



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

Balancete da Receita de 01/06/2018 à 30/06/2018

Data: 11/07/2018 09:12:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

| Ficha | Código             | Especificação da Receita         | Orçada        | Atualizada    | Programada   | ARRECADAÇÃO  |              |           |              |              | DIFERENÇA      |               |
|-------|--------------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------------|---------------|
|       |                    |                                  |               |               |              | Anterior     | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total        | Arrec-Orçada   | Arrec- Progr. |
|       |                    | <b>RECEITA</b>                   |               |               |              |              |              |           |              |              |                |               |
|       | 1.0.0.0.0.0.0.0.0  | RECEITAS CORRENTES               | 18.167.000,00 | 18.167.000,00 | 9.083.500,02 | 4.746.699,93 | 960.187,21   | 0,00      | 960.187,21   | 5.706.887,14 | -12.460.112,86 | -3.376.612,88 |
|       | 1.2.0.0.0.0.0.0.0  | CONTRIBUIÇÕES                    | 9.315.000,00  | 9.315.000,00  | 4.657.500,00 | 2.920.571,79 | 750.242,55   | 0,00      | 750.242,55   | 3.670.814,34 | -5.644.185,66  | -986.685,66   |
|       | 1.2.1.0.0.0.0.0.0  | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS            | 9.315.000,00  | 9.315.000,00  | 4.657.500,00 | 2.920.571,79 | 750.242,55   | 0,00      | 750.242,55   | 3.670.814,34 | -5.644.185,66  | -986.685,66   |
|       | 1.2.1.0.0.4.0.0.0  | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR | 9.315.000,00  | 9.315.000,00  | 4.657.500,00 | 2.920.571,79 | 750.242,55   | 0,00      | 750.242,55   | 3.670.814,34 | -5.644.185,66  | -986.685,66   |
|       | 1.2.1.0.0.4.2.0.0  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C | 8.898.000,00  | 8.898.000,00  | 4.449.000,00 | 2.757.805,22 | 718.414,93   | 0,00      | 718.414,93   | 3.476.220,15 | -5.421.779,85  | -972.779,85   |
|       | 1.2.1.0.0.4.2.1.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C | 8.898.000,00  | 8.898.000,00  | 4.449.000,00 | 2.757.805,22 | 718.414,93   | 0,00      | 718.414,93   | 3.476.220,15 | -5.421.779,85  | -972.779,85   |
| 1     | 1.2.1.0.0.4.2.1.01 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREF | 8.350.000,00  | 8.350.000,00  | 4.174.999,98 | 2.600.116,58 | 680.989,79   | 0,00      | 680.989,79   | 3.281.106,37 | -5.068.893,63  | -893.893,61   |
| 2     | 1.2.1.0.0.4.2.1.02 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CA | 430.000,00    | 430.000,00    | 214.999,98   | 122.613,03   | 30.887,35    | 0,00      | 30.887,35    | 153.500,38   | -276.499,62    | -61.499,60    |
| 3     | 1.2.1.0.0.4.2.1.03 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - I  | 108.000,00    | 108.000,00    | 54.000,00    | 28.821,22    | 5.350,83     | 0,00      | 5.350,83     | 34.172,05    | -73.827,95     | -19.827,95    |
| 4     | 1.2.1.0.0.4.2.1.04 | 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     | 1.2.1.0.0.4.2.1.05 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO   | 8.000,00      | 8.000,00      | 4.000,02     | 6.254,39     | 1.186,96     | 0,00      | 1.186,96     | 7.441,35     | -558,65        | 3.441,33      |
