



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

Data: 27/03/2017 15:42:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Receita de 01/02/2017 à 28/02/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
<b>RECEITA</b>												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	39.127.000,00	39.127.000,00	6.521.166,70	656.165,48	635.478,54	0,00	635.478,54	1.291.644,02	-37.835.355,98	-5.229.522,68
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.825.000,00	6.825.000,00	1.137.500,02	598.944,80	574.463,19	0,00	574.463,19	1.173.407,99	-5.651.592,01	35.907,97
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.825.000,00	6.825.000,00	1.137.500,02	598.944,80	574.463,19	0,00	574.463,19	1.173.407,99	-5.651.592,01	35.907,97
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	6.825.000,00	6.825.000,00	1.137.500,02	598.944,80	574.463,19	0,00	574.463,19	1.173.407,99	-5.651.592,01	35.907,97
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	6.616.000,00	6.616.000,00	1.102.666,68	577.811,49	548.425,25	0,00	548.425,25	1.126.236,74	-5.489.763,26	23.570,06
1	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREF	6.200.000,00	6.200.000,00	1.033.333,34	544.287,92	542.279,73	0,00	542.279,73	1.086.567,65	-5.113.432,35	53.234,31
2	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CA	330.000,00	330.000,00	55.000,00	27.786,42	0,00	0,00	0,00	27.786,42	-302.213,58	-27.213,58
3	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - I	81.000,00	81.000,00	13.500,00	5.648,96	6.145,52	0,00	6.145,52	11.794,48	-69.205,52	-1.705,52
4	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - LI	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
5	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	3.000,00	3.000,00	500,00	88,19	0,00	0,00	0,00	88,19	-2.911,81	-411,81
6	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	200.000,00	200.000,00	33.333,34	20.060,14	24.545,29	0,00	24.545,29	44.605,43	-155.394,57	11.272,09
7	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	9.000,00	9.000,00	1.500,00	1.073,17	1.492,65	0,00	1.492,65	2.565,82	-6.434,18	1.065,82
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.500.000,00	31.500.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-5.250.000,00
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.500.000,00	31.500.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-5.250.000,00
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	31.500.000,00	31.500.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-5.250.000,00
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	31.500.000,00	31.500.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-5.250.000,00
8	1.3.2.8.10.01.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVE	6.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-1.000.000,00
9	1.3.2.8.10.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	25.500.000,00	25.500.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500.000,00	-4.250.000,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	802.000,00	802.000,00	133.666,68	57.220,68	61.015,35	0,00	61.015,35	118.236,03	-683.763,97	-15.430,65
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	802.000,00	802.000,00	133.666,68	57.220,68	61.015,35	0,00	61.015,35	118.236,03	-683.763,97	-15.430,65
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	802.000,00	802.000,00	133.666,68	57.220,68	61.015,35	0,00	61.015,35	118.236,03	-683.763,97	-15.430,65
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	800.000,00	800.000,00	133.333,34	57.220,68	60.985,35	0,00	60.985,35	118.206,03	-681.793,97	-15.127,31
10	1.9.2.2.10.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS E RP	800.000,00	800.000,00	133.333,34	57.220,68	60.985,35	0,00	60.985,35	118.206,03	-681.793,97	-15.127,31
11	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	-1.970,00	-303,34
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	10.573.000,00	10.573.000,00	1.762.166,64	949.405,88	905.386,77	0,00	905.386,77	1.854.792,65	-8.718.207,35	92.626,01
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	10.127.000,00	10.127.000,00	1.687.833,32	907.982,48	862.567,28	0,00	862.567,28	1.770.549,76	-8.356.450,24	82.716,44
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	10.127.000,00	10.127.000,00	1.687.833,32	907.982,48	862.567,28	0,00	862.567,28	1.770.549,76	-8.356.450,24	82.716,44
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	10.127.000,00	10.127.000,00	1.687.833,32	907.982,48	862.567,28	0,00	862.567,28	1.770.549,76	-8.356.450,24	82.716,44
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	9.615.000,00	9.615.000,00	1.602.500,00	853.586,19	810.174,62	0,00	810.174,62	1.663.760,81	-7.951.239,19	61.260,81
	7.2.1.0.29.01.01	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	9.000.000,00	9.000.000,00	1.500.000,00	804.062,75	801.096,05	0,00	801.096,05	1.605.158,80	-7.394.841,20	105.158,80
	7.2.1.0.29.01.02	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	480.000,00	480.000,00	80.000,00	41.048,12	0,00	0,00	0,00	41.048,12	-438.951,88	-38.951,88
	7.2.1.0.29.01.03	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	130.000,00	130.000,00	21.666,66	8.345,05	9.078,57	0,00	9.078,57	17.423,62	-112.576,38	-4.243,04
	7.2.1.0.29.01.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRI	5.000,00	5.000,00	833,34	130,27	0,00	0,00	0,00	130,27	-4.869,73	-703,07
	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	332.000,00	332.000,00	55.333,32	39.396,29	37.392,66	0,00	37.392,66	76.788,95	-255.211,05	21.455,63
	7.2.1.0.29.13.01	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	300.000,00	300.000,00	50.000,00	37.110,58	36.973,65	0,00	36.973,65	74.084,23	-225.915,77	24.084,23
	7.2.1.0.29.13.02	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	25.000,00	25.000,00	4.166,66	1.894,54	0,00	0,00	0,00	1.894,54	-23.105,46	-2.272,12
	7.2.1.0.29.13.03	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	6.000,00	6.000,00	1.000,00	385,16	419,01	0,00	419,01	804,17	-5.195,83	-195,83
	7.2.1.0.29.13.04	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	1.000,00	1.000,00	166,66	6,01	0,00	0,00	0,00	6,01	-993,99	-160,65
20	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM R	180.000,00	180.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	-150.000,00	0,00
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	446.000,00	446.000,00	74.333,32	41.423,40	42.819,49	0,00	42.819,49	84.242,89	-361.757,11	9.909,57
	7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O	316.000,00	316.000,00	52.666,66	31.601,59	32.134,34	0,00	32.134,34	63.735,93	-252.264,07	11.069,27
	7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	316.000,00	316.000,00	52.666,66	31.601,59	32.134,34	0,00	32.134,34	63.735,93	-252.264,07	11.069,27
	7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	316.000,00	316.000,00	52.666,66	31.601,59	32.134,34	0,00	32.134,34	63.735,93	-252.264,07	11.069,27
	7.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	316.000,00	316.000,00	52.666,66	31.601,59	32.134,34	0,00	32.134,34	63.735,93	-252.264,07	11.069,27
21	7.9.1.2.29.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	316.000,00	316.000,00	52.666,66	31.601,59	32.134,34	0,00	32.134,34	63.735,93	-252.264,07	11.069,27
	7.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - IN	130.000,00	130.000,00	21.666,66	9.821,81	10.685,15	0,00	10.685,15	20.506,96	-109.493,04	-1.159,70
	7.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENT	130.000,00	130.000,00	21.666,66	9.821,81	10.685,15	0,00	10.685,15	20.506,96	-109.493,04	-1.159,70
	7.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	130.000,00	130.000,00	21.666,66	9.821,81	10.685,15	0,00	10.685,15	20.506,96	-109.493,04	-1.159,70
22	7.9.9.0.99.99.01	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	130.000,00	130.000,00	21.666,66	9.821,81	10.685,15	0,00	10.685,15	20.506,96	-109.493,04	-1.159,70
	<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>49.700.000,00</b>	<b>49.700.000,00</b>	<b>8.283.333,34</b>	<b>1.605.571,36</b>	<b>1.540.865,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.865,31</b>	<b>3.146.436,67</b>	<b>-46.553.563,33</b>	<b>-5.136.896,67</b>
	<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>					<b>272.645,74</b>	<b>237.393,98</b>	<b>0,00</b>	<b>237.393,98</b>	<b>510.039,72</b>		
5514	0.0.0.0.00.00.00	Repasso Financeiro - Prefeitura				272.645,74	237.393,98	0,00	237.393,98	510.039,72		





