



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

Data: 11/07/2017 16:31:58
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Balancete da Receita de 01/06/2017 à 30/06/2017

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	19.563.500,10	3.456.245,47	726.663,82	0,00	726.663,82	4.182.909,29	-34.944.090,71	-15.380.590,81
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.825.000,00	6.825.000,00	3.412.500,06	3.154.116,46	665.678,47	0,00	665.678,47	3.819.794,93	-3.005.205,07	407.294,87
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.825.000,00	6.825.000,00	3.412.500,06	3.154.116,46	665.678,47	0,00	665.678,47	3.819.794,93	-3.005.205,07	407.294,87
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	6.825.000,00	6.825.000,00	3.412.500,06	3.154.116,46	665.678,47	0,00	665.678,47	3.819.794,93	-3.005.205,07	407.294,87
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	6.616.000,00	6.616.000,00	3.308.000,04	3.022.419,38	635.752,21	0,00	635.752,21	3.658.171,59	-2.957.828,41	350.171,55
1	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREF	6.200.000,00	6.200.000,00	3.100.000,02	2.871.115,89	596.884,49	0,00	596.884,49	3.468.000,38	-2.731.999,62	368.000,36
2	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CA	330.000,00	330.000,00	165.000,00	118.047,27	29.951,25	0,00	29.951,25	147.998,52	-182.001,48	-17.001,48
3	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - I	81.000,00	81.000,00	40.500,00	30.231,04	6.145,52	0,00	6.145,52	36.376,56	-44.623,44	-4.123,44
4	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - LI	2.000,00	2.000,00	1.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,02
5	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.025,18	2.770,95	0,00	2.770,95	5.796,13	2.796,13	4.296,13
6	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	200.000,00	200.000,00	100.000,02	123.209,75	28.433,61	0,00	28.433,61	151.643,36	-48.356,64	51.643,34
7	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	9.000,00	9.000,00	4.500,00	8.487,33	1.492,65	0,00	1.492,65	9.979,98	979,98	5.479,98
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.500.000,00	31.500.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-15.750.000,00
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.500.000,00	31.500.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-15.750.000,00
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	31.500.000,00	31.500.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-15.750.000,00
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	31.500.000,00	31.500.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-15.750.000,00
8	1.3.2.8.10.01.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVE	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-3.000.000,00
9	1.3.2.8.10.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	25.500.000,00	25.500.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500.000,00	-12.750.000,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	802.000,00	802.000,00	401.000,04	302.129,01	60.985,35	0,00	60.985,35	363.114,36	-438.885,64	-37.885,68
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	802.000,00	802.000,00	401.000,04	302.129,01	60.985,35	0,00	60.985,35	363.114,36	-438.885,64	-37.885,68
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	802.000,00	802.000,00	401.000,04	302.129,01	60.985,35	0,00	60.985,35	363.114,36	-438.885,64	-37.885,68
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	800.000,00	800.000,00	400.000,02	301.162,08	60.985,35	0,00	60.985,35	362.147,43	-437.852,57	-37.852,59
10	1.9.2.2.10.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS E RP	800.000,00	800.000,00	400.000,02	301.162,08	60.985,35	0,00	60.985,35	362.147,43	-437.852,57	-37.852,59
11	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.000,02	966,93	0,00	0,00	0,00	966,93	-1.033,07	-33,09
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	10.573.000,00	10.573.000,00	5.286.499,92	4.964.131,65	1.040.426,08	0,00	1.040.426,08	6.004.557,73	-4.568.442,27	718.057,81
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	10.127.000,00	10.127.000,00	5.063.499,96	4.746.140,44	997.576,59	0,00	997.576,59	5.743.717,03	-4.383.282,97	680.217,07
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	10.127.000,00	10.127.000,00	5.063.499,96	4.746.140,44	997.576,59	0,00	997.576,59	5.743.717,03	-4.383.282,97	680.217,07
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	10.127.000,00	10.127.000,00	5.063.499,96	4.746.140,44	997.576,59	0,00	997.576,59	5.743.717,03	-4.383.282,97	680.217,07
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	9.615.000,00	9.615.000,00	4.807.500,00	4.465.067,07	939.227,64	0,00	939.227,64	5.404.294,71	-4.210.705,29	596.794,71
12	7.2.1.0.29.01.01	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	9.000.000,00	9.000.000,00	4.500.000,00	4.241.550,92	881.809,49	0,00	881.809,49	5.123.360,41	-3.876.639,59	623.360,41
13	7.2.1.0.29.01.02	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	480.000,00	480.000,00	240.000,00	174.387,80	44.246,11	0,00	44.246,11	218.633,91	-261.366,09	-21.366,09
14	7.2.1.0.29.01.03	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	130.000,00	130.000,00	64.999,98	44.659,33	9.078,57	0,00	9.078,57	53.737,90	-76.262,10	-11.262,08
15	7.2.1.0.29.01.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRI	5.000,00	5.000,00	2.500,02	4.469,02	4.093,47	0,00	4.093,47	8.562,49	3.562,49	6.062,47
	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	332.000,00	332.000,00	165.999,96	206.073,37	43.348,95	0,00	43.348,95	249.422,32	-82.577,68	83.422,36
16	7.2.1.0.29.13.01	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	300.000,00	300.000,00	150.000,00	195.763,85	40.698,91	0,00	40.698,91	236.462,76	-63.537,24	86.462,76
17	7.2.1.0.29.13.02	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	25.000,00	25.000,00	12.499,98	8.048,72	2.042,14	0,00	2.042,14	10.909,86	-14.909,14	-2.409,12
18	7.2.1.0.29.13.03	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	6.000,00	6.000,00	3.000,00	2.061,20	419,01	0,00	419,01	2.480,21	-3.519,79	-519,79
19	7.2.1.0.29.13.04	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	1.000,00	1.000,00	499,98	199,60	188,89	0,00	188,89	388,49	-611,51	-111,49
20	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM R	180.000,00	180.000,00	90.000,00	75.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	90.000,00	-90.000,00	0,00
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	446.000,00	446.000,00	222.999,96	217.991,21	42.849,49	0,00	42.849,49	260.840,70	-185.159,30	37.840,74
	7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O	316.000,00	316.000,00	157.999,98	161.154,74	32.155,34	0,00	32.155,34	193.310,08	-122.689,92	35.310,10
	7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	316.000,00	316.000,00	157.999,98	161.154,74	32.155,34	0,00	32.155,34	193.310,08	-122.689,92	35.310,10
	7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	316.000,00	316.000,00	157.999,98	161.154,74	32.155,34	0,00	32.155,34	193.310,08	-122.689,92	35.310,10
	7.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	316.000,00	316.000,00	157.999,98	161.154,74	32.155,34	0,00	32.155,34	193.310,08	-122.689,92	35.310,10
21	7.9.1.2.29.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	316.000,00	316.000,00	157.999,98	161.154,74	32.155,34	0,00	32.155,34	193.310,08	-122.689,92	35.310,10
	7.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - IN	130.000,00	130.000,00	64.999,98	56.836,47	10.694,15	0,00	10.694,15	67.530,62	-62.469,38	2.530,64
	7.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENT	130.000,00	130.000,00	64.999,98	56.836,47	10.694,15	0,00	10.694,15	67.530,62	-62.469,38	2.530,64
	7.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	130.000,00	130.000,00	64.999,98	56.836,47	10.694,15	0,00	10.694,15	67.530,62	-62.469,38	2.530,64
22	7.9.9.0.99.99.01	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	130.000,00	130.000,00	64.999,98	56.836,47	10.694,15	0,00	10.694,15	67.530,62	-62.469,38	2.530,64
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		49.700.000,00	49.700.000,00	24.850.000,02	8.420.377,12	1.767.089,90	0,00	1.767.089,90	10.187.467,02	-39.512.532,98	-14.662.533,00
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					1.229.280,09	230.150,08	0,00	230.150,08	1.459.430,17		
5514	0.0.0.0.00.00.00	Repasso Financeiro - Prefeitura				1.229.280,09	230.150,08	0,00	230.150,08	1.459.430,17		



