



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

Balancete da Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019

Usuário: wellington
Data: 08/08/2019 08:34:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	19.687.000,00	19.687.000,00	11.484.083,38	4.612.852,46	917.113,83	0,00	917.113,83	5.529.966,29	-14.157.033,71	-5.954.117,09
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	10.835.000,00	10.835.000,00	6.320.416,69	4.213.692,72	850.329,70	0,00	850.329,70	5.064.022,42	-5.770.977,58	-1.256.394,27
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.835.000,00	10.835.000,00	6.320.416,69	4.213.692,72	850.329,70	0,00	850.329,70	5.064.022,42	-5.770.977,58	-1.256.394,27
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	10.835.000,00	10.835.000,00	6.320.416,69	4.213.692,72	850.329,70	0,00	850.329,70	5.064.022,42	-5.770.977,58	-1.256.394,27
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	10.835.000,00	10.835.000,00	6.320.416,69	4.213.692,72	850.329,70	0,00	850.329,70	5.064.022,42	-5.770.977,58	-1.256.394,27
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00		CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.373.000,00	10.373.000,00	6.050.916,69	3.990.472,74	812.307,10	0,00	812.307,10	4.802.779,84	-5.570.220,16	-1.248.136,85
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00		CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	10.373.000,00	10.373.000,00	6.050.916,69	3.990.472,74	812.307,10	0,00	812.307,10	4.802.779,84	-5.570.220,16	-1.248.136,85
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREF	9.800.000,00	9.800.000,00	5.716.666,69	3.744.060,71	770.493,96	0,00	770.493,96	4.514.554,67	-5.285.445,33	-1.202.112,02
2.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CA	450.000,00	450.000,00	262.500,00	198.494,26	34.752,50	0,00	34.752,50	233.246,76	-216.753,24	-29.253,24
3.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - I	108.000,00	108.000,00	63.000,00	34.130,25	5.716,62	0,00	5.716,62	39.846,87	-68.153,13	-23.153,13
4.1.2.1.8.01.1.1.04.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - LI	2.000,00	2.000,00	1.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,69
5.1.2.1.8.01.1.1.05.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	13.000,00	13.000,00	7.583,31	13.787,52	1.344,02	0,00	1.344,02	15.131,54	2.131,54	7.548,23
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00		CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	440.000,00	440.000,00	256.666,69	214.598,77	36.523,75	0,00	36.523,75	251.122,52	-188.877,48	-5.544,17
6.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00		CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	440.000,00	440.000,00	256.666,69	214.598,77	36.523,75	0,00	36.523,75	251.122,52	-188.877,48	-5.544,17
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00		CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	22.000,00	22.000,00	12.833,31	8.621,21	1.498,85	0,00	1.498,85	10.120,06	-11.879,94	-2.713,25
7.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00		CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	22.000,00	22.000,00	12.833,31	8.621,21	1.498,85	0,00	1.498,85	10.120,06	-11.879,94	-2.713,25
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	8.000.000,00	8.000.000,00	4.666.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	-4.666.666,69
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	8.000.000,00	8.000.000,00	4.666.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	-4.666.666,69
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.000.000,00	8.000.000,00	4.666.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	-4.666.666,69
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	8.000.000,00	8.000.000,00	4.666.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	-4.666.666,69
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	8.000.000,00	8.000.000,00	4.666.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	-4.666.666,69
8.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00		TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVE	3.000.000,00	3.000.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.750.000,00
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	5.000.000,00	5.000.000,00	2.916.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-2.916.666,69
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	852.000,00	852.000,00	497.000,00	399.159,74	66.784,13	0,00	66.784,13	465.943,87	-386.056,13	-31.056,13
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	2.000,00	2.000,00	1.166,69	9.093,61	1.411,87	0,00	1.411,87	10.505,48	8.505,48	9.338,79
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	2.000,00	2.000,00	1.166,69	9.093,61	1.411,87	0,00	1.411,87	10.505,48	8.505,48	9.338,79
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	2.000,00	2.000,00	1.166,69	9.093,61	1.411,87	0,00	1.411,87	10.505,48	8.505,48	9.338,79
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	2.000,00	2.000,00	1.166,69	9.093,61	1.411,87	0,00	1.411,87	10.505,48	8.505,48	9.338,79