|       | 1.2.1.0.0.4.3.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT | 395.000,00    | 395.000,00    | 197.500,02   | 155.713,70   | 30.589,20    | 0,00      | 30.589,20    | 186.302,90   | -208.697,10    | -11.197,12    |
| 6     | 1.2.1.0.0.4.3.1.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT | 395.000,00    | 395.000,00    | 197.500,02   | 155.713,70   | 30.589,20    | 0,00      | 30.589,20    | 186.302,90   | -208.697,10    | -11.197,12    |
|       | 1.2.1.0.0.4.4.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI | 22.000,00     | 22.000,00     | 10.999,98    | 7.052,87     | 1.238,42     | 0,00      | 1.238,42     | 8.291,29     | -13.708,71     | -2.708,69     |
| 7     | 1.2.1.0.0.4.4.1.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI | 22.000,00     | 22.000,00     | 10.999,98    | 7.052,87     | 1.238,42     | 0,00      | 1.238,42     | 8.291,29     | -13.708,71     | -2.708,69     |
|       | 1.3.0.0.0.0.0.0.0  | RECEITA PATRIMONIAL              | 8.000.000,00  | 8.000.000,00  | 4.000.000,02 | 1.502.528,46 | 143.878,71   | 0,00      | 143.878,71   | 1.646.407,17 | -6.353.592,83  | -2.353.592,85 |
|       | 1.3.2.0.0.0.0.0.0  | VALORES MOBILIÁRIOS              | 8.000.000,00  | 8.000.000,00  | 4.000.000,02 | 1.502.528,46 | 143.878,71   | 0,00      | 143.878,71   | 1.646.407,17 | -6.353.592,83  | -2.353.592,85 |
|       | 1.3.2.1.0.0.0.0.0  | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS     | 8.000.000,00  | 8.000.000,00  | 4.000.000,02 | 1.502.528,46 | 143.878,71   | 0,00      | 143.878,71   | 1.646.407,17 | -6.353.592,83  | -2.353.592,85 |
|       | 1.3.2.1.0.0.4.0.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 8.000.000,00  | 8.000.000,00  | 4.000.000,02 | 1.502.528,46 | 143.878,71   | 0,00      | 143.878,71   | 1.646.407,17 | -6.353.592,83  | -2.353.592,85 |
|       | 1.3.2.1.0.0.4.1.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 8.000.000,00  | 8.000.000,00  | 4.000.000,02 | 1.502.528,46 | 143.878,71   | 0,00      | 143.878,71   | 1.646.407,17 | -6.353.592,83  | -2.353.592,85 |
| 8     | 1.3.2.1.0.0.4.1.01 | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVE | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  | 1.500.000,00 | 1.479.170,63 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.479.170,63 | -1.520.829,37  | -20.829,37    |
| 9     | 1.3.2.1.0.0.4.1.02 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  | 2.500.000,02 | 23.357,83    | 143.878,71   | 0,00      | 143.878,71   | 167.236,54   | -4.832.763,46  | -2.332.763,48 |
|       | 1.9.0.0.0.0.0.0.0  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES        | 852.000,00    | 852.000,00    | 426.000,00   | 323.599,68   | 66.065,95    | 0,00      | 66.065,95    | 389.665,63   | -462.334,37    | -36.334,37    |
|       | 1.9.2.0.0.0.0.0.0  | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | 2.000,00      | 2.000,00      | 1.000,02     | 2.662,70     | 1.617,24     | 0,00      | 1.617,24     | 4.279,94     | 2.279,94       | 3.279,92      |
|       | 1.9.2.2.0.0.0.0.0  | RESTITUIÇÕES                     | 2.000,00      | 2.000,00      | 1.000,02     | 2.662,70     | 1.617,24     | 0,00      | 1.617,24     | 4.279,94     | 2.279,94       | 3.279,92      |
