



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

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Data: 09/04/2018 09:41:14
 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 | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.0.00 | RECEITAS CORRENTES | 18.167.000,00 | 18.167.000,00 | 4.541.750,01 | 1.869.674,02 | 790.235,45 | 0,00 | 790.235,45 | 2.659.909,47 | -15.507.090,53 | -1.881.840,54 |
| | 1.2.0.0.00.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 9.315.000,00 | 9.315.000,00 | 2.328.750,00 | 712.110,05 | 724.876,94 | 0,00 | 724.876,94 | 1.436.986,99 | -7.878.013,01 | -891.763,01 |
| | 1.2.1.0.00.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 9.315.000,00 | 9.315.000,00 | 2.328.750,00 | 712.110,05 | 724.876,94 | 0,00 | 724.876,94 | 1.436.986,99 | -7.878.013,01 | -891.763,01 |
| | 1.2.1.0.04.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR | 9.315.000,00 | 9.315.000,00 | 2.328.750,00 | 712.110,05 | 724.876,94 | 0,00 | 724.876,94 | 1.436.986,99 | -7.878.013,01 | -891.763,01 |
| | 1.2.1.0.04.2.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C | 8.898.000,00 | 8.898.000,00 | 2.224.500,00 | 643.302,70 | 694.209,19 | 0,00 | 694.209,19 | 1.337.511,89 | -7.560.488,11 | -886.988,11 |
| | 1.2.1.0.04.2.1.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C | 8.898.000,00 | 8.898.000,00 | 2.224.500,00 | 643.302,70 | 694.209,19 | 0,00 | 694.209,19 | 1.337.511,89 | -7.560.488,11 | -886.988,11 |
| 1 | 1.2.1.0.04.2.1.01 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREF | 8.350.000,00 | 8.350.000,00 | 2.087.499,99 | 600.309,64 | 656.173,49 | 0,00 | 656.173,49 | 1.256.483,13 | -7.093.516,87 | -831.016,86 |
| 2 | 1.2.1.0.04.2.1.02 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CA | 430.000,00 | 430.000,00 | 107.499,99 | 30.097,77 | 30.851,85 | 0,00 | 30.851,85 | 60.949,62 | -369.050,38 | -46.550,37 |
| 3 | 1.2.1.0.04.2.1.03 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - I | 108.000,00 | 108.000,00 | 27.000,00 | 12.472,31 | 5.961,75 | 0,00 | 5.961,75 | 18.434,06 | -89.565,94 | -8.565,94 |
| 4 | 1.2.1.0.04.2.1.04 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - LI | 2.000,00 | 2.000,00 | 500,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -500,01 |
| 5 | 1.2.1.0.04.2.1.05 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.000,01 | 422,98 | 1.222,10 | 0,00 | 1.222,10 | 1.645,08 | -6.354,92 | -354,93 |
| | 1.2.1.0.04.3.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT | 395.000,00 | 395.000,00 | 98.750,01 | 65.469,74 | 29.429,33 | 0,00 | 29.429,33 | 94.899,07 | -300.100,93 | -3.850,94 |
| 6 | 1.2.1.0.04.3.1.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT | 395.000,00 | 395.000,00 | 98.750,01 | 65.469,74 | 29.429,33 | 0,00 | 29.429,33 | 94.899,07 | -300.100,93 | -3.850,94 |
| | 1.2.1.0.04.4.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI | 22.000,00 | 22.000,00 | 5.499,99 | 3.337,61 | 1.238,42 | 0,00 | 1.238,42 | 4.576,03 | -17.423,97 | -923,96 |
| 7 | 1.2.1.0.04.4.1.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI | 22.000,00 | 22.000,00 | 5.499,99 | 3.337,61 | 1.238,42 | 0,00 | 1.238,42 | 4.576,03 | -17.423,97 | -923,96 |
| | 1.3.0.0.00.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 2.000.000,01 | 1.029.973,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029.973,12 | -6.970.026,88 | -970.026,89 |
| | 1.3.2.0.00.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 2.000.000,01 | 1.029.973,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029.973,12 | -6.970.026,88 | -970.026,89 |
