



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

Usuário: sirleide
Data: 13/04/2019 09:36:58
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Balancete da Receita de 01/02/2019 à 28/02/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	19.687.000,00	19.687.000,00	3.281.166,68	137.085,61	826.411,23	0,00	826.411,23	963.496,84	-18.723.503,16	-2.317.669,84
	1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.835.000,00	10.835.000,00	1.805.833,34	72.766,19	759.443,54	0,00	759.443,54	832.209,73	-10.002.790,27	-973.623,61
	1.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.835.000,00	10.835.000,00	1.805.833,34	72.766,19	759.443,54	0,00	759.443,54	832.209,73	-10.002.790,27	-973.623,61
	1.2.1.8.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	10.835.000,00	10.835.000,00	1.805.833,34	72.766,19	759.443,54	0,00	759.443,54	832.209,73	-10.002.790,27	-973.623,61
	1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	10.835.000,00	10.835.000,00	1.805.833,34	72.766,19	759.443,54	0,00	759.443,54	832.209,73	-10.002.790,27	-973.623,61
	1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.373.000,00	10.373.000,00	1.728.833,34	41.392,04	727.889,58	0,00	727.889,58	769.281,62	-9.603.718,38	-959.551,72
	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - I	10.373.000,00	10.373.000,00	1.728.833,34	41.392,04	727.889,58	0,00	727.889,58	769.281,62	-9.603.718,38	-959.551,72
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREF	9.800.000,00	9.800.000,00	1.633.333,34	0,00	691.086,38	0,00	691.086,38	691.086,38	-9.108.913,62	-942.246,96
2	1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CA	450.000,00	450.000,00	75.000,00	30.779,25	30.779,25	0,00	30.779,25	61.558,50	-388.441,50	-13.441,50
3	1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - LI	108.000,00	108.000,00	18.000,00	5.383,63	5.383,63	0,00	5.383,63	10.767,26	-97.232,74	-7.232,74
4	1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - LI	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
5	1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	13.000,00	13.000,00	2.166,66	5.229,16	640,32	0,00	640,32	5.869,48	-7.130,52	3.702,82
	1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	440.000,00	440.000,00	73.333,34	30.273,59	30.453,40	0,00	30.453,40	60.726,99	-379.273,01	-12.606,35
6	1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	440.000,00	440.000,00	73.333,34	30.273,59	30.453,40	0,00	30.453,40	60.726,99	-379.273,01	-12.606,35
	1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	22.000,00	22.000,00	3.666,66	1.100,56	1.100,56	0,00	1.100,56	2.201,12	-19.798,88	-1.465,54
7	1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	22.000,00	22.000,00	3.666,66	1.100,56	1.100,56	0,00	1.100,56	2.201,12	-19.798,88	-1.465,54
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.000.000,00	8.000.000,00	1.333.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	-1.333.333,34
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	8.000.000,00	8.000.000,00	1.333.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	-1.333.333,34
	1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.000.000,00	8.000.000,00	1.333.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	-1.333.333,34
	1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	8.000.000,00	8.000.000,00	1.333.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	-1.333.333,34
	1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	8.000.000,00	8.000.000,00	1.333.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	-1.333.333,34
8	1.3.2.1.00.4.1.01.01.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVE	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-500.000,00
9	1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	5.000.000,00	5.000.000,00	833.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-833.333,34
	1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	852.000,00	852.000,00	142.000,00	64.319,42	66.967,69	0,00	66.967,69	131.287,11	-720.712,89	-10.712,89
	1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	2.000,00	2.000,00	333,34	1.114,59	1.595,43	0,00	1.595,43	2.710,02	710,02	2.376,68
	1.9.2.8.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	2.000,00	2.000,00	333,34	1.114,59	1.595,43	0,00	1.595,43	2.710,02	710,02	2.376,68
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	2.000,00	2.000,00	333,34	1.114,59	1.595,43	0,00	1.595,43	2.710,02	710,02	2.376,68
