



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

Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

Data: 11/04/2016 10:42:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA			
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.	
RECEITA													
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	33.714.000,00	33.714.000,00	8.428.500,06	1.115.207,26	611.863,05	3,00	611.860,05	1.727.067,31	-31.986.932,69	-6.701.432,75	
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.532.000,00	6.532.000,00	1.633.000,02	1.006.410,41	551.765,90	3,00	551.762,90	1.558.173,31	-4.973.826,69	-74.826,71	
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.532.000,00	6.532.000,00	1.633.000,02	1.006.410,41	551.765,90	3,00	551.762,90	1.558.173,31	-4.973.826,69	-74.826,71	
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	6.532.000,00	6.532.000,00	1.633.000,02	1.006.410,41	551.765,90	3,00	551.762,90	1.558.173,31	-4.973.826,69	-74.826,71	
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	6.346.000,00	6.346.000,00	1.586.500,02	976.610,15	534.136,63	3,00	534.133,63	1.510.743,78	-4.835.256,22	-75.756,24	
1	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREF	6.000.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	924.066,40	528.047,86	0,00	528.047,86	1.452.114,26	-4.547.885,74	-47.885,74	
2	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CA	260.000,00	260.000,00	65.000,01	42.639,32	0,00	0,00	0,00	42.639,32	-217.360,68	-22.360,69	
3	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - I	81.000,00	81.000,00	20.250,00	8.625,23	5.172,71	0,00	5.172,71	13.797,94	-67.202,06	-6.452,06	
4	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - LI	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01	
5	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	3.000,00	3.000,00	750,00	1.279,20	916,06	3,00	913,06	2.192,26	-807,74	1.442,26	
6	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	180.000,00	180.000,00	45.000,00	28.694,47	17.054,03	0,00	17.054,03	45.748,50	-134.251,50	748,50	
7	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	6.000,00	6.000,00	1.500,00	1.105,79	575,24	0,00	575,24	1.681,03	-4.318,97	181,03	
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	26.470.000,00	26.470.000,00	6.617.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.470.000,00	-6.617.500,02	
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.470.000,00	26.470.000,00	6.617.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.470.000,00	-6.617.500,02	
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	26.470.000,00	26.470.000,00	6.617.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.470.000,00	-6.617.500,02	
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	26.000.000,00	26.000.000,00	6.500.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000.000,00	-6.500.000,01	
8	1.3.2.8.10.01.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVE	5.000.000,00	5.000.000,00	1.250.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-1.250.000,01	
9	1.3.2.8.10.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	21.000.000,00	21.000.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	-5.250.000,00	
10	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	470.000,00	470.000,00	117.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	-117.500,01	
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	712.000,00	712.000,00	178.000,02	108.796,85	60.097,15	0,00	60.097,15	168.894,00	-543.106,00	-9.106,02	
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	712.000,00	712.000,00	178.000,02	108.796,85	60.097,15	0,00	60.097,15	168.894,00	-543.106,00	-9.106,02	
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	712.000,00	712.000,00	178.000,02	108.796,85	60.097,15	0,00	60.097,15	168.894,00	-543.106,00	-9.106,02	
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	710.000,00	710.000,00	177.500,01	108.796,85	57.220,68	0,00	57.220,68	166.017,53	-543.982,47	-11.482,48	
11	1.9.2.2.10.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS E RP	710.000,00	710.000,00	177.500,01	108.796,85	57.220,68	0,00	57.220,68	166.017,53	-543.982,47	-11.482,48	
12	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	2.876,47	0,00	2.876,47	2.876,47	876,47	2.376,46	
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	10.186.000,00	10.186.000,00	2.546.500,02	2.576.817,90	878.544,95	0,00	878.544,95	3.455.362,85	-6.730.637,15	908.862,83	
