



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

Balancete da Receita de 01/05/2019 à 31/05/2019

Usuário: wellington
 Data: 07/06/2019 11:23:29
 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.
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.661.000,00	1.661.000,00	692.083,35	375.646,31	124.322,33	0,00	124.322,33	499.968,64	-1.161.031,36	-192.114,71
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.661.000,00	1.661.000,00	692.083,35	375.646,31	124.322,33	0,00	124.322,33	499.968,64	-1.161.031,36	-192.114,71
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.661.000,00	1.661.000,00	692.083,35	375.646,31	124.322,33	0,00	124.322,33	499.968,64	-1.161.031,36	-192.114,71
18 7.9.9.0.01.1.1.01.00.00	00.00.00.00	PMU - APORTES PERIÓDICOS PARA AM	1.570.000,00	1.570.000,00	654.166,65	352.532,87	123.110,42	0,00	123.110,42	475.643,29	-1.094.356,71	-178.523,36
19 7.9.9.0.01.1.1.02.00.00	00.00.00.00	CAMARA - APORTES PERIÓDICOS PARA	71.000,00	71.000,00	29.583,35	18.471,16	0,00	0,00	0,00	18.471,16	-52.528,84	-11.112,19
20 7.9.9.0.01.1.1.03.00.00	00.00.00.00	IPMU - APORTES PERIÓDICOS PARA A	18.000,00	18.000,00	7.500,00	3.608,01	926,42	0,00	926,42	4.534,43	-13.465,57	-2.965,57
21 7.9.9.0.01.1.1.04.00.00	00.00.00.00	RESCISÕES - APORTES PERIÓDICOS P	2.000,00	2.000,00	833,35	1.034,27	285,49	0,00	285,49	1.319,76	-680,24	486,41
7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	160.000,00	160.000,00	66.666,65	44.344,62	10.241,72	0,00	10.241,72	54.586,34	-105.413,66	-12.080,31
7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - IN	160.000,00	160.000,00	66.666,65	44.344,62	10.241,72	0,00	10.241,72	54.586,34	-105.413,66	-12.080,31
7.9.9.0.99.1.1.00.00.00	00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	160.000,00	160.000,00	66.666,65	44.344,62	10.241,72	0,00	10.241,72	54.586,34	-105.413,66	-12.080,31
22 7.9.9.0.99.1.1.01.00.00	00.00.00.00	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	160.000,00	160.000,00	66.666,65	44.344,62	10.241,72	0,00	10.241,72	54.586,34	-105.413,66	-12.080,31
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			37.528.000,00	37.528.000,00	15.636.666,65	6.913.345,29	2.318.785,91	0,00	2.318.785,91	9.232.131,20	-28.295.868,80	-6.404.535,45
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5514	0.0.0.0.0.0.00.00	Repasse Financeiro - Prefeitura				798.230,92	182.477,99	0,00	182.477,99	980.708,91		
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						798.230,92	182.477,99	0,00	182.477,99	980.708,91		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				3.005,10	756,00	0,00	756,00	3.761,10		
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				377.168,53	112.607,97	0,00	112.607,97	489.776,50		
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				211.111,88	55.574,29	0,00	55.574,29	266.686,17		
5319	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Caixa Economica Feder				218.471,85	56.765,91	0,00	56.765,91	275.237,76		
5321	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				1.080,44	264,22	0,00	264,22	1.344,66		
5322	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				684.582,94	179.450,78	0,00	179.450,78	864.033,72		
5323	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Sindical - Mensal				34.029,68	8.705,64	0,00	8.705,64	42.735,32		
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimenticia				52.511,28	13.255,65	0,00	13.255,65	65.766,93		
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				200,00	50,00	0,00	50,00	250,00		
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				98.131,99	21.187,95	0,00	21.187,95	119.319,94		
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	ISS				517,48	307,76	0,00	307,76	825,24		
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 - ASPEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5347	2.1.8.8.1.01.11	SOESP SINDICATO				4.580,42	1.047,54	0,00	1.047,54	5.627,96		
5348	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade GMU				56,84	14,21	0,00	14,21	71,05		
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				221.914,78	58.452,76	0,00	58.452,76	280.367,54		
5352	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL				1.200,00	300,00	0,00	300,00	1.500,00		
5353	2.1.8.8.1.01.15	CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAP				20.165,24	4.749,09	0,00	4.749,09	24.914,33		
5354	2.1.8.8.1.01.15	Banco Cooperativo Siddredi S.A.				73.804,88	22.281,27	0,00	22.281,27	96.086,15		
5401	2.1.8.8.1.01.99	Patrocinio				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		

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



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

Balancete da Receita de 01/05/2019 à 31/05/2019

Usuário: wellington
Data: 07/06/2019 11:23:29
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
5864	4.6.1.9.1.00.00	2004 - BB Previdenciario RF TP X				271.709,60	105.222,61	0,00	105.222,61	376.932,21	0,00	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	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	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	0,00
5868	4.6.1.9.1.00.00	2009 - BB Previd. RF Alocação At				2.597.904,92	1.422.227,63	0,00	1.422.227,63	4.020.132,55	0,00	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	0,00
5870	4.6.1.9.1.00.00	2042 - CEF Titulos Publicos - NT				855.991,05	156.451,50	0,00	156.451,50	1.012.442,55	0,00	0,00
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Titulos Publicos -				1.921.136,68	955.116,64	0,00	955.116,64	2.876.253,32	0,00	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	0,00
5873	4.6.1.9.1.00.00	2049 - Caixa FI Brasil IMA-B5+ T				0,00	271.932,69	0,00	271.932,69	271.932,69	0,00	0,00
5874	4.6.1.9.1.00.00	2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Tit				3.778.493,50	2.288.454,08	0,00	2.288.454,08	6.066.947,58	0,00	0,00
5875	4.6.1.9.1.00.00	2051 Itau Institucional Alocação				785.456,25	156.772,57	0,00	156.772,57	942.228,82	0,00	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	0,00
5877	4.6.1.9.1.00.00	2058 - Santander Institucional R				29.338,09	8.053,81	0,00	8.053,81	37.391,90	0,00	0,00
5878	4.6.1.9.1.00.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5				2.126.776,52	676.700,98	0,00	676.700,98	2.803.477,50	0,00	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	0,00
5880	4.6.1.9.1.00.00	2052 - Itau Institucional Alocaç				0,00	228.267,83	0,00	228.267,83	228.267,83	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	0,00
5888	4.6.1.9.1.00.00	2065 - Caixa FIC Brasil Gestão				3.409.896,06	1.904.759,67	0,00	1.904.759,67	5.314.655,73	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
5895	4.6.1.9.1.00.00	2072- Bradesco FICFi RF IMA-B Ti				363.350,92	534.297,16	0,00	534.297,16	897.648,08	0,00	0,00
5901	4.6.1.9.1.00.00	2078 - Bradesco Institucional FI				172.371,47	14.536,49	0,00	14.536,49	186.907,96	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						18.426.350,57	9.258.564,70	0,00	9.258.564,70	27.684.915,27		

*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO



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

Balancete da Receita de 01/05/2019 à 31/05/2019

Usuário: wellington
Data: 07/06/2019 11:23:29
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				19.224.581,49	9.441.042,69	0,00	9.441.042,69	28.665.624,18		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								1.211,37		
		BANCOS CONTA VINCULADA								347.507.620,97		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								347.508.832,34		
		TOTAL GERAL								385.406.587,72		

UBATUBA, 31 de Maio 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