



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

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

Data: 12/03/2018 11:09:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	18.167.000,00	18.167.000,00	3.027.833,34	125.889,39	1.743.784,63	0,00	1.743.784,63	1.869.674,02	-16.297.325,98	-1.158.159,32
	1.2.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	9.315.000,00	9.315.000,00	1.552.500,00	39.389,42	672.720,63	0,00	672.720,63	712.110,05	-8.602.889,95	-840.389,95
	1.2.1.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.315.000,00	9.315.000,00	1.552.500,00	39.389,42	672.720,63	0,00	672.720,63	712.110,05	-8.602.889,95	-840.389,95
	1.2.1.0.0.4.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	9.315.000,00	9.315.000,00	1.552.500,00	39.389,42	672.720,63	0,00	672.720,63	712.110,05	-8.602.889,95	-840.389,95
	1.2.1.0.0.4.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	8.898.000,00	8.898.000,00	1.483.000,00	6.212,69	637.090,01	0,00	637.090,01	643.302,70	-8.254.697,30	-839.697,30
	1.2.1.0.0.4.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - I	8.898.000,00	8.898.000,00	1.483.000,00	6.212,69	637.090,01	0,00	637.090,01	643.302,70	-8.254.697,30	-839.697,30
1	1.2.1.0.0.4.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREF	8.350.000,00	8.350.000,00	1.391.666,66	0,00	600.309,64	0,00	600.309,64	600.309,64	-7.749.690,36	-791.357,02
2	1.2.1.0.0.4.2.1.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CA	430.000,00	430.000,00	71.666,66	0,00	30.097,77	0,00	30.097,77	30.097,77	-399.902,23	-41.568,89
3	1.2.1.0.0.4.2.1.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - I	108.000,00	108.000,00	18.000,00	6.145,52	6.326,79	0,00	6.326,79	12.472,31	-95.527,69	-5.527,69
4	1.2.1.0.0.4.2.1.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - LI	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
5	1.2.1.0.0.4.2.1.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	8.000,00	8.000,00	1.333,34	67,17	355,81	0,00	355,81	422,98	-7.577,02	-910,36
	1.2.1.0.0.4.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	395.000,00	395.000,00	65.833,34	31.588,31	33.881,43	0,00	33.581,43	65.469,74	-329.530,26	-363,60
6	1.2.1.0.0.4.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	395.000,00	395.000,00	65.833,34	31.588,31	33.881,43	0,00	33.881,43	65.469,74	-329.530,26	-363,60
	1.2.1.0.0.4.4.0.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI	22.000,00	22.000,00	3.666,66	1.588,42	1.749,19	0,00	1.749,19	3.337,61	-18.662,39	-329,05
7	1.2.1.0.0.4.4.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI	22.000,00	22.000,00	3.666,66	1.588,42	1.749,19	0,00	1.749,19	3.337,61	-18.662,39	-329,05
	1.3.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.000.000,00	8.000.000,00	1.333.333,34	23.357,83	1.006.615,29	0,00	1.006.615,29	1.029.973,12	-6.970.026,88	-303.360,22
	1.3.2.0.0.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	8.000.000,00	8.000.000,00	1.333.333,34	23.357,83	1.006.615,29	0,00	1.006.615,29	1.029.973,12	-6.970.026,88	-303.360,22
	1.3.2.1.0.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.000.000,00	8.000.000,00	1.333.333,34	23.357,83	1.006.615,29	0,00	1.006.615,29	1.029.973,12	-6.970.026,88	-303.360,22
	1.3.2.1.0.0.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	8.000.000,00	8.000.000,00	1.333.333,34	23.357,83	1.006.615,29	0,00	1.006.615,29	1.029.973,12	-6.970.026,88	-303.360,22
	1.3.2.1.0.0.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	8.000.000,00	8.000.000,00	1.333.333,34	23.357,83	1.006.615,29	0,00	1.006.615,29	1.029.973,12	-6.970.026,88	-303.360,22
8	1.3.2.1.0.0.4.1.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVE	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	0,00	1.006.615,29	0,00	1.006.615,29	1.006.615,29	-1.993.384,71	506.615,29
9	1.3.2.1.0.0.4.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	5.000.000,00	5.000.000,00	833.333,34	23.357,83	0,00	0,00	0,00	23.357,83	-4.976.642,17	-809.975,51
	1.9.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	852.000,00	852.000,00	142.000,00	63.142,14	64.448,71	0,00	64.448,71	127.590,85	-724.409,15	-14.409,15
	1.9.2.0.0.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
	1.9.2.2.0.0.0.0.00	RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
	1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
	1.9.2.2.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
11	1.9.2.2.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
