



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

Balancete da Receita de 01/08/2018 à 31/08/2018

Data: 10/09/2018 10:27:25

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										
	1.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	18.167.000,00	18.167.000,00	12.111.333,36	6.524.327,53	2.082.913,65	0,00	2.082.913,65	8.607.241,18	-9.559.758,82	-3.504.092,18
	1.2.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	9.315.000,00	9.315.000,00	6.210.000,00	4.422.929,57	747.917,97	0,00	747.917,97	5.170.847,54	-4.144.152,46	-1.039.152,46
	1.2.1.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.315.000,00	9.315.000,00	6.210.000,00	4.422.929,57	747.917,97	0,00	747.917,97	5.170.847,54	-4.144.152,46	-1.039.152,46
	1.2.1.0.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	9.315.000,00	9.315.000,00	6.210.000,00	4.422.929,57	747.917,97	0,00	747.917,97	5.170.847,54	-4.144.152,46	-1.039.152,46
	1.2.1.0.04.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	8.898.000,00	8.898.000,00	5.932.000,00	4.196.507,76	715.513,88	0,00	715.513,88	4.912.021,64	-3.985.978,36	-1.019.978,36
	1.2.1.0.04.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	8.898.000,00	8.898.000,00	5.932.000,00	4.196.507,76	715.513,88	0,00	715.513,88	4.912.021,64	-3.985.978,36	-1.019.978,36
1	1.2.1.0.04.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREF	8.350.000,00	8.350.000,00	5.566.666,64	3.964.301,15	677.263,46	0,00	677.263,46	4.641.564,61	-3.708.435,39	-925.102,03
2	1.2.1.0.04.2.1.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CA	430.000,00	430.000,00	286.666,64	184.350,97	31.844,36	0,00	31.844,36	216.195,33	-213.804,67	-70.471,31
3	1.2.1.0.04.2.1.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - I	108.000,00	108.000,00	72.000,00	39.555,68	5.383,63	0,00	5.383,63	44.939,31	-63.060,69	-27.060,69
4	1.2.1.0.04.2.1.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - LI	2.000,00	2.000,00	1.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.333,36
5	1.2.1.0.04.2.1.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	8.000,00	8.000,00	5.333,36	8.299,96	1.022,43	0,00	1.022,43	9.322,39	1.322,39	3.989,03
6	1.2.1.0.04.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	395.000,00	395.000,00	263.333,36	216.892,10	31.165,67	0,00	31.165,67	248.057,77	-146.942,23	-15.275,59
7	1.2.1.0.04.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	395.000,00	395.000,00	263.333,36	216.892,10	31.165,67	0,00	31.165,67	248.057,77	-146.942,23	-15.275,59
8	1.2.1.0.04.4.0.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI	22.000,00	22.000,00	14.666,64	9.529,71	1.238,42	0,00	1.238,42	10.768,13	-11.231,87	-3.898,51
9	1.2.1.0.04.4.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI	22.000,00	22.000,00	14.666,64	9.529,71	1.238,42	0,00	1.238,42	10.768,13	-11.231,87	-3.898,51
	1.3.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.000.000,00	8.000.000,00	5.333.333,36	1.646.407,17	1.270.396,12	0,00	1.270.396,12	2.916.803,29	-5.083.196,71	-2.416.530,07
	1.3.2.0.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	8.000.000,00	8.000.000,00	5.333.333,36	1.646.407,17	1.270.396,12	0,00	1.270.396,12	2.916.803,29	-5.083.196,71	-2.416.530,07
	1.3.2.1.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.000.000,00	8.000.000,00	5.333.333,36	1.646.407,17	1.270.396,12	0,00	1.270.396,12	2.916.803,29	-5.083.196,71	-2.416.530,07
	1.3.2.1.0.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	8.000.000,00	8.000.000,00	5.333.333,36	1.646.407,17	1.270.396,12	0,00	1.270.396,12	2.916.803,29	-5.083.196,71	-2.416.530,07
	1.3.2.1.0.04.1.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	8.000.000,00	8.000.000,00	5.333.333,36	1.646.407,17	1.270.396,12	0,00	1.270.396,12	2.916.803,29	-5.083.196,71	-2.416.530,07
8	1.3.2.1.0.04.1.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVE	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	1.479.170,63	1.192.199,31	0,00	1.192.199,31	2.671.369,94	-328.630,06	671.369,94
9	1.3.2.1.0.04.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	5.000.000,00	5.000.000,00	3.333.333,36	167.236,54	78.196,81	0,00	78.196,81	245.433,35	-4.754.566,65	-3.087.900,01
	1.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	852.000,00	852.000,00	568.000,00	454.990,79	64.599,56	0,00	64.599,56	519.590,35	-332.409,65	-48.409,65
	1.9.2.0.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	2.000,00	2.000,00	1.333,36	5.156,39	876,45	0,00	876,45	6.032,84	4.032,84	4.699,48
	1.9.2.2.0.0.0.00	RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.333,36	5.156,39	876,45	0,00	876,45	6.032,84	4.032,84	4.699,48
	1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.333,36	5.156,39	876,45	0,00	876,45	6.032,84	4.032,84	4.699,48
	1.9.2.2.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.333,36	5.156,39	876,45	0,00	876,45	6.032,84	4.032,84	4.699,48
11	1.9.2.2.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	1.333,36	5.156,39	876,45	0,00	876,45	6.032,84	4.032,84	4.699,48
	1.9.9.0.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	850.000,00	850.000,00	566.666,64	449.834,40	63.723,11	0,00	63.723,11	513.557,51	-336.442,49	-53.109,13
	1.9.9.0.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	850.000,00	850.000,00	566.666,64	449.834,40	63.723,11	0,00	63.723,11	513.557,51	-336.442,49	-53.109,13
	1.9.9.0.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	850.000,00	850.000,00	566.666,64	449.834,40	63.723,11	0,00	63.723,11	513.557,51	-336.442,49	-53.109,13
10	1.9.9.0.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	850.000,00	850.000,00	566.666,64	449.834,40	63.723,11	0,00	63.723,11	513.557,51	-336.442,49	-53.109,13
	7.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	14.833.000,00	14.833.000,00	9.888.666,56	7.018.094,97	1.187.288,38	0,00	1.187.288,38	8.205.383,35	-6.627.616,65	-1.683.283,21
	7.2.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	14.683.000,00	14.683.000,00	9.788.666,56	6.937.560,48	1.176.288,02	0,00	1.176.288,02	8.113.848,50	-6.569.151,50	-1.674.818,06
	7.2.1.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	14.683.000,00	14.683.000,00	9.788.666,56	6.937.560,48	1.176.288,02	0,00	1.176.288,02	8.113.848,50	-6.569.151,50	-1.674.818,06
	7.2.1.0.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	13.872.000,00	13.872.000,00	9.248.000,00	6.556.067,24	1.111.227,04	0,00	1.111.227,04	7.667.294,28	-6.204.705,72	-1.580.705,72
	7.2.1.0.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	13.872.000,00	13.872.000,00	9.248.000,00	6.556.067,24	1.111.227,04	0,00	1.111.227,04	7.667.294,28	-6.204.705,72	-1.580.705,72
	7.2.1.0.04.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	13.492.000,00	13.492.000,00	8.994.666,64	6.304.328,85	1.072.241,71	0,00	1.072.241,71	7.376.570,56	-6.115.429,44	-1.618.096,08
12	7.2.1.0.04.1.1.01	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	12.500.000,00	12.500.000,00	8.333.333,36	5.858.077,52	1.000.735,47	0,00	1.000.735,47	6.858.812,99	-5.641.187,01	-1.474.520,37
13	7.2.1.0.04.1.1.02	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	640.000,00	640.000,00	426.666,64	272.336,30	47.042,74	0,00	47.042,74	319.379,04	-320.620,96	-107.287,60
14	7.2.1.0.04.1.1.03	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	160.000,00	160.000,00	106.666,64	56.653,79	7.953,11	0,00	7.953,11	64.606,90	95.393,10	-42.059,74
15	7.2.1.0.04.1.1.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRI	12.000,00	12.000,00	8.000,00	12.261,24	1.510,39	0,00	1.510,39	13.771,63	1.771,63	5.771,63
20	7.2.1.0.04.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	180.000,00	180.000,00	120.000,00	105.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	120.000,00	-60.000,00	0,00
	7.2.1.0.04.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	380.000,00	380.000,00	253.333,36	251.738,39	38.985,33	0,00	38.985,33	290.723,72	-89.276,28	37.390,36
21	7.2.1.0.04.1.2.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	380.000,00	380.000,00	253.333,36	251.738,39	38.985,33	0,00	38.985,33	290.723,72	-89.276,28	37.390,36
	7.2.1.8.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICA	811.000,00	811.000,00	540.666,56	381.493,24	65.060,98	0,00	65.060,98	446.554,22	-364.445,78	-94.112,34
	7.2.1.8.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	811.000,00	811.000,00	540.666,56	381.493,24	65.060,98	0,00	65.060,98	446.554,22	-364.445,78	-94.112,34
	7.2.1.8.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	811.000,00	811.000,00	540.666,56	381.493,24	65.060,98	0,00	65.060,98	446.554,22	-364.445,78	-94.112,34
	7.2.1.8.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	811.000,00	811.000,00	540.666,56	381.493,24	65.060,98	0,00	65.060,98	446.554,22	-364.445,78	-94.112,34
16	7.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	760.000,00	760.000,00	506.666,64	360.496,97	61.583,68	0,00	61.583,68	422.080,65	-337.919,35	-84.585,99
17	7.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	40.000,00	40.000,00	26.666,64	16.759,22	2.894,95	0,00	2.894,95	19.654,17	-20.345,83	-7.012,47
18	7.2.1.8.01.1.1.03	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	10.000,00	10.000,00	6.666,64	3.488,38	489,42	0,00	489,42	3.975,80	-6.024,20	-2.690,84
19	7.2.1.8.01.1.1.04	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	1.000,00	1.000,00	666,64	750,67	92,93	0,00	92,93	843,60	-156,40	176,96
	7.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	150.000,00	150.000,00	100.000,00	80.534,49	11.000,36	0,00	11.000,36	91.534,85	-58.465,15	-8.465,15
	7.9.9.0.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	150.000,00	150.000,00	100.000,00	80.534,49	11.000,36	0,00	11.000,36	91.534,85	-58.465,15	-8.465,15

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.



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

Data: 10/09/2018 10:27:25
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Balancete da Receita de 01/08/2018 à 31/08/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	150.000,00	150.000,00	100.000,00	80.534,49	11.000,36	0,00	11.000,36	91.534,85	-58.465,15	-8.465,15
	7.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - IN	150.000,00	150.000,00	100.000,00	80.534,49	11.000,36	0,00	11.000,36	91.534,85	-58.465,15	-8.465,15
	7.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	150.000,00	150.000,00	100.000,00	80.534,49	11.000,36	0,00	11.000,36	91.534,85	-58.465,15	-8.465,15
22	7.9.9.0.99.1.1.01	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	150.000,00	150.000,00	100.000,00	80.534,49	11.000,36	0,00	11.000,36	91.534,85	-58.465,15	-8.465,15
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	33.000.000,00	33.000.000,00	21.999.999,92	13.542.422,50	3.270.202,03	0,00	3.270.202,03	16.812.624,53	-16.187.375,47	-5.187.375,39
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				1.280.285,68	173.099,10	0,00	173.099,10	1.453.384,78		
5514	0.0.0.0.00.00	Repasse Financeiro - Prefeitura				1.280.285,68	173.099,10	0,00	173.099,10	1.453.384,78		
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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				20.415.963,26	869.577,09	1.326.396,06	-456.818,97	19.959.144,29		
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	88.770,81	0,00	88.770,81	88.770,81		
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 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		
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				1.325,40	0,00	0,00	0,00	1.325,40		
5321	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				1.013.900,09	148.189,19	0,00	148.189,19	1.162.089,28		
5322	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5339	2.1.8.8.1.01.06	PIS - COFINS - CSLL				686,87	10,72	0,00	10,72	697,59		
5341	2.1.8.8.1.01.08	ISS				99.928,95	14.246,45	0,00	14.246,45	114.175,40		
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimenticia				5.556,60	756,00	0,00	756,00	6.312,60		
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				610.262,49	90.311,99	0,00	90.311,99	700.574,48		
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				6.983,60	1.027,00	0,00	1.027,00	8.010,60		
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				54.950,71	7.977,62	0,00	7.977,62	62.928,33		
5323	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Sindical - Mensal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Aspem				99,47	14,21	0,00	14,21	113,68		
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				334.249,15	106.166,53	55.999,94	50.166,59	384.415,74		
5318	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Banespa				390.366,41	55.999,94	0,00	55.999,94	446.366,35		
5319	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Caixa Economica Feder				5.147,57	162,34	0,00	162,34	5.309,91		
5333	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos Banco Votoratim				256.546,57	29.880,38	0,00	29.880,38	286.426,95		
5337	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos BMC				60.397,83	7.029,90	0,00	7.029,90	67.427,73		
5353	2.1.8.8.1.01.15	CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAP										



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

Data: 10/09/2018 10:27:25
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Balancete da Receita de 01/08/2018 à 31/08/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADÇÃO				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.				21.373,10	11.429,24	0,00	11.429,24	32.802,34		
5334	2.1.8.8.1.01.99	Contribuição Santa Casa				350,00	50,00	0,00	50,00	400,00		
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				1.906,54	200,00	0,00	200,00	2.106,54		
5351	2.1.8.8.1.01.99	Plantão Card Sindicato				354.918,69	53.292,65	0,00	53.292,65	408.211,34		
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				395.438,42	0,00	158.964,66	-158.964,66	236.473,76		
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				107.294,45	18.991,81	18.991,81	0,00	107.294,45		
5868	4.6.1.9.1.00.00	2009 - BB Previd. RF Alocação At				2.522.031,39	0,00	0,00	0,00	2.522.031,39		
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				1.053.325,70	0,00	0,00	0,00	1.053.325,70		
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Titulos Publicos -				1.922.560,55	0,00	1.033.234,65	-1.033.234,65	889.325,90		
5872	4.6.1.9.1.00.00	2011 - BB Previdenciário Renda F				470.745,42	59.205,00	59.205,00	0,00	470.745,42		
5874	4.6.1.9.1.00.00	2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Tit				3.279.146,08	0,00	0,00	0,00	3.279.146,08		
5875	4.6.1.9.1.00.00	2051 Itaú Institucional Alocação				0,00	4.060,80	0,00	4.060,80	4.060,80		
5876	4.6.1.9.1.00.00	2057 - Santander Institucional R				101.984,41	15.878,75	0,00	15.878,75	117.863,16		
5877	4.6.1.9.1.00.00	2058 - Santander Institucional R				19.946,93	4.657,06	0,00	4.657,06	24.603,99		
5878	4.6.1.9.1.00.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5				2.977.743,84	0,00	0,00	0,00	2.977.743,84		
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				1.565.827,26	29.589,35	0,00	29.589,35	1.595.416,61		
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-				1.905.206,58	0,00	0,00	0,00	1.905.206,58		
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				640.178,87	99.851,62	0,00	99.851,62	740.030,49		
5901	4.6.1.9.1.00.00	2078 - Bradesco Institucional FI				235.583,32	21.827,73	0,00	21.827,73	257.411,05		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						21.696.248,94	1.042.676,19	1.326.396,06	-283.719,87	21.412.529,07		



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

Balancete da Receita de 01/08/2018 à 31/08/2018

Data: 10/09/2018 10:27:25
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
		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	
		TOTAL GERAL								355.683.379,86	

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

UBATUBA, 31 de Agosto de 2018

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

Sirléide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU