



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

Balancete da Receita de 01/05/2016 à 31/05/2016

Data: 07/06/2016 09:18:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	33.714.000,00	33.714.000,00	14.047.500,10	2.367.384,72	650.461,68	0,00	650.461,68	3.017.846,40	-30.696.153,60	-11.029.653,70
	1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.532.000,00	6.532.000,00	2.721.666,70	2.140.436,49	592.407,45	0,00	592.407,45	2.732.843,94	-3.799.156,06	11.177,24
	1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.532.000,00	6.532.000,00	2.721.666,70	2.140.436,49	592.407,45	0,00	592.407,45	2.732.843,94	-3.799.156,06	11.177,24
	1.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	6.532.000,00	6.532.000,00	2.721.666,70	2.140.436,49	592.407,45	0,00	592.407,45	2.732.843,94	-3.799.156,06	11.177,24
	1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	6.346.000,00	6.346.000,00	2.644.166,70	2.075.377,69	574.328,56	0,00	574.328,56	2.649.706,25	-3.696.293,75	5.539,55
1	1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREF	6.000.000,00	6.000.000,00	2.500.000,00	1.988.446,91	544.831,88	0,00	544.831,88	2.533.278,79	-3.466.721,21	33.278,79
	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CA	260.000,00	260.000,00	108.333,35	65.011,36	22.530,16	0,00	22.530,16	87.541,52	-172.458,48	-20.791,83
3	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - I	81.000,00	81.000,00	33.750,00	18.970,65	5.889,23	0,00	5.889,23	24.859,88	-56.140,12	-8.890,12
4	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - LI	2.000,00	2.000,00	833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,35
5	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	3.000,00	3.000,00	1.250,00	2.948,77	1.077,29	0,00	1.077,29	4.026,06	1.026,06	2.776,06
6	1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	180.000,00	180.000,00	75.000,00	62.802,53	17.503,65	0,00	17.503,65	80.306,18	-99.693,82	5.306,18
7	1.2.1.0.29.11	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	6.000,00	6.000,00	2.500,00	2.256,27	575,24	0,00	575,24	2.831,51	-3.168,49	331,51
	1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	26.470.000,00	26.470.000,00	11.029.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.470.000,00	-11.029.166,70
	1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.470.000,00	26.470.000,00	11.029.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.470.000,00	-11.029.166,70
	1.3.2.8.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	26.000.000,00	26.000.000,00	10.833.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000.000,00	-10.833.333,35
8	1.3.2.8.10.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVE	5.000.000,00	5.000.000,00	2.083.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-2.083.333,35
9	1.3.2.8.10.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	21.000.000,00	21.000.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	-8.750.000,00
10	1.3.2.8.20.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	470.000,00	470.000,00	195.833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	-195.833,35
	1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	712.000,00	712.000,00	296.666,70	226.948,23	58.054,23	0,00	58.054,23	285.002,46	-426.997,54	-11.664,24
	1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	712.000,00	712.000,00	296.666,70	226.948,23	58.054,23	0,00	58.054,23	285.002,46	-426.997,54	-11.664,24
	1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	712.000,00	712.000,00	296.666,70	226.948,23	58.054,23	0,00	58.054,23	285.002,46	-426.997,54	-11.664,24
	1.9.2.2.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	710.000,00	710.000,00	295.833,35	223.238,21	57.220,68	0,00	57.220,68	280.458,89	-429.541,11	-15.374,46
11	1.9.2.2.10.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS E RP	710.000,00	710.000,00	295.833,35	223.238,21	57.220,68	0,00	57.220,68	280.458,89	-429.541,11	-15.374,46
12	1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	833,35	3.710,02	833,55	0,00	833,55	4.543,57	2.543,57	3.710,22
	7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	10.186.000,00	10.186.000,00	4.244.166,70	4.382.028,47	940.577,68	0,00	940.577,68	5.322.606,15	-4.863.393,85	1.078.439,45
	7.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	9.794.000,00	9.794.000,00	4.080.833,35	4.235.969,47	902.599,52	0,00	902.599,52	5.138.568,99	-4.655.431,01	1.057.735,64
