



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

Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

Data: 07/10/2016 11:4

Sistema CEC

(Página: 1

| Ficha | Código           | Especificação da Receita         | Orçada        | Atualizada    | Programada    | Anterior      | ARRECADADAÇÃO |           |              |               | DIFERENÇA      |               |  |  |
|-------|------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|---------------|----------------|---------------|--|--|
|       |                  |                                  |               |               |               |               | No Mês        | Cancelada | Total Mês    | Total         | Arrec-Orçada   | Arrec-Pro     |  |  |
|       |                  | <b>RECEITA</b>                   |               |               |               |               |               |           |              |               |                |               |  |  |
|       | 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES               | 33.714.000,00 | 33.714.000,00 | 25.285.500,18 | 4.985.283,51  | 625.562,11    | 0,00      | 625.562,11   | 5.610.845,62  | -28.103.154,38 | -19.674,65    |  |  |
|       | 1.2.0.0.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES         | 6.532.000,00  | 6.532.000,00  | 4.899.000,06  | 4.526.168,17  | 567.570,99    | 0,00      | 567.570,99   | 5.093.739,16  | -1.438.260,84  | 194,73        |  |  |
|       | 1.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS            | 6.532.000,00  | 6.532.000,00  | 4.899.000,06  | 4.526.168,17  | 567.570,99    | 0,00      | 567.570,99   | 5.093.739,16  | -1.438.260,84  | 194,73        |  |  |
|       | 1.2.1.0.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP | 6.532.000,00  | 6.532.000,00  | 4.899.000,06  | 4.526.168,17  | 567.570,99    | 0,00      | 567.570,99   | 5.093.739,16  | -1.438.260,84  | 194,73        |  |  |
|       | 1.2.1.0.29.07.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P | 6.346.000,00  | 6.346.000,00  | 4.759.500,06  | 4.379.469,26  | 546.587,37    | 0,00      | 546.587,37   | 4.926.056,63  | -1.419.943,37  | 166,55        |  |  |
| 1     | 1.2.1.0.29.07.01 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREF | 6.000.000,00  | 6.000.000,00  | 4.500.000,00  | 4.151.127,69  | 539.833,72    | 0,00      | 539.833,72   | 4.690.961,41  | -1.309.038,59  | 190,96        |  |  |
| 2     | 1.2.1.0.29.07.02 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CA | 260.000,00    | 260.000,00    | 195.000,03    | 178.129,45    | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 178.129,45    | -81.870,55     | -16,87        |  |  |
| 3     | 1.2.1.0.29.07.03 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - I  | 81.000,00     | 81.000,00     | 60.750,00     | 41.625,02     | 5.648,96      | 0,00      | 5.648,96     | 47.273,98     | -33.726,02     | -13,47        |  |  |
| 4     | 1.2.1.0.29.07.04 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - LI | 2.000,00      | 2.000,00      | 1.500,03      | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -2.000,00      | -1,50         |  |  |
| 5     | 1.2.1.0.29.07.05 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO   | 3.000,00      | 3.000,00      | 2.250,00      | 8.587,10      | 1.104,69      | 0,00      | 1.104,69     | 9.691,79      | 6.691,79       | 7,44          |  |  |
| 6     | 1.2.1.0.29.09.00 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV | 180.000,00    | 180.000,00    | 135.000,00    | 142.141,68    | 20.408,38     | 0,00      | 20.408,38    | 162.550,06    | -17.449,94     | 27,55         |  |  |
| 7     | 1.2.1.0.29.11.00 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR | 6.000,00      | 6.000,00      | 4.500,00      | 4.557,23      | 575,24        | 0,00      | 575,24       | 5.132,47      | -867,53        | 63,           |  |  |
|       | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL              | 26.470.000,00 | 26.470.000,00 | 19.852.500,06 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -26.470.000,00 | -19.852,50    |  |  |
|       | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 26.470.000,00 | 26.470.000,00 | 19.852.500,06 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -26.470.000,00 | -19.852,50    |  |  |
|       | 1.3.2.8.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | 26.470.000,00 | 26.470.000,00 | 19.852.500,06 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -26.470.000,00 | -19.852,50    |  |  |