| | 1.3.2.1.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 2.000.000,01 | 1.029.973,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029.973,12 | -6.970.026,88 | -970.026,89 |
| | 1.3.2.1.00.4.0.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 2.000.000,01 | 1.029.973,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029.973,12 | -6.970.026,88 | -970.026,89 |
| | 1.3.2.1.00.4.1.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 2.000.000,01 | 1.029.973,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029.973,12 | -6.970.026,88 | -970.026,89 |
| 8 | 1.3.2.1.00.4.1.01 | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVE | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 750.000,00 | 1.006.615,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006.615,29 | -1.993.384,71 | 256.615,29 |
| 9 | 1.3.2.1.00.4.1.02 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.250.000,01 | 23.357,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.357,83 | -4.976.642,17 | -1.226.642,18 |
| | 1.9.0.0.00.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 852.000,00 | 852.000,00 | 213.000,00 | 127.590,85 | 65.358,51 | 0,00 | 65.358,51 | 192.949,36 | -659.050,64 | -20.050,64 |
| | 1.9.2.0.00.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | 2.000,00 | 2.000,00 | 500,01 | 0,00 | 909,80 | 0,00 | 909,80 | 909,80 | -1.090,20 | 409,79 |
| | 1.9.2.2.00.0.00 | RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 2.000,00 | 500,01 | 0,00 | 909,80 | 0,00 | 909,80 | 909,80 | -1.090,20 | 409,79 |
| | 1.9.2.2.99.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 2.000,00 | 500,01 | 0,00 | 909,80 | 0,00 | 909,80 | 909,80 | -1.090,20 | 409,79 |
| | 1.9.2.2.99.1.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 2.000,00 | 500,01 | 0,00 | 909,80 | 0,00 | 909,80 | 909,80 | -1.090,20 | 409,79 |
| 11 | 1.9.2.2.99.1.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 500,01 | 0,00 | 909,80 | 0,00 | 909,80 | 909,80 | -1.090,20 | 409,79 |
| | 1.9.9.0.00.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 850.000,00 | 850.000,00 | 212.499,99 | 127.590,85 | 64.448,71 | 0,00 | 64.448,71 | 192.039,56 | -657.960,44 | -20.460,43 |
| | 1.9.9.0.03.0.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 850.000,00 | 850.000,00 | 212.499,99 | 127.590,85 | 64.448,71 | 0,00 | 64.448,71 | 192.039,56 | -657.960,44 | -20.460,43 |
| | 1.9.9.0.03.1.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 850.000,00 | 850.000,00 | 212.499,99 | 127.590,85 | 64.448,71 | 0,00 | 64.448,71 | 192.039,56 | -657.960,44 | -20.460,43 |
| 10 | 1.9.9.0.03.1.1.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 850.000,00 | 850.000,00 | 212.499,99 | 127.590,85 | 64.448,71 | 0,00 | 64.448,71 | 192.039,56 | -657.960,44 | -20.460,43 |
| | 7.0.0.0.00.0.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 14.833.000,00 | 14.833.000,00 | 3.708.249,96 | 1.129.547,10 | 1.149.030,70 | 0,00 | 1.149.030,70 | 2.278.577,80 | -12.554.422,20 | -1.429.672,16 |
| | 7.2.0.0.00.0.00 | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | 14.683.000,00 | 14.683.000,00 | 3.670.749,96 | 1.107.861,59 | 1.138.030,34 | 0,00 | 1.138.030,34 | 2.245.891,93 | -12.437.108,07 | -1.424.858,03 |
| | 7.2.1.0.00.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF | 14.683.000,00 | 14.683.000,00 | 3.670.749,96 | 1.107.861,59 | 1.138.030,34 | 0,00 | 1.138.030,34 | 2.245.891,93 | -12.437.108,07 | -1.424.858,03 |
| | 7.2.1.0.04.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR | 13.872.000,00 | 13.872.000,00 | 3.468.000,00 | 1.049.379,55 | 1.074.962,98 | 0,00 | 1.074.962,98 | 2.124.342,53 | -11.747.657,47 | -1.343.657,47 |
