



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

Data: 27/03/2017 15:41:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Receita de 01/01/2017 à 31/01/2017

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	39.127.000,00	39.127.000,00	3.260.583,35	0,00	656.165,48	0,00	656.165,48	656.165,48	-38.470.834,52	-2.604.417,87
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.825.000,00	6.825.000,00	568.750,01	0,00	598.944,80	0,00	598.944,80	598.944,80	-6.226.055,20	30.194,79
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.825.000,00	6.825.000,00	568.750,01	0,00	598.944,80	0,00	598.944,80	598.944,80	-6.226.055,20	30.194,79
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	6.825.000,00	6.825.000,00	568.750,01	0,00	598.944,80	0,00	598.944,80	598.944,80	-6.226.055,20	30.194,79
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	6.616.000,00	6.616.000,00	551.333,34	0,00	577.811,49	0,00	577.811,49	577.811,49	-6.038.188,51	26.478,15
1	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREF	6.200.000,00	6.200.000,00	516.666,67	0,00	544.287,92	0,00	544.287,92	544.287,92	-5.655.712,08	27.621,25
2	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CA	330.000,00	330.000,00	27.500,00	0,00	27.786,42	0,00	27.786,42	27.786,42	-302.213,58	286,42
3	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - I	81.000,00	81.000,00	6.750,00	0,00	5.648,96	0,00	5.648,96	5.648,96	-75.351,04	-1.101,04
4	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - LI	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
5	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	88,19	0,00	88,19	88,19	-2.911,81	-161,81
6	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	20.060,14	0,00	20.060,14	20.060,14	-179.939,86	3.393,47
7	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	9.000,00	9.000,00	750,00	0,00	1.073,17	0,00	1.073,17	1.073,17	-7.926,83	323,17
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.500.000,00	31.500.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-2.625.000,00
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.500.000,00	31.500.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-2.625.000,00
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	31.500.000,00	31.500.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-2.625.000,00
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	31.500.000,00	31.500.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-2.625.000,00
8	1.3.2.8.10.01.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVE	6.000.000,00	6.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-500.000,00
9	1.3.2.8.10.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	25.500.000,00	25.500.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500.000,00	-2.125.000,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	802.000,00	802.000,00	66.833,34	0,00	57.220,68	0,00	57.220,68	57.220,68	-744.779,32	-9.612,66
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	802.000,00	802.000,00	66.833,34	0,00	57.220,68	0,00	57.220,68	57.220,68	-744.779,32	-9.612,66
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	802.000,00	802.000,00	66.833,34	0,00	57.220,68	0,00	57.220,68	57.220,68	-744.779,32	-9.612,66
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	800.000,00	800.000,00	66.666,67	0,00	57.220,68	0,00	57.220,68	57.220,68	-742.779,32	-9.445,99
10	1.9.2.2.10.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS E RP	800.000,00	800.000,00	66.666,67	0,00	57.220,68	0,00	57.220,68	57.220,68	-742.779,32	-9.445,99
11	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	10.573.000,00	10.573.000,00	881.083,32	0,00	949.405,88	0,00	949.405,88	949.405,88	-9.623.594,12	68.322,56
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	10.127.000,00	10.127.000,00	843.916,66	0,00	907.982,48	0,00	907.982,48	907.982,48	-9.219.017,52	64.065,82
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	10.127.000,00	10.127.000,00	843.916,66	0,00	907.982,48	0,00	907.982,48	907.982,48	-9.219.017,52	64.065,82
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	10.127.000,00	10.127.000,00	843.916,66	0,00	907.982,48	0,00	907.982,48	907.982,48	-9.219.017,52	64.065,82
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	9.615.000,00	9.615.000,00	801.250,00	0,00	853.586,19	0,00	853.586,19	853.586,19	-8.761.413,81	52.336,19
12	7.2.1.0.29.01.01	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	9.000.000,00	9.000.000,00	750.000,00	0,00	804.062,75	0,00	804.062,75	804.062,75	-8.195.937,25	54.062,75
13	7.2.1.0.29.01.02	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	480.000,00	480.000,00	40.000,00	0,00	41.048,12	0,00	41.048,12	41.048,12	-438.951,88	1.048,12
14	7.2.1.0.29.01.03	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	130.000,00	130.000,00	10.833,33	0,00	8.345,05	0,00	8.345,05	8.345,05	-121.654,95	-2.488,28
15	7.2.1.0.29.01.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRI	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	130,27	0,00	130,27	130,27	-4.869,73	-286,40
	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	332.000,00	332.000,00	27.666,66	0,00	39.396,29	0,00	39.396,29	39.396,29	-292.603,71	11.729,63
16	7.2.1.0.29.13.01	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	37.110,58	0,00	37.110,58	37.110,58	-262.889,42	12.110,58
17	7.2.1.0.29.13.02	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	25.000,00	25.000,00	2.083,33	0,00	1.894,54	0,00	1.894,54	1.894,54	-23.105,46	-188,79
18	7.2.1.0.29.13.03	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	385,16	0,00	385,16	385,16	-5.614,84	-114,84
19	7.2.1.0.29.13.04	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	6,01	0,00	6,01	6,01	-993,99	-77,32
20	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM R	180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-165.000,00	0,00
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	446.000,00	446.000,00	37.166,66	0,00	41.423,40	0,00	41.423,40	41.423,40	-404.576,60	4.256,74
	7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O	316.000,00	316.000,00	26.333,33	0,00	31.601,59	0,00	31.601,59	31.601,59	-284.398,41	5.268,26
	7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	316.000,00	316.000,00	26.333,33	0,00	31.601,59	0,00	31.601,59	31.601,59	-284.398,41	5.268,26
	7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	316.000,00	316.000,00	26.333,33	0,00	31.601,59	0,00	31.601,59	31.601,59	-284.398,41	5.268,26
	7.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	316.000,00	316.000,00	26.333,33	0,00	31.601,59	0,00	31.601,59	31.601,59	-284.398,41	5.268,26
21	7.9.1.2.29.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	316.000,00	316.000,00	26.333,33	0,00	31.601,59	0,00	31.601,59	31.601,59	-284.398,41	5.268,26
	7.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - IN	130.000,00	130.000,00	10.833,33	0,00	9.821,81	0,00	9.821,81	9.821,81	-120.178,19	-1.011,52
	7.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENT	130.000,00	130.000,00	10.833,33	0,00	9.821,81	0,00	9.821,81	9.821,81	-120.178,19	-1.011,52
	7.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	130.000,00	130.000,00	10.833,33	0,00	9.821,81	0,00	9.821,81	9.821,81	-120.178,19	-1.011,52
22	7.9.9.0.99.99.01	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	130.000,00	130.000,00	10.833,33	0,00	9.821,81	0,00	9.821,81	9.821,81	-120.178,19	-1.011,52
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		49.700.000,00	49.700.000,00	4.141.666,67	0,00	1.605.571,36	0,00	1.605.571,36	1.605.571,36	-48.094.428,64	-2.536.095,31
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					0,00	272.773,96	128,22	272.645,74	272.645,74		
5514	0.0.0.0.00.00.00	Repasso Financeiro - Prefeitura				0,00	272.773,96	128,22	272.645,74	272.645,74		



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

Data: 27/03/2017 15:41:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/01/2017 à 31/01/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5864	4.6.1.9.1.00.00	2004 - BB Previdenciário RF TP X				0,00	64.994,22	0,00	64.994,22	64.994,22		
5865	4.6.1.9.1.00.00	2005 - BB Previdenciário RF IDKA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5866	4.6.1.9.1.00.00	2007 BB Previdenciário RF IMA-B				0,00	868.886,58	0,00	868.886,58	868.886,58		
5867	4.6.1.9.1.00.00	2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP				0,00	51.520,89	0,00	51.520,89	51.520,89		
5868	4.6.1.9.1.00.00	2009 - BB Previd. RF Alocação At				0,00	306.166,36	0,00	306.166,36	306.166,36		
5869	4.6.1.9.1.00.00	2010 - BB Previdenciário RF IMA-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5870	4.6.1.9.1.00.00	2042 - CEF Titulos Publicos - NT				0,00	303.844,93	0,00	303.844,93	303.844,93		
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Titulos Publicos -				0,00	607.404,04	0,00	607.404,04	607.404,04		
5874	4.6.1.9.1.00.00	2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Tit				0,00	1.241.931,23	0,00	1.241.931,23	1.241.931,23		
5878	4.6.1.9.1.00.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5889	4.6.1.9.1.00.00	2066 - Caixa FI Brasil DI LP				0,00	205,02	0,00	205,02	205,02		
5890	4.6.1.9.1.00.00	2067 - BB Previdenciário RF IRF-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5891	4.6.1.9.1.00.00	2068 - BB Previdenciário RF IRFM				0,00	467.176,14	0,00	467.176,14	467.176,14		
5892	4.6.1.9.1.00.00	2069 - Santander FIC FI Corporat				0,00	521.430,46	0,00	521.430,46	521.430,46		
5893	4.6.1.9.1.00.00	2070 - Santander TX ADM - FIC FI				0,00	5.588,22	0,00	5.588,22	5.588,22		
5894	4.6.1.9.1.00.00	2071 - Bradesco FI Ref. DI Premi				0,00	209.275,64	0,00	209.275,64	209.275,64		
5901	4.6.1.9.1.00.00	2078 - Bradesco Institucional FI				0,00	62.949,98	0,00	62.949,98	62.949,98		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						0,00	5.374.295,48	50.450,88	5.323.844,60	5.323.844,60		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												3.096,88
BANCOS CONTA VINCULADA												282.655.173,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												282.658.270,06
TOTAL GERAL												289.587.686,02

UBATUBA, 31 de Janeiro de 2017

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