	7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	9.794.000,00	9.794.000,00	4.080.833,35	4.235.969,47	902.599,52	0,00	902.599,52	5.138.568,99	-4.655.431,01	1.057.735,64
	7.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	9.794.000,00	9.794.000,00	4.080.833,35	4.235.969,47	902.599,52	0,00	902.599,52	5.138.568,99	-4.655.431,01	1.057.735,64
	7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	9.305.800,00	9.305.800,00	3.877.416,65	4.044.839,83	848.440,67	0,00	848.440,67	4.893.280,50	-4.412.519,50	1.015.863,85
13	7.2.1.0.29.01.01	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	8.800.000,00	8.800.000,00	3.666.666,65	3.916.419,47	804.866,04	0,00	804.866,04	4.721.285,51	-4.078.714,49	1.054.618,86
14	7.2.1.0.29.01.02	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	381.000,00	381.000,00	158.750,00	96.039,45	33.283,17	0,00	33.283,17	129.322,62	-251.677,38	-29.427,38
15	7.2.1.0.29.01.03	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	120.000,00	120.000,00	50.000,00	28.024,83	8.700,00	0,00	8.700,00	36.724,83	-83.275,17	-13.275,17
16	7.2.1.0.29.01.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRI	4.800,00	4.800,00	2.000,00	4.356,08	1.591,46	0,00	1.591,46	5.947,54	1.147,54	3.947,54
	7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	308.200,00	308.200,00	128.416,70	131.129,64	39.158,85	0,00	39.158,85	170.288,49	-137.911,51	41.871,79
17	7.2.1.0.29.13.01	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	290.000,00	290.000,00	120.833,35	125.231,04	37.147,66	0,00	37.147,66	162.378,70	-127.621,30	41.545,35
18	7.2.1.0.29.13.02	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	12.000,00	12.000,00	5.000,00	4.432,67	1.536,18	0,00	1.536,18	5.968,85	-6.031,15	968,85
19	7.2.1.0.29.13.03	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	6.000,00	6.000,00	2.500,00	1.293,44	401,53	0,00	401,53	1.694,97	-4.305,03	-805,03
20	7.2.1.0.29.13.04	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	200,00	200,00	83,35	172,49	73,48	0,00	73,48	245,97	45,97	162,62
21	7.2.1.0.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM R	180.000,00	180.000,00	75.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00	-105.000,00	0,00
	7.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	392.000,00	392.000,00	163.333,35	146.059,00	37.978,16	0,00	37.978,16	184.037,16	-207.962,84	20.703,81
	7.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O	272.000,00	272.000,00	113.333,35	107.745,10	28.156,35	0,00	28.156,35	135.901,45	-136.098,55	22.568,10
	7.9.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	272.000,00	272.000,00	113.333,35	107.745,10	28.156,35	0,00	28.156,35	135.901,45	-136.098,55	22.568,10
	7.9.1.2.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	272.000,00	272.000,00	113.333,35	107.745,10	28.156,35	0,00	28.156,35	135.901,45	-136.098,55	22.568,10
	7.9.1.2.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	272.000,00	272.000,00	113.333,35	107.745,10	28.156,35	0,00	28.156,35	135.901,45	-136.098,55	22.568,10
22	7.9.1.2.29.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	272.000,00	272.000,00	113.333,35	107.745,10	28.156,35	0,00	28.156,35	135.901,45	-136.098,55	22.568,10
	7.9.9.0.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - IN	120.000,00	120.000,00	50.000,00	38.313,90	9.821,81	0,00	9.821,81	48.135,71	-71.864,29	-1.864,29
	7.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENT	120.000,00	120.000,00	50.000,00	38.313,90	9.821,81	0,00	9.821,81	48.135,71	-71.864,29	-1.864,29
	7.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS	120.000,00	120.000,00	50.000,00	38.313,90	9.821,81	0,00	9.821,81	48.135,71	-71.864,29	-1.864,29
23	7.9.9.0.99.99.01	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	120.000,00	120.000,00	50.000,00	38.313,90	9.821,81	0,00	9.821,81	48.135,71	-71.864,29	-1.864,29
	***	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	43.900.000,00	43.900.000,00	18.291.666,80	6.749.413,19	1.591.039,36	0,00	1.591.039,36	8.340.452,55	-35.559.547,45	-9.951.214,25
	***	TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				716.739,89	184.261,02	0,00	184.261,02	901.000,91		
5514	0.0.0.0.00.00	Repasse Financeiro - Prefeitura				716.739,89	184.261,02	0,00	184.261,02	901.000,91		



