



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

Data: 03/07/2017 16:42:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Receita de 01/05/2017 à 31/05/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				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	16.302.916,75	2.728.464,42	1.613.024,54	885.243,49	727.781,05	3.456.245,47	-35.670.754,53	-12.846.671,28
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.825.000,00	6.825.000,00	2.843.750,05	2.487.445,28	1.551.914,67	885.243,49	666.671,18	3.154.116,46	-3.670.883,54	310.366,41
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.825.000,00	6.825.000,00	2.843.750,05	2.487.445,28	1.551.914,67	885.243,49	666.671,18	3.154.116,46	-3.670.883,54	310.366,41
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	6.825.000,00	6.825.000,00	2.843.750,05	2.487.445,28	1.551.914,67	885.243,49	666.671,18	3.154.116,46	-3.670.883,54	310.366,41
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	6.616.000,00	6.616.000,00	2.756.666,70	2.386.218,22	1.521.444,65	885.243,49	636.201,16	3.022.419,38	-3.593.580,62	265.752,68
1	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREF	6.200.000,00	6.200.000,00	2.583.333,35	2.271.907,12	1.484.451,96	885.243,19	599.208,77	2.871.115,89	-3.328.884,11	287.782,54
2	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CA	330.000,00	330.000,00	137.500,00	88.012,52	30.034,75	0,00	30.034,75	118.047,27	-211.952,73	-19.452,73
3	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - I	81.000,00	81.000,00	33.750,00	24.085,52	6.145,52	0,00	6.145,52	30.231,04	-50.768,96	-3.518,96
4	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - LI	2.000,00	2.000,00	833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,35
5	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	3.000,00	3.000,00	1.250,00	2.213,06	812,42	0,30	812,12	3.025,18	25,18	1.775,18
6	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	200.000,00	200.000,00	83.333,35	95.675,94	27.533,81	0,00	27.533,81	123.209,75	-76.790,25	39.876,40
7	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	9.000,00	9.000,00	3.750,00	5.551,12	2.936,21	0,00	2.936,21	8.487,33	-512,67	4.737,33
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.500.000,00	31.500.000,00	13.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-13.125.000,00
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.500.000,00	31.500.000,00	13.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-13.125.000,00
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	31.500.000,00	31.500.000,00	13.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-13.125.000,00
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	31.500.000,00	31.500.000,00	13.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-13.125.000,00
8	1.3.2.8.10.01.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVE	6.000.000,00	6.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-2.500.000,00
9	1.3.2.8.10.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	25.500.000,00	25.500.000,00	10.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500.000,00	-10.625.000,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	802.000,00	802.000,00	334.166,70	241.019,14	61.109,87	0,00	61.109,87	302.129,01	-499.870,99	-32.037,69
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	802.000,00	802.000,00	334.166,70	241.019,14	61.109,87	0,00	61.109,87	302.129,01	-499.870,99	-32.037,69
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	802.000,00	802.000,00	334.166,70	241.019,14	61.109,87	0,00	61.109,87	302.129,01	-499.870,99	-32.037,69
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	800.000,00	800.000,00	333.333,35	240.176,73	60.985,35	0,00	60.985,35	301.162,08	-498.837,92	-32.171,27
10	1.9.2.2.10.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS E RP	800.000,00	800.000,00	333.333,35	240.176,73	60.985,35	0,00	60.985,35	301.162,08	-498.837,92	-32.171,27
11	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	833,35	842,41	124,52	0,00	124,52	966,93	-1.033,07	133,58
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	10.573.000,00	10.573.000,00	4.405.416,60	3.918.540,72	1.685.657,09	640.066,16	1.045.590,93	4.964.131,65	-5.608.868,35	558.715,05
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	10.127.000,00	10.127.000,00	4.219.583,30	3.747.869,91	1.638.336,69	640.066,16	998.270,53	4.746.140,44	-5.380.859,56	526.557,14
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	10.127.000,00	10.127.000,00	4.219.583,30	3.747.869,91	1.638.336,69	640.066,16	998.270,53	4.746.140,44	-5.380.859,56	526.557,14
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	10.127.000,00	10.127.000,00	4.219.583,30	3.747.869,91	1.638.336,69	640.066,16	998.270,53	4.746.140,44	-5.380.859,56	526.557,14
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	9.615.000,00	9.615.000,00	4.006.250,00	3.525.176,13	1.539.099,71	599.208,77	939.890,94	4.465.067,07	-5.149.932,93	458.817,07
	7.2.1.0.29.01.01	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	9.000.000,00	9.000.000,00	3.750.000,00	3.356.307,73	1.484.451,96	599.208,77	885.243,19	4.241.550,92	-4.758.449,08	491.550,92
	7.2.1.0.29.01.02	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	480.000,00	480.000,00	200.000,00	130.018,35	44.369,45	0,00	44.369,45	174.387,80	-305.612,20	-25.612,20
	7.2.1.0.29.01.03	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	130.000,00	130.000,00	54.166,65	35.580,76	9.078,57	0,00	9.078,57	44.659,33	-85.340,67	-9.507,32
	7.2.1.0.29.01.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRI	5.000,00	5.000,00	2.083,35	3.269,29	1.199,73	0,00	1.199,73	4.469,02	-530,98	2.385,67
	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	332.000,00	332.000,00	138.333,30	162.693,78	84.236,98	40.857,39	43.379,59	206.073,37	-125.926,63	67.740,07
	7.2.1.0.29.13.01	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	300.000,00	300.000,00	125.000,00	154.906,46	40.857,39	0,00	40.857,39	195.763,85	-104.236,15	70.763,85
	7.2.1.0.29.13.02	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	25.000,00	25.000,00	10.416,65	6.000,89	42.905,22	40.857,39	2.047,83	8.048,72	-16.951,28	-2.367,93
	7.2.1.0.29.13.03	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	6.000,00	6.000,00	2.500,00	1.642,19	419,01	0,00	419,01	2.061,20	-3.938,80	-438,80
	7.2.1.0.29.13.04	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	1.000,00	1.000,00	416,65	144,24	55,36	0,00	55,36	199,60	-800,40	-217,05
20	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM R	180.000,00	180.000,00	75.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00	-105.000,00	0,00
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	446.000,00	446.000,00	185.833,30	170.670,81	47.320,40	0,00	47.320,40	217.991,21	-228.008,79	32.157,91
	7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O	316.000,00	316.000,00	131.666,65	128.793,55	32.361,19	0,00	32.361,19	161.154,74	-154.845,26	29.488,09
	7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	316.000,00	316.000,00	131.666,65	128.793,55	32.361,19	0,00	32.361,19	161.154,74	-154.845,26	29.488,09
	7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	316.000,00	316.000,00	131.666,65	128.793,55	32.361,19	0,00	32.361,19	161.154,74	-154.845,26	29.488,09
	7.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	316.000,00	316.000,00	131.666,65	128.793,55	32.361,19	0,00	32.361,19	161.154,74	-154.845,26	29.488,09
	7.9.1.2.29.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	316.000,00	316.000,00	131.666,65	128.793,55	32.361,19	0,00	32.361,19	161.154,74	-154.845,26	29.488,09
	7.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - IN	130.000,00	130.000,00	54.166,65	41.877,26	14.959,21	0,00	14.959,21	56.836,47	-73.163,53	2.669,82
	7.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENT	130.000,00	130.000,00	54.166,65	41.877,26	14.959,21	0,00	14.959,21	56.836,47	-73.163,53	2.669,82
	7.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	130.000,00	130.000,00	54.166,65	41.877,26	14.959,21	0,00	14.959,21	56.836,47	-73.163,53	2.669,82
22	7.9.9.0.99.99.01	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	130.000,00	130.000,00	54.166,65	41.877,26	14.959,21	0,00	14.959,21	56.836,47	-73.163,53	2.669,82
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		49.700.000,00	49.700.000,00	20.708.333,35	6.647.005,14	3.298.681,63	1.525.309,65	1.773.371,98	8.420.377,12	-41.279.622,88	-12.287.956,23
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					977.322,01	251.958,08	0,00	251.958,08	1.229.280,09		
5514	0.0.0.0.00.00.00	Repasso Financeiro - Prefeitura				977.322,01	251.958,08	0,00	251.958,08	1.229.280,09		