|       | 1.3.2.8.10.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 19.500.000,03 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -26.000.000,00 | -19.500,00    |  |  |
| 8     | 1.3.2.8.10.01.00 | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVE | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  | 3.750.000,03  | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -26.000.000,00 | -19.500,00    |  |  |
| 9     | 1.3.2.8.10.02.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 15.750.000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -5.000.000,00  | -3.750,00     |  |  |
| 10    | 1.3.2.8.20.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | 470.000,00    | 470.000,00    | 352.500,03    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -21.000.000,00 | -15.750,00    |  |  |
|       | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES        | 712.000,00    | 712.000,00    | 534.000,06    | 459.115,34    | 57.991,12     | 0,00      | 57.991,12    | 517.106,46    | -194.893,54    | -16,89        |  |  |
|       | 1.9.2.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES      | 712.000,00    | 712.000,00    | 534.000,06    | 459.115,34    | 57.991,12     | 0,00      | 57.991,12    | 517.106,46    | -194.893,54    | -16,89        |  |  |
|       | 1.9.2.2.00.00.00 | RESTITUIÇÕES                     | 712.000,00    | 712.000,00    | 534.000,06    | 459.115,34    | 57.991,12     | 0,00      | 57.991,12    | 517.106,46    | -194.893,54    | -16,89        |  |  |
|       | 1.9.2.2.10.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 710.000,00    | 710.000,00    | 532.500,03    | 452.120,93    | 57.220,68     | 0,00      | 57.220,68    | 509.341,61    | -200.658,39    | -23,15        |  |  |
| 11    | 1.9.2.2.10.01.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS E RP | 710.000,00    | 710.000,00    | 532.500,03    | 452.120,93    | 57.220,68     | 0,00      | 57.220,68    | 509.341,61    | -200.658,39    | -23,15        |  |  |
| 12    | 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES              | 2.000,00      | 2.000,00      | 1.500,03      | 6.994,41      | 770,44        | 0,00      | 770,44       | 7.764,85      | 5.764,85       | 6,26          |  |  |
|       | 7.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM | 10.186.000,00 | 10.186.000,00 | 7.639.500,06  | 8.162.664,22  | 899.834,75    | 0,00      | 899.834,75   | 9.062.498,97  | -1.123.501,03  | 1.422,99      |  |  |
|       | 7.2.0.0.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA | 9.794.000,00  | 9.794.000,00  | 7.345.500,03  | 7.856.822,58  | 859.726,74    | 0,00      | 859.726,74   | 8.716.549,32  | -1.077.450,68  | 1.371,04      |  |  |
|       | 7.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR | 9.794.000,00  | 9.794.000,00  | 7.345.500,03  | 7.856.822,58  | 859.726,74    | 0,00      | 859.726,74   | 8.716.549,32  | -1.077.450,68  | 1.371,04      |  |  |
|       | 7.2.1.0.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP | 9.794.000,00  | 9.794.000,00  | 7.345.500,03  | 7.856.822,58  | 859.726,74    | 0,00      | 859.726,74   | 8.716.549,32  | -1.077.450,68  | 1.371,04      |  |  |
|       | 7.2.1.0.29.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG | 9.305.800,00  | 9.305.800,00  | 6.979.349,97  | 7.448.614,18  | 807.459,38    | 0,00      | 807.459,38   | 8.256.073,56  | -1.049.726,44  | 1.276,72      |  |  |
| 13    | 7.2.1.0.29.01.01 | CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR | 8.800.000,00  | 8.800.000,00  | 6.599.999,97  | 7.111.291,55  | 797.482,42    | 0,00      | 797.482,42   | 7.908.773,97  | -891.226,03    | 1.308,77      |  |  |
| 14    | 7.2.1.0.29.01.02 | CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM | 381.000,00    | 381.000,00    | 285.750,00    | 263.145,68    | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 263.145,68    | -117.854,32    | -22,60        |  |  |
| 15    | 7.2.1.0.29.01.03 | CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM | 120.000,00    | 120.000,00    | 90.000,00     | 61.491,52     | 8.345,05      | 0,00      | 8.345,05     | 69.836,57     | -50.163,43     | -20,16        |  |  |
| 16    | 7.2.1.0.29.01.04 | CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRI | 4.800,00      | 4.800,00      | 3.600,00      | 12.685,43     | 1.631,91      | 0,00      | 1.631,91     | 14.317,34     | 9.517,34       | 10,71         |  |  |