| | 7.2.1.0.04.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO | 13.872.000,00 | 13.872.000,00 | 3.468.000,00 | 1.049.379,55 | 1.074.962,98 | 0,00 | 1.074.962,98 | 2.124.342,53 | -11.747.657,47 | -1.343.657,47 |
| | 7.2.1.0.04.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO | 13.492.000,00 | 13.492.000,00 | 3.372.999,99 | 980.332,86 | 1.039.844,43 | 0,00 | 1.039.844,43 | 2.020.177,29 | -11.471.822,71 | -1.352.822,70 |
| 12 | 7.2.1.0.04.1.1.01 | CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 3.125.000,01 | 886.820,45 | 970.436,19 | 0,00 | 970.436,19 | 1.857.256,64 | -10.642.743,36 | -1.267.743,37 |
| 13 | 7.2.1.0.04.1.1.02 | CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM | 640.000,00 | 640.000,00 | 159.999,99 | 44.462,57 | 45.576,53 | 0,00 | 45.576,53 | 90.039,10 | -549.960,90 | -69.960,89 |
| 14 | 7.2.1.0.04.1.1.03 | CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM | 160.000,00 | 160.000,00 | 39.999,99 | 18.424,98 | 7.026,37 | 0,00 | 7.026,37 | 25.451,35 | -134.548,65 | -14.548,64 |
| 15 | 7.2.1.0.04.1.1.04 | CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMTÁRI | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 624,86 | 1.805,34 | 0,00 | 1.805,34 | 2.430,20 | -9.569,80 | -569,80 |
| 20 | 7.2.1.0.04.1.1.05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO | 180.000,00 | 180.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | -135.000,00 | 0,00 |
| | 7.2.1.0.04.1.2.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO | 380.000,00 | 380.000,00 | 95.000,01 | 69.046,69 | 35.118,55 | 0,00 | 35.118,55 | 104.165,24 | -275.834,76 | 9.165,23 |
| | 7.2.1.0.04.1.2.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR | 380.000,00 | 380.000,00 | 95.000,01 | 69.046,69 | 35.118,55 | 0,00 | 35.118,55 | 104.165,24 | -275.834,76 | 9.165,23 |
| 21 | 7.2.1.8.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA | 811.000,00 | 811.000,00 | 202.749,96 | 58.482,04 | 63.067,36 | 0,00 | 63.067,36 | 121.549,40 | -689.450,60 | -81.200,56 |
| | 7.2.1.8.01.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR | 811.000,00 | 811.000,00 | 202.749,96 | 58.482,04 | 63.067,36 | 0,00 | 63.067,36 | 121.549,40 | -689.450,60 | -81.200,56 |
| | 7.2.1.8.01.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA | 811.000,00 | 811.000,00 | 202.749,96 | 58.482,04 | 63.067,36 | 0,00 | 63.067,36 | 121.549,40 | -689.450,60 | -81.200,56 |
| | 7.2.1.8.01.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA | 811.000,00 | 811.000,00 | 202.749,96 | 58.482,04 | 63.067,36 | 0,00 | 63.067,36 | 121.549,40 | -689.450,60 | -81.200,56 |
| 16 | 7.2.1.8.01.1.1.01 | CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT | 760.000,00 | 760.000,00 | 189.999,99 | 54.573,59 | 59.719,15 | 0,00 | 59.719,15 | 114.292,74 | -645.707,26 | -75.707,25 |
| 17 | 7.2.1.8.01.1.1.02 | CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT | 40.000,00 | 40.000,00 | 9.999,99 | 2.736,15 | 2.804,72 | 0,00 | 2.804,72 | 5.540,87 | -34.459,13 | -4.459,12 |
| 18 | 7.2.1.8.01.1.1.03 | CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.499,99 | 1.133,85 | 432,39 | 0,00 | 432,39 | 1.566,24 | -8.433,76 | -933,75 |
| 19 | 7.2.1.8.01.1.1.04 | CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT | 1.000,00 | 1.000,00 | 249,99 | 38,45 | 111,10 | 0,00 | 111,10 | 149,55 | -850,45 | -100,44 |
| | 7.8.0.0.00.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR | 150.000,00 | 150.000,00 | 37.500,00 | 21.685,51 | 11.000,36 | 0,00 | 11.000,36 | 32.685,87 | -117.314,13 | -4.814,13 |