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	9.794.000,00	9.794.000,00	2.448.500,01	2.505.574,29	841.351,77	0,00	841.351,77	3.346.926,06	-6.447.073,94	898.426,05	
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	9.794.000,00	9.794.000,00	2.448.500,01	2.505.574,29	841.351,77	0,00	841.351,77	3.346.926,06	-6.447.073,94	898.426,05	
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	9.794.000,00	9.794.000,00	2.448.500,01	2.505.574,29	841.351,77	0,00	841.351,77	3.346.926,06	-6.447.073,94	898.426,05	
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	9.305.800,00	9.305.800,00	2.326.449,99	2.419.462,08	789.895,09	0,00	789.895,09	3.209.357,17	-6.096.442,83	882.907,18	
13	7.2.1.0.29.01.01	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	8.800.000,00	8.800.000,00	2.199.999,99	2.341.840,67	780.904,76	0,00	780.904,76	3.122.745,43	-5.677.254,57	922.745,44	
14	7.2.1.0.29.01.02	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	381.000,00	381.000,00	95.250,00	62.989,88	0,00	0,00	0,00	62.989,88	-318.010,12	-32.260,12	
15	7.2.1.0.29.01.03	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	120.000,00	120.000,00	30.000,00	12.741,81	7.641,51	0,00	7.641,51	20.383,32	-99.616,68	-9.616,68	
16	7.2.1.0.29.01.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRI	4.800,00	4.800,00	1.200,00	1.889,72	1.348,82	0,00	1.348,82	3.238,54	-1.561,46	2.038,54	
	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	308.200,00	308.200,00	77.050,02	56.112,21	36.456,68	0,00	36.456,68	92.568,89	-215.631,11	15.518,87	
17	7.2.1.0.29.13.01	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	290.000,00	290.000,00	72.500,01	52.558,18	36.041,75	0,00	36.041,75	88.599,93	-201.400,07	16.099,92	
18	7.2.1.0.29.13.02	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	12.000,00	12.000,00	3.000,00	2.907,27	0,00	0,00	0,00	2.907,27	-9.092,73	-92,73	
19	7.2.1.0.29.13.03	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	6.000,00	6.000,00	1.500,00	588,08	352,68	0,00	352,68	940,76	-5.059,24	-559,24	
20	7.2.1.0.29.13.04	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	200,00	200,00	50,01	58,68	62,25	0,00	62,25	120,93	-79,07	70,92	
21	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM R	180.000,00	180.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	-135.000,00	0,00	
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	392.000,00	392.000,00	98.000,01	71.243,61	37.193,18	0,00	37.193,18	108.436,79	-283.563,21	10.436,78	
	7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O	272.000,00	272.000,00	68.000,01	52.573,33	27.371,37	0,00	27.371,37	79.944,70	-192.055,30	11.944,69	
	7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	272.000,00	272.000,00	68.000,01	52.573,33	27.371,37	0,00	27.371,37	79.944,70	-192.055,30	11.944,69	
	7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	272.000,00	272.000,00	68.000,01	52.573,33	27.371,37	0,00	27.371,37	79.944,70	-192.055,30	11.944,69	
	7.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	272.000,00	272.000,00	68.000,01	52.573,33	27.371,37	0,00	27.371,37	79.944,70	-192.055,30	11.944,69	
22	7.9.1.2.29.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	272.000,00	272.000,00	68.000,01	52.573,33	27.371,37	0,00	27.371,37	79.944,70	-192.055,30	11.944,69	
	7.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - IN	120.000,00	120.000,00	30.000,00	18.670,28	9.821,81	0,00	9.821,81	28.492,09	-91.507,91	-1.507,91	
	7.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENT	120.000,00	120.000,00	30.000,00	18.670,28	9.821,81	0,00	9.821,81	28.492,09	-91.507,91	-1.507,91	
	7.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	120.000,00	120.000,00	30.000,00	18.670,28	9.821,81	0,00	9.821,81	28.492,09	-91.507,91	-1.507,91	
23	7.9.9.0.99.99.01	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	120.000,00	120.000,00	30.000,00	18.670,28	9.821,81	0,00	9.821,81	28.492,09	-91.507,91	-1.507,91	
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			43.900.000,00	43.900.000,00	10.975.000,08	3.692.025,16	1.490.408,00	3,00	1.490.405,00	5.182.430,16	-38.717.569,84	-5.792.569,92
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						348.217,85	184.261,02	0,00	184.261,02	532.478,87		
5514	0.0.0.0.00.00.00	Repasso Financeiro - Prefeitura				348.217,85	184.261,02	0,00	184.261,02	532.478,87			



