



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

Balancete da Receita de 01/11/2017 à 30/11/2017

Data: 06/12/2017 17:53:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADÇÃO				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	35.866.416,85	7.735.571,32	958.294,16	14.236,04	944.058,12	8.679.629,44	-30.447.370,56	-27.186.787,41
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.825.000,00	6.825.000,00	6.256.250,11	6.478.421,82	675.130,08	14.236,04	660.894,04	7.139.315,86	314.315,86	883.065,75
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.825.000,00	6.825.000,00	6.256.250,11	6.478.421,82	675.130,08	14.236,04	660.894,04	7.139.315,86	314.315,86	883.065,75
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	6.825.000,00	6.825.000,00	6.256.250,11	6.478.421,82	675.130,08	14.236,04	660.894,04	7.139.315,86	314.315,86	883.065,75
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	6.616.000,00	6.616.000,00	6.064.666,74	6.190.580,14	641.539,41	14.236,04	627.303,37	6.817.883,51	201.883,51	753.216,77
1	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREF	6.200.000,00	6.200.000,00	5.683.333,37	5.844.481,12	590.066,07	0,00	590.066,07	6.434.547,19	234.547,19	751.213,82
2	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CA	330.000,00	330.000,00	302.500,00	267.398,86	44.064,05	14.236,04	29.828,01	297.226,87	-32.773,13	-5.273,13
3	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - I	81.000,00	81.000,00	74.250,00	61.344,62	6.145,52	0,00	6.145,52	67.490,14	-13.509,86	-6.759,86
4	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - LI	2.000,00	2.000,00	1.833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.833,37
5	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	3.000,00	3.000,00	2.750,00	17.355,54	1.263,77	0,00	1.263,77	18.619,31	15.619,31	15.869,31
6	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	200.000,00	200.000,00	183.333,37	271.371,70	32.046,03	0,00	32.046,03	303.417,73	103.417,73	120.084,36
7	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	9.000,00	9.000,00	8.250,00	16.469,98	1.544,64	0,00	1.544,64	18.014,62	9.014,62	9.764,62
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.500.000,00	31.500.000,00	28.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-28.875.000,00
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.500.000,00	31.500.000,00	28.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-28.875.000,00
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	31.500.000,00	31.500.000,00	28.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-28.875.000,00
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	31.500.000,00	31.500.000,00	28.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-28.875.000,00
8	1.3.2.8.10.01.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVE	6.000.000,00	6.000.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-28.875.000,00
9	1.3.2.8.10.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	25.500.000,00	25.500.000,00	23.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-5.500.000,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	802.000,00	802.000,00	735.166,74	1.257.149,50	283.164,08	0,00	283.164,08	1.540.313,58	738.313,58	805.146,84
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	802.000,00	802.000,00	735.166,74	607.149,50	283.164,08	0,00	283.164,08	890.313,58	88.313,58	155.146,84
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	802.000,00	802.000,00	735.166,74	607.149,50	283.164,08	0,00	283.164,08	890.313,58	88.313,58	155.146,84
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	800.000,00	800.000,00	733.333,37	606.088,83	283.164,08	0,00	283.164,08	889.252,91	89.252,91	155.919,54
10	1.9.2.2.10.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS E RP	800.000,00	800.000,00	733.333,37	606.088,83	283.164,08	0,00	283.164,08	889.252,91	89.252,91	155.919,54
11	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.833,37	1.060,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-939,33	-772,70
	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	9.691.916,52	10.150.279,22	1.028.197,47	0,00	1.028.197,47	11.178.476,69	605.476,69	1.486.560,17
