-1.477.623,81	-315.123,81
20	7.9.9.0.01.1.1.02.00.00	CAMARA - APORTES PERIÓDICOS PARA	125.000,00	125.000,00	72.916,69	56.155,08	9.338,49	0,00	9.338,49	65.493,57	-59.506,43	-7.423,12
21	7.9.9.0.01.1.1.03.00.00	IPMU - APORTES PERIÓDICOS PARA A	30.000,00	30.000,00	17.500,00	8.745,73	1.369,00	0,00	1.369,00	10.114,73	-19.885,27	-7.385,27
22	7.9.9.0.01.1.1.04.00.00	RESCISÕES - APORTES PERIÓDICOS P	3.000,00	3.000,00	1.750,00	2.132,34	427,91	0,00	427,91	2.560,25	-439,75	810,25
	7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	150.000,00	150.000,00	87.500,00	67.930,68	10.683,14	0,00	10.683,14	78.613,82	-71.386,18	-8.886,18
	7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - IN	150.000,00	150.000,00	87.500,00	67.930,68	10.683,14	0,00	10.683,14	78.613,82	-71.386,18	-8.886,18
	7.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	150.000,00	150.000,00	87.500,00	67.930,68	10.683,14	0,00	10.683,14	78.613,82	-71.386,18	-8.886,18
23	7.9.9.0.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	150.000,00	150.000,00	87.500,00	67.930,68	10.683,14	0,00	10.683,14	78.613,82	-71.386,18	-8.886,18
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	40.900.000,00	40.900.000,00	23.858.333,38	16.045.247,00	2.439.001,90	0,00	2.439.001,90	18.484.248,90	-22.415.751,10	-5.374.084,48
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5514	0.0.0.0.0.00.00	Repasso Financeiro - Prefeitura				1.187.357,85	186.727,30	0,00	186.727,30	1.374.085,15		
5516	0.0.0.0.0.00.00	PATRONAL - Civil Ativo - Licenc				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5517	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE FINANCEIRO (COMPLEMENTO)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				1.187.357,85	186.727,30	0,00	186.727,30	1.374.085,15		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				5.943,20	1.075,25	0,00	1.075,25	7.018,45		
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				735.165,42	129.219,86	0,00	129.219,86	864.385,28		
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				355.651,36	60.175,30	0,00	60.175,30	415.826,66		
5319	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Caixa Economica Feder				402.952,80	74.539,60	0,00	74.539,60	477.492,40		
5321	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				1.056,00	176,00	0,00	176,00	1.232,00		
5322	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				1.195.438,47	204.190,74	0,00	204.190,74	1.399.629,21		
5323	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Sindical - Mensal				57.211,50	9.967,65	0,00	9.967,65	67.179,15		
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimenticia				80.725,84	13.464,64	0,00	13.464,64	94.190,48		
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				300,00	50,00	0,00	50,00	350,00		
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				84.439,60	12.184,29	0,00	12.184,29	96.623,89		
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				464,20	50,26	0,00	50,26	514,46		
5344	2.1.8.8.1.01.99	Cartão Bancard 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				6.963,06	1.150,24	0,00	1.150,24	8.113,30		
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				385.529,40	74.588,42	0,00	74.588,42	460.117,82		
5352	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL				6.990,00	1.215,00	0,00	1.215,00	8.205,00		
5353	2.1.8.8.1.01.15	CRSSEM TAXA MANUT. E INTREG CAP				80.452,06	14.956,06	0,00	14.956,06	95.408,12		
5354	2.1.8.8.1.01.15	Banco Cooperativo Siddredi S.A.				243.078,71	41.515,22	0,00	41.515,22	284.593,93		
5401	2.1.8.8.1.01.99	Patrocínio				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		



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

Balancete da Receita de 01/07/2020 à 31/07/2020

Usuário: wellington
Data: 06/08/2020 12:50:10
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-Program.
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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
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											380.834.534,78	

UBATUBA, 31 de Julho de 2020

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