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

Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

Data: 11/04/2016 10:42:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
5516	0.0.0.0.0.00.00	PATRONAL - Civil Ativo - Licenc *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				0,00 9.036.515,65	0,00 3.995.443,09	0,00 0,00	0,00 3.995.443,09	0,00 13.031.958,74		
5812	1.1.3.8.1.26.00	Devedores Diversos (Banco Santos)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.26.00	Devedores diversos - Folha de Pa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.4.9.1.01.00	2001 - Caixa FI Brasil IRFM 1 TP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.4.9.1.01.00	2017 - CEF - Renda Variável				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	1.1.4.9.1.01.00	2003 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	1.1.4.9.1.01.00	2004 - BB Previdenciario RF TP X				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	1.1.4.9.1.01.00	2005 - BB Previdenciario RF IDKA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5830	1.1.4.9.1.01.00	2042 - CEF Titulos Publicos - NT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5831	1.1.4.9.1.01.00	2043 - CEF Titulos Publicos - NT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5835	1.1.4.9.1.01.00	2051 - Caixa Brasil IPCA IX RF -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5836	1.1.4.9.1.01.00	2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5838	1.1.4.9.1.01.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5849	1.1.4.9.1.01.00	2066 - Caixa FI Brasil DI LP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5851	1.1.4.9.1.01.00	2068 - BB Previdenciario RF IRFM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5852	1.1.4.9.1.01.00	2069 - Santander FIC FI Corporat				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5853	1.1.4.9.1.01.00	2070 - Santrander TX ADM FIC FI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5854	1.1.4.9.1.01.00	2071 - Bradesco FI Ref. DI Premi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5858	1.1.4.9.1.01.00	2075- Itau Soberano RF IRFM 1FI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				782,18	448,04	0,00	448,04	1.230,22		
5322	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				134.485,35	79.279,54	0,00	79.279,54	213.764,89		
5339	2.1.8.8.1.01.06	PIS - COFINS - CSLL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5341	2.1.8.8.1.01.08	ISS				0,00	143,11	0,00	143,11	143,11		
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimenticia				14.517,51	7.488,07	0,00	7.488,07	22.005,58		
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				651,04	378,00	0,00	378,00	1.029,04		
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				95.928,58	48.548,33	0,00	48.548,33	144.476,91		
5336	2.1.8.8.1.01.11	Uniodonto - Aspem				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				841,80	439,20	0,00	439,20	1.281,00		
5316	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical - Anual				0,00	535,22	0,00	535,22	535,22		
5323	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Sindical - Mensal				9.582,27	5.042,66	0,00	5.042,66	14.624,93		
5328	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Aspem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5348	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade GMU				28,42	14,21	0,00	14,21	42,63		
5349	2.1.8.8.1.01.14	Seguro Vida GMU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Banespa				53.789,90	28.355,02	0,00	28.355,02	82.144,92		
5319	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Caixa Economica Feder				62.382,07	30.777,57	0,00	30.777,57	93.159,64		
5333	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos Banco Votoratim				23.106,61	12.108,01	0,00	12.108,01	35.214,62		
5337	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos BMC				82.992,75	41.237,58	0,00	41.237,58	124.230,33		
5334	2.1.8.8.1.01.99	Contribuição Santa Casa				100,00	50,00	0,00	50,00	150,00		
5335	2.1.8.8.1.01.99	Mensalidade Unitaú - Aspem				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		
5344	2.1.8.8.1.01.99	Cartão Bancred Card				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5350	2.1.8.8.1.01.99	Cartão Convenio Card - Sindicato				1.094,60	586,61	0,00	586,61	1.681,21		
5351	2.1.8.8.1.01.99	Plantão Card Sindicato				53.591,30	28.049,02	0,00	28.049,02	81.640,32		
5401	2.1.8.8.1.01.99	Patrocinio				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5352	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL				334,84	167,42	0,00	167,42	502,26		
5860	4.6.1.9.1.00.00	2001 - Caixa FI Brasil IRFM 1 TP				85.668,57	184.917,68	0,00	184.917,68	270.586,25		
5861	4.6.1.9.1.00.00	2017 - CEF - Renda Variavel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5862	4.6.1.9.1.00.00	2002 - BB Previdenciario RF Flux				6.086,48	2.294,18	0,00	2.294,18	8.380,66		
5863	4.6.1.9.1.00.00	2003 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA				8.879,85	0,00	0,00	0,00	8.879,85		
5864	4.6.1.9.1.00.00	2004 - BB Previdenciario RF TP X				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5865	4.6.1.9.1.00.00	2005 - BB Previdenciario RF IDKA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5870	4.6.1.9.1.00.00	2042 - CEF Titulos Publicos - NT				881.730,91	408.535,55	0,00	408.535,55	1.290.266,46		
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Titulos Publicos -				1.612.661,07	1.216.155,00	0,00	1.216.155,00	2.828.816,07		
5875	4.6.1.9.1.00.00	2051 -Caixa Brasil IPCA IX RF -				214.888,00	93.152,00	0,00	93.152,00	308.040,00		



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

Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

Data: 11/04/2016 10:42:37
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5876	4.6.1.9.1.00.00	2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF				162.612,00	62.448,00	0,00	62.448,00	225.060,00		
5878	4.6.1.9.1.00.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5				2.151.580,33	336.297,89	0,00	336.297,89	2.487.878,22		
5889	4.6.1.9.1.00.00	2066 - Caixa FI Brasil DI LP				592.289,16	325.426,73	0,00	325.426,73	917.715,89		
5891	4.6.1.9.1.00.00	2068 - BB Previdenciario RF IRFM				995.402,03	539.799,43	0,00	539.799,43	1.535.201,46		
5892	4.6.1.9.1.00.00	2069 - Santander FIC FI Corporat				98.835,28	43.350,09	0,00	43.350,09	142.185,37		
5893	4.6.1.9.1.00.00	2070 - Santander TX ADM - FIC FI				10.880,05	12.379,16	0,00	12.379,16	23.259,21		
5894	4.6.1.9.1.00.00	2071 - Bradesco FI Ref. DI Premi				709.316,46	404.327,63	0,00	404.327,63	1.113.644,09		
5898	4.6.1.9.1.00.00	2075 - Itau Soberano RF IRFM 1 F				535.343,92	0,00	0,00	0,00	535.343,92		
5900	4.6.1.9.1.00.00	2077 - Caixa Brasil 2016 V TP RF				135.493,60	48.125,00	0,00	48.125,00	183.618,60		
5901	4.6.1.9.1.00.00	2078 - Bradesco Institucional FI				300.638,72	34.587,14	0,00	34.587,14	335.225,86		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						9.384.733,50	4.179.704,11	0,00	4.179.704,11	13.564.437,61		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												3.965,92
BANCOS CONTA VINCULADA												243.923.916,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												243.927.882,70
TOTAL GERAL												262.674.750,47

UBATUBA, 31 de Março de 2016

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU

Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Depto Contabilidade