



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

Balancete da Receita de 01/12/2018 à 31/12/2018

Usuário: fernando
 Data: 11/01/2019 09:49:36
 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	150.000,00	124.535,93	15.999,87	0,00	15.999,87	140.535,80	-9.464,20	-9.464,20
	7.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - IN	150.000,00	150.000,00	150.000,00	124.535,93	15.999,87	0,00	15.999,87	140.535,80	-9.464,20	-9.464,20
	7.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	150.000,00	150.000,00	150.000,00	124.535,93	15.999,87	0,00	15.999,87	140.535,80	-9.464,20	-9.464,20
22	7.9.9.0.99.1.1.01	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	150.000,00	150.000,00	150.000,00	124.535,93	15.999,87	0,00	15.999,87	140.535,80	-9.464,20	-9.464,20
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	23.549.113,19	5.692.463,80	42.177,46	5.650.286,34	29.199.399,53	-3.800.600,47	-3.800.600,47
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				1.969.118,65	274.264,94	0,00	274.264,94	2.243.383,59		
5514	0.0.0.0.00.00.00	Repasse Financeiro - Prefeitura				1.969.118,65	274.264,94	0,00	274.264,94	2.243.383,59		
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				35.522.148,82	5.062.756,78	0,00	5.062.756,78	40.584.905,60		
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.				1.604,80	2.172,05	0,00	2.172,05	3.776,85		
5322	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				1.612.448,89	296.192,62	0,00	296.192,62	1.908.641,51		
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				732,73	469,66	0,00	469,66	1.202,39		
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia				155.510,55	22.748,21	0,00	22.748,21	178.258,76		
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				8.580,60	797,08	0,00	797,08	9.377,68		
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				975.237,88	93.183,05	0,00	93.183,05	1.068.420,93		
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				11.522,94	1.150,24	0,00	1.150,24	12.673,18		
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				87.104,41	8.217,55	0,00	8.217,55	95.321,96		
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				156,31	14,21	0,00	14,21	170,52		
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				535.409,00	49.130,65	0,00	49.130,65	584.539,65		
5319	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Caixa Economica Feder				609.602,75	53.730,83	0,00	53.730,83	663.333,58		
5333	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos Banco Votoratim				5.376,93	0,00	0,00	0,00	5.376,93		
5337	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos BMC				364.159,81	25.217,01	0,00	25.217,01	389.376,82		
5353	2.1.8.8.1.01.15	CRESEM TAXA MANUT. E INTREG CAP				85.068,71	5.417,28	0,00	5.417,28	90.485,99		

WAD

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



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

Balancete da Receita de 01/12/2018 à 31/12/2018

Usuário: fernando
Data: 11/01/2019 09:49:36
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.				78.011,24	17.454,59	0,00	17.454,59	95.465,83		
5334	2.1.8.8.1.01.99	Contribuição Santa Casa				550,00	50,00	0,00	50,00	600,00		
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				2.229,35	69,88	0,00	69,88	2.299,23		
5351	2.1.8.8.1.01.99	Plantão Card Sindicato				568.736,24	55.081,06	0,00	55.081,06	623.817,30		
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				536.106,93	97.334,20	0,00	97.334,20	633.441,13		
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				5.669.606,06	782.886,09	0,00	782.886,09	6.452.492,15		
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	48.436,24	0,00	48.436,24	1.493.909,62		
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Titulos Publicos -				3.144.973,44	691.305,97	0,00	691.305,97	3.836.279,41		
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				7.071.335,35	822.598,95	0,00	822.598,95	7.893.934,30		
5875	4.6.1.9.1.00.00	2051 Itaú Institucional Alocação				332.426,16	305.256,24	0,00	305.256,24	637.682,40		
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				37.452,12	6.176,27	0,00	6.176,27	43.628,39		
5878	4.6.1.9.1.00.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5				5.167.430,15	733.427,88	0,00	733.427,88	5.900.858,03		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
5888	4.6.1.9.1.00.00	2065 - Caixa FIC Brasil Gestão				3.226.122,81	852.308,10	0,00	852.308,10	4.078.430,91		
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				997.068,02	69.112,15	0,00	69.112,15	1.066.180,17		
5901	4.6.1.9.1.00.00	2078 - Bradesco Institucional FI				191.001,65	22.818,72	0,00	22.818,72	213.820,37		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						37.491.267,47	5.337.021,72	0,00	5.337.021,72	42.828.289,19		



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

Balancete da Receita de 01/12/2018 à 31/12/2018

Usuário: fernando
Data: 11/01/2019 09:49:36
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								389.485.914,98		

UBATUBA, 31 de Dezembro 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