|       | 7.2.1.0.29.13.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA | 308.200,00    | 308.200,00    | 231.150,06    | 288.208,40    | 37.267,36     | 0,00      | 37.267,36    | 325.475,76    | 17.275,76      | 94,32         |  |  |
| 17    | 7.2.1.0.29.13.01 | CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT | 290.000,00    | 290.000,00    | 217.500,03    | 272.667,04    | 36.806,89     | 0,00      | 36.806,89    | 309.473,93    | 19.473,93      | 91,97         |  |  |
| 18    | 7.2.1.0.29.13.02 | CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT | 12.000,00     | 12.000,00     | 9.000,00      | 12.145,37     | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 12.145,37     | 145,37         | 3,14          |  |  |
| 19    | 7.2.1.0.29.13.03 | CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT | 6.000,00      | 6.000,00      | 4.500,00      | 2.839,07      | 385,16        | 0,00      | 385,16       | 3.224,23      | -2.775,77      | -1,27         |  |  |
| 20    | 7.2.1.0.29.13.04 | CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT | 200,00        | 200,00        | 150,03        | 556,92        | 75,31         | 0,00      | 75,31        | 632,23        | 432,23         | 48,2          |  |  |
| 21    | 7.2.1.0.29.15.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM R | 180.000,00    | 180.000,00    | 135.000,00    | 120.000,00    | 15.000,00     | 0,00      | 15.000,00    | 135.000,00    | -45.000,00     | 0,            |  |  |
|       | 7.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR | 392.000,00    | 392.000,00    | 294.000,03    | 305.841,64    | 40.108,01     | 0,00      | 40.108,01    | 345.949,65    | -46.050,35     | 51,94         |  |  |
|       | 7.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O | 272.000,00    | 272.000,00    | 204.000,03    | 224.311,77    | 30.286,20     | 0,00      | 30.286,20    | 254.597,97    | -17.402,03     | 50,59         |  |  |
|       | 7.9.1.2.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR | 272.000,00    | 272.000,00    | 204.000,03    | 224.311,77    | 30.286,20     | 0,00      | 30.286,20    | 254.597,97    | -17.402,03     | 50,59         |  |  |
|       | 7.9.1.2.29.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI | 272.000,00    | 272.000,00    | 204.000,03    | 224.311,77    | 30.286,20     | 0,00      | 30.286,20    | 254.597,97    | -17.402,03     | 50,59         |  |  |
|       | 7.9.1.2.29.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR | 272.000,00    | 272.000,00    | 204.000,03    | 224.311,77    | 30.286,20     | 0,00      | 30.286,20    | 254.597,97    | -17.402,03     | 50,59         |  |  |
| 22    | 7.9.1.2.29.01.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR | 272.000,00    | 272.000,00    | 204.000,03    | 224.311,77    | 30.286,20     | 0,00      | 30.286,20    | 254.597,97    | -17.402,03     | 50,59         |  |  |
|       | 7.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - IN | 120.000,00    | 120.000,00    | 90.000,00     | 91.529,87     | 9.821,81      | 0,00      | 9.821,81     | 91.351,68     | -28.648,32     | 1,35          |  |  |
|       | 7.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENT | 120.000,00    | 120.000,00    | 90.000,00     | 91.529,87     | 9.821,81      | 0,00      | 9.821,81     | 91.351,68     | -28.648,32     | 1,35          |  |  |
|       | 7.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS                  | 120.000,00    | 120.000,00    | 90.000,00     | 91.529,87     | 9.821,81      | 0,00      | 9.821,81     | 91.351,68     | -28.648,32     | 1,35          |  |  |
| 23    | 7.9.9.0.99.99.01 | RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -  | 120.000,00    | 120.000,00    | 90.000,00     | 91.529,87     | 9.821,81      | 0,00      | 9.821,81     | 91.351,68     | -28.648,32     | 1,35          |  |  |
|       |                  | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO           | 43.900.000,00 | 43.900.000,00 | 32.925.000,24 | 13.147.947,73 | 1.525.396,86  | 0,00      | 1.525.396,86 | 14.673.344,59 | -29.226.655,41 | -18.251.655,1 |  |  |
|       |                  | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO  |               |               |               | 1.516.183,19  | 176.812,44    | 0,00      | 176.812,44   | 1.692.995,63  |                |               |  |  |
| 5514  | 0.0.0.0.00.00.00 | Repasse Financeiro - Prefeitura  |               |               |               | 1.516.183,19  | 176.812,44    | 0,00      | 176.812,44   | 1.692.995,63  |                |               |  |  |