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

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Data: 09/04/2018 09:41:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECAÇÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|-------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 7.9.9.0.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR | 150.000,00 | 150.000,00 | 37.500,00 | 21.685,51 | 11.000,36 | 0,00 | 11.000,36 | 32.685,87 | -117.314,13 | -4.814,13 |
| | 7.9.9.0.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS | 150.000,00 | 150.000,00 | 37.500,00 | 21.685,51 | 11.000,36 | 0,00 | 11.000,36 | 32.685,87 | -117.314,13 | -4.814,13 |
| | 7.9.9.0.99.1.0.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - IN | 150.000,00 | 150.000,00 | 37.500,00 | 21.685,51 | 11.000,36 | 0,00 | 11.000,36 | 32.685,87 | -117.314,13 | -4.814,13 |
| | 7.9.9.0.99.1.1.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR | 150.000,00 | 150.000,00 | 37.500,00 | 21.685,51 | 11.000,36 | 0,00 | 11.000,36 | 32.685,87 | -117.314,13 | -4.814,13 |
| 22 | 7.9.9.0.99.1.1.01 | RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA - | 150.000,00 | 150.000,00 | 37.500,00 | 21.685,51 | 11.000,36 | 0,00 | 11.000,36 | 32.685,87 | -117.314,13 | -4.814,13 |
| | | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 8.249.999,97 | 2.999.221,12 | 1.939.266,15 | 0,00 | 1.939.266,15 | 4.938.487,27 | -28.061.512,73 | -3.311.512,70 |
| | | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | 342.698,56 | 174.173,18 | 0,00 | 174.173,18 | 516.871,74 | | |
| 5514 | 0.0.0.0.00.00.00 | Repasso Financeiro - Prefeitura | | | | 342.698,56 | 174.173,18 | 0,00 | 174.173,18 | 516.871,74 | | |
| 5516 | 0.0.0.0.00.00.00 | PATRONAL - Civil Ativo - Licenc | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5517 | 0.0.0.0.00.00.00 | REPASSE FINANCEIRO (COMPLEMENTO) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | 7.463.854,34 | 4.611.801,69 | 0,00 | 4.611.801,69 | 12.075.656,03 | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.06.00 | Devedores Diversos (Banco Santos) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5817 | 1.1.3.8.1.06.00 | 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 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 Previdenciario 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. | | | | 518,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,44 | | |
| 5322 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. | | | | 279.152,73 | 143.830,72 | 0,00 | 143.830,72 | 422.983,45 | | |
| 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 | | | | 122,08 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 180,08 | | |
| 5326 | 2.1.8.8.1.01.10 | Pensão Alimenticia | | | | 28.696,70 | 14.246,45 | 0,00 | 14.246,45 | 42.943,15 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.11 | Assistência Odontologica | | | | 1.587,60 | 793,80 | 0,00 | 793,80 | 2.381,40 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.11 | Assistência Unimed | | | | 168.892,58 | 84.712,25 | 0,00 | 84.712,25 | 253.604,83 | | |
| 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 | | | | 1.992,38 | 1.006,46 | 0,00 | 1.006,46 | 2.998,84 | | |
| 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 | | | | 15.189,08 | 8.146,30 | 0,00 | 8.146,30 | 23.335,38 | | |
| 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 | | | | 28,42 | 14,21 | 0,00 | 14,21 | 42,63 | | |
| 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 | | | | 95.375,72 | 46.681,76 | 0,00 | 46.681,76 | 142.057,48 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.15 | Emprestimo Caixa Economica Feder | | | | 111.170,43 | 57.201,20 | 0,00 | 57.201,20 | 168.371,63 | | |
| 5333 | 2.1.8.8.1.01.15 | Emprestimos Banco Votoratim | | | | 2.469,64 | 1.074,22 | 0,00 | 1.074,22 | 3.543,86 | | |
| 5337 | 2.1.8.8.1.01.15 | Emprestimos BMC | | | | 78.681,82 | 38.755,56 | 0,00 | 38.755,56 | 117.437,38 | | |
| 5353 | 2.1.8.8.1.01.15 | CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAP | | | | 18.122,28 | 8.539,01 | 0,00 | 8.539,01 | 26.661,29 | | |



