



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

Data: 24/04/2017 10:49:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Receita de 01/03/2017 à 31/03/2017

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	9.781.750,05	1.291.644,02	654.345,68	0,00	654.345,68	1.945.989,70	-37.181.010,30	-7.835.760,35	
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.825.000,00	6.825.000,00	1.706.250,03	1.173.407,99	653.533,27	0,00	653.533,27	1.826.941,26	-4.998.058,74	120.691,23	
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.825.000,00	6.825.000,00	1.706.250,03	1.173.407,99	653.533,27	0,00	653.533,27	1.826.941,26	-4.998.058,74	120.691,23	
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	6.825.000,00	6.825.000,00	1.706.250,03	1.173.407,99	653.533,27	0,00	653.533,27	1.826.941,26	-4.998.058,74	120.691,23	
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	6.616.000,00	6.616.000,00	1.654.000,02	1.126.236,74	626.961,96	0,00	626.961,96	1.753.198,70	-4.862.801,30	99.198,68	
1	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREF	6.200.000,00	6.200.000,00	1.550.000,01	1.086.567,65	589.032,54	0,00	589.032,54	1.675.600,19	-4.524.399,81	125.600,18	
2	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CA	330.000,00	330.000,00	82.500,00	27.786,42	30.300,74	0,00	30.300,74	58.087,16	-271.912,84	-24.412,84	
3	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - I	81.000,00	81.000,00	20.250,00	11.794,48	6.145,52	0,00	6.145,52	17.940,00	-63.060,00	-2.310,00	
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	88,19	1.483,16	0,00	1.483,16	1.571,35	-1.428,65	821,35	
6	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	200.000,00	200.000,00	50.000,01	44.605,43	25.078,66	0,00	25.078,66	69.684,09	-130.315,91	19.684,08	
7	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	9.000,00	9.000,00	2.250,00	2.565,82	1.492,65	0,00	1.492,65	4.058,47	-4.941,53	1.808,47	
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.500.000,00	31.500.000,00	7.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-7.875.000,00	
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.500.000,00	31.500.000,00	7.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-7.875.000,00	
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	31.500.000,00	31.500.000,00	7.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-7.875.000,00	
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	31.500.000,00	31.500.000,00	7.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-7.875.000,00	
8	1.3.2.8.10.01.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVE	6.000.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-1.500.000,00	
9	1.3.2.8.10.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	25.500.000,00	25.500.000,00	6.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500.000,00	-6.375.000,00	
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	802.000,00	802.000,00	200.500,02	118.236,03	812,41	0,00	812,41	119.048,44	-682.951,56	-81.451,58	
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	802.000,00	802.000,00	200.500,02	118.236,03	812,41	0,00	812,41	119.048,44	-682.951,56	-81.451,58	
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	802.000,00	802.000,00	200.500,02	118.236,03	812,41	0,00	812,41	119.048,44	-682.951,56	-81.451,58	
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	800.000,00	800.000,00	200.000,01	118.206,03	0,00	0,00	0,00	118.206,03	-681.793,97	-81.793,98	
10	1.9.2.2.10.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS E RP	800.000,00	800.000,00	200.000,01	118.206,03	0,00	0,00	0,00	118.206,03	-681.793,97	-81.793,98	
11	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	500,01	30,00	812,41	0,00	812,41	842,41	-1.157,59	342,40	
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	10.573.000,00	10.573.000,00	2.643.249,96	1.854.792,65	1.027.067,77	1,04	1.027.066,73	2.881.859,38	-7.691.140,62	238.609,42	
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	10.127.000,00	10.127.000,00	2.531.749,98	1.770.549,76	983.974,71	1,04	983.973,67	2.754.523,43	-7.372.476,57	222.773,45	
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	10.127.000,00	10.127.000,00	2.531.749,98	1.770.549,76	983.974,71	1,04	983.973,67	2.754.523,43	-7.372.476,57	222.773,45	
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	10.127.000,00	10.127.000,00	2.531.749,98	1.770.549,76	983.974,71	1,04	983.973,67	2.754.523,43	-7.372.476,57	222.773,45	
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	9.615.000,00	9.615.000,00	2.403.750,00	1.663.760,81	926.224,87	0,00	926.224,87	2.589.985,68	-7.025.014,32	186.235,68	
12	7.2.1.0.29.01.01	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	9.000.000,00	9.000.000,00	2.250.000,00	1.605.158,80	870.192,88	0,00	870.192,88	2.475.351,68	-6.524.648,32	225.351,68	
13	7.2.1.0.29.01.02	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	480.000,00	480.000,00	120.000,00	41.048,12	44.762,39	0,00	44.762,39	85.810,51	-394.189,49	-34.189,49	
14	7.2.1.0.29.01.03	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	130.000,00	130.000,00	32.499,99	17.423,62	9.078,57	0,00	9.078,57	26.502,19	-103.497,81	-5.997,80	
15	7.2.1.0.29.01.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRI	5.000,00	5.000,00	1.250,01	130,27	2.191,03	0,00	2.191,03	2.321,30	-2.678,70	1.071,29	
	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	332.000,00	332.000,00	82.999,98	76.788,95	42.748,80	0,00	42.748,80	119.537,75	-212.462,25	36.537,77	
16	7.2.1.0.29.13.01	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	300.000,00	300.000,00	75.000,00	74.084,23	40.162,72	0,00	40.162,72	114.246,95	-185.753,05	39.246,95	
17	7.2.1.0.29.13.02	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	25.000,00	25.000,00	6.249,99	1.894,54	2.065,97	0,00	2.065,97	3.960,51	-2.109,49	-2.289,48	
18	7.2.1.0.29.13.03	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	6.000,00	6.000,00	1.500,00	804,17	419,01	0,00	419,01	1.223,18	-4.776,82	-276,82	
19	7.2.1.0.29.13.04	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	1.000,00	1.000,00	249,99	6,01	101,10	0,00	101,10	107,11	-892,89	-142,88	
20	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM R	180.000,00	180.000,00	45.000,00	30.000,00	15.001,04	1,04	15.000,00	45.000,00	-135.000,00	0,00	
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	446.000,00	446.000,00	111.499,98	84.242,89	43.093,06	0,00	43.093,06	127.335,95	-318.664,05	15.835,97	
	7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O	316.000,00	316.000,00	78.999,99	63.735,93	32.407,91	0,00	32.407,91	96.143,84	-219.856,16	17.143,85	
	7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	316.000,00	316.000,00	78.999,99	63.735,93	32.407,91	0,00	32.407,91	96.143,84	-219.856,16	17.143,85	
	7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	316.000,00	316.000,00	78.999,99	63.735,93	32.407,91	0,00	32.407,91	96.143,84	-219.856,16	17.143,85	
	7.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	316.000,00	316.000,00	78.999,99	63.735,93	32.407,91	0,00	32.407,91	96.143,84	-219.856,16	17.143,85	
21	7.9.1.2.29.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	316.000,00	316.000,00	78.999,99	63.735,93	32.407,91	0,00	32.407,91	96.143,84	-219.856,16	17.143,85	
	7.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - IN	130.000,00	130.000,00	32.499,99	20.506,96	10.685,15	0,00	10.685,15	31.192,11	-98.807,89	-1.307,88	
	7.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENT	130.000,00	130.000,00	32.499,99	20.506,96	10.685,15	0,00	10.685,15	31.192,11	-98.807,89	-1.307,88	
	7.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	130.000,00	130.000,00	32.499,99	20.506,96	10.685,15	0,00	10.685,15	31.192,11	-98.807,89	-1.307,88	
22	7.9.9.0.99.99.01	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	130.000,00	130.000,00	32.499,99	20.506,96	10.685,15	0,00	10.685,15	31.192,11	-98.807,89	-1.307,88	
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>49.700.000,00</b>	<b>49.700.000,00</b>	<b>12.425.000,01</b>	<b>3.146.436,67</b>	<b>1.681.413,45</b>	<b>1,04</b>	<b>1.681.412,41</b>	<b>4.827.849,08</b>	<b>-44.872.150,92</b>	<b>-7.597.150,93</b>	
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>510.039,72</b>	<b>234.119,46</b>	<b>0,00</b>	<b>234.119,46</b>	<b>744.159,18</b>			
5514	0.0.0.0.00.00.00	Repasso Financeiro - Prefeitura				510.039,72	234.119,46	0,00	234.119,46	744.159,18			





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

Balancete da Receita de 01/03/2017 à 31/03/2017

Data: 24/04/2017 10:49:34

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				195.368,71	90.854,54	0,00	90.854,54	286.223,25		
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				1.069.743,78	175.269,30	0,00	175.269,30	1.245.013,08		
5867	4.6.1.9.1.00.00	2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP				101.342,70	67.382,61	0,00	67.382,61	168.725,31		
5868	4.6.1.9.1.00.00	2009 - BB Previd. RF Alocação At				1.010.242,89	463.011,23	0,00	463.011,23	1.473.254,12		
5869	4.6.1.9.1.00.00	2010 - BB Previdenciário RF IMA-				0,00	2.042,60	0,00	2.042,60	2.042,60		
5870	4.6.1.9.1.00.00	2042 - CEF Titulos Publicos - NT				617.068,68	250.704,08	0,00	250.704,08	867.772,76		
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Titulos Publicos -				1.724.790,71	417.889,87	0,00	417.889,87	2.142.680,58		
5874	4.6.1.9.1.00.00	2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Tit				3.886.015,00	749.557,27	0,00	749.557,27	4.635.572,27		
5878	4.6.1.9.1.00.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5				112.070,95	335.661,49	0,00	335.661,49	447.732,44		
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-				210.226,69	446.741,48	0,00	446.741,48	656.968,17		
5891	4.6.1.9.1.00.00	2068 - BB Previdenciário RF IRFM				745.770,11	0,00	0,00	0,00	745.770,11		
5892	4.6.1.9.1.00.00	2069 - Santander FIC FI Corporat				843.838,81	249.218,22	0,00	249.218,22	1.093.057,03		
5893	4.6.1.9.1.00.00	2070 - Santander TX ADM - FIC FI				9.288,29	10.186,37	0,00	10.186,37	19.474,66		
5894	4.6.1.9.1.00.00	2071 - Bradesco FI Ref. DI Premi				378.116,58	193.646,04	0,00	193.646,04	571.762,62		
5901	4.6.1.9.1.00.00	2078 - Bradesco Institucional FI				146.532,81	80.574,89	0,00	80.574,89	227.107,70		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>												
						<b>12.254.061,18</b>	<b>4.124.537,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.124.537,35</b>	<b>16.378.598,53</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>303.864.717,67</b>		

UBATUBA, 31 de Março 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