*Lu Pe*

*M*

*Lu Pe*



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

Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

Data: 07/10/2016 11:4

Sistema CEC

(Página: 2

| Ficha | Código          | Especificação da Receita         | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO   |              |           |              |               | DIFERENÇA    |           |
|-------|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------|-----------|
|       |                 |                                  |        |            |            | Anterior      | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total         | Arrec-Orçada | Arrec-Pro |
| 5516  | 0.0.0.0.0.00.00 | PATRONAL - Civil Ativo - Licenc  |        |            |            | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          |              |           |
|       |                 | *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO      |        |            |            | 29.967.758,28 | 3.980.712,81 | 0,00      | 3.980.712,81 | 33.948.471,09 |              |           |
| 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 |        |            |            | 418,24        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 418,24        |              |           |
| 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                          |        |            |            | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          |              |           |
| 5322  | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F.                         |        |            |            | 2.800,31      | 232,37       | 0,00      | 232,37       | 3.032,68      |              |           |
| 5339  | 2.1.8.8.1.01.06 | PIS - COFINS - CSLL              |        |            |            | 643.208,45    | 88.143,64    | 0,00      | 88.143,64    | 731.352,09    |              |           |
| 5341  | 2.1.8.8.1.01.08 | ISS                              |        |            |            | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          |              |           |
| 5326  | 2.1.8.8.1.01.10 | Pensão Alimenticia               |        |            |            | 932,67        | 123,17       | 0,00      | 123,17       | 1.055,84      |              |           |
| 5312  | 2.1.8.8.1.01.11 | Assistência Odontologica         |        |            |            | 58.917,93     | 10.764,63    | 0,00      | 10.764,63    | 69.682,56     |              |           |
| 5313  | 2.1.8.8.1.01.11 | Assistência Unimed               |        |            |            | 2.973,04      | 414,00       | 0,00      | 414,00       | 3.387,04      |              |           |
| 5336  | 2.1.8.8.1.01.11 | Uniodonto - Aspem                |        |            |            | 447.928,00    | 63.510,00    | 0,00      | 63.510,00    | 511.438,00    |              |           |
| 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                  |        |            |            | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          |              |           |
| 5316  | 2.1.8.8.1.01.13 | Contribuição Sindical - Anual    |        |            |            | 4.172,40      | 874,66       | 0,00      | 874,66       | 5.047,06      |              |           |
| 5323  | 2.1.8.8.1.01.13 | Mensalidade Sindical - Mensal    |        |            |            | 535,22        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 535,22        |              |           |
| 5328  | 2.1.8.8.1.01.13 | Mensalidade Aspem                |        |            |            | 40.566,72     | 5.345,99     | 0,00      | 5.345,99     | 45.912,71     |              |           |
| 5348  | 2.1.8.8.1.01.13 | Mensalidade GMU                  |        |            |            | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          |              |           |
| 5349  | 2.1.8.8.1.01.14 | Seguro Vida GMU                  |        |            |            | 113,68        | 14,21        | 0,00      | 14,21        | 127,89        |              |           |
