



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

Balancete da Receita de 01/04/2019 à 30/04/2019

Usuário: fernando
 Data: 10/05/2019 09:53:36
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.661.000,00	1.661.000,00	553.666,68	246.442,79	129.203,52	0,00	129.203,52	375.646,31	-1.285.353,69	-178.020,37
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.661.000,00	1.661.000,00	553.666,68	246.442,79	129.203,52	0,00	129.203,52	375.646,31	-1.285.353,69	-178.020,37
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.661.000,00	1.661.000,00	553.666,68	246.442,79	129.203,52	0,00	129.203,52	375.646,31	-1.285.353,69	-178.020,37
18	7.9.9.0.01.1.1.01.00.00	PMU - APORTES PERIÓDICOS PARA AM	1.570.000,00	1.570.000,00	523.333,32	230.149,30	122.383,57	0,00	122.383,57	352.532,87	-1.217.467,13	-170.800,45
19	7.9.9.0.01.1.1.02.00.00	CAMARA - APORTES PERIÓDICOS PARA	71.000,00	71.000,00	23.666,68	12.921,29	5.549,87	0,00	5.549,87	18.471,16	-52.528,84	-5.195,52
20	7.9.9.0.01.1.1.03.00.00	IPMU - APORTES PERIÓDICOS PARA A	18.000,00	18.000,00	6.000,00	2.681,59	926,42	0,00	926,42	3.608,01	-14.391,99	-2.391,99
21	7.9.9.0.01.1.1.04.00.00	RESCISÕES - APORTES PERIÓDICOS P	2.000,00	2.000,00	666,68	690,61	343,66	0,00	343,66	1.034,27	-965,73	367,59
	7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	160.000,00	160.000,00	53.333,32	30.006,21	14.338,41	0,00	14.338,41	44.344,62	-115.655,38	-8.988,70
	7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - IN	160.000,00	160.000,00	53.333,32	30.006,21	14.338,41	0,00	14.338,41	44.344,62	-115.655,38	-8.988,70
	7.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	160.000,00	160.000,00	53.333,32	30.006,21	14.338,41	0,00	14.338,41	44.344,62	-115.655,38	-8.988,70
22	7.9.9.0.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	160.000,00	160.000,00	53.333,32	30.006,21	14.338,41	0,00	14.338,41	44.344,62	-115.655,38	-8.988,70
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	37.528.000,00	37.528.000,00	12.509.333,32	4.606.303,86	2.307.041,43	0,00	2.307.041,43	6.913.345,29	-30.614.654,71	-5.595.988,03
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5514	0.0.0.0.0.0.00.00	Repasse Financeiro - Prefeitura				540.130,49	258.100,43	0,00	258.100,43	798.230,92		
5516	0.0.0.0.0.0.00.00	PATRONAL - Civil Ativo - Licenc				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5517	0.0.0.0.0.0.00.00	REPASSE FINANCEIRO (COMPLEMENTO)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				540.130,49	258.100,43	0,00	258.100,43	798.230,92		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				2.249,10	756,00	0,00	756,00	3.005,10		
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				282.240,07	94.928,46	0,00	94.928,46	377.168,53		
5316	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical - Anual				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Banespa				158.132,85	52.979,03	0,00	52.979,03	211.111,88		
5319	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Caixa Economica Feder				163.085,07	55.386,78	0,00	55.386,78	218.471,85		
5321	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				816,22	264,22	0,00	264,22	1.080,44		
5322	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				507.077,70	177.505,24	0,00	177.505,24	684.582,94		
5323	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Sindical - Mensal				25.368,46	8.661,22	0,00	8.661,22	34.029,68		
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia				39.255,63	13.255,65	0,00	13.255,65	52.511,28		
5328	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Aspem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos Banco Votoratim				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	Contribuição Santa Casa				150,00	50,00	0,00	50,00	200,00		
5335	2.1.8.8.1.01.99	Mensalidade Unitaú - Aspem				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		
5337	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos BMC				76.646,49	21.485,50	0,00	21.485,50	98.131,99		
5339	2.1.8.8.1.01.06	PIS - COFINS - CSLL				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		
5341	2.1.8.8.1.01.08	JSS				332,67	184,81	0,00	184,81	517,48		
5344	2.1.8.8.1.01.99	Cartão Bancard Card				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5346	2.1.8.8.1.01.11	Unimed - ASPM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5347	2.1.8.8.1.01.11	SOESP SINDICATO				3.450,72	1.129,70	0,00	1.129,70	4.580,42		
5348	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade GMU				42,63	14,21	0,00	14,21	56,84		
5349	2.1.8.8.1.01.14	Seguro Vida GMU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5350	2.1.8.8.1.01.99	Cartão Convenio Card - Sindicato				112,83	0,00	0,00	0,00	112,83		
5351	2.1.8.8.1.01.99	Plantão Card Sindicato				164.621,96	57.292,82	0,00	57.292,82	221.914,78		
5352	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL				900,00	300,00	0,00	300,00	1.200,00		
5353	2.1.8.8.1.01.15	CRSSEM TAXA MANUT. E INTREG CAP				15.524,95	4.640,29	0,00	4.640,29	20.165,24		
5354	2.1.8.8.1.01.15	Banco Cooperativo Siddredi S.A.				54.396,44	19.408,44	0,00	19.408,44	73.804,88		
5401	2.1.8.8.1.01.99	Patrocínio				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		
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	3.6.1.7.1.99.00	2001 - Caixa FI Brasil IRFM 1 TP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