	1.9.9.0.0.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	850.000,00	850.000,00	141.666,66	63.142,14	64.448,71	0,00	64.448,71	127.590,85	-722.409,15	-14.075,81
	1.9.9.0.0.3.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	850.000,00	850.000,00	141.666,66	63.142,14	64.448,71	0,00	64.448,71	127.590,85	-722.409,15	-14.075,81
	1.9.9.0.0.3.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	850.000,00	850.000,00	141.666,66	63.142,14	64.448,71	0,00	64.448,71	127.590,85	-722.409,15	-14.075,81
10	1.9.9.0.0.3.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	850.000,00	850.000,00	141.666,66	63.142,14	64.448,71	0,00	64.448,71	127.590,85	-722.409,15	-14.075,81
	7.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	14.833.000,00	14.833.000,00	2.472.166,64	69.640,13	1.059.907,07	0,10	1.059.906,97	1.129.547,10	-13.703.452,90	-1.342.619,54
	7.2.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	14.683.000,00	14.683.000,00	2.447.166,64	58.954,98	1.048.906,71	0,10	1.048.906,61	1.107.861,59	-13.575.138,41	-1.339.305,05
	7.2.1.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	14.683.000,00	14.683.000,00	2.447.166,64	58.954,98	1.048.906,71	0,10	1.048.906,61	1.107.861,59	-13.575.138,41	-1.339.305,05
	7.2.1.0.0.4.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	13.872.000,00	13.872.000,00	2.312.000,00	58.390,18	990.989,37	0,00	990.989,37	1.049.379,55	-12.822.620,45	-1.262.620,45
	7.2.1.0.0.4.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	13.872.000,00	13.872.000,00	2.312.000,00	58.390,18	990.989,37	0,00	990.989,37	1.049.379,55	-12.822.620,45	-1.262.620,45
	7.2.1.0.0.4.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	13.492.000,00	13.492.000,00	2.248.666,66	24.177,81	956.155,05	0,00	956.155,05	980.332,86	-12.511.667,14	-1.268.333,80
12	7.2.1.0.0.4.1.1.01	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	12.500.000,00	12.500.000,00	2.083.333,34	0,00	886.820,45	0,00	886.820,45	886.820,45	-11.613.179,55	-1.196.512,89
13	7.2.1.0.0.4.1.1.02	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	640.000,00	640.000,00	106.666,66	0,00	44.462,57	0,00	44.462,57	44.462,57	-595.537,43	-62.204,09
14	7.2.1.0.0.4.1.1.03	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	160.000,00	160.000,00	26.666,66	9.078,58	9.346,40	0,00	9.346,40	18.424,98	-141.575,02	-8.241,68
15	7.2.1.0.0.4.1.1.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRI	12.000,00	12.000,00	2.000,00	99,23	525,63	0,00	525,63	624,86	-11.375,14	-1.375,14
20	7.2.1.0.0.4.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	180.000,00	180.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	-150.000,00	0,00
	7.2.1.0.0.4.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	380.000,00	380.000,00	63.333,34	34.212,37	34.834,32	0,00	34.834,32	69.046,69	-310.953,31	5.713,35
21	7.2.1.0.0.4.1.2.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	380.000,00	380.000,00	63.333,34	34.212,37	34.834,32	0,00	34.834,32	69.046,69	-310.953,31	5.713,35
	7.2.1.8.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	811.000,00	811.000,00	135.166,64	564,80	57.917,34	0,10	57.917,24	58.482,04	-752.517,96	-76.684,60
	7.2.1.8.0.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR	811.000,00	811.000,00	135.166,64	564,80	57.917,34	0,10	57.917,24	58.482,04	-752.517,96	-76.684,60
	7.2.1.8.0.1.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	811.000,00	811.000,00	135.166,64	564,80	57.917,34	0,10	57.917,24	58.482,04	-752.517,96	-76.684,60
	7.2.1.8.0.1.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	811.000,00	811.000,00	135.166,64	564,80	57.917,34	0,10	57.917,24	58.482,04	-752.517,96	-76.684,60
16	7.2.1.8.0.1.1.1.01	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	760.000,00	760.000,00	126.666,66	0,00	54.573,69	0,10	54.573,59	54.573,59	-705.426,41	-72.093,07
17	7.2.1.8.0.1.1.1.02	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	40.000,00	40.000,00	6.666,66	0,00	2.736,15	0,00	2.736,15	2.736,15	-37.263,85	-3.930,51
18	7.2.1.8.0.1.1.1.03	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	10.000,00	10.000,00	1.666,66	558,69	575,16	0,00	575,16	1.133,85	-8.866,15	-532,81
19	7.2.1.8.0.1.1.1.04	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	1.000,00	1.000,00	166,66	6,11	32,34	0,00	32,34	38,45	-961,55	-128,21
	7.9.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	150.000,00	150.000,00	25.000,00	10.685,15	11.000,36	0,00	11.000,36	21.685,51	-128.314,49	-3.314,49
	7.9.9.0.0.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	150.000,00	150.000,00	25.000,00	10.685,15	11.000,36	0,00	11.000,36	21.685,51	-128.314,49	-3.314,49

