



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 11/10/2017 17:29:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

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	29.345.250,15	6.288.796,89	726.054,28	4.000,00	722.054,28	7.010.851,17	-32.116.148,83	-22.334.398,98
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.825.000,00	6.825.000,00	5.118.750,09	5.153.618,09	661.068,93	0,00	661.068,93	5.814.687,02	-1.010.312,98	695.936,93
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.825.000,00	6.825.000,00	5.118.750,09	5.153.618,09	661.068,93	0,00	661.068,93	5.814.687,02	-1.010.312,98	695.936,93
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	6.825.000,00	6.825.000,00	5.118.750,09	5.153.618,09	661.068,93	0,00	661.068,93	5.814.687,02	-1.010.312,98	695.936,93
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	6.616.000,00	6.616.000,00	4.962.000,06	4.929.686,93	629.167,48	0,00	629.167,48	5.558.854,41	-1.057.145,59	596.854,35
1	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREF	6.200.000,00	6.200.000,00	4.650.000,03	4.662.420,53	592.879,07	0,00	592.879,07	5.255.299,60	-944.700,40	605.299,57
2	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CA	330.000,00	330.000,00	247.500,00	207.496,32	30.016,29	0,00	30.016,29	30.016,29	-92.487,39	-9.987,39
3	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - I	81.000,00	81.000,00	60.750,00	49.053,58	6.145,52	0,00	6.145,52	55.199,10	-25.800,90	-5.550,90
4	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - LI	2.000,00	2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
5	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	3.000,00	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
6	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	200.000,00	200.000,00	150.000,03	210.550,46	30.356,81	0,00	30.356,81	240.907,27	40.907,27	90.907,24
7	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	9.000,00	9.000,00	6.750,00	13.380,70	1.544,64	0,00	1.544,64	14.925,34	5.925,34	8.175,34
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.500.000,00	31.500.000,00	23.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-23.625.000,00
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.500.000,00	31.500.000,00	23.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-23.625.000,00
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	31.500.000,00	31.500.000,00	23.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-23.625.000,00
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	31.500.000,00	31.500.000,00	23.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-23.625.000,00
	1.3.2.8.10.01.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVE	6.000.000,00	6.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-4.500.000,00
8	1.3.2.8.10.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	25.500.000,00	25.500.000,00	19.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500.000,00	-19.125.000,00
9	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	802.000,00	802.000,00	601.500,06	1.135.178,80	64.985,35	4.000,00	60.985,35	1.196.164,15	394.164,15	594.664,09
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	802.000,00	802.000,00	601.500,06	485.178,80	64.985,35	4.000,00	60.985,35	546.164,15	-255.835,85	-55.335,91
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	802.000,00	802.000,00	601.500,06	485.178,80	64.985,35	4.000,00	60.985,35	546.164,15	-255.835,85	-55.335,91
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	800.000,00	800.000,00	600.000,03	484.118,13	60.985,35	0,00	60.985,35	545.103,48	-254.896,52	-54.896,55
10	1.9.2.2.10.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS E RP	800.000,00	800.000,00	600.000,03	484.118,13	60.985,35	0,00	60.985,35	545.103,48	-254.896,52	-54.896,55
11	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.500,03	1.060,67	4.000,00	4.000,00	0,00	1.060,67	-939,33	-439,36
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
23	1.9.9.0.22.00.00	RECEITA DA TERCEIRIZAÇÃO DA FOLH	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	10.573.000,00	10.573.000,00	7.929.749,88	8.085.273,81	1.030.284,50	0,02	1.030.284,48	9.115.558,29	-1.457.441,71	1.185.808,41
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	10.127.000,00	10.127.000,00	7.595.249,94	7.739.020,87	987.348,97	0,02	987.348,95	8.726.369,82	-1.400.630,18	1.131.119,88
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	10.127.000,00	10.127.000,00	7.595.249,94	7.739.020,87	987.348,97	0,02	987.348,95	8.726.369,82	-1.400.630,18	1.131.119,88
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	10.127.000,00	10.127.000,00	7.595.249,94	7.739.020,87	987.348,97	0,02	987.348,95	8.726.369,82	-1.400.630,18	1.131.119,88
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	9.615.000,00	9.615.000,00	7.211.250,00	7.282.893,92	929.451,20	0,00	929.451,20	8.212.345,12	-1.402.654,88	1.001.095,12
12	7.2.1.0.29.01.01	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	9.000.000,00	9.000.000,00	6.750.000,00	6.888.069,14	875.843,41	0,00	875.843,41	7.763.912,55	-1.236.087,45	1.013.912,55
13	7.2.1.0.29.01.02	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	480.000,00	480.000,00	360.000,00	306.528,28	44.342,20	0,00	44.342,20	350.870,48	-129.129,52	-9.129,52
14	7.2.1.0.29.01.03	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	130.000,00	130.000,00	97.499,97	72.465,24	9.078,57	0,00	9.078,57	81.543,81	-48.456,19	-15.956,16
15	7.2.1.0.29.01.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRI	5.000,00	5.000,00	3.750,03	15.831,26	187,02	0,00	187,02	16.018,28	11.018,28	12.268,25
16	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	332.000,00	332.000,00	248.999,94	336.126,95	42.897,75	0,02	42.897,75	379.024,70	47.024,70	130.024,76
17	7.2.1.0.29.13.01	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	300.000,00	300.000,00	225.000,00	317.910,89	40.423,56	0,02	40.423,54	358.334,43	58.334,43	133.334,43
18	7.2.1.0.29.13.02	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	25.000,00	25.000,00	18.749,97	14.147,55	2.046,57	0,00	2.046,57	16.194,12	-8.805,88	-2.555,85
19	7.2.1.0.29.13.03	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	6.000,00	6.000,00	4.500,00	3.344,54	419,01	0,00	419,01	3.763,55	-2.236,45	-736,45
20	7.2.1.0.29.13.04	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	1.000,00	1.000,00	749,97	723,97	8,63	0,00	8,63	732,60	-267,40	-17,37
21	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM R	180.000,00	180.000,00	135.000,00	120.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	135.000,00	-45.000,00	0,00
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	446.000,00	446.000,00	334.499,94	346.252,94	42.935,53	0,00	42.935,53	389.188,47	-56.811,53	54.688,53
	7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O	316.000,00	316.000,00	236.999,97	257.352,02	32.250,38	0,00	32.250,38	289.602,40	-26.397,60	52.602,43
	7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	316.000,00	316.000,00	236.999,97	257.352,02	32.250,38	0,00	32.250,38	289.602,40	-26.397,60	52.602,43
	7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	316.000,00	316.000,00	236.999,97	257.352,02	32.250,38	0,00	32.250,38	289.602,40	-26.397,60	52.602,43
	7.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	316.000,00	316.000,00	236.999,97	257.352,02	32.250,38	0,00	32.250,38	289.602,40	-26.397,60	52.602,43
21	7.9.1.2.29.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	316.000,00	316.000,00	236.999,97	257.352,02	32.250,38	0,00	32.250,38	289.602,40	-26.397,60	52.602,43
	7.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - IN	130.000,00	130.000,00	97.499,97	88.900,92	10.685,15	0,00	10.685,15	99.586,07	-30.413,93	2.086,10
	7.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENT	130.000,00	130.000,00	97.499,97	88.900,92	10.685,15	0,00	10.685,15	99.586,07	-30.413,93	2.086,10
	7.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	130.000,00	130.000,00	97.499,97	88.900,92	10.685,15	0,00	10.685,15	99.586,07	-30.413,93	2.086,10
22	7.9.9.0.99.99.01	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	130.000,00	130.000,00	97.499,97	88.900,92	10.685,15	0,00	10.685,15	99.586,07	-30.413,93	2.086,10
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	49.700.000,00	49.700.000,00	37.275.000,03	14.374.070,70	1.756.338,78	4.000,02	1.752.338,76	16.126.409,46	-33.573.590,54	-21.148.590,57
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				1.921.525,41	236.079,56	0,00	236.079,56	2.157.604,97		