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

Balancete da Receita de 01/02/2017 à 28/02/2017

Data: 27/03/2017 15:42:16  
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.
5864	4.6.1.9.1.00.00	2004 - BB Previdenciário RF TP X				64.994,22	130.374,49	0,00	130.374,49	195.368,71		
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				868.886,58	200.857,20	0,00	200.857,20	1.069.743,78		
5867	4.6.1.9.1.00.00	2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP				51.520,89	49.821,81	0,00	49.821,81	101.342,70		
5868	4.6.1.9.1.00.00	2009 - BB Previd. RF Alocação At				306.166,36	704.076,53	0,00	704.076,53	1.010.242,89		
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				303.844,93	313.223,75	0,00	313.223,75	617.068,68		
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Titulos Publicos -				607.404,04	1.117.386,67	0,00	1.117.386,67	1.724.790,71		
5874	4.6.1.9.1.00.00	2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Tit				1.241.931,23	2.644.083,77	0,00	2.644.083,77	3.886.015,00		
5878	4.6.1.9.1.00.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5				0,00	112.070,95	0,00	112.070,95	112.070,95		
5889	4.6.1.9.1.00.00	2066 - Caixa FI Brasil DI LP				205,02	0,00	0,00	0,00	205,02		
5890	4.6.1.9.1.00.00	2067 - BB Previdenciário RF IRF-				0,00	210.226,69	0,00	210.226,69	210.226,69		
5891	4.6.1.9.1.00.00	2068 - BB Previdenciário RF IRFM				467.176,14	278.593,97	0,00	278.593,97	745.770,11		
5892	4.6.1.9.1.00.00	2069 - Santander FIC FI Corporat				521.430,46	322.408,35	0,00	322.408,35	843.838,81		
5893	4.6.1.9.1.00.00	2070 - Santander TX ADM - FIC FI				5.588,22	3.700,07	0,00	3.700,07	9.288,29		
5894	4.6.1.9.1.00.00	2071 - Bradesco FI Ref. DI Premi				209.275,64	168.840,94	0,00	168.840,94	378.116,58		
5901	4.6.1.9.1.00.00	2078 - Bradesco Institucional FI				62.949,98	83.582,83	0,00	83.582,83	146.532,81		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>												
						<b>5.323.844,60</b>	<b>6.930.216,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930.216,58</b>	<b>12.254.061,18</b>		
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		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>298.058.767,91</b>		

UBATUBA, 28 de Fevereiro 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