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	2.000,00	2.000,00	333,34	1.114,59	1.595,43	0,00	1.595,43	2.710,02	710,02	2.376,68
10	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	2.000,00	2.000,00	333,34	1.114,59	1.595,43	0,00	1.595,43	2.710,02	710,02	2.376,68
	1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	850.000,00	850.000,00	141.666,66	63.204,83	65.372,26	0,00	65.372,26	128.577,09	-721.422,91	-13.089,57
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	850.000,00	850.000,00	141.666,66	63.204,83	65.372,26	0,00	65.372,26	128.577,09	-721.422,91	-13.089,57
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	850.000,00	850.000,00	141.666,66	63.204,83	65.372,26	0,00	65.372,26	128.577,09	-721.422,91	-13.089,57
11	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	850.000,00	850.000,00	141.666,66	63.204,83	65.372,26	0,00	65.372,26	128.577,09	-721.422,91	-13.089,57
	7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	17.841.000,00	17.841.000,00	2.973.499,98	131.038,95	1.258.484,60	0,00	1.258.484,60	1.389.523,55	-16.451.476,45	-1.583.976,43
	7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	16.020.000,00	16.020.000,00	2.669.999,98	117.340,82	1.132.477,93	0,00	1.132.477,93	1.249.818,75	-14.770.181,25	-1.420.181,23
	7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	16.020.000,00	16.020.000,00	2.669.999,98	117.340,82	1.132.477,93	0,00	1.132.477,93	1.249.818,75	-14.770.181,25	-1.420.181,23
	7.2.1.8.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	16.020.000,00	16.020.000,00	2.669.999,98	117.340,82	1.132.477,93	0,00	1.132.477,93	1.249.818,75	-14.770.181,25	-1.420.181,23
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	15.350.000,00	15.350.000,00	2.558.333,32	61.147,32	1.075.607,18	0,00	1.075.607,18	1.136.754,50	-14.213.245,50	-1.421.578,82
	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	15.350.000,00	15.350.000,00	2.558.333,32	61.147,32	1.075.607,18	0,00	1.075.607,18	1.136.754,50	-14.213.245,50	-1.421.578,82
12	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	14.500.000,00	14.500.000,00	2.416.666,66	0,00	1.021.238,83	0,00	1.021.238,83	1.021.238,83	-13.478.761,17	-1.395.427,83
13	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	670.000,00	670.000,00	111.666,66	45.469,33	45.469,33	0,00	45.469,33	90.938,66	-579.061,34	-20.728,00
14	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	160.000,00	160.000,00	26.666,66	7.953,10	7.953,10	0,00	7.953,10	15.906,20	-144.093,80	-10.760,46
15	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	20.000,00	20.000,00	3.333,34	7.724,89	945,92	0,00	945,92	8.670,81	-11.329,19	5.337,47
	7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	15.350.000,00	15.350.000,00	2.558.333,32	61.147,32	1.075.607,18	0,00	1.075.607,18	1.136.754,50	-14.213.245,50	-1.421.578,82
	7.2.1.8.03.1.1.04.11.01	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	14.500.000,00	14.500.000,00	2.416.666,66	0,00	1.021.238,83	0,00	1.021.238,83	1.021.238,83	-13.478.761,17	-1.395.427,83
12	7.2.1.8.03.1.1.04.11.02	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	670.000,00	670.000,00	111.666,66	45.469,33	45.469,33	0,00	45.469,33	90.938,66	-579.061,34	-20.728,00
13	7.2.1.8.03.1.1.04.11.03	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	160.000,00	160.000,00	26.666,66	7.953,10	7.953,10	0,00	7.953,10	15.906,20	-144.093,80	-10.760,46
14	7.2.1.8.03.1.1.04.11.04	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	20.000,00	20.000,00	3.333,34	7.724,89	945,92	0,00	945,92	8.670,81	-11.329,19	5.337,47
	7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	670.000,00	670.000,00	111.666,66	56.193,50	56.870,75	0,00	56.870,75	113.064,25	-556.935,75	1.397,59
	7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	670.000,00	670.000,00	111.666,66	56.193,50	56.870,75	0,00	56.870,75	113.064,25	-556.935,75	1.397,59
16	7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	180.000,00	180.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	-150.000,00	0,00
17	7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	490.000,00	490.000,00	81.666,66	41.193,50	41.870,75	0,00	41.870,75	83.064,25	-406.935,75	1.397,59
	7.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	1.821.000,00	1.821.000,00	303.500,00	13.698,13	126.006,67	0,00	126.006,67	139.704,80	-1.681.295,20	-163.795,20
	7.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	1.821.000,00	1.821.000,00	303.500,00	13.698,13	126.006,67	0,00	126.006,67	139.704,80	-1.681.295,20	-163.795,20



