



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

Data: 21/07/2022 13:47:17

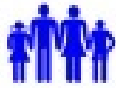
Usuário: sirleide

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2022 à 30/04/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<b>RECEITA</b>												
1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	28.000.000,00	28.000.000,00	9.333.333,28	33.857.812,70	1.368.847,11	0,00	1.368.847,11	35.226.659,81	7.226.659,81	25.893.326,53
1.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	16.130.000,00	16.130.000,00	5.376.666,64	2.113.860,99	1.081.136,71	0,00	1.081.136,71	3.194.997,70	-12.935.002,30	-2.181.668,94
1.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.130.000,00	16.130.000,00	5.376.666,64	2.113.860,99	1.081.136,71	0,00	1.081.136,71	3.194.997,70	-12.935.002,30	-2.181.668,94
1.2.1.5.0.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	16.130.000,00	16.130.000,00	5.376.666,64	2.113.860,99	1.081.136,71	0,00	1.081.136,71	3.194.997,70	-12.935.002,30	-2.181.668,94
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.130.000,00	16.130.000,00	5.376.666,64	2.113.860,99	1.081.136,71	0,00	1.081.136,71	3.194.997,70	-12.935.002,30	-2.181.668,94
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	15.370.000,00	15.370.000,00	5.123.333,32	1.957.865,30	1.024.723,75	0,00	1.024.723,75	2.982.589,05	-12.387.410,95	-2.140.744,27
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	15.370.000,00	15.370.000,00	5.123.333,32	1.957.865,30	1.024.723,75	0,00	1.024.723,75	2.982.589,05	-12.387.410,95	-2.140.744,27
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREF	14.500.000,00	14.500.000,00	4.833.333,32	1.843.336,75	965.847,06	0,00	965.847,06	2.809.183,81	-11.690.816,19	-2.024.149,51
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CA	700.000,00	700.000,00	233.333,32	93.045,47	48.926,77	0,00	48.926,77	141.972,24	-558.027,76	-91.361,08
3.1.2.1.5.01.1.1.03.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - I	140.000,00	140.000,00	46.666,68	19.916,20	6.739,70	0,00	6.739,70	26.655,90	-113.344,10	-20.010,78
4.1.2.1.5.01.1.1.04.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - LI	2.000,00	2.000,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,68
5.1.2.1.5.01.1.1.05.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	28.000,00	28.000,00	9.333,32	1.566,88	3.210,22	0,00	3.210,22	4.777,10	-23.222,90	-4.556,22
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	730.000,00	730.000,00	243.333,32	148.161,99	53.983,06	0,00	53.983,06	202.145,05	-527.854,95	-41.188,27
6.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	730.000,00	730.000,00	243.333,32	148.161,99	53.983,06	0,00	53.983,06	202.145,05	-527.854,95	-41.188,27
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	30.000,00	30.000,00	10.000,00	7.833,70	2.429,90	0,00	2.429,90	10.263,60	-19.736,40	263,60
7.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	30.000,00	30.000,00	10.000,00	7.833,70	2.429,90	0,00	2.429,90	10.263,60	-19.736,40	263,60
1.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	9.350.000,00	9.350.000,00	3.116.666,64	31.541.043,71	209.340,02	0,00	209.340,02	31.750.383,73	22.400.383,73	28.633.717,09
1.3.2.0.0.0.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	9.350.000,00	9.350.000,00	3.116.666,64	31.541.043,71	209.340,02	0,00	209.340,02	31.750.383,73	22.400.383,73	28.633.717,09
1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.350.000,00	9.350.000,00	3.116.666,64	31.541.043,71	209.340,02	0,00	209.340,02	31.750.383,73	22.400.383,73	28.633.717,09
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	5.500.000,00	5.500.000,00	1.833.333,32	31.541.043,71	209.340,02	0,00	209.340,02	31.750.383,73	26.250.383,73	29.917.050,41
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	5.500.000,00	5.500.000,00	1.833.333,32	31.541.043,71	209.340,02	0,00	209.340,02	31.750.383,73	26.250.383,73	29.917.050,41
31.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	5.500.000,00	5.500.000,00	1.833.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	-1.833.333,32
35.1.3.2.1.04.0.1.03.00.00		2009 BB Previdenciário Renda Fix	0,00	0,00	0,00	10.885.286,99	0,00	0,00	0,00	10.885.286,99	10.885.286,99	10.885.286,99
36.1.3.2.1.04.0.1.04.00.00		2011 BB Previd Alocação Ativa Re	0,00	0,00	0,00	397.125,67	0,00	0,00	0,00	397.125,67	397.125,67	397.125,67
40.1.3.2.1.04.0.1.08.00.00		2049 CAIXA BRASIL IMA-B 5 + TÍTU	0,00	0,00	0,00	426.987,79	0,00	0,00	0,00	426.987,79	426.987,79	426.987,79
42.1.3.2.1.04.0.1.10.00.00		2054 SANTANDER ATIVO RF - CONTA	0,00	0,00	0,00	236.095,84	0,00	0,00	0,00	236.095,84	236.095,84	236.095,84
43.1.3.2.1.04.0.1.11.00.00		2056 SANTANDER ATIVO - TAXA DE A	0,00	0,00	0,00	48.386,37	20.042,26	0,00	20.042,26	68.428,63	68.428,63	68.428,63
46.1.3.2.1.04.0.1.14.00.00		2065 CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA RE	0,00	0,00	0,00	15.454.317,62	0,00	0,00	0,00	15.454.317,62	15.454.317,62	15.454.317,62
48.1.3.2.1.04.0.1.16.00.00		2067 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTU	0,00	0,00	0,00	2.306.262,16	0,00	0,00	0,00	2.306.262,16	2.306.262,16	2.306.262,16
62.1.3.2.1.04.0.1.21.00.00		2008 Banco Santos	0,00	0,00	0,00	238.137,64	0,00	0,00	0,00	238.137,64	238.137,64	238.137,64
52.1.3.2.1.04.0.1.22.00.00		2058 SANTANDER RF REF. DI INST.	0,00	0,00	0,00	292.279,32	189.297,76	0,00	189.297,76	481.577,08	481.577,08	481.577,08
61.1.3.2.1.04.0.1.23.00.00		2043 Caixa Títulos Públicos NTN	0,00	0,00	0,00	1.256.164,31	0,00	0,00	0,00	1.256.164,31	1.256.164,31	1.256.164,31
1.3.2.1.05.0.0.00.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.850.000,00	3.850.000,00	1.283.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.850.000,00	-1.283.333,32
1.3.2.1.05.0.1.00.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRIN	3.850.000,00	3.850.000,00	1.283.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.850.000,00	-1.283.333,32
32.1.3.2.1.05.0.1.02.00.00		2043 CEF Títulos Públicos NTN-B	3.850.000,00	3.850.000,00	1.283.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.850.000,00	-1.283.333,32
1.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.520.000,00	2.520.000,00	840.000,00	202.908,00	78.370,38	0,00	78.370,38	281.278,38	-2.238.721,62	-558.721,62
1.9.2.0.0.0.0.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	20.000,00	20.000,00	6.666,68	0,00	1.104,90	0,00	1.104,90	1.104,90	-18.895,10	-5.561,78
1.9.2.2.0.0.0.0.00.00.00		RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	6.666,68	0,00	1.104,90	0,00	1.104,90	1.104,90	-18.895,10	-5.561,78
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	6.666,68	0,00	1.104,90	0,00	1.104,90	1.104,90	-18.895,10	-5.561,78
10.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	6.666,68	0,00	1.104,90	0,00	1.104,90	1.104,90	-18.895,10	-5.561,78
1.9.9.0.0.0.0.0.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.500.000,00	2.500.000,00	833.333,32	202.908,00	77.265,48	0,00	77.265,48	280.173,48	-2.219.826,52	-553.159,84
1.9.9.9.0.0.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.500.000,00	2.500.000,00	833.333,32	202.908,00	77.265,48	0,00	77.265,48	280.173,48	-2.219.826,52	-553.159,84
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.500.000,00	2.500.000,00	833.333,32	202.908,00	77.265,48	0,00	77.265,48	280.173,48	-2.219.826,52	-553.159,84
11.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.500.000,00	2.500.000,00	833.333,32	202.908,00	77.265,48	0,00	77.265,48	280.173,48	-2.219.826,52	-553.159,84
7.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	24.755.000,00	24.755.000,00	8.251.666,68	3.848.451,70	2.051.261,31	0,00	2.051.261,31	5.899.713,01	-18.855.286,99	-2.351.953,67
7.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	18.720.000,00	18.720.000,00	6.240.000,00	2.766.753,77	1.461.737,97	0,00	1.461.737,97	4.228.491,74	-14.491.508,26	-2.011.508,26
7.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	18.720.000,00	18.720.000,00	6.240.000,00	2.766.753,77	1.461.737,97	0,00	1.461.737,97	4.228.491,74	-14.491.508,26	-2.011.508,26
7.2.1.5.0.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	18.720.000,00	18.720.000,00	6.240.000,00	2.766.753,77	1.461.737,97	0,00	1.461.737,97	4.228.491,74	-14.491.508,26	-2.011.508,26
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	17.640.000,00	17.640.000,00	5.880.000,00	2.448.454,07	1.350.737,89	0,00	1.350.737,89	3.799.191,96	-13.840.808,04	-2.080.808,04
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	17.640.000,00	17.640.000,00	5.880.000,00	2.448.454,07	1.350.737,89	0,00	1.350.737,89	3.799.191,96	-13.840.808,04	-2.080.808,04
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	17.640.000,00	17.640.000,00	5.880.000,00	2.448.454,07	1.350.737,89	0,00	1.350.737,89	3.799.191,96	-13.840.808,04	-2.080.808,04
12.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00		CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	16.500.000,00	16.500.000,00	5.500.000,00	2.297.848,95	1.273.315,07	0,00	1.273.315,07	3.571.164,02	-12.928.835,98	-1.928.835,98
13.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00		CONTR PATRONAL ATIVOS INTRA-ORÇA	950.000,00	950.000,00	316.666,68	122.354,87	64.338,75	0,00	64.338,75	186.693,62	-763.306,38	-129.973,06
14.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00		CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	160.000,00	160.000,00	53.333,32	26.189,78	8.862,72	0,00	8.862,72	35.052,50	-124.947,50	-18.280,82
15.7.2.1.5.02.1.1.04.00.00		CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	30.000,00	30.000,00	10.000,00	2.060,47	4.221,35	0,00	4.221,35	6.281,82	-23.718,18	-3.718,18
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	1.080.000,00	1.080.000,00	360.000,00	318.299,70	111.000,08	0,00	111.000,08	429.299,78	-650.700,22	69.299,78



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

Data: 21/07/2022 13:47:17

Usuário: sirleide

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/04/2022 à 30/04/2022**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.080.000,00	1.080.000,00	360.000,00	318.299,70	111.000,08	0,00	111.000,08	429.299,78	-650.700,22	69.299,78
16	7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	180.000,00	180.000,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00	-120.000,00	0,00
17	7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	900.000,00	900.000,00	300.000,00	273.299,70	96.000,08	0,00	96.000,08	369.299,78	-530.700,22	69.299,78
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	6.035.000,00	6.035.000,00	2.011.666,68	1.081.697,93	589.523,34	0,00	589.523,34	1.671.221,27	-4.363.778,73	-340.445,41
	7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	180.000,00	180.000,00	60.000,00	34.590,97	11.965,11	0,00	11.965,11	46.556,08	-133.443,92	-13.443,92
	7.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	180.000,00	180.000,00	60.000,00	34.590,97	11.965,11	0,00	11.965,11	46.556,08	-133.443,92	-13.443,92
	7.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	180.000,00	180.000,00	60.000,00	34.590,97	11.965,11	0,00	11.965,11	46.556,08	-133.443,92	-13.443,92
22	7.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	180.000,00	180.000,00	60.000,00	34.590,97	11.965,11	0,00	11.965,11	46.556,08	-133.443,92	-13.443,92
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	5.855.000,00	5.855.000,00	1.951.666,68	1.047.106,96	577.558,23	0,00	577.558,23	1.624.665,19	-4.230.334,81	-327.001,49
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	5.855.000,00	5.855.000,00	1.951.666,68	1.047.106,96	577.558,23	0,00	577.558,23	1.624.665,19	-4.230.334,81	-327.001,49
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	5.855.000,00	5.855.000,00	1.951.666,68	1.047.106,96	577.558,23	0,00	577.558,23	1.624.665,19	-4.230.334,81	-327.001,49
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	5.855.000,00	5.855.000,00	1.951.666,68	1.047.106,96	577.558,23	0,00	577.558,23	1.624.665,19	-4.230.334,81	-327.001,49
18	7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	PMU - APORTES PERIÓDICOS PARA AM	5.500.000,00	5.500.000,00	1.833.333,32	989.842,62	548.119,85	0,00	548.119,85	1.537.962,47	-3.962.037,53	-295.370,85
19	7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	CÂMARA - APORTES PERIÓDICOS PARA	300.000,00	300.000,00	100.000,00	46.522,79	24.463,43	0,00	24.463,43	70.986,22	-229.013,78	-29.013,78
20	7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	IPMU - APORTES PERIÓDICOS PARA A	50.000,00	50.000,00	16.666,68	9.958,09	3.369,86	0,00	3.369,86	13.327,95	-36.672,05	-3.338,73
21	7.9.9.9.01.0.1.04.00.00	RESCISÕES - APORTES PERIÓDICOS P	5.000,00	5.000,00	1.666,68	783,46	1.605,09	0,00	1.605,09	2.388,55	-2.611,45	721,87
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>52.755.000,00</b>	<b>52.755.000,00</b>	<b>17.584.999,96</b>	<b>37.706.264,40</b>	<b>3.420.108,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.108,42</b>	<b>41.126.372,82</b>	<b>-11.628.627,18</b>	<b>23.541.372,86</b>
		<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>										
5514	0.0.0.0.00.00.00	Repasso Financeiro - Prefeitura				520.585,47	179.955,45	0,00	179.955,45	700.540,92		
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>520.585,47</b>	<b>179.955,45</b>	<b>0,00</b>	<b>179.955,45</b>	<b>700.540,92</b>		
		<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>										
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				4.698,12	1.835,82	0,00	1.835,82	6.533,94		
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				440.486,90	151.056,23	0,00	151.056,23	591.543,13		
5318	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Banespa				165.768,05	58.213,20	0,00	58.213,20	223.981,25		
5319	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Caixa Economica Feder				349.577,49	123.380,59	0,00	123.380,59	472.958,08		
5321	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.				645,87	1,14	1,14	0,00	645,87		
5322	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F.				768.257,99	274.871,48	0,00	274.871,48	1.043.129,47		
5323	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Sindical - Mensal				36.561,59	12.675,04	0,00	12.675,04	49.236,63		
5325	2.2.8.8.2.01.04	I.R.R.F. Pessoa Jurídica				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia				43.945,71	14.516,60	0,00	14.516,60	58.462,31		
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				150,00	50,00	0,00	50,00	200,00		
5337	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos BMC				2.502,15	834,05	0,00	834,05	3.336,20		
5339	2.1.8.8.3.01.06	PIS - COFINS - CSLL				75,01	45,68	0,00	45,68	120,69		
5341	2.1.8.8.5.01.08	ISS				238,48	1,14	0,00	1,14	239,62		
5347	2.1.8.8.1.01.11	SOESP SINDICATO				1.068,08	308,10	0,00	308,10	1.376,18		
5351	2.1.8.8.1.01.99	Plantão Card Sindicato				257.428,32	95.456,82	0,00	95.456,82	352.885,14		
5352	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL				5.671,56	1.890,52	0,00	1.890,52	7.562,08		
5353	2.1.8.8.1.01.15	CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAP				55.867,74	18.270,52	0,00	18.270,52	74.138,26		
5354	2.1.8.8.1.01.15	Banco Cooperativo Siddredi S.A.				170.452,36	57.142,19	0,00	57.142,19	227.594,55		
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		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>2.303.395,42</b>	<b>810.549,12</b>	<b>1,14</b>	<b>810.547,98</b>	<b>3.113.943,40</b>		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				<b>2.823.980,89</b>	<b>990.504,57</b>	<b>1,14</b>	<b>990.503,43</b>	<b>3.814.484,32</b>		



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

Data: 21/07/2022 13:47:17

Usuário: sirleide

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/04/2022 à 30/04/2022**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								16.983,79		
		BANCOS CONTA VINCULADA								381.155.525,93		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								381.172.509,72		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>426.113.366,86</b>		

UBATUBA, 30 de Abril de 2022

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