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	10.127.000,00	10.127.000,00	9.283.083,26	9.717.695,78	984.468,05	0,00	984.468,05	10.702.163,83	575.163,83	1.419.080,57
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	10.127.000,00	10.127.000,00	9.283.083,26	9.717.695,78	984.468,05	0,00	984.468,05	10.702.163,83	575.163,83	1.419.080,57
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	10.127.000,00	10.127.000,00	9.283.083,26	9.717.695,78	984.468,05	0,00	984.468,05	10.702.163,83	575.163,83	1.419.080,57
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	9.615.000,00	9.615.000,00	8.813.750,00	9.145.594,98	926.697,38	0,00	926.697,38	10.072.292,36	457.292,36	1.258.542,36
12	7.2.1.0.29.01.01	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	9.000.000,00	9.000.000,00	8.250.000,00	8.634.293,78	871.687,83	0,00	871.687,83	9.505.981,61	505.981,61	1.255.981,61
13	7.2.1.0.29.01.02	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	480.000,00	480.000,00	440.000,00	395.020,58	44.064,05	0,00	44.064,05	439.084,63	-40.915,37	-915,37
14	7.2.1.0.29.01.03	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	130.000,00	130.000,00	119.166,63	90.622,38	9.078,57	0,00	9.078,57	99.700,95	-30.299,05	-19.465,68
15	7.2.1.0.29.01.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARI	5.000,00	5.000,00	4.583,37	25.658,24	1.866,93	0,00	1.866,93	27.525,17	22.525,17	22.941,80
	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	332.000,00	332.000,00	304.333,26	422.100,80	42.770,67	0,00	42.770,67	464.871,47	132.871,47	160.538,21
16	7.2.1.0.29.13.01	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	300.000,00	300.000,00	275.000,00	398.505,89	40.231,75	0,00	40.231,75	438.737,64	138.737,64	163.737,64
17	7.2.1.0.29.13.02	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	25.000,00	25.000,00	22.916,63	18.231,83	2.033,74	0,00	2.033,74	20.265,57	-4.734,43	-2.651,06
18	7.2.1.0.29.13.03	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	6.000,00	6.000,00	5.500,00	4.182,56	419,01	0,00	419,01	4.601,57	-1.398,43	-898,43
19	7.2.1.0.29.13.04	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	1.000,00	1.000,00	916,63	1.180,52	86,17	0,00	86,17	1.266,69	266,69	350,06
20	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM R	180.000,00	180.000,00	165.000,00	150.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	165.000,00	-15.000,00	0,00
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	446.000,00	446.000,00	408.833,26	432.583,44	43.729,42	0,00	43.729,42	476.312,86	30.312,86	67.479,60
	7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O	316.000,00	316.000,00	289.666,63	322.312,22	33.044,27	0,00	33.044,27	355.356,49	39.356,49	65.689,86
	7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	316.000,00	316.000,00	289.666,63	322.312,22	33.044,27	0,00	33.044,27	355.356,49	39.356,49	65.689,86
	7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	316.000,00	316.000,00	289.666,63	322.312,22	33.044,27	0,00	33.044,27	355.356,49	39.356,49	65.689,86
	7.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	316.000,00	316.000,00	289.666,63	322.312,22	33.044,27	0,00	33.044,27	355.356,49	39.356,49	65.689,86
21	7.9.1.2.29.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	316.000,00	316.000,00	289.666,63	322.312,22	33.044,27	0,00	33.044,27	355.356,49	39.356,49	65.689,86
	7.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - IN	130.000,00	130.000,00	119.166,63	110.271,22	10.685,15	0,00	10.685,15	120.956,37	-9.043,63	1.789,74
	7.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMEN	130.000,00	130.000,00	119.166,63	110.271,22	10.685,15	0,00	10.685,15	120.956,37	-9.043,63	1.789,74
	7.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	130.000,00	130.000,00	119.166,63	110.271,22	10.685,15	0,00	10.685,15	120.956,37	-9.043,63	1.789,74
22	7.9.9.0.99.99.01	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	130.000,00	130.000,00	119.166,63	110.271,22	10.685,15	0,00	10.685,15	120.956,37	-9.043,63	1.789,74
	***	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	49.700.000,00	49.700.000,00	45.558.333,37	17.885.850,54	1.986.491,63	14.236,04	1.972.255,59	19.858.106,13	-29.841.893,87	-25.700.227,24
	***	TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				2.387.750,51	230.401,98	0,00	230.401,98	2.618.152,49		