Balancete da Receita de 01/04/2019 à 30/04/2019

Usuário: fernando
 Data: 10/05/2019 09:53:36
 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.
5822	3.6.1.7.1.99.00	2003 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA				0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
5864	4.6.1.9.1.00.00	2004 - BB Previdenciario RF TP X				195.325,90	76.383,70	0,00	76.383,70	271.709,60	0,00	
5865	4.6.1.9.1.00.00	2005 - BB Previdenciario RF IDKA				0,00	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	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	0,00	
5868	4.6.1.9.1.00.00	2009 - BB Previd. RF Alocação At				1.990.063,51	607.841,41	0,00	607.841,41	2.597.904,92	0,00	
5869	4.6.1.9.1.00.00	2010 - BB Previdenciário RF IMA-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5870	4.6.1.9.1.00.00	2042 - CEF Titulos Publicos - NT				614.462,73	241.528,32	0,00	241.528,32	855.991,05	0,00	
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Titulos Publicos -				1.450.738,63	470.398,05	0,00	470.398,05	1.921.136,68	0,00	
5872	4.6.1.9.1.00.00	2011 - BB Previdenciário Renda F				0,00	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				2.891.849,66	886.643,84	0,00	886.643,84	3.778.493,50	0,00	
5875	4.6.1.9.1.00.00	2051 Itau Institucional Alocação				644.704,33	140.751,92	0,00	140.751,92	785.456,25	0,00	
5876	4.6.1.9.1.00.00	2057 - Santander Institucional R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5877	4.6.1.9.1.00.00	2058 - Santander Institucional R				21.757,16	7.580,93	0,00	7.580,93	29.338,09	0,00	
5878	4.6.1.9.1.00.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5				1.550.983,32	575.793,20	0,00	575.793,20	2.126.776,52	0,00	
5879	4.6.1.9.1.00.00	2056 - Santander Fundo Ativo Ren				0,00	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	0,00	
5888	4.6.1.9.1.00.00	2065 - Caixa FIC Brasil Gestão				2.640.674,61	769.221,45	0,00	769.221,45	3.409.896,06	0,00	
5889	4.6.1.9.1.00.00	2066 - Caixa FI Brasil DI LP				0,00	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	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	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	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	0,00	
5894	4.6.1.9.1.00.00	2071 - Bradesco FI Ref. DI Premi				111.279,35	0,00	0,00	0,00	111.279,35	0,00	
5895	4.6.1.9.1.00.00	2072- Bradesco FICFI RF IMA-B TI				148.200,22	215.150,70	0,00	215.150,70	363.350,92	0,00	
5901	4.6.1.9.1.00.00	2078 - Bradesco Institucional FI				120.461,28	51.910,19	0,00	51.910,19	172.371,47	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						13.874.904,49	4.551.446,08	0,00	4.551.446,08	18.426.350,57		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						14.415.034,98	4.809.546,51	0,00	4.809.546,51	19.224.581,49		



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

Balancete da Receita de 01/04/2019 à 30/04/2019

Usuário: fernando
Data: 10/05/2019 09:53:36
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										1.211,37		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										347.507.620,97		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										347.508.832,34		
TOTAL GERAL										373.646.759,12		

UBATUBA, 30 de Abril 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