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

Balancete da Receita de 01/05/2017 à 31/05/2017

Data: 03/07/2017 16:42:18

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				303.364,69	0,00	0,00	0,00	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				209.354,74	36.764,15	0,00	36.764,15	246.118,89		
5868	4.6.1.9.1.00.00	2009 - BB Previd. RF Alocação At				1.605.419,58	0,00	0,00	0,00	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 -				2.177.593,84	0,00	0,00	0,00	2.177.593,84		
5874	4.6.1.9.1.00.00	2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Tit				4.635.572,27	0,00	0,00	0,00	4.635.572,27		
5878	4.6.1.9.1.00.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5				691.095,49	0,00	0,00	0,00	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-				811.077,48	76.887,86	0,00	76.887,86	887.965,34		
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				1.206.781,56	54.572,26	0,00	54.572,26	1.261.353,82		
5893	4.6.1.9.1.00.00	2070 - Santander TX ADM - FIC FI				28.099,57	9.442,24	0,00	9.442,24	37.541,81		
5894	4.6.1.9.1.00.00	2071 - Bradesco FI Ref. DI Premi				717.821,52	151.739,35	0,00	151.739,35	869.560,87		
5901	4.6.1.9.1.00.00	2078 - Bradesco Institucional FI				278.430,69	24.011,10	0,00	24.011,10	302.441,79		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						17.928.456,41	996.320,88	0,00	996.320,88	18.924.777,29		
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										310.003.424,47		

UBATUBA, 31 de Maio 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