



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

Balancete da Receita de 01/11/2018 à 30/11/2018

Usuário: fernando
 Data: 11/12/2018 09:02:42
 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	137.500,00	113.535,57	11.000,36	0,00	11.000,36	124.535,93	-25.464,07	-12.964,07
	7.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - IN	150.000,00	150.000,00	137.500,00	113.535,57	11.000,36	0,00	11.000,36	124.535,93	-25.464,07	-12.964,07
	7.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	150.000,00	150.000,00	137.500,00	113.535,57	11.000,36	0,00	11.000,36	124.535,93	-25.464,07	-12.964,07
22	7.9.9.0.99.1.1.01	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	150.000,00	150.000,00	137.500,00	113.535,57	11.000,36	0,00	11.000,36	124.535,93	-25.464,07	-12.964,07
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	33.000.000,00	33.000.000,00	30.249.999,89	21.294.170,09	2.255.185,37	242,27	2.254.943,10	23.549.113,19	-9.450.886,81	-6.700.886,70
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				1.797.703,06	171.415,59	0,00	171.415,59	1.969.118,65		
5514	0.0.0.0.0.00.00	Repasse Financeiro - Prefeitura				1.797.703,06	171.415,59	0,00	171.415,59	1.969.118,65		
5516	0.0.0.0.0.00.00	PATRONAL - Civil Ativo - Licenc				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5517	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE FINANCEIRO (COMPLEMENTO)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				33.650.910,36	2.037.349,59	166.111,13	1.871.238,46	35.522.148,82		
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		
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	25,30	0,00	25,30	1.604,80		
5322	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				1.462.410,91	150.037,98	0,00	150.037,98	1.612.448,89		
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				719,67	13,06	0,00	13,06	732,73		
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia				142.668,30	12.842,25	0,00	12.842,25	155.510,55		
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				7.824,60	756,00	0,00	756,00	8.580,60		
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				883.441,32	91.796,56	0,00	91.796,56	975.237,88		
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				10.372,70	1.150,24	0,00	1.150,24	11.522,94		
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				78.992,89	8.111,52	0,00	8.111,52	87.104,41		
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				142,10	14,21	0,00	14,21	156,31		
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				485.018,50	50.390,50	0,00	50.390,50	535.409,00		
5319	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Caixa Economica Feder				555.636,20	53.966,55	0,00	53.966,55	609.602,75		
5333	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos Banco Votoratim				5.354,59	22,34	0,00	22,34	5.376,93		
5337	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos BMC				338.791,34	25.368,47	0,00	25.368,47	364.159,81		
5353	2.1.8.8.1.01.15	CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAP				79.651,43	5.417,28	0,00	5.417,28	85.068,71		



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

Balancete da Receita de 01/11/2018 à 30/11/2018

Usuário: fernando
Data: 11/12/2018 09:02:42
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-Prog.
5354	2.1.8.8.1.01.15	Banco Cooperativo Siddredi S.A.				61.107,22	16.904,02	0,00	16.904,02	78.011,24		
5334	2.1.8.8.1.01.99	Contribuição Santa Casa				500,00	50,00	0,00	50,00	550,00		
5335	2.1.8.8.1.01.99	Mensalidade Unitaú - 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				2.185,26	44,09	0,00	44,09	2.229,35		
5351	2.1.8.8.1.01.99	Plantão Card Sindicato				514.792,62	53.943,62	0,00	53.943,62	568.736,24		
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		
5847	4.6.1.9.1.00.00	2064 Caixa FIC Fácil Fixa Simple				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				518.717,23	17.389,70	0,00	17.389,70	536.106,93		
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				5.166.486,80	503.119,26	0,00	503.119,26	5.669.606,06		
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				1.445.473,38	0,00	0,00	0,00	1.445.473,38		
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Titulos Publicos -				3.093.783,90	51.189,54	0,00	51.189,54	3.144.973,44		
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				6.622.214,93	449.120,42	0,00	449.120,42	7.071.335,35		
5875	4.6.1.9.1.00.00	2051 Itaú Institucional Alocação				181.635,96	150.790,20	0,00	150.790,20	332.426,16		
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				32.348,95	5.103,17	0,00	5.103,17	37.452,12		
5878	4.6.1.9.1.00.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5				5.097.107,44	70.322,71	0,00	70.322,71	5.167.430,15		
5879	4.6.1.9.1.00.00	2056 - Santander Fundo Ativo Ren				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5887	4.6.1.9.1.00.00	2064 Caixa FIC Fácil RF				0,00	291,78	291,78	0,00	0,00		
5888	4.6.1.9.1.00.00	2065 - Caixa FIC Brasil Gestão				2.984.268,42	241.854,39	0,00	241.854,39	3.226.122,81		
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				919.753,89	77.314,13	0,00	77.314,13	997.068,02		
5901	4.6.1.9.1.00.00	2078 - Bradesco Institucional FI				356.820,70	0,30	165.819,35	-165.819,05	191.001,65		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						35.448.613,42	2.208.765,18	166.111,13	2.042.654,05	37.491.267,47		



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

Balancete da Receita de 01/11/2018 à 30/11/2018

Usuário: fernando
Data: 11/12/2018 09:02:42
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										8.141,18		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										317.450.085,08		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										317.458.226,26		
TOTAL GERAL										378.498.606,92		

• UBATUBA, 30 de Novembro 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