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

Balancete da Receita de 01/02/2019 à 28/02/2019

Usuário: sirleide
Data: 13/04/2019 09:36:58
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.
5822	3.6.1.7.1.99.00	2003 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	3.6.1.7.1.99.00	2004 - BB Previdenciario RF TP X				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	3.6.1.7.1.99.00	2005 - BB Previdenciario RF IDKA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5825	3.6.1.7.1.99.00	2009 - BB Previd. RF Alocação A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5826	3.6.1.7.1.99.00	2007 - BB Previdenciário Rf IMA-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5827	3.6.1.7.1.99.00	2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5828	3.6.1.7.1.99.00	2010 - BB Previdenciário RF IMA-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5830	3.6.1.7.1.99.00	2042 - CEF Titulos Publicos - NT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5831	3.6.1.7.1.99.00	2043 - CEF Titulos Publicos - NT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5837	3.6.1.7.1.99.00	2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Tit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5838	3.6.1.7.1.99.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5840	3.6.1.7.1.99.00	2056 Santander Ativo RF FIC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5847	3.6.1.7.1.99.00	2064 Caixa FIC Fácil Fixa Simple				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5848	3.6.1.7.1.99.00	2065 Caixa FIC Gestão Estratégic				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5849	3.6.1.7.1.99.00	2066 - Caixa FI Brasil DI LP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5850	3.6.1.7.1.99.00	2067 BB Previdenciário Renda Fix				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5851	3.6.1.7.1.99.00	2068 - BB Previdenciario RF IRFM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5852	3.6.1.7.1.99.00	2069 - Santander FIC FI Corporat				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5853	3.6.1.7.1.99.00	2070 - Santrander TX ADM FIC FI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5854	3.6.1.7.1.99.00	2071 - Bradesco FI Ref. DI Premi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5855	3.6.1.7.1.99.00	2078 - Bradesco I FI RF B vertic				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5858	3.6.1.7.1.99.00	2075- Itau Soberano RF IRFM 1FI				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				117.360,21	30.062,24	0,00	30.062,24	147.422,45		
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 Previdenciário 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5868	4.6.1.9.1.00.00	2009 - BB Previd. RF Alocação At				1.360.154,27	268.973,93	0,00	268.973,93	1.629.128,20		
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				125.519,89	249.425,86	0,00	249.425,86	374.945,75		
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Titulos Publicos -				943.264,34	146.926,15	0,00	146.926,15	1.090.190,49		
5872	4.6.1.9.1.00.00	2011 - BB Previdenciário Renda F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5874	4.6.1.9.1.00.00	2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Tit				2.254.179,31	307.323,73	0,00	307.323,73	2.561.503,04		
5875	4.6.1.9.1.00.00	2051 Itaú Institucional Alocação				489.765,62	71.755,83	0,00	71.755,83	561.521,45		
5876	4.6.1.9.1.00.00	2057 - Santander Institucional R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5877	4.6.1.9.1.00.00	2058 - Santander Institucional R				7.591,64	7.026,71	0,00	7.026,71	14.618,35		
5878	4.6.1.9.1.00.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5				852.250,73	288.074,07	0,00	288.074,07	1.140.324,80		
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				1.921.221,47	343.948,36	0,00	343.948,36	2.265.169,83		
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-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				76.327,24	34.952,11	0,00	34.952,11	111.279,35		
5895	4.6.1.9.1.00.00	2072- Bradesco FICFI RF IMA-B Tí				0,00	67.447,80	0,00	67.447,80	67.447,80		
5901	4.6.1.9.1.00.00	2078 - Bradesco Institucional FI				37.083,84	43.104,24	0,00	43.104,24	80.188,08		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						8.664.986,13	2.345.732,00	49,25	2.345.682,75	11.010.668,88		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						8.836.401,72	2.517.147,59	49,25	2.517.098,34	11.353.500,06		



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

Balancete da Receita de 01/02/2019 à 28/02/2019

Usuário: sirleide
Data: 13/04/2019 09:36:58
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										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								1.211,37		
		BANCOS CONTA VINCULADA								347.507.620,97		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								347.508.832,34		
		TOTAL GERAL								361.215.352,79		

UBATUBA, 28 de Fevereiro de 2019

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