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

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

Data: 11/10/2017 17:29:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5514	0.0.0.0.0.00.00	Repasse Financeiro - Prefeitura				1.921.525,41	236.079,56	0,00	236.079,56	2.157.604,97		
5516	0.0.0.0.0.00.00	PATRONAL - Civil Ativo - Licenc				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5517	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE FINANCEIRO (COMPLEMENTO)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				32.127.280,28	4.232.946,81	609.354,44	3.623.592,37	35.750.872,65		
5812	1.1.3.8.1.26.00	Devedores Diversos (Banco Santos)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.26.00	Devedores diversos - Folha de Pa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.4.9.1.01.00	2001 - Caixa FI Brasil IRFM 1 TP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	1.1.4.9.1.01.00	2003 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	1.1.4.9.1.01.00	2004 - BB Previdenciário RF TP X				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	1.1.4.9.1.01.00	2005 - BB Previdenciário RF IDKA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5825	1.1.4.9.1.01.00	2009 - BB Previd. RF Alocação A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5826	1.1.4.9.1.01.00	2007 - BB Previdenciário Rf IMA-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5827	1.1.4.9.1.01.00	2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5828	1.1.4.9.1.01.00	2010 - BB Previdenciário RF IMA-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5830	1.1.4.9.1.01.00	2042 - CEF Titulos Publicos - NT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5831	1.1.4.9.1.01.00	2043 - CEF Titulos Publicos - NT,				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5837	1.1.4.9.1.01.00	2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Tit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5838	1.1.4.9.1.01.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5849	1.1.4.9.1.01.00	2066 - Caixa FI Brasil DI LP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5850	1.1.4.9.1.01.00	2067 BB Previdenciário Renda Fix				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5851	1.1.4.9.1.01.00	2068 - BB Previdenciário RF IRFM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5852	1.1.4.9.1.01.00	2069 - Santander FIC FI Corporat				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5853	1.1.4.9.1.01.00	2070 - Santrander TX ADM FIC FI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5854	1.1.4.9.1.01.00	2071 - Bradesco FI Ref. DI Premi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5858	1.1.4.9.1.01.00	2075- Itau Soberano RF IRFM 1FI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				2.194,79	515,02	0,00	515,02	2.709,81		
5322	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				916.873,17	130.981,54	0,00	130.981,54	1.047.854,71		
5339	2.1.8.8.1.01.06	PIS - COFINS - CSLL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5341	2.1.8.8.1.01.08	ISS				794,83	107,54	0,00	107,54	902,37		
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia				100.382,75	14.463,40	0,00	14.463,40	114.846,15		
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				4.273,20	642,60	0,00	642,60	4.915,80		
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				566.125,78	80.770,35	0,00	80.770,35	646.896,13		
5336	2.1.8.8.1.01.11	Uniodonto - Aspem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5346	2.1.8.8.1.01.11	Unimed - ASPEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5347	2.1.8.8.1.01.11	SOESP SINDICATO				6.661,10	801,06	0,00	801,06	7.462,16		
5316	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical - Anual				704,07	0,00	0,00	0,00	704,07		
5323	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Sindical - Mensal				50.045,20	7.101,17	0,00	7.101,17	57.146,37		
5328	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Aspem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5348	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade GMU				113,68	14,21	0,00	14,21	127,89		
5349	2.1.8.8.1.01.14	Seguro Vida GMU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Banespa				299.574,47	42.280,58	0,00	42.280,58	341.855,05		
5319	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Caixa Economica Feder				342.266,42	49.663,39	0,00	49.663,39	391.929,81		
5333	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos Banco Votoratim				42.422,53	1.988,30	0,00	1.988,30	44.410,83		
5337	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos BMC				343.896,35	42.301,16	0,00	42.301,16	386.197,51		
5353	2.1.8.8.1.01.15	CRESEM TAXA MANUT. E INTREG CAP				38.173,50	6.566,28	0,00	6.566,28	44.739,78		
5334	2.1.8.8.1.01.99	Contribuição Santa Casa				400,00	50,00	0,00	50,00	450,00		
5335	2.1.8.8.1.01.99	Mensalidade Unitaú - Aspem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5340	2.1.8.8.1.01.99	Vale Transporte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5344	2.1.8.8.1.01.99	Cartão Bancard Card				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5350	2.1.8.8.1.01.99	Cartão Convenio Card - Sindicato				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5351	2.1.8.8.1.01.99	Plantão Card Sindicato				3.541,53	491,95	0,00	491,95	4.033,48		
5401	2.1.8.8.1.01.99	Patrocínio				299.257,91	44.428,40	0,00	44.428,40	343.686,31		
5352	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	Outros Depósitos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5403	2.1.8.8.1.04.99	Outros Depósitos Honorários Advo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5860	4.6.1.9.1.00.00	2001 - Caixa FI Brasil IRFM 1 TP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