|       | 1.9.2.2.99.0.0.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES              | 2.000,00      | 2.000,00      | 1.000,02     | 2.662,70     | 1.617,24     | 0,00      | 1.617,24     | 4.279,94     | 2.279,94       | 3.279,92      |
|       | 1.9.2.2.99.1.0.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES              | 2.000,00      | 2.000,00      | 1.000,02     | 2.662,70     | 1.617,24     | 0,00      | 1.617,24     | 4.279,94     | 2.279,94       | 3.279,92      |
| 11    | 1.9.2.2.99.1.1.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL  | 2.000,00      | 2.000,00      | 1.000,02     | 2.662,70     | 1.617,24     | 0,00      | 1.617,24     | 4.279,94     | 2.279,94       | 3.279,92      |
|       | 1.9.9.0.0.0.0.0.0  | DEMAIS RECEITAS CORRENTES        | 850.000,00    | 850.000,00    | 424.999,98   | 320.936,98   | 64.448,71    | 0,00      | 64.448,71    | 385.385,69   | -464.614,31    | -39.614,29    |
|       | 1.9.9.0.0.3.0.0.0  | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 850.000,00    | 850.000,00    | 424.999,98   | 320.936,98   | 64.448,71    | 0,00      | 64.448,71    | 385.385,69   | -464.614,31    | -39.614,29    |
|       | 1.9.9.0.0.3.1.0.0  | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 850.000,00    | 850.000,00    | 424.999,98   | 320.936,98   | 64.448,71    | 0,00      | 64.448,71    | 385.385,69   | -464.614,31    | -39.614,29    |
| 10    | 1.9.9.0.0.3.1.1.03 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 850.000,00    | 850.000,00    | 424.999,98   | 320.936,98   | 64.448,71    | 0,00      | 64.448,71    | 385.385,69   | -464.614,31    | -39.614,29    |
|       | 7.0.0.0.0.0.0.0.0  | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS  | 14.833.000,00 | 14.833.000,00 | 7.416.499,92 | 4.633.631,46 | 1.190.172,79 | 0,00      | 1.190.172,79 | 5.823.804,25 | -9.009.195,75  | -1.592.695,67 |
|       | 7.2.0.0.0.0.0.0.0  | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS       | 14.683.000,00 | 14.683.000,00 | 7.341.499,92 | 4.575.097,69 | 1.179.172,43 | 0,00      | 1.179.172,43 | 5.754.270,12 | -8.928.729,88  | -1.587.229,80 |
|       | 7.2.1.0.0.0.0.0.0  | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF | 14.683.000,00 | 14.683.000,00 | 7.341.499,92 | 4.575.097,69 | 1.179.172,43 | 0,00      | 1.179.172,43 | 5.754.270,12 | -8.928.729,88  | -1.587.229,80 |
|       | 7.2.1.0.0.4.0.0.0  | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR | 13.872.000,00 | 13.872.000,00 | 6.936.000,00 | 4.324.434,33 | 1.113.840,85 | 0,00      | 1.113.840,85 | 5.438.275,18 | -8.433.724,82  | -1.497.724,82 |
|       | 7.2.1.0.0.4.1.0.0  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI   | 13.872.000,00 | 13.872.000,00 | 6.936.000,00 | 4.324.434,33 | 1.113.840,85 | 0,00      | 1.113.840,85 | 5.438.275,18 | -8.433.724,82  | -1.497.724,82 |
|       | 7.2.1.0.0.4.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI   | 13.492.000,00 | 13.492.000,00 | 6.745.999,98 | 4.148.342,23 | 1.076.638,74 | 0,00      | 1.076.638,74 | 5.224.980,97 | -8.267.019,03  | -1.521.019,01 |
| 12    | 7.2.1.0.0.4.1.1.01 | CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 6.250.000,02 | 3.842.174,15 | 1.006.351,69 | 0,00      | 1.006.351,69 | 4.848.525,84 | -7.651.474,16  | -1.401.474,18 |
| 13    | 7.2.1.0.0.4.1.1.02 | CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM | 640.000,00    | 640.000,00    | 319.999,98   | 181.132,65   | 45.628,97    | 0,00      | 45.628,97    | 226.761,62   | -413.238,38    | -93.238,36    |
