



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 09/09/2022 16:41:08

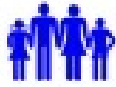
Usuário: wellington

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2022 à 31/08/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	28.000.000,00	28.000.000,00	18.666.666,56	52.240.450,04	2.861.440,87	0,00	2.861.440,87	55.101.890,91	27.101.890,91	36.435.224,35
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16.130.000,00	16.130.000,00	10.753.333,28	6.411.258,44	1.121.353,10	0,00	1.121.353,10	7.532.611,54	-8.597.388,46	-3.220.721,74
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.130.000,00	16.130.000,00	10.753.333,28	6.411.258,44	1.121.353,10	0,00	1.121.353,10	7.532.611,54	-8.597.388,46	-3.220.721,74
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	16.130.000,00	16.130.000,00	10.753.333,28	6.411.258,44	1.121.353,10	0,00	1.121.353,10	7.532.611,54	-8.597.388,46	-3.220.721,74
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.0	0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.130.000,00	16.130.000,00	10.753.333,28	6.411.258,44	1.121.353,10	0,00	1.121.353,10	7.532.611,54	-8.597.388,46	-3.220.721,74
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.0	0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	15.370.000,00	15.370.000,00	10.246.666,64	6.029.605,49	1.065.014,09	0,00	1.065.014,09	7.094.619,58	-8.275.380,42	-3.152.047,06
1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.0	0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	15.370.000,00	15.370.000,00	10.246.666,64	6.029.605,49	1.065.014,09	0,00	1.065.014,09	7.094.619,58	-8.275.380,42	-3.152.047,06
1.2.1.5.01.1.1.01.00.0.0	0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREF	14.500.000,00	14.500.000,00	9.666.666,64	5.681.902,00	1.004.948,32	0,00	1.004.948,32	6.686.850,32	-7.813.149,68	-2.979.816,32
1.2.1.5.01.1.1.02.00.0.0	0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CA	700.000,00	700.000,00	466.666,64	288.839,33	48.970,16	0,00	48.970,16	337.809,49	-362.120,51	-128.857,15
3.1.2.1.5.01.1.1.03.00.0.0	0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - I	140.000,00	140.000,00	93.333,36	46.875,00	6.739,70	0,00	6.739,70	53.614,70	-86.385,30	-39.718,66
4.1.2.1.5.01.1.1.04.00.0.0	0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - LI	2.000,00	2.000,00	1.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.333,36
5.1.2.1.5.01.1.1.05.00.0.0	0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	28.000,00	28.000,00	18.666,64	11.989,16	4.355,91	0,00	4.355,91	16.345,07	-11.654,93	-2.321,57
1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0.0	0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	730.000,00	730.000,00	486.666,64	364.099,65	53.909,11	0,00	53.909,11	418.008,76	-311.991,24	-68.657,88
6.1.2.1.5.01.2.1.0.0.0.0.0	0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	730.000,00	730.000,00	486.666,64	364.099,65	53.909,11	0,00	53.909,11	418.008,76	-311.991,24	-68.657,88
1.2.1.5.01.3.0.0.0.0.0.0	0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	30.000,00	30.000,00	20.000,00	17.553,30	2.429,90	0,00	2.429,90	19.983,20	-10.016,80	-16,80
7.1.2.1.5.01.3.1.0.0.0.0.0	0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	30.000,00	30.000,00	20.000,00	17.553,30	2.429,90	0,00	2.429,90	19.983,20	-10.016,80	-16,80
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.350.000,00	9.350.000,00	6.233.333,28	43.325.427,71	1.388.103,46	0,00	1.388.103,46	44.713.531,17	35.363.531,17	38.480.197,89
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	9.350.000,00	9.350.000,00	6.233.333,28	43.325.427,71	1.388.103,46	0,00	1.388.103,46	44.713.531,17	35.363.531,17	38.480.197,89
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.350.000,00	9.350.000,00	6.233.333,28	43.325.427,71	1.388.103,46	0,00	1.388.103,46	44.713.531,17	35.363.531,17	38.480.197,89
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0	0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	5.500.000,00	5.500.000,00	3.666.666,64	43.325.427,71	1.388.103,46	0,00	1.388.103,46	44.713.531,17	39.213.531,17	41.046.864,53
1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0.0	0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	5.500.000,00	5.500.000,00	3.666.666,64	43.325.427,71	1.388.103,46	0,00	1.388.103,46	44.713.531,17	39.213.531,17	41.046.864,53
31.1.3.2.1.04.0.1.01.00.0.0	0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	5.500.000,00	5.500.000,00	3.666.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	-3.666.666,64
35.1.3.2.1.04.0.1.03.00.0.0	0.00.00.00	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
36.1.3.2.1.04.0.1.04.00.0.0	0.00.00.00	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
40.1.3.2.1.04.0.1.08.00.0.0	0.00.00.00	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
41.1.3.2.1.04.0.1.09.00.0.0	0.00.00.00	2052 ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.291.093,29	0,00	0,00	0,00	9.291.093,29	9.291.093,29	9.291.093,29
42.1.3.2.1.04.0.1.10.00.0.0	0.00.00.00	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
43.1.3.2.1.04.0.1.11.00.0.0	0.00.00.00	2056 SANTANDER ATIVO - TAXA DE A	0,00	0,00	0,00	126.892,16	27.376,26	0,00	0,00	154.268,42	154.268,42	154.268,42
45.1.3.2.1.04.0.1.13.00.0.0	0.00.00.00	2064 CAIXA BRASIL ATIVA RF	0,00	0,00	0,00	1.878.689,30	0,00	0,00	0,00	1.878.689,30	1.878.689,30	1.878.689,30
46.1.3.2.1.04.0.1.14.00.0.0	0.00.00.00	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
48.1.3.2.1.04.0.1.16.00.0.0	0.00.00.00	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
62.1.3.2.1.04.0.1.21.00.0.0	0.00.00.00	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
52.1.3.2.1.04.0.1.22.00.0.0	0.00.00.00	2058 SANTANDER RF REF. DI INST.	0,00	0,00	0,00	828.374,94	51.716,15	0,00	51.716,15	880.091,09	880.091,09	880.091,09
61.1.3.2.1.04.0.1.23.00.0.0	0.00.00.00	2043 Caixa Títulos Públicos NTN	0,00	0,00	0,00	1.256.164,31	1.309.011,05	0,00	1.309.011,05	2.565.175,36	2.565.175,36	2.565.175,36
1.3.2.1.05.0.0.0.0.0.0.0	0.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.850.000,00	3.850.000,00	2.566.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.850.000,00	-2.566.666,64
1.3.2.1.05.0.1.0.0.0.0.0	0.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRIN	3.850.000,00	3.850.000,00	2.566.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.850.000,00	-2.566.666,64
32.1.3.2.1.05.0.1.02.00.0.0	0.00.00.00	2043 CEF Títulos Públicos NTN-B	3.850.000,00	3.850.000,00	2.566.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.850.000,00	-2.566.666,64
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.520.000,00	2.520.000,00	1.680.000,00	2.503.763,89	351.984,31	0,00	351.984,31	2.855.748,20	1.175.748,20	1.175.748,20
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	20.000,00	20.000,00	13.333,36	4.419,60	1.104,90	0,00	1.104,90	5.524,50	-14.475,50	-7.808,86
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	13.333,36	4.419,60	1.104,90	0,00	1.104,90	5.524,50	-14.475,50	-7.808,86
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0	0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	13.333,36	4.419,60	1.104,90	0,00	1.104,90	5.524,50	-14.475,50	-7.808,86
10.1.9.2.2.99.0.1.0.0.0.0.0	0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	13.333,36	4.419,60	1.104,90	0,00	1.104,90	5.524,50	-14.475,50	-7.808,86
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.500.000,00	2.500.000,00	1.666.666,64	2.499.344,29	350.879,41	0,00	350.879,41	2.850.223,70	350.223,70	1.183.557,06
1.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0	0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.500.000,00	2.500.000,00	1.666.666,64	2.499.344,29	350.879,41	0,00	350.879,41	2.850.223,70	350.223,70	1.183.557,06
1.9.9.9.03.0.0.0.0.0.0.0	0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.500.000,00	2.500.000,00	1.666.666,64	2.499.344,29	350.879,41	0,00	350.879,41	2.850.223,70	350.223,70	1.183.557,06
11.1.9.9.9.03.0.1.0.0.0.0.0	0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.500.000,00	2.500.000,00	1.666.666,64	2.499.344,29	350.879,41	0,00	350.879,41	2.850.223,70	350.223,70	1.183.557,06
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	24.755.000,00	24.755.000,00	16.503.333,36	12.074.152,26	2.067.589,79	0,00	2.067.589,79	14.141.742,05	-10.613.257,95	-2.361.591,31
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	18.720.000,00	18.720.000,00	12.480.000,00	8.643.145,62	1.521.390,68	0,00	1.521.390,68	10.164.536,30	-8.555.463,70	-2.315.463,70
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	18.720.000,00	18.720.000,00	12.480.000,00	8.643.145,62	1.521.390,68	0,00	1.521.390,68	10.164.536,30	-8.555.463,70	-2.315.463,70
7.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	18.720.000,00	18.720.000,00	12.480.000,00	8.643.145,62	1.521.390,68	0,00	1.521.390,68	10.164.536,30	-8.555.463,70	-2.315.463,70
7.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0.0	0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	17.640.000,00	17.640.000,00	11.760.000,00	7.870.899,05	1.405.035,25	0,00	1.405.035,25	9.275.934,30	-8.364.065,70	-2.484.065,70
7.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0.0	0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	17.640.000,00	17.640.000,00	11.760.000,00	7.870.899,05	1.405.035,25	0,00	1.405.035,25	9.275.934,30	-8.364.065,70	-2.484.065,70
7.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0.0	0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	17.640.000,00	17.640.000,00	11.760.000,00	7.870.899,05	1.405.035,25	0,00	1.405.035,25	9.275.934,30	-8.364.065,70	-2.484.065,70



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

Data: 09/09/2022 16:41:08

Usuário: wellington

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2022 à 31/08/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
						5.619.246,40	853.974,66	0,00	853.974,66	6.473.221,06		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO										
						6.924.961,98	1.013.301,27	0,00	1.013.301,27	7.938.263,25		
		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								458.354.405,93		

UBATUBA, 31 de Agosto 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