Data: 11/10/2017 17:29:35
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5862	4.6.1.9.1.00.00	2002 - BB Previdenciario 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 Previdenciario RF TP X				614.870,77	69.429,64	0,00	69.429,64	684.300,41		
5865	4.6.1.9.1.00.00	2005 - BB Previdenciario RF IDKA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5866	4.6.1.9.1.00.00	2007 BB Previdenciario RF IMA-B				1.262.844,34	0,00	0,00	0,00	1.262.844,34		
5867	4.6.1.9.1.00.00	2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP				398.448,72	26.106,03	0,00	26.106,03	424.554,75		
5868	4.6.1.9.1.00.00	2009 - BB Previd. RF Alocação At				3.300.356,20	534.588,43	0,00	534.588,43	3.834.944,63		
5869	4.6.1.9.1.00.00	2010 - BB Previdenciário RF IMA-				235.415,01	94.430,29	0,00	94.430,29	329.845,30		
5870	4.6.1.9.1.00.00	2042 - CEF Titulos Publicos - NT				1.490.382,71	267.347,63	0,00	267.347,63	1.757.730,34		
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Titulos Publicos -				4.210.974,83	532.066,16	0,00	532.066,16	4.743.040,99		
5872	4.6.1.9.1.00.00	2011 - BB Previdenciário Renda F				288.661,99	101.597,98	0,00	101.597,98	390.259,97		
5874	4.6.1.9.1.00.00	2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Tit				6.944.102,42	807.033,58	0,00	807.033,58	7.751.136,00		
5878	4.6.1.9.1.00.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5				3.505.594,15	496.783,79	609.354,44	-112.570,65	3.393.023,50		
5879	4.6.1.9.1.00.00	2056 - Santander Fundo Ativo Ren				27.481,03	13.883,71	0,00	13.883,71	41.364,74		
5888	4.6.1.9.1.00.00	2065 - Caixa FIC Brasil Gestão				28.127,71	111.791,38	0,00	111.791,38	139.919,09		
5889	4.6.1.9.1.00.00	2066 - Caixa FI Brasil DI LP				502.619,88	115.768,33	0,00	115.768,33	618.388,21		
5890	4.6.1.9.1.00.00	2067 - BB Previdenciário RF IRF-				2.354.242,24	471.558,68	0,00	471.558,68	2.825.800,92		
5891	4.6.1.9.1.00.00	2068 - BB Previdenciario 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				1.293.053,28	0,00	0,00	0,00	1.293.053,28		
5893	4.6.1.9.1.00.00	2070 - Santander TX ADM - FIC FI				68.417,25	10.857,09	0,00	10.857,09	79.274,34		
5894	4.6.1.9.1.00.00	2071 - Bradesco FI Ref. DI Premi				1.307.947,72	113.306,47	0,00	113.306,47	1.421.254,19		
5901	4.6.1.9.1.00.00	2078 - Bradesco Institucional FI				524.131,29	43.230,67	0,00	43.230,67	567.361,96		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						34.048.805,69	4.469.026,37	609.354,44	3.859.671,93	37.908.477,62		
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												336.693.157,14

Flavio Bellard Gomes
 CPF 124.723.278-25
 Presidente do IPMU

UBATUBA, 30 de Setembro de 2017

Sirleide da Silva
 CPF 133.339.578-76
 Diretora Financeira do IPMU

Fernando Augusto Matsumoto
 CRC nº 1SP233378/O-3
 Depto Contabilidade