| 5318  | 2.1.8.8.1.01.15 | Emprestimo Banespa               |        |            |            | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          |              |           |
| 5319  | 2.1.8.8.1.01.15 | Emprestimo Caixa Economica Feder |        |            |            | 244.764,64    | 36.366,17    | 0,00      | 36.366,17    | 281.130,81    |              |           |
| 5333  | 2.1.8.8.1.01.15 | Emprestimos Banco Votoratim      |        |            |            | 261.323,86    | 36.151,44    | 0,00      | 36.151,44    | 297.475,30    |              |           |
| 5337  | 2.1.8.8.1.01.15 | Emprestimos BMC                  |        |            |            | 96.174,53     | 13.173,09    | 0,00      | 13.173,09    | 109.347,62    |              |           |
| 5353  | 2.1.8.8.1.01.15 | CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAP |        |            |            | 338.498,31    | 44.809,01    | 0,00      | 44.809,01    | 383.307,32    |              |           |
| 5334  | 2.1.8.8.1.01.99 | Contribuição Santa Casa          |        |            |            | 1.967,51      | 474,79       | 0,00      | 474,79       | 2.442,30      |              |           |
| 5335  | 2.1.8.8.1.01.99 | Mensalidade Unitaú - Aspem       |        |            |            | 400,00        | 50,00        | 0,00      | 50,00        | 450,00        |              |           |
| 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 Bancard Card              |        |            |            | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          |              |           |
| 5350  | 2.1.8.8.1.01.99 | Cartão Convenio Card - Sindicato |        |            |            | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          |              |           |
| 5351  | 2.1.8.8.1.01.99 | Plantão Card Sindicato           |        |            |            | 4.444,08      | 486,96       | 0,00      | 486,96       | 4.931,04      |              |           |
| 5401  | 2.1.8.8.1.01.99 | Patrocínio                       |        |            |            | 228.392,57    | 30.804,96    | 0,00      | 30.804,96    | 259.197,53    |              |           |
| 5352  | 2.1.8.8.1.03.01 | DESCONTO JUDICIAL                |        |            |            | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          |              |           |
| 5860  | 4.6.1.9.1.00.00 | 2001 - Caixa FI Brasil IRFM 1 TP |        |            |            | 837,10        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 837,10        |              |           |
| 5861  | 4.6.1.9.1.00.00 | 2017 - CEF - Renda Variavel      |        |            |            | 496.321,85    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 496.321,85    |              |           |
| 5862  | 4.6.1.9.1.00.00 | 2002 - BB Previdenciario RF Flux |        |            |            | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          |              |           |
| 5863  | 4.6.1.9.1.00.00 | 2003 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA |        |            |            | 8.380,66      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 8.380,66      |              |           |
| 5864  | 4.6.1.9.1.00.00 | 2004 - BB Previdenciario RF TP X |        |            |            | 1.398.059,85  | 750.595,78   | 0,00      | 750.595,78   | 2.148.655,63  |              |           |
| 5865  | 4.6.1.9.1.00.00 | 2005 - BB Previdenciario RF IDKA |        |            |            | 378.341,39    | 72.766,37    | 0,00      | 72.766,37    | 451.107,76    |              |           |
| 5866  | 4.6.1.9.1.00.00 | 2007 BB Previdenciario RF IMA-B  |        |            |            | 700.783,80    | 407.949,85   | 0,00      | 407.949,85   | 1.108.733,65  |              |           |
| 5867  | 4.6.1.9.1.00.00 | 2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP  |        |            |            | 250.913,37    | 316.531,16   | 0,00      | 316.531,16   | 567.444,53    |              |           |
|       |                 |                                  |        |            |            | 89.037,15     | 66.312,83    | 0,00      | 66.312,83    | 155.349,98    |              |           |



