

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

Data: 21/07/2022 15:28:56

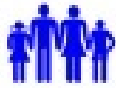
Usuário: sirleide

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2022 à 30/06/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	1.080.000,00	1.080.000,00	540.000,00	542.427,79	114.284,85	0,00	114.284,85	656.712,64	-423.287,36	116.712,64
	7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.080.000,00	1.080.000,00	540.000,00	542.427,79	114.284,85	0,00	114.284,85	656.712,64	-423.287,36	116.712,64
16	7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	180.000,00	180.000,00	90.000,00	75.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	90.000,00	-90.000,00	0,00
17	7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	900.000,00	900.000,00	450.000,00	467.427,79	99.284,85	0,00	99.284,85	566.712,64	-333.287,36	116.712,64
	7.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	6.035.000,00	6.035.000,00	3.017.500,02	2.260.328,91	595.545,71	0,00	595.545,71	2.855.874,62	-3.179.125,38	-161.625,40
	7.9.2.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	180.000,00	180.000,00	90.000,00	63.307,23	11.965,11	0,00	11.965,11	75.272,34	-104.727,66	-14.727,66
	7.9.2.2.0.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	180.000,00	180.000,00	90.000,00	63.307,23	11.965,11	0,00	11.965,11	75.272,34	-104.727,66	-14.727,66
	7.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	180.000,00	180.000,00	90.000,00	63.307,23	11.965,11	0,00	11.965,11	75.272,34	-104.727,66	-14.727,66
22	7.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	180.000,00	180.000,00	90.000,00	63.307,23	11.965,11	0,00	11.965,11	75.272,34	-104.727,66	-14.727,66
	7.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	5.855.000,00	5.855.000,00	2.927.500,02	2.197.021,68	583.580,60	0,00	583.580,60	2.780.602,28	-3.074.397,72	-146.897,74
	7.9.9.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	5.855.000,00	5.855.000,00	2.927.500,02	2.197.021,68	583.580,60	0,00	583.580,60	2.780.602,28	-3.074.397,72	-146.897,74
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	5.855.000,00	5.855.000,00	2.927.500,02	2.197.021,68	583.580,60	0,00	583.580,60	2.780.602,28	-3.074.397,72	-146.897,74
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	5.855.000,00	5.855.000,00	2.927.500,02	2.197.021,68	583.580,60	0,00	583.580,60	2.780.602,28	-3.074.397,72	-146.897,74
18	7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	PMU - APORTES PERIÓDICOS PARA AM	5.500.000,00	5.500.000,00	2.749.999,98	2.081.184,05	554.329,46	0,00	554.329,46	2.635.513,51	-2.864.486,49	-114.486,47
19	7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	CAMARA - APORTES PERIÓDICOS PARA	300.000,00	300.000,00	150.000,00	95.449,65	24.485,13	0,00	24.485,13	119.934,78	-180.065,22	-30.065,22
20	7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	IPMU - APORTES PERIÓDICOS PARA A	50.000,00	50.000,00	25.000,02	16.697,81	3.369,86	0,00	3.369,86	20.067,67	-29.932,33	-4.932,35
21	7.9.9.9.01.0.1.04.00.00	RESCISÕES - APORTES PERIÓDICOS P	5.000,00	5.000,00	2.500,02	3.690,17	1.396,15	0,00	1.396,15	5.086,32	86,32	2.586,30
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	52.755.000,00	52.755.000,00	26.377.499,94	53.866.047,14	3.804.111,39	0,00	3.804.111,39	57.670.158,53	4.915.158,53	31.292.658,59
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5514	0.0.0.0.0.00.00	Repasso Financeiro - Prefeitura				952.478,55	179.955,45	0,00	179.955,45	1.132.434,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				952.478,55	179.955,45	0,00	179.955,45	1.132.434,00		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				8.389,50	1.894,30	0,00	1.894,30	10.283,80		
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				754.801,88	164.937,50	0,00	164.937,50	919.739,38		
5318	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Banespa				286.335,67	61.626,81	0,00	61.626,81	347.962,48		
5319	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Caixa Economica Feder				597.118,82	131.164,07	0,00	131.164,07	728.282,89		
5321	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.				645,87	0,00	0,00	0,00	645,87		
5322	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F.				1.317.149,64	275.590,65	0,00	275.590,65	1.592.740,29		
5323	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Sindical - Mensal				61.911,67	12.581,37	0,00	12.581,37	74.493,04		
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 Alimenticia				70.900,20	13.605,31	0,00	13.605,31	84.505,51		
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		
5337	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos BMC				3.965,26	195,26	0,00	195,26	4.160,52		
5339	2.1.8.8.3.01.06	PIS - COFINS - CSLL				166,37	0,00	0,00	0,00	166,37		
5341	2.1.8.8.5.01.08	ISS				240,76	91,14	90,00	1,14	241,90		
5347	2.1.8.8.1.01.11	SOESP SINDICATO				1.684,28	246,48	0,00	246,48	1.930,76		
5351	2.1.8.8.1.01.99	Plantão Card Sindicato				451.718,26	98.240,24	0,00	98.240,24	549.958,50		
5352	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL				9.452,60	1.890,52	0,00	1.890,52	11.343,12		
5353	2.1.8.8.1.01.15	CRESEM TAXA MANUT. E INTREG CAP				93.131,96	18.993,70	0,00	18.993,70	112.125,66		
5354	2.1.8.8.1.01.15	Banco Cooperativo Siddredi S.A.				284.320,36	57.269,35	0,00	57.269,35	341.589,71		
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		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				3.942.183,10	838.376,70	90,00	838.286,70	4.780.469,80		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				4.894.661,65	1.018.332,15	90,00	1.018.242,15	5.912.903,80		



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

Data: 21/07/2022 15:28:56

Usuário: sirleide

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2022 à 30/06/2022

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		
		TOTAL GERAL								444.755.572,05		

UBATUBA, 30 de Junho 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