| 14    | 7.2.1.0.0.4.1.1.03 | CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM | 160.000,00    | 160.000,00    | 79.999,98    | 40.796,03    | 7.904,65     | 0,00      | 7.904,65     | 48.700,68    | -111.299,32    | -31.299,30    |
| 15    | 7.2.1.0.0.4.1.1.04 | CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRI | 12.000,00     | 12.000,00     | 6.000,00     | 9.239,40     | 1.753,43     | 0,00      | 1.753,43     | 10.992,83    | -1.007,17      | 4.992,83      |
| 20    | 7.2.1.0.0.4.1.1.05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI   | 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          |
|       | 7.2.1.0.0.4.1.2.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI   | 380.000,00    | 380.000,00    | 190.000,02   | 176.092,10   | 37.202,11    | 0,00      | 37.202,11    | 213.294,21   | -166.705,79    | 23.294,19     |
| 21    | 7.2.1.0.0.4.1.2.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR | 380.000,00    | 380.000,00    | 190.000,02   | 176.092,10   | 37.202,11    | 0,00      | 37.202,11    | 213.294,21   | -166.705,79    | 23.294,19     |
|       | 7.2.1.8.00.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICA | 811.000,00    | 811.000,00    | 405.499,92   | 250.663,36   | 65.331,58    | 0,00      | 65.331,58    | 315.994,94   | -495.005,06    | -89.504,98    |
|       | 7.2.1.8.01.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP | 811.000,00    | 811.000,00    | 405.499,92   | 250.663,36   | 65.331,58    | 0,00      | 65.331,58    | 315.994,94   | -495.005,06    | -89.504,98    |
|       | 7.2.1.8.01.1.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA | 811.000,00    | 811.000,00    | 405.499,92   | 250.663,36   | 65.331,58    | 0,00      | 65.331,58    | 315.994,94   | -495.005,06    | -89.504,98    |
|       | 7.2.1.8.01.1.1.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA | 811.000,00    | 811.000,00    | 405.499,92   | 250.663,36   | 65.331,58    | 0,00      | 65.331,58    | 315.994,94   | -495.005,06    | -89.504,98    |
| 16    | 7.2.1.8.01.1.1.01  | CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT | 760.000,00    | 760.000,00    | 379.999,98   | 236.441,44   | 61.929,30    | 0,00      | 61.929,30    | 298.370,74   | -461.629,26    | -81.629,24    |
| 17    | 7.2.1.8.01.1.1.02  | CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT | 40.000,00     | 40.000,00     | 19.999,98    | 11.146,66    | 2.807,95     | 0,00      | 2.807,95     | 13.954,61    | -26.045,39     | -6.045,37     |
| 18    | 7.2.1.8.01.1.1.03  | CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT | 10.000,00     | 10.000,00     | 4.999,98     | 2.510,52     | 486,44       | 0,00      | 486,44       | 2.996,96     | -7.003,04      | -2.003,02     |
| 19    | 7.2.1.8.01.1.1.04  | CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT | 1.000,00      | 1.000,00      | 499,98       | 564,74       | 107,89       | 0,00      | 107,89       | 672,63       | -327,37        | 172,65        |
|       | 7.9.0.0.0.0.0.0.0  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR | 150.000,00    | 150.000,00    | 75.000,00    | 58.533,77    | 11.000,36    | 0,00      | 11.000,36    | 69.534,13    | -80.465,87     | 6.465,87      |