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

Balancete da Receita de 01/05/2016 à 31/05/2016

Data: 07/06/2016 09:18:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
5516	0.0.0.0.0.00.00	PATRONAL - Civil Ativo - Licenc				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				17.519.363,77	2.670.501,29	81,00	2.670.420,29	20.189.784,06		
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	418,24	0,00	418,24	418,24		
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.				1.671,66	431,54	0,00	431,54	2.103,20		
5322	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				293.031,81	82.529,06	0,00	82.529,06	375.560,87		
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				336,30	214,72	81,00	133,72	470,02		
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimenticia				29.493,65	7.268,07	0,00	7.268,07	36.761,72		
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				1.407,04	378,00	0,00	378,00	1.785,04		
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				193.018,21	63.745,44	0,00	63.745,44	256.763,65		
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				1.750,92	528,66	0,00	528,66	2.279,58		
5316	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical - Anual				535,22	0,00	0,00	0,00	535,22		
5323	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Sindical - Mensal				19.743,59	5.142,56	0,00	5.142,56	24.886,15		
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				56,84	14,21	0,00	14,21	71,05		
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				111.412,42	30.533,33	0,00	30.533,33	141.945,75		
5319	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Caixa Economica Feder				124.571,40	33.657,01	0,00	33.657,01	158.228,41		
5333	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos Banco Votoratim				47.322,63	12.060,44	0,00	12.060,44	59.383,07		
5337	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos BMC				165.174,62	40.091,18	0,00	40.091,18	205.265,80		
5353	2.1.8.8.1.01.15	CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAP				0,00	63,20	0,00	63,20	63,20		
5334	2.1.8.8.1.01.99	Contribuição Santa Casa				200,00	50,00	0,00	50,00	250,00		
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				2.216,59	595,14	0,00	595,14	2.811,73		
5351	2.1.8.8.1.01.99	Plantão Card Sindicato				110.500,41	28.854,19	0,00	28.854,19	139.354,60		
5401	2.1.8.8.1.01.99	Patrocínio				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5352	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL				669,68	167,42	0,00	167,42	837,10		
5860	4.6.1.9.1.00.00	2001 - Caixa FI Brasil IRFM 1 TP				410.199,25	86.122,60	0,00	86.122,60	496.321,85		
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				8.380,66	0,00	0,00	0,00	8.380,66		
5863	4.6.1.9.1.00.00	2003 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA				250.586,52	95.983,66	0,00	95.983,66	346.570,18		
5864	4.6.1.9.1.00.00	2004 - BB Previdenciario RF TP X				166.161,53	13.451,35	0,00	13.451,35	179.612,88		
5865	4.6.1.9.1.00.00	2005 - BB Previdenciario RF IDKA				82.173,25	37.897,16	0,00	37.897,16	120.070,41		
5870	4.6.1.9.1.00.00	2042 - CEF Titulos Publicos - NT				1.540.307,63	171.680,04	0,00	171.680,04	1.711.987,67		
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Titulos Publicos -				4.068.383,26	185.613,74	0,00	185.613,74	4.253.997,00		



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

Balancete da Receita de 01/05/2016 à 31/05/2016

Data: 07/06/2016 09:18:32
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5875	4.6.1.9.1.00.00	2051 -Caixa Brasil IPCA IX RF -				380.080,00	75.808,00	0,00	75.808,00	455.888,00		
5876	4.6.1.9.1.00.00	2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF				279.984,00	73.695,00	0,00	73.695,00	353.679,00		
5878	4.6.1.9.1.00.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5				3.181.700,55	356.871,99	0,00	356.871,99	3.538.572,54		
5889	4.6.1.9.1.00.00	2066 - Caixa FI Brasil DI LP				1.181.788,81	309.233,27	0,00	309.233,27	1.491.022,08		
5891	4.6.1.9.1.00.00	2068 - BB Previdenciario RF IRFM				1.963.462,73	403.815,20	0,00	403.815,20	2.367.277,93		
5892	4.6.1.9.1.00.00	2069 - Santander FIC FI Corporat				180.252,91	26.725,51	0,00	26.725,51	206.978,42		
5893	4.6.1.9.1.00.00	2070 - Santander TX ADM - FIC FI				34.030,39	10.439,38	0,00	10.439,38	44.469,77		
5894	4.6.1.9.1.00.00	2071 - Bradesco FI Ref. DI Premi				1.486.017,67	404.027,60	0,00	404.027,60	1.890.045,27		
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				221.313,60	78.275,00	0,00	78.275,00	299.588,60		
5901	4.6.1.9.1.00.00	2078 - Bradesco Institucional FI				446.084,10	34.119,38	0,00	34.119,38	480.203,48		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						18.236.103,66	2.854.762,31	81,00	2.854.681,31	21.090.784,97		
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										273.359.120,22		

Flavio Bellard Gomes
 CPF 124.723.378-25
 Presidente do IPMU

UBATUBA, 31 de Maio de 2016

Sirleide da Silva
 CPF 133.339.578-76
 Diretora Financeira do IPMU

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