Paulo Roberto...



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

Data: 12/03/2018 11:09:25
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	7.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	150.000,00	150.000,00	25.000,00	10.685,15	11.000,36	0,00	11.000,36	21.685,51	-128.314,49	-3.314,49
	7.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - IN	150.000,00	150.000,00	25.000,00	10.685,15	11.000,36	0,00	11.000,36	21.685,51	-128.314,49	-3.314,49
	7.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	150.000,00	150.000,00	25.000,00	10.685,15	11.000,36	0,00	11.000,36	21.685,51	-128.314,49	-3.314,49
22	7.9.9.0.99.1.1.01	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	150.000,00	150.000,00	25.000,00	10.685,15	11.000,36	0,00	11.000,36	21.685,51	-128.314,49	-3.314,49
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	33.000.000,00	33.000.000,00	5.499.999,98	195.529,52	2.803.691,70	0,10	2.803.691,60	2.999.221,12	-30.000.778,88	-2.500.778,86
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				168.858,67	173.839,89	0,00	173.839,89	342.698,56		
5514	0.0.0.0.0.0.00.00	Repasse Financeiro - Prefeitura				168.858,67	173.839,89	0,00	173.839,89	342.698,56		
5516	0.0.0.0.0.0.00.00	PATRONAL - Civil Ativo - Licenc				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5517	0.0.0.0.0.0.00.00	REPASSE FINANCEIRO (COMPLEMENTO)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				5.992.571,96	2.478.209,93	1.006.927,55	1.471.282,38	7.463.854,34		
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 IPKA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	1.1.4.9.1.01.00	2004 - BB Previdenciario RF TP X				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	1.1.4.9.1.01.00	2005 - BB Previdenciario 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		
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.				264,22	518,44	264,22	254,22	518,44		
5322	2.1.8.8.1.01.04	I,R,R,F.				136.163,51	142.989,22	0,00	142.989,22	279.152,73		
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				61,04	109,08	48,04	61,04	122,08		
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimenticia				14.348,35	14.348,35	0,00	14.348,35	28.696,70		
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				793,80	793,80	0,00	793,80	1.587,60		
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				84.248,13	84.644,45	0,00	84.644,45	168.892,58		
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				965,38	1.027,00	0,00	1.027,00	1.992,38		
5316	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical - Anual				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Sindical - Mensal				7.564,79	7.624,29	0,00	7.624,29	15.189,08		
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				14,21	14,21	0,00	14,21	28,42		
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				47.714,07	47.661,65	0,00	47.661,65	95.375,72		
5319	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Caixa Economica Feder				54.217,27	56.953,16	0,00	56.953,16	111.170,43		
5333	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos Banco Votoratim				1.276,98	1.192,66	0,00	1.192,66	2.469,64		
5337	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos BMC				39.233,22	39.448,60	0,00	39.448,60	78.681,82		
5353	2.1.8.8.1.01.15	CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAP				9.061,14	9.061,14	0,00	9.061,14	18.122,28		
5354	2.1.8.8.1.01.15	Banco Cooperativo Siddredi S.A.				0,00	3.380,45	0,00	3.380,45	3.380,45		
5334	2.1.8.8.1.01.99	Contribuição Santa Casa				50,00	50,00	0,00	50,00	100,00		

Ass. O. A. S. T.