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

Balancete da Receita de 01/06/2017 à 30/06/2017

Data: 11/07/2017 16:31:58
 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	19.143,35	0,00	19.143,35	322.508,04		
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				246.118,89	29.495,85	0,00	29.495,85	275.614,74		
5868	4.6.1.9.1.00.00	2009 - BB Previd. RF Alocação At				1.605.419,58	310.418,54	0,00	310.418,54	1.915.838,12		
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	61.124,68	0,00	61.124,68	2.238.718,52		
5872	4.6.1.9.1.00.00	2011 - BB Previdenciário Renda F				0,00	50.672,24	0,00	50.672,24	50.672,24		
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	242.756,28	0,00	242.756,28	933.851,77		
5889	4.6.1.9.1.00.00	2066 - Caixa FI Brasil DI LP				205,02	76.235,80	0,00	76.235,80	76.440,82		
5890	4.6.1.9.1.00.00	2067 - BB Previdenciário RF IRF-				887.965,34	409.815,16	0,00	409.815,16	1.297.780,50		
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				1.261.353,82	18.865,77	0,00	18.865,77	1.280.219,59		
5893	4.6.1.9.1.00.00	2070 - Santander TX ADM - FIC FI				37.541,81	7.893,71	0,00	7.893,71	45.435,52		
5894	4.6.1.9.1.00.00	2071 - Bradesco FI Ref. DI Premi				869.560,87	137.614,16	0,00	137.614,16	1.007.175,03		
5901	4.6.1.9.1.00.00	2078 - Bradesco Institucional FI				302.441,79	39.033,34	0,00	39.033,34	341.475,13		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						18.924.777,29	2.026.962,70	265,49	2.026.697,21	20.951.474,50		
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										313.797.211,58		

UBATUBA, 30 de Junho 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