



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

Data: 03/07/2017 16:41:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

Balancete da Receita de 01/04/2017 à 30/04/2017

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	13.042.333,40	1.945.989,70	782.474,72	0,00	782.474,72	2.728.464,42	-36.398.535,58	-10.313.868,98
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.825.000,00	6.825.000,00	2.275.000,04	1.826.941,26	660.504,02	0,00	660.504,02	2.487.445,28	-4.337.554,72	212.445,24
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.825.000,00	6.825.000,00	2.275.000,04	1.826.941,26	660.504,02	0,00	660.504,02	2.487.445,28	-4.337.554,72	212.445,24
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	6.825.000,00	6.825.000,00	2.275.000,04	1.826.941,26	660.504,02	0,00	660.504,02	2.487.445,28	-4.337.554,72	212.445,24
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	6.616.000,00	6.616.000,00	2.205.333,36	1.753.198,70	633.019,52	0,00	633.019,52	2.386.218,22	-4.229.781,78	180.884,86
1	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREF	6.200.000,00	6.200.000,00	2.066.666,68	1.675.600,19	596.306,93	0,00	596.306,93	2.271.907,12	-3.928.092,88	205.240,44
2	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CA	330.000,00	330.000,00	110.000,00	58.087,16	29.925,36	0,00	29.925,36	88.012,52	-241.987,48	-21.987,48
3	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - I	81.000,00	81.000,00	27.000,00	17.940,00	6.145,52	0,00	6.145,52	24.085,52	-56.914,48	-2.914,48
4	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - LI	2.000,00	2.000,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,68
5	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.571,35	641,71	0,00	641,71	2.213,06	-786,94	1.213,06
6	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	200.000,00	200.000,00	66.666,68	69.684,09	25.991,85	0,00	25.991,85	95.675,94	-104.324,06	29.009,26
7	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	9.000,00	9.000,00	3.000,00	4.058,47	1.492,65	0,00	1.492,65	5.551,12	-3.448,88	2.551,12
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.500.000,00	31.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-10.500.000,00
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.500.000,00	31.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-10.500.000,00
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	31.500.000,00	31.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-10.500.000,00
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	31.500.000,00	31.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-10.500.000,00
8	1.3.2.8.10.01.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVE	6.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-2.000.000,00
9	1.3.2.8.10.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	25.500.000,00	25.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500.000,00	-8.500.000,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	802.000,00	802.000,00	267.333,36	119.048,44	121.970,70	0,00	121.970,70	241.019,14	-560.980,86	-26.314,22
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	802.000,00	802.000,00	267.333,36	119.048,44	121.970,70	0,00	121.970,70	241.019,14	-560.980,86	-26.314,22
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	802.000,00	802.000,00	267.333,36	119.048,44	121.970,70	0,00	121.970,70	241.019,14	-560.980,86	-26.314,22
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	800.000,00	800.000,00	266.666,68	118.206,03	121.970,70	0,00	121.970,70	240.176,73	-559.823,27	-26.489,95
10	1.9.2.2.10.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS E RP	800.000,00	800.000,00	266.666,68	118.206,03	121.970,70	0,00	121.970,70	240.176,73	-559.823,27	-26.489,95
11	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	666,68	842,41	0,00	0,00	0,00	842,41	-1.157,59	175,73
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	10.573.000,00	10.573.000,00	3.524.333,28	2.881.859,38	1.036.681,36	0,02	1.036.681,34	3.918.540,72	-6.654.459,28	394.207,44
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	10.127.000,00	10.127.000,00	3.375.666,64	2.754.523,43	993.346,50	0,02	993.346,48	3.747.869,91	-6.379.130,09	372.203,27
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	10.127.000,00	10.127.000,00	3.375.666,64	2.754.523,43	993.346,50	0,02	993.346,48	3.747.869,91	-6.379.130,09	372.203,27
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	10.127.000,00	10.127.000,00	3.375.666,64	2.754.523,43	993.346,50	0,02	993.346,48	3.747.869,91	-6.379.130,09	372.203,27
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	9.615.000,00	9.615.000,00	3.205.000,00	2.589.985,68	935.190,45	0,00	935.190,45	3.525.176,13	-6.089.823,87	320.176,13
	7.2.1.0.29.01.01	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	9.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	2.475.351,68	880.956,05	0,00	880.956,05	3.356.307,73	-5.643.692,27	356.307,73
	7.2.1.0.29.01.02	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	480.000,00	480.000,00	160.000,00	85.810,51	44.207,84	0,00	44.207,84	130.018,35	-349.981,65	-29.981,65
	7.2.1.0.29.01.03	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	130.000,00	130.000,00	43.333,32	26.502,19	9.078,57	0,00	9.078,57	35.580,76	-94.419,24	-7.752,56
	7.2.1.0.29.01.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRI	5.000,00	5.000,00	1.666,68	2.321,30	947,99	0,00	947,99	3.269,29	-1.730,71	1.602,61
	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	332.000,00	332.000,00	110.666,64	119.537,75	43.156,05	0,02	43.156,03	162.693,78	-169.306,22	52.027,14
	7.2.1.0.29.13.01	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	300.000,00	300.000,00	100.000,00	114.246,95	40.659,53	0,02	40.659,51	154.906,46	-145.093,54	54.906,46
	7.2.1.0.29.13.02	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	25.000,00	25.000,00	8.333,32	3.960,51	2.040,38	0,00	2.040,38	6.000,89	-18.999,11	-2.332,43
	7.2.1.0.29.13.03	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	6.000,00	6.000,00	2.000,00	1.223,18	419,01	0,00	419,01	1.642,19	-4.357,81	-357,81
	7.2.1.0.29.13.04	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	1.000,00	1.000,00	333,32	107,11	37,13	0,00	37,13	144,24	-855,76	-189,08
19	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM R	180.000,00	180.000,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00	-120.000,00	0,00
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	446.000,00	446.000,00	148.666,64	127.335,95	43.334,86	0,00	43.334,86	170.670,81	-275.329,19	22.004,17
	7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O	316.000,00	316.000,00	105.333,32	96.143,84	32.649,71	0,00	32.649,71	128.793,55	-187.206,45	23.460,23
	7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	316.000,00	316.000,00	105.333,32	96.143,84	32.649,71	0,00	32.649,71	128.793,55	-187.206,45	23.460,23
	7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	316.000,00	316.000,00	105.333,32	96.143,84	32.649,71	0,00	32.649,71	128.793,55	-187.206,45	23.460,23
	7.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	316.000,00	316.000,00	105.333,32	96.143,84	32.649,71	0,00	32.649,71	128.793,55	-187.206,45	23.460,23
21	7.9.1.2.29.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	316.000,00	316.000,00	105.333,32	96.143,84	32.649,71	0,00	32.649,71	128.793,55	-187.206,45	23.460,23
	7.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - IN	130.000,00	130.000,00	43.333,32	31.192,11	10.685,15	0,00	10.685,15	41.877,26	-88.122,74	-1.456,06
	7.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENT	130.000,00	130.000,00	43.333,32	31.192,11	10.685,15	0,00	10.685,15	41.877,26	-88.122,74	-1.456,06
	7.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	130.000,00	130.000,00	43.333,32	31.192,11	10.685,15	0,00	10.685,15	41.877,26	-88.122,74	-1.456,06
22	7.9.9.0.99.99.01	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	130.000,00	130.000,00	43.333,32	31.192,11	10.685,15	0,00	10.685,15	41.877,26	-88.122,74	-1.456,06
	<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>49.700.000,00</b>	<b>49.700.000,00</b>	<b>16.566.666,68</b>	<b>4.827.849,08</b>	<b>1.819.156,08</b>	<b>0,02</b>	<b>1.819.156,06</b>	<b>6.647.005,14</b>	<b>-43.052.994,86</b>	<b>-9.919.661,54</b>
	<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>					<b>744.159,18</b>	<b>233.162,83</b>	<b>0,00</b>	<b>233.162,83</b>	<b>977.322,01</b>		
5514	0.0.0.0.00.00.00	Repasso Financeiro - Prefeitura				744.159,18	233.162,83	0,00	233.162,83	977.322,01		





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

Balancete da Receita de 01/04/2017 à 30/04/2017

Data: 03/07/2017 16:41:54

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.
5862	4.6.1.9.1.00.00	2002 - BB Previdenciário RF Flux				6.137,35	0,00	0,00	0,00	6.137,35		
5863	4.6.1.9.1.00.00	2003 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5864	4.6.1.9.1.00.00	2004 - BB Previdenciário RF TP X				286.223,25	17.141,44	0,00	17.141,44	303.364,69		
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				1.245.013,08	0,00	0,00	0,00	1.245.013,08		
5867	4.6.1.9.1.00.00	2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP				168.725,31	40.629,43	0,00	40.629,43	209.354,74		
5868	4.6.1.9.1.00.00	2009 - BB Previd. RF Alocação At				1.473.254,12	132.165,46	0,00	132.165,46	1.605.419,58		
5869	4.6.1.9.1.00.00	2010 - BB Previdenciário RF IMA-				2.042,60	0,00	0,00	0,00	2.042,60		
5870	4.6.1.9.1.00.00	2042 - CEF Titulos Publicos - NT				867.772,76	0,00	0,00	0,00	867.772,76		
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Titulos Publicos -				2.142.680,58	34.913,26	0,00	34.913,26	2.177.593,84		
5874	4.6.1.9.1.00.00	2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Tit				4.635.572,27	251.342,71	251.342,71	0,00	4.635.572,27		
5878	4.6.1.9.1.00.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5				447.732,44	243.363,05	0,00	243.363,05	691.095,49		
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-				656.968,17	154.109,31	0,00	154.109,31	811.077,48		
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				1.093.057,03	113.724,53	0,00	113.724,53	1.206.781,56		
5893	4.6.1.9.1.00.00	2070 - Santander TX ADM - FIC FI				19.474,66	8.624,91	0,00	8.624,91	28.099,57		
5894	4.6.1.9.1.00.00	2071 - Bradesco FI Ref. DI Premi				571.762,62	146.058,90	0,00	146.058,90	717.821,52		
5901	4.6.1.9.1.00.00	2078 - Bradesco Institucional FI				227.107,70	51.322,99	0,00	51.322,99	278.430,69		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						16.378.598,53	1.801.200,59	251.342,71	1.549.857,88	17.928.456,41		
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>307.233.731,61</b>		

UBATUBA, 30 de Abril 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