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

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Data: 09/04/2018 09:41:14
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5354 | 2.1.8.8.1.01.15 | Banco Cooperativo Siddredi S.A. | | | | 3.380,45 | 3.380,45 | 0,00 | 3.380,45 | | 6.760,90 | |
| 5334 | 2.1.8.8.1.01.99 | Contribuição Santa Casa | | | | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | | 150,00 | |
| 5335 | 2.1.8.8.1.01.99 | Mensalidade Unitau - 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 | | | | 480,51 | 270,50 | 0,00 | 270,50 | | 751,01 | |
| 5351 | 2.1.8.8.1.01.99 | Plantão Card Sindicato | | | | 97.830,78 | 49.033,02 | 0,00 | 49.033,02 | | 146.863,80 | |
| 5401 | 2.1.8.8.1.01.99 | Patrocínio | | | | 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 | |
| 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 | |
| 5862 | 4.6.1.9.1.00.00 | 2002 - BB Previdenciario RF Flux | | | | 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 | |
| 5864 | 4.6.1.9.1.00.00 | 2004 - BB Previdenciario RF TP X | | | | 133.962,43 | 118.351,01 | 0,00 | 118.351,01 | | 252.313,44 | |
| 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 | | | | 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 | | | | 68.589,45 | 30.292,68 | 0,00 | 30.292,68 | | 98.882,13 | |
| 5868 | 4.6.1.9.1.00.00 | 2009 - BB Previd. RF Alocação At | | | | 1.059.481,38 | 525.639,47 | 0,00 | 525.639,47 | | 1.585.120,85 | |
| 5869 | 4.6.1.9.1.00.00 | 2010 - BB Previdenciário RF IMA- | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5870 | 4.6.1.9.1.00.00 | 2042 - CEF Titulos Publicos - NT | | | | 447.313,77 | 317.610,26 | 0,00 | 317.610,26 | | 764.924,03 | |
| 5871 | 4.6.1.9.1.00.00 | 2043 - CEF - Titulos Publicos - | | | | 292.727,02 | 813.046,59 | 0,00 | 813.046,59 | | 1.105.773,61 | |
| 5872 | 4.6.1.9.1.00.00 | 2011 - BB Previdenciário Renda F | | | | 201.363,84 | 55.616,70 | 0,00 | 55.616,70 | | 256.980,54 | |
| 5874 | 4.6.1.9.1.00.00 | 2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Tit | | | | 1.788.608,71 | 433.049,46 | 0,00 | 433.049,46 | | 2.221.658,17 | |
| 5876 | 4.6.1.9.1.00.00 | 2057 - Santander Institucional R | | | | 23.779,24 | 19.976,96 | 0,00 | 19.976,96 | | 43.756,20 | |
| 5877 | 4.6.1.9.1.00.00 | 2058 - Santander Institucional R | | | | 2.186,68 | 2.688,99 | 0,00 | 2.688,99 | | 4.875,67 | |
| 5878 | 4.6.1.9.1.00.00 | 2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 | | | | 939.511,20 | 835.323,45 | 0,00 | 835.323,45 | | 1.774.834,65 | |
| 5879 | 4.6.1.9.1.00.00 | 2056 - Santander Fundo Ativo Ren | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5888 | 4.6.1.9.1.00.00 | 2065 - Caixa FIC Brasil Gestão | | | | 549.003,73 | 406.462,75 | 0,00 | 406.462,75 | | 955.466,48 | |
| 5889 | 4.6.1.9.1.00.00 | 2066 - Caixa FI Brasil DI LP | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5890 | 4.6.1.9.1.00.00 | 2067 - BB Previdenciário RF IRF- | | | | 801.928,30 | 444.447,05 | 0,00 | 444.447,05 | | 1.246.375,35 | |
| 5891 | 4.6.1.9.1.00.00 | 2068 - BB Previdenciario RF IRFM | | | | 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 | |
| 5893 | 4.6.1.9.1.00.00 | 2070 - Santander TX ADM - FIC FI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5894 | 4.6.1.9.1.00.00 | 2071 - Bradesco FI Ref. DI Premi | | | | 185.606,54 | 91.756,27 | 0,00 | 91.756,27 | | 277.362,81 | |
| 5901 | 4.6.1.9.1.00.00 | 2078 - Bradesco Institucional FI | | | | 66.000,41 | 59.746,14 | 0,00 | 59.746,14 | | 125.746,55 | |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | 7.806.552,90 | 4.785.974,87 | 0,00 | 4.785.974,87 | 12.592.527,77 | | |



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

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Data: 09/04/2018 09:41:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECAÇÃO | | | | 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 | | | | | | | | 334.989.241,30 | | |

UBATUBA, 31 de Março de 2018

Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz
CRC nº 1SP316207/O-5
Depto Contabilidade

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU