



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

Balancete da Receita de 01/10/2018 à 31/10/2018

Data: 12/11/2018 15:10:19
 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.
	7.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	150.000,00	150.000,00	125.000,00	102.535,21	11.000,36	0,00	11.000,36	113.535,57	-36.464,43	-11.464,43
	7.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - IN	150.000,00	150.000,00	125.000,00	102.535,21	11.000,36	0,00	11.000,36	113.535,57	-36.464,43	-11.464,43
	7.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	150.000,00	150.000,00	125.000,00	102.535,21	11.000,36	0,00	11.000,36	113.535,57	-36.464,43	-11.464,43
22	7.9.9.0.99.1.1.01	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	150.000,00	150.000,00	125.000,00	102.535,21	11.000,36	0,00	11.000,36	113.535,57	-36.464,43	-11.464,43
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	33.000.000,00	33.000.000,00	27.499.999,90	18.832.525,77	2.461.844,32	0,00	2.461.844,32	21.294.170,09	-11.705.829,91	-6.205.829,81
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				1.626.287,47	171.415,59	0,00	171.415,59	1.797.703,06		
5514	0.0.0.0.00.00	Repasse Financeiro - Prefeitura				1.626.287,47	171.415,59	0,00	171.415,59	1.797.703,06		
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				22.388.038,52	11.855.947,61	593.075,77	11.262.871,84	33.650.910,36		
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				88.770,81	0,00	88.770,81	-88.770,81	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				1.579,50	0,00	0,00	0,00	1.579,50		
5322	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				1.313.674,94	148.735,97	0,00	148.735,97	1.462.410,91		
5339	2.1.8.8.1.01.06	PI S - COFINS - CSSL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5341	2.1.8.8.1.01.08	JSS				708,63	11,04	0,00	11,04	719,67		
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimenticia				128.421,85	14.246,45	0,00	14.246,45	142.668,30		
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				7.068,60	756,00	0,00	756,00	7.824,60		
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				791.145,66	92.295,66	0,00	92.295,66	883.441,32		
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				9.222,46	1.150,24	0,00	1.150,24	10.372,70		
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				70.978,53	8.014,36	0,00	8.014,36	78.992,89		
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				127,89	14,21	0,00	14,21	142,10		
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				433.671,93	51.346,57	0,00	51.346,57	485.018,50		
5319	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Caixa Economica Feder				501.660,65	53.975,55	0,00	53.975,55	555.636,20		
5333	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos Banco Votoratim				5.332,25	22,34	0,00	22,34	5.354,59		
5337	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos BMC				313.160,66	25.630,68	0,00	25.630,68	338.791,34		
5353	2.1.8.8.1.01.15	CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAP				73.734,32	5.917,11	0,00	5.917,11	79.651,43		



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

Balancete da Receita de 01/10/2018 à 31/10/2018

Data: 12/11/2018 15:10:19

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.				44.294,38	16.812,84	0,00	16.812,84	61.107,22		
5334	2.1.8.8.1.01.99	Contribuição Santa Casa				450,00	50,00	0,00	50,00	500,00		
5335	2.1.8.8.1.01.99	Mensalidade Unítau - 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				2.145,51	39,75	0,00	39,75	2.185,26		
5351	2.1.8.8.1.01.99	Plantão Card Sindicato				462.124,60	52.668,02	0,00	52.668,02	514.792,62		
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 Adv				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				283.702,54	235.014,69	0,00	235.014,69	518.717,23		
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	0,00	0,00	0,00	107.294,45		
5868	4.6.1.9.1.00.00	2009 - BB Previd. RF Alocação At				2.921.487,01	2.244.999,79	0,00	2.244.999,79	5.166.486,80		
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				1.511.198,86	438.579,48	504.304,96	-65.725,48	1.445.473,38		
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Titulos Publicos -				889.325,90	2.204.458,00	0,00	2.204.458,00	3.093.783,90		
5872	4.6.1.9.1.00.00	2011 - BB Previdenciário Renda F				470.745,42	0,00	0,00	0,00	470.745,42		
5874	4.6.1.9.1.00.00	2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Tit				3.279.146,08	3.343.068,85	0,00	3.343.068,85	6.622.214,93		
5875	4.6.1.9.1.00.00	2051 Itaú Institucional Alocação				79.469,68	102.166,28	0,00	102.166,28	181.635,96		
5876	4.6.1.9.1.00.00	2057 - Santander Institucional R				117.863,16	0,00	0,00	0,00	117.863,16		
5877	4.6.1.9.1.00.00	2058 - Santander Institucional R				28.235,95	4.113,00	0,00	4.113,00	32.348,95		
5878	4.6.1.9.1.00.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5				3.437.794,98	1.659.312,46	0,00	1.659.312,46	5.097.107,44		
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				1.972.367,45	1.011.900,97	0,00	1.011.900,97	2.984.268,42		
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				824.286,75	95.467,14	0,00	95.467,14	919.753,89		
5901	4.6.1.9.1.00.00	2078 - Bradesco Institucional FI				311.640,54	45.180,16	0,00	45.180,16	356.820,70		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						24.014.325,99	12.027.363,20	593.075,77	11.434.287,43	35.448.613,42		



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

Balancete da Receita de 01/10/2018 à 31/10/2018

Data: 12/11/2018 15:10:19
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADADAÇÃO				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								374.201.009,77		

UBATUBA, 31 de Outubro 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 183.339.578-76
Presidente do IPMU