





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

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: wellington  
Data: 06/10/2020 14:51:00  
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	427.500,00	413.753,62	58.055,52	0,00	58.055,52	471.809,14	-98.190,86	44.309,14
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR</b>	<b>3.098.000,00</b>	<b>3.098.000,00</b>	<b>2.323.500,03</b>	<b>1.690.144,98</b>	<b>220.316,89</b>	<b>0,00</b>	<b>220.316,89</b>	<b>1.910.461,87</b>	<b>-1.187.538,13</b>	<b>-413.038,16</b>
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR</b>	<b>3.098.000,00</b>	<b>3.098.000,00</b>	<b>2.323.500,03</b>	<b>1.690.144,98</b>	<b>220.316,89</b>	<b>0,00</b>	<b>220.316,89</b>	<b>1.910.461,87</b>	<b>-1.187.538,13</b>	<b>-413.038,16</b>
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.948.000,00	2.948.000,00	2.211.000,03	1.600.848,02	209.633,66	0,00	209.633,66	1.810.481,68	-1.137.518,32	-400.518,35
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.948.000,00	2.948.000,00	2.211.000,03	1.600.848,02	209.633,66	0,00	209.633,66	1.810.481,68	-1.137.518,32	-400.518,35
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.948.000,00	2.948.000,00	2.211.000,03	1.600.848,02	209.633,66	0,00	209.633,66	1.810.481,68	-1.137.518,32	-400.518,35
19	7.9.9.0.01.1.1.01.00.00	PMU - APORTES PERIÓDICOS PARA AM	2.790.000,00	2.790.000,00	2.092.500,00	1.511.361,56	198.112,73	0,00	198.112,73	1.709.474,29	-1.080.525,71	-383.025,71
20	7.9.9.0.01.1.1.02.00.00	CAMARA - APORTES PERIÓDICOS PARA	125.000,00	125.000,00	93.750,03	74.832,06	9.332,72	0,00	9.332,72	84.164,78	-40.835,22	-9.585,25
21	7.9.9.0.01.1.1.03.00.00	IPMU - APORTES PERIÓDICOS PARA A	30.000,00	30.000,00	22.500,00	11.483,73	1.369,00	0,00	1.369,00	12.852,73	-17.147,27	-9.647,27
22	7.9.9.0.01.1.1.04.00.00	RESCISÕES - APORTES PERIÓDICOS P	3.000,00	3.000,00	2.250,00	3.170,67	819,21	0,00	819,21	3.989,88	989,88	1.739,88
	7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	150.000,00	150.000,00	112.500,00	89.296,96	10.683,23	0,00	10.683,23	99.980,19	-50.019,81	-12.519,81
	7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - IN	150.000,00	150.000,00	112.500,00	89.296,96	10.683,23	0,00	10.683,23	99.980,19	-50.019,81	-12.519,81
	7.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	150.000,00	150.000,00	112.500,00	89.296,96	10.683,23	0,00	10.683,23	99.980,19	-50.019,81	-12.519,81
23	7.9.9.0.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	150.000,00	150.000,00	112.500,00	89.296,96	10.683,23	0,00	10.683,23	99.980,19	-50.019,81	-12.519,81
		<b>RENDIMENTO NEGATIVO DO RPPS</b>										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-81.540,13	0,00	42.789,31	-42.789,31	-124.329,44	-124.329,44	-124.329,44
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-81.540,13	0,00	42.789,31	-42.789,31	-124.329,44	-124.329,44	-124.329,44
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-81.540,13	0,00	42.789,31	-42.789,31	-124.329,44	-124.329,44	-124.329,44
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-81.540,13	0,00	42.789,31	-42.789,31	-124.329,44	-124.329,44	-124.329,44
	1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-81.540,13	0,00	42.789,31	-42.789,31	-124.329,44	-124.329,44	-124.329,44
	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-81.540,13	0,00	42.789,31	-42.789,31	-124.329,44	-124.329,44	-124.329,44
41	1.3.2.1.00.4.1.08.00.00	2054 Santander Ativo RF Conta Pr	0,00	0,00	0,00	-75.221,24	0,00	38.796,83	-38.796,83	-114.018,07	-114.018,07	-114.018,07
42	1.3.2.1.00.4.1.09.00.00	2056 Santander Ativo RF FIC	0,00	0,00	0,00	-6.318,89	0,00	3.992,48	-3.992,48	-10.311,37	-10.311,37	-10.311,37
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>40.900.000,00</b>	<b>40.900.000,00</b>	<b>30.675.000,06</b>	<b>21.805.709,52</b>	<b>2.311.648,11</b>	<b>47.245,74</b>	<b>2.264.402,37</b>	<b>24.070.111,89</b>	<b>-16.829.888,11</b>	<b>-6.604.888,17</b>
		<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>										
5514	0.0.0.0.00.00.00	Repasse Financeiro - Prefeitura				1.560.812,45	172.817,13	0,00	172.817,13	1.733.629,58		
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>1.560.812,45</b>	<b>172.817,13</b>	<b>0,00</b>	<b>172.817,13</b>	<b>1.733.629,58</b>		
		<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>										
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				8.074,15	1.114,35	117,30	997,05	9.071,20		
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				995.036,91	147.699,97	17.765,17	129.934,80	1.124.971,71		
5316	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical - Anual				0,00	20.234,98	20.234,98	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Banespa				474.424,17	74.912,53	16.127,36	58.785,17	533.209,34		
5319	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Caixa Economica Feder				551.493,34	82.542,08	9.198,50	73.343,58	624.836,92		
5321	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				1.408,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00		
5322	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				1.603.754,95	204.718,25	0,00	204.718,25	1.808.473,20		
5323	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Sindical - Mensal				77.224,47	11.082,01	937,05	10.144,96	87.369,43		
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimenticia				107.655,12	14.509,64	1.045,00	13.464,64	121.119,76		
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				400,00	60,00	10,00	50,00	450,00		
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				108.808,18	13.503,62	1.672,63	11.830,99	120.639,17		
5339	2.1.8.8.1.01.06	PIIS - 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				566,16	4,15	0,00	4,15	570,31		
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				9.243,00	1.211,86	143,78	1.068,08	10.311,08		
5348	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade GMU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

Usuário: wellington  
 Data: 06/10/2020 14:51:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				534.870,02	85.629,46	9.514,94	76.114,52	610.984,54		
5352	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL				9.420,00	1.215,00	0,00	1.215,00	10.635,00		
5353	2.1.8.8.1.01.15	CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAP				110.061,24	14.628,45	0,00	14.628,45	124.689,69		
5354	2.1.8.8.1.01.15	Banco Cooperativo Siddredi S.A.				329.155,15	50.808,09	3.802,99	47.005,10	376.160,25		
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		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>4.921.594,86</b>	<b>723.874,44</b>	<b>80.569,70</b>	<b>643.304,74</b>	<b>5.564.899,60</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>6.482.407,31</b>	<b>896.691,57</b>	<b>80.569,70</b>	<b>816.121,87</b>	<b>7.298.529,18</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										5.702,19		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										356.689.618,39		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										356.695.320,58		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>388.063.961,65</b>		

UBATUBA, 30 de Setembro 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