W.P.M.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

Balancete da Receita de 01/06/2018 à 30/06/2018

Data: 11/07/2018 09:12:21  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

| Ficha | Código            | Especificação da Receita               | Orçada               | Atualizada           | Programada           | ARRECADAÇÃO          |                     |                   |                     |                      | 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           | 75.000,00            | 58.533,77            | 11.000,36           | 0,00              | 11.000,36           | 69.534,13            | -80.465,87            | -5.465,87            |
|       | 7.9.9.0.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS           | 150.000,00           | 150.000,00           | 75.000,00            | 58.533,77            | 11.000,36           | 0,00              | 11.000,36           | 69.534,13            | -80.465,87            | -5.465,87            |
|       | 7.9.9.0.99.1.0.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - IN       | 150.000,00           | 150.000,00           | 75.000,00            | 58.533,77            | 11.000,36           | 0,00              | 11.000,36           | 69.534,13            | -80.465,87            | -5.465,87            |
|       | 7.9.9.0.99.1.1.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR       | 150.000,00           | 150.000,00           | 75.000,00            | 58.533,77            | 11.000,36           | 0,00              | 11.000,36           | 69.534,13            | -80.465,87            | -5.465,87            |
| 22    | 7.9.9.0.99.1.1.01 | RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -        | 150.000,00           | 150.000,00           | 75.000,00            | 58.533,77            | 11.000,36           | 0,00              | 11.000,36           | 69.534,13            | -80.465,87            | -5.465,87            |
|       |                   | <b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>          | <b>33.000.000,00</b> | <b>33.000.000,00</b> | <b>16.499.999,94</b> | <b>9.380.331,39</b>  | <b>2.150.360,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.150.360,00</b> | <b>11.530.691,39</b> | <b>-21.469.308,61</b> | <b>-4.969.308,55</b> |
|       |                   | <b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b> |                      |                      |                      | <b>934.087,48</b>    | <b>173.099,10</b>   | <b>0,00</b>       | <b>173.099,10</b>   | <b>1.107.186,58</b>  |                       |                      |
| 5514  | 0.0.0.0.0.0.00.00 | Repasse Financeiro - Prefeitura        |                      |                      |                      | 934.087,48           | 173.099,10          | 0,00              | 173.099,10          | 1.107.186,58         |                       |                      |
| 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                 |                       |                      |
|       |                   | <b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>     |                      |                      |                      | <b>13.822.721,91</b> | <b>1.542.549,33</b> | <b>143.878,71</b> | <b>1.398.670,62</b> | <b>15.221.392,53</b> |                       |                      |
| 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 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                 |                       |                      |
| 5840  | 1.1.4.9.1.01.00   | 2056 Santander Ativo RF FIC            |                      |                      |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |                       |                      |
| 5848  | 1.1.4.9.1.01.00   | 2065 Caixa FIC Gestão Estratégic       |                      |                      |                      | 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                 |                       |                      |
| 5855  | 1.1.4.9.1.01.00   | 2078 - Bradesco I FI RF B vertic       |                      |                      |                      | 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.                               |                      |                      |                      | 1.314,40             | 11,00               | 0,00              | 11,00               | 1.325,40             |                       |                      |
| 5322  | 2.1.8.8.1.01.04   | I.R.R.F.                               |                      |                      |                      | 719.290,82           | 147.296,76          | 0,00              | 147.296,76          | 866.587,58           |                       |                      |
| 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                                    |                      |                      |                      | 616,17               | 45,00               | 0,00              | 45,00               | 661,17               |                       |                      |
| 5326  | 2.1.8.8.1.01.10   | Pensão Alimenticia                     |                      |                      |                      | 71.436,05            | 14.246,45           | 0,00              | 14.246,45           | 85.682,50            |                       |                      |
| 5312  | 2.1.8.8.1.01.11   | Assistência Odontologica               |                      |                      |                      | 3.969,00             | 793,80              | 0,00              | 793,80              | 4.762,80             |                       |                      |
| 5313  | 2.1.8.8.1.01.11   | Assistência Unimed                     |                      |                      |                      | 428.803,81           | 90.073,69           | 0,00              | 90.073,69           | 518.877,50           |                       |                      |
| 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                        |                      |                      |                      | 4.970,68             | 985,92              | 0,00              | 985,92              | 5.956,60             |                       |                      |
| 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          |                      |                      |                      | 38.988,77            | 7.959,48            | 0,00              | 7.959,48            | 46.948,25            |                       |                      |
| 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                        |                      |                      |                      | 71,05                | 14,21               | 0,00              | 14,21               | 85,26                |                       |                      |
| 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                     |                      |                      |                      | 238.990,80           | 47.339,37           | 0,00              | 47.339,37           | 286.330,17           |                       |                      |
| 5319  | 2.1.8.8.1.01.15   | Emprestimo Caixa Economica Feder       |                      |                      |                      | 279.646,96           | 55.414,00           | 0,00              | 55.414,00           | 335.060,96           |                       |                      |
| 5333  | 2.1.8.8.1.01.15   | Emprestimos Banco Votoratim            |                      |                      |                      | 4.603,50             | 292,01              | 0,00              | 292,01              | 4.895,51             |                       |                      |