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

Data: 12/03/2018 11:09:25
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5335	2.1.8.8.1.01.99	Mensalidade Unitau - Aspem		0,00		0,00	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	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	0,00	0,00	
5350	2.1.8.8.1.01.99	Cartão Convenio Card - Sindicato		194,52		285,99	0,00	0,00	285,99	480,51	0,00	
5351	2.1.8.8.1.01.99	Plantão Card Sindicato		48.539,28		49.291,50	0,00	0,00	49.291,50	97.830,78	0,00	
5401	2.1.8.8.1.01.99	Patrocínio		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5352	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL		0,00		0,00	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	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	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	0,00	0,00	
5862	4.6.1.9.1.00.00	2002 - BB Previdenciario RF Flux		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5863	4.6.1.9.1.00.00	2003 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5864	4.6.1.9.1.00.00	2004 - BB Previdenciario RF TP X		103.425,49		30.536,94	0,00	0,00	30.536,94	133.962,43	0,00	
5865	4.6.1.9.1.00.00	2005 - BB Previdenciario RF IDKA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5866	4.6.1.9.1.00.00	2007 BB Previdenciario RF IMA-B		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5867	4.6.1.9.1.00.00	2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP		55.786,77		12.802,68	0,00	0,00	12.802,68	68.589,45	0,00	
5868	4.6.1.9.1.00.00	2009 - BB Previd. RF Alocação At		714.224,18		345.257,20	0,00	0,00	345.257,20	1.059.481,38	0,00	
5869	4.6.1.9.1.00.00	2010 - BB Previdenciário RF IMA-		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5870	4.6.1.9.1.00.00	2042 - CEF Titulos Publicos - NT		324.389,08		122.924,69	0,00	0,00	122.924,69	447.313,77	0,00	
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Titulos Publicos -		1.119.268,08		180.074,23	1.006.615,29	-826.541,06	-826.541,06	292.727,02	0,00	
5872	4.6.1.9.1.00.00	2011 - BB Previdenciário Renda F		114.815,50		86.548,34	0,00	0,00	86.548,34	201.363,84	0,00	
5874	4.6.1.9.1.00.00	2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Tit		1.534.091,49		254.517,22	0,00	0,00	254.517,22	1.788.608,71	0,00	
5876	4.6.1.9.1.00.00	2057 - Santander Institucional R		5.948,57		17.830,67	0,00	0,00	17.830,67	23.779,24	0,00	
5877	4.6.1.9.1.00.00	2058 - Santander Institucional R		623,28		1.563,40	0,00	0,00	1.563,40	2.186,68	0,00	
5878	4.6.1.9.1.00.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5		669.639,87		269.871,33	0,00	0,00	269.871,33	939.511,20	0,00	
5879	4.6.1.9.1.00.00	2056 - Santander Fundo Ativo Ren		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5888	4.6.1.9.1.00.00	2065 - Caixa FIC Brasil Gestão		330.419,36		218.584,37	0,00	0,00	218.584,37	549.003,73	0,00	
5889	4.6.1.9.1.00.00	2066 - Caixa FI Brasil DI LP		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5890	4.6.1.9.1.00.00	2067 - BB Previdenciário RF IRF-		429.290,62		372.637,68	0,00	0,00	372.637,68	801.928,30	0,00	
5891	4.6.1.9.1.00.00	2068 - BB Previdenciario RF IRFM		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5892	4.6.1.9.1.00.00	2069 - Santander FIC FI Corporat		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5893	4.6.1.9.1.00.00	2070 - Santander TX ADM - FIC FI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5894	4.6.1.9.1.00.00	2071 - Bradesco FI Ref. DI Premi		99.793,60		85.812,94	0,00	0,00	85.812,94	185.606,54	0,00	
5901	4.6.1.9.1.00.00	2078 - Bradesco Institucional FI		46.146,16		19.854,25	0,00	0,00	19.854,25	66.000,41	0,00	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						6.161.430,63	2.652.049,82	1.006.927,55	1.645.122,27	7.806.552,90		

Paulo Roberto J.

[Handwritten signature]



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

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

Data: 12/03/2018 11:09:25
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								8.141,18		
		BANCOS CONTA VINCULADA								317.450.085,08		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								317.458.226,26		
		TOTAL GERAL								328.264.000,28		

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU

UBATUBA, 28 de Fevereiro de 2018

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

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU