



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/10/2022 15:58:34

Usuário: wellington

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2022 à 30/09/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
						6.473.221,06	864.957,38	0,00	864.957,38	7.338.178,44		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO										
						7.938.263,25	1.047.206,75	0,00	1.047.206,75	8.985.470,00		
		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								462.664.969,77		

UBATUBA, 30 de Setembro 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

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA

3.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO

3.3 - PLANO FINANCEIRO