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

Data: 11/07/2018 09:12:21  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

Balancete da Receita de 01/06/2018 à 30/06/2018

| Ficha                        | Código          | Especificação da Receita         | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECAÇÃO     |              |            |              |               | DIFERENÇA    |              |
|------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|                              |                 |                                  |        |            |            | Anterior      | No Mês       | Cancelada  | Total Mês    | Total         | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5337                         | 2.1.8.8.1.01.15 | Empréstimos BMC                  |        |            |            | 192.197,50    | 33.807,42    | 0,00       | 33.807,42    | 226.004,92    |              |              |
| 5353                         | 2.1.8.8.1.01.15 | CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAP |        |            |            | 43.095,40     | 8.979,23     | 0,00       | 8.979,23     | 52.074,63     |              |              |
| 5354                         | 2.1.8.8.1.01.15 | Banco Cooperativo Siddredi S.A.  |        |            |            | 10.072,58     | 4.187,13     | 0,00       | 4.187,13     | 14.259,71     |              |              |
| 5334                         | 2.1.8.8.1.01.99 | Contribuição Santa Casa          |        |            |            | 250,00        | 50,00        | 0,00       | 50,00        | 300,00        |              |              |
| 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 Bancred Card              |        |            |            | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |              |              |
| 5350                         | 2.1.8.8.1.01.99 | Cartão Convenio Card - Sindicato |        |            |            | 1.573,37      | 333,17       | 0,00       | 333,17       | 1.906,54      |              |              |
| 5351                         | 2.1.8.8.1.01.99 | Plantão Card Sindicato           |        |            |            | 249.341,13    | 52.725,93    | 0,00       | 52.725,93    | 302.067,06    |              |              |
| 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 |        |            |            | 263.603,02    | 18.003,19    | 0,00       | 18.003,19    | 281.606,21    |              |              |
| 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  |        |            |            | 163.345,97    | 60.448,88    | 143.878,71 | -83.429,83   | 79.916,14     |              |              |
| 5868                         | 4.6.1.9.1.00.00 | 2009 - BB Previd. RF Alocação At |        |            |            | 1.701.846,15  | 100.155,79   | 0,00       | 100.155,79   | 1.802.001,94  |              |              |
| 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 |        |            |            | 568.474,82    | 297.987,86   | 0,00       | 297.987,86   | 866.462,68    |              |              |
| 5871                         | 4.6.1.9.1.00.00 | 2043 - CEF - Titulos Publicos -  |        |            |            | 1.105.773,61  | 3.968,20     | 0,00       | 3.968,20     | 1.109.741,81  |              |              |
| 5872                         | 4.6.1.9.1.00.00 | 2011 - BB Previdenciário Renda F |        |            |            | 363.499,18    | 52.458,91    | 0,00       | 52.458,91    | 415.958,09    |              |              |
| 5874                         | 4.6.1.9.1.00.00 | 2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Tit |        |            |            | 2.221.658,17  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2.221.658,17  |              |              |
| 5876                         | 4.6.1.9.1.00.00 | 2057 - Santander Institucional R |        |            |            | 75.191,18     | 13.071,28    | 0,00       | 13.071,28    | 88.262,46     |              |              |
| 5877                         | 4.6.1.9.1.00.00 | 2058 - Santander Institucional R |        |            |            | 11.534,14     | 3.874,23     | 0,00       | 3.874,23     | 15.408,37     |              |              |
| 5878                         | 4.6.1.9.1.00.00 | 2055 - Santander FIC FI IMA-B 5  |        |            |            | 1.986.602,08  | 227.530,12   | 0,00       | 227.530,12   | 2.214.132,20  |              |              |
| 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   |        |            |            | 1.073.332,77  | 157.984,29   | 0,00       | 157.984,29   | 1.231.317,06  |              |              |
| 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- |        |            |            | 1.394.346,91  | 4.981,46     | 0,00       | 4.981,46     | 1.399.328,37  |              |              |
| 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 |        |            |            | 454.990,53    | 90.242,97    | 0,00       | 90.242,97    | 545.233,50    |              |              |
| 5901                         | 4.6.1.9.1.00.00 | 2078 - Bradesco Institucional FI |        |            |            | 149.291,39    | 47.287,58    | 0,00       | 47.287,58    | 196.578,97    |              |              |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO |                 |                                  |        |            |            | 14.756.809,39 | 1.715.648,43 | 143.878,71 | 1.571.769,72 | 16.328.579,11 |              |              |



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

Balancete da Receita de 01/06/2018 à 30/06/2018

Data: 11/07/2018 09:12:21  
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 |        |            |            |             |        |           |           | 8.141,18              |              |              |
|       |        | BANCOS CONTA MOVIMENTO       |        |            |            |             |        |           |           | 317.450.085,08        |              |              |
|       |        | BANCOS CONTA VINCULADA       |        |            |            |             |        |           |           |                       |              |              |
|       |        | TOTAL DE CAIXA E BANCOS      |        |            |            |             |        |           |           | 317.458.226,26        |              |              |
|       |        | <b>TOTAL GERAL</b>           |        |            |            |             |        |           |           | <b>345.317.496,76</b> |              |              |

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

UBATUBA, 30 de Junho de 2018

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

Sirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Presidente do IPMU