*Felipe Oliveira*



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

Balancete da Receita de 01/11/2017 à 30/11/2017

Data: 06/12/2017 17:53:26  
 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	0.0.0.0.00.00	Repasse Financeiro - Prefeitura				2.212.867,79	87.132,21	0,00	87.132,21	2.300.000,00		
5516	0.0.0.0.00.00	PATRONAL - Civil Ativo - Licenc				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5517	0.0.0.0.00.00	REPASSE FINANCEIRO (COMPLEMENTO)				174.882,72	143.269,77	0,00	143.269,77	318.152,49		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>36.969.280,90</b>	<b>949.173,38</b>	<b>0,00</b>	<b>949.173,38</b>	<b>37.918.454,28</b>		
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 Títulos Públicos - NT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5831	1.1.4.9.1.01.00	2043 - CEF Títulos Públicos - 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		
5840	1.1.4.9.1.01.00	2056 Santander Ativo RF FIC				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.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				2.709,81	264,22	0,00	264,22	2.974,03		
5339	2.1.8.8.1.01.06	PIS - COFINS - CSLL				1.178.224,87	134.390,11	0,00	134.390,11	1.312.614,98		
5341	2.1.8.8.1.01.08	ISS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia				920,95	145,27	0,00	145,27	1.066,22		
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				129.309,55	14.463,40	0,00	14.463,40	143.772,95		
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				5.634,00	718,20	0,00	718,20	6.352,20		
5336	2.1.8.8.1.01.11	Uniodonto - Aspem				727.214,32	82.910,48	0,00	82.910,48	810.124,80		
5346	2.1.8.8.1.01.11	Unimed - ASPSEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5347	2.1.8.8.1.01.11	SOESP SINDICATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical - Anual				8.324,84	862,68	0,00	862,68	9.187,52		
5323	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Sindical - Mensal				704,07	0,00	0,00	0,00	704,07		
5328	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Aspem				64.298,04	7.335,76	0,00	7.335,76	71.633,80		
5348	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade GMU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5349	2.1.8.8.1.01.14	Seguro Vida GMU				142,10	14,21	0,00	14,21	156,31		
5318	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Banespa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Caixa Economica Feder				386.371,68	44.890,60	0,00	44.890,60	431.262,28		
5333	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos Banco Votoratim				444.501,89	54.871,28	0,00	54.871,28	499.373,17		
5337	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos BMC				46.729,89	1.872,01	0,00	1.872,01	48.601,90		
5353	2.1.8.8.1.01.15	CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAP				430.210,88	42.219,43	0,00	42.219,43	472.430,31		
5334	2.1.8.8.1.01.99	Contribuição Santa Casa				51.306,06	7.627,95	0,00	7.627,95	58.934,01		
5335	2.1.8.8.1.01.99	Mensalidade Unita - Aspem				500,00	50,00	0,00	50,00	550,00		
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 Bancred 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				4.582,00	495,80	0,00	495,80	5.077,80		
5401	2.1.8.8.1.01.99	Patrocínio				392.027,06	48.446,44	0,00	48.446,44	440.473,50		
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		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

Balancete da Receita de 01/11/2017 à 30/11/2017

Data: 06/12/2017 17:53:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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		0,00
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				684.885,68	0,00	0,00	0,00	684.885,68		
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				1.262.844,34	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				477.519,61	11.221,63	0,00	11.221,63	488.741,24		
5868	4.6.1.9.1.00.00	2009 - BB Previd. RF Alocação At				3.838.080,17	0,00	0,00	0,00	3.838.080,17		
5869	4.6.1.9.1.00.00	2010 - BB Previdenciário RF IMA-				329.845,30	0,00	0,00	0,00	329.845,30		
5870	4.6.1.9.1.00.00	2042 - CEF Títulos Públicos - NT				1.795.942,31	93.197,60	0,00	93.197,60	1.889.139,91		
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Títulos Públicos -				4.743.040,99	0,00	0,00	0,00	4.743.040,99		
5872	4.6.1.9.1.00.00	2011 - BB Previdenciário Renda F				496.728,47	89.014,46	0,00	89.014,46	585.742,93		
5874	4.6.1.9.1.00.00	2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Tit				7.751.136,00	0,00	0,00	0,00	7.751.136,00		
5878	4.6.1.9.1.00.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5				3.635.232,76	65.674,65	0,00	65.674,65	3.700.907,41		
5879	4.6.1.9.1.00.00	2056 - Santander Fundo Ativo Ren				42.999,00	0,00	0,00	0,00	42.999,00		
5888	4.6.1.9.1.00.00	2065 - Caixa FIC Brasil Gestão				237.325,08	88.789,31	0,00	88.789,31	326.114,39		
5889	4.6.1.9.1.00.00	2066 - Caixa FI Brasil DI LP				661.128,57	0,00	0,00	0,00	661.128,57		
5890	4.6.1.9.1.00.00	2067 - BB Previdenciário RF IRF-				2.851.154,61	22.036,13	0,00	22.036,13	2.873.190,74		
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				1.293.053,28	21,99	0,00	21,99	1.293.075,27		
5893	4.6.1.9.1.00.00	2070 - Santander TX ADM - FIC FI				89.661,80	10.168,33	0,00	10.168,33	99.830,13		
5894	4.6.1.9.1.00.00	2071 - Bradesco FI Ref. DI Premi				1.532.246,62	95.752,83	0,00	95.752,83	1.627.999,45		
5901	4.6.1.9.1.00.00	2078 - Bradesco Institucional FI				620.836,84	31.718,61	0,00	31.718,61	652.555,45		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						<b>39.357.031,41</b>	<b>1.179.575,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.575,36</b>	<b>40.536.606,77</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>343.052.982,96</b>		

Flavio Bellard Gomes  
 CPF 124.723.378-25  
 Presidente do IPMU

UBATUBA, 30 de Novembro de 2017

Sirleide da Silva  
 CPF 133.339.578-76  
 Diretora Financeira do IPMU

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