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

Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

Data: 07/10/2016 11:4  
 Sistema CEC  
 (Página: 3)

| Ficha                        | Código          | Especificação da Receita          | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADADAÇÃO |              |           |              | DIFERENÇA     |              |                |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------|------------|------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------|----------------|
|                              |                 |                                   |        |            |            | Anterior      | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total         | Arrec-Orçada | Arrec-Proc     |
| 5870                         | 4.6.1.9.1.00.00 | 2042 - CEF Títulos Públicos - NT  |        |            |            | 2.307.238,66  | 133.719,45   | 0,00      | 133.719,45   | 2.440.958,11  |              |                |
| 5871                         | 4.6.1.9.1.00.00 | 2043 - CEF - Títulos Públicos -   |        |            |            | 5.701.537,18  | 376.621,75   | 0,00      | 376.621,75   | 6.078.158,93  |              |                |
| 5875                         | 4.6.1.9.1.00.00 | 2051 - Caixa Brasil IPCA IX RF -  |        |            |            | 455.888,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 455.888,00    |              |                |
| 5876                         | 4.6.1.9.1.00.00 | 2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF - |        |            |            | 368.553,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 368.553,00    |              |                |
| 5878                         | 4.6.1.9.1.00.00 | 2055 - Santander FIC FI IMA-B 5   |        |            |            | 5.271.655,71  | 649.818,73   | 0,00      | 649.818,73   | 5.921.474,44  |              |                |
| 5889                         | 4.6.1.9.1.00.00 | 2066 - Caixa FI Brasil DI LP      |        |            |            | 2.183.330,42  | 72.536,16    | 0,00      | 72.536,16    | 2.255.866,58  |              |                |
| 5890                         | 4.6.1.9.1.00.00 | 2067 - BB Previdenciário RF IRF-  |        |            |            | 248.209,68    | 452.902,58   | 0,00      | 452.902,58   | 701.112,26    |              |                |
| 5891                         | 4.6.1.9.1.00.00 | 2068 - BB Previdenciario RF IRFM  |        |            |            | 2.961.796,76  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2.961.796,76  |              |                |
| 5892                         | 4.6.1.9.1.00.00 | 2069 - Santander FIC FI Corporat  |        |            |            | 222.956,89    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 222.956,89    |              |                |
| 5893                         | 4.6.1.9.1.00.00 | 2070 - Santander TX ADM - FIC FI  |        |            |            | 71.512,93     | 7.098,75     | 0,00      | 7.098,75     | 78.611,68     |              |                |
| 5894                         | 4.6.1.9.1.00.00 | 2071 - Bradesco FI Ref. DI Premi  |        |            |            | 2.820.225,45  | 243.473,26   | 0,00      | 243.473,26   | 3.063.698,71  |              |                |
| 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  |        |            |            | 475.033,60    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 475.033,60    |              |                |
| 5901                         | 4.6.1.9.1.00.00 | 2078 - Bradesco Institucional FI  |        |            |            | 643.268,75    | 98.647,05    | 0,00      | 98.647,05    | 741.915,80    |              |                |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO |                 |                                   |        |            |            |               |              |           |              |               |              |                |
|                              |                 |                                   |        |            |            | 31.483.941,47 | 4.157.525,25 | 0,00      | 4.157.525,25 | 35.641.466,72 |              |                |
| 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                  |                 |                                   |        |            |            |               |              |           |              |               |              | 294.242.694,01 |

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR  
 BANCOS CONTA MOVIMENTO  
 BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

Flavio Bellard Gomes  
 CPF 124.728.878-25  
 Presidente do IPMU

UBATUBA, 30 de Setembro de 2016

Sirleide da Silva  
 CPF 133/339.578-76  
 Diretora Financeira do IPMU

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