10.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	2.000,00	2.000,00	1.166,69	9.093,61	1.411,87	0,00	1.411,87	10.505,48	8.505,48	9.338,79
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	850.000,00	850.000,00	495.833,31	390.066,13	65.372,26	0,00	65.372,26	455.438,39	-394.561,61	-40.394,92
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	850.000,00	850.000,00	495.833,31	390.066,13	65.372,26	0,00	65.372,26	455.438,39	-394.561,61	-40.394,92
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	850.000,00	850.000,00	495.833,31	390.066,13	65.372,26	0,00	65.372,26	455.438,39	-394.561,61	-40.394,92
11.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	850.000,00	850.000,00	495.833,31	390.066,13	65.372,26	0,00	65.372,26	455.438,39	-394.561,61	-40.394,92
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	17.841.000,00	17.841.000,00	10.407.249,93	6.952.113,35	1.403.951,60	0,00	1.403.951,60	8.356.064,95	-9.484.935,05	-2.051.184,98
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	16.020.000,00	16.020.000,00	9.344.999,93	6.256.566,55	1.263.690,01	0,00	1.263.690,01	7.520.256,56	-8.499.743,44	-1.824.743,37
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	16.020.000,00	16.020.000,00	9.344.999,93	6.256.566,55	1.263.690,01	0,00	1.263.690,01	7.520.256,56	-8.499.743,44	-1.824.743,37
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	16.020.000,00	16.020.000,00	9.344.999,93	6.256.566,55	1.263.690,01	0,00	1.263.690,01	7.520.256,56	-8.499.743,44	-1.824.743,37
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00		CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	15.350.000,00	15.350.000,00	8.954.166,62	5.909.196,79	1.203.245,54	0,00	1.203.245,54	7.112.442,33	-8.237.557,67	-1.841.724,29
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00		CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	15.350.000,00	15.350.000,00	8.954.166,62	5.909.196,79	1.203.245,54	0,00	1.203.245,54	7.112.442,33	-8.237.557,67	-1.841.724,29
12.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	14.500.000,00	14.500.000,00	8.458.333,31	5.533.698,43	1.138.754,87	0,00	1.138.754,87	6.672.453,30	-7.827.546,70	-1.785.820,01
13.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	670.000,00	670.000,00	390.833,31	304.711,97	54.154,96	0,00	54.154,96	358.866,93	-311.133,07	-31.966,38
14.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	160.000,00	160.000,00	93.333,31	50.419,74	8.445,02	0,00	8.445,02	58.864,76	-101.135,24	-34.468,55
15.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	20.000,00	20.000,00	11.666,69	20.366,65	1.890,69	0,00	1.890,69	22.257,34	2.257,34	10.590,65
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	15.350.000,00	15.350.000,00	8.954.166,62	5.909.196,79	1.203.245,54	0,00	1.203.245,54	7.112.442,33	-8.237.557,67	-1.841.724,29
7.2.1.8.03.1.1.04.11.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	15.350.000,00	15.350.000,00	8.954.166,62	5.909.196,79	1.203.245,54	0,00	1.203.245,54	7.112.442,33	-8.237.557,67	-1.841.724,29
12.7.2.1.8.03.1.1.04.11.01		CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	14.500.000,00	14.500.000,00	8.458.333,31	5.533.698,43	1.138.754,87	0,00	1.138.754,87	6.672.453,30	-7.827.546,70	-1.785.820,01
13.7.2.1.8.03.1.1.04.11.02		CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	670.000,00	670.000,00	390.833,31	304.711,97	54.154,96	0,00	54.154,96	358.866,93	-311.133,07	-31.966,38
14.7.2.1.8.03.1.1.04.11.03		CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	160.000,00	160.000,00	93.333,31	50.419,74	8.445,02	0,00	8.445,02	58.864,76	-101.135,24	-34.468,55
15.7.2.1.8.03.1.1.04.11.04		CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRI	20.000,00	20.000,00	11.666,69	20.366,65	1.890,69	0,00	1.890,69	22.257,34	2.257,34	10.590,65
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00		CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	670.000,00	670.000,00	390.833,31	347.369,76	60.444,47	0,00	60.444,47	407.814,23	-262.185,77	16.980,92
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00		CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	670.000,00	670.000,00	390.833,31	347.369,76	60.444,47	0,00	60.444,47	407.814,23	-262.185,77	16.980,92
16.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00		CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	180.000,00	180.000,00	105.000,00	90.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	105.000,00	-75.000,00	0,00
17.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00		CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	490.000,00	490.000,00	285.833,31	257.369,76	45.444,47	0,00	45.444,47	302.814,23	-187.185,77	16.980,92
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	1.821.000,00	1.821.000,00	1.062.250,00	695.546,80	140.261,59	0,00	140.261,59	835.808,39	-985.191,61	-226.441,61
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	1.821.000,00	1.821.000,00	1.062.250,00	695.546,80	140.261,59	0,00	140.261,59	835.808,39	-985.191,61	-226.441,61

uap

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.



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

Balancete da Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019

Usuário: wellington
 Data: 08/08/2019 08:34:21
 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	00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.661.000,00	1.661.000,00	968.916,69	630.718,74	130.019,87	0,00	130.019,87	760.738,61	-900.261,39	-208.178,08
7.9.9.0.01.1.0.00.00	00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.661.000,00	1.661.000,00	968.916,69	630.718,74	130.019,87	0,00	130.019,87	760.738,61	-900.261,39	-208.178,08
7.9.9.0.01.1.1.00.00	00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.661.000,00	1.661.000,00	968.916,69	630.718,74	130.019,87	0,00	130.019,87	760.738,61	-900.261,39	-208.178,08
18	7.9.9.0.01.1.1.01.00	PMU - APORTES PERIÓDICOS PARA AM	1.570.000,00	1.570.000,00	915.833,31	599.341,99	123.335,89	0,00	123.335,89	722.677,88	-847.322,12	-193.155,43
19	7.9.9.0.01.1.1.02.00	CAMARA - APORTES PERIÓDICOS PARA	71.000,00	71.000,00	41.416,69	24.045,64	5.560,40	0,00	5.560,40	29.606,04	-41.393,96	-11.810,65
20	7.9.9.0.01.1.1.03.00	IPMU - APORTES PERIÓDICOS PARA A	18.000,00	18.000,00	10.500,00	5.460,85	914,66	0,00	914,66	6.375,51	-11.624,49	-4.124,49
21	7.9.9.0.01.1.1.04.00	RESCISÕES - APORTES PERIÓDICOS P	2.000,00	2.000,00	1.166,69	1.870,26	208,92	0,00	208,92	2.079,18	79,18	912,49
	7.9.9.0.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	160.000,00	160.000,00	93.333,31	64.828,06	10.241,72	0,00	10.241,72	75.069,78	-84.930,22	-18.263,53
	7.9.9.0.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - IN	160.000,00	160.000,00	93.333,31	64.828,06	10.241,72	0,00	10.241,72	75.069,78	-84.930,22	-18.263,53
	7.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	160.000,00	160.000,00	93.333,31	64.828,06	10.241,72	0,00	10.241,72	75.069,78	-84.930,22	-18.263,53
22	7.9.9.0.99.1.1.01.00	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	160.000,00	160.000,00	93.333,31	64.828,06	10.241,72	0,00	10.241,72	75.069,78	-84.930,22	-18.263,53
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			37.528.000,00	37.528.000,00	21.891.333,31	11.564.965,81	2.321.065,43	0,00	2.321.065,43	13.886.031,24	-23.641.968,76	-8.005.302,07
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5514	0.0.0.0.00.00	Repasse Financeiro - Prefeitura				1.161.177,81	180.468,90	0,00	180.468,90	1.341.646,71		
5516	0.0.0.0.00.00	PATRONAL - Civil Ativo - Licenc				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5517	0.0.0.0.00.00	REPASSE FINANCEIRO (COMPLEMENTO)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						1.161.177,81	180.468,90	0,00	180.468,90	1.341.646,71		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				4.582,20	899,30	0,00	899,30	5.481,50		
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				606.356,06	115.512,80	0,00	115.512,80	721.868,86		
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	Empréstimo Banespa				321.766,45	57.386,58	0,00	57.386,58	379.153,03		
5319	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimo Caixa Economica Feder				331.953,85	56.183,96	0,00	56.183,96	388.137,81		
5321	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				1.608,88	264,22	0,00	264,22	1.873,10		
5322	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				1.043.714,74	177.403,45	0,00	177.403,45	1.221.118,19		
5323	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Sindical - Mensal				51.480,08	8.766,54	0,00	8.766,54	60.246,62		
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimenticia				79.022,58	13.255,65	0,00	13.255,65	92.278,23		
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	Empréstimos Banco Votoratim				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	Contribuição Santa Casa				300,00	50,00	0,00	50,00	350,00		
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	Empréstimos BMC				139.900,11	19.578,56	0,00	19.578,56	159.478,67		
5339	2.1.8.8.1.01.06	PIS - COFINS - CSLL				0,00	46,50	0,00	46,50	46,50		
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				915,40	108,56	0,00	108,56	1.023,96		
5344	2.1.8.8.1.01.99	Cartão Bancred 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				6.675,50	1.129,70	0,00	1.129,70	7.805,20		
5348	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade GMU				71,05	0,00	0,00	0,00	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				339.081,29	58.525,02	0,00	58.525,02	397.606,31		
5352	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL				1.800,00	300,00	0,00	300,00	2.100,00		
5353	2.1.8.8.1.01.15	CRSSEM TAXA MANUT. E INTREG CAP				31.037,22	6.477,12	0,00	6.477,12	37.514,34		
5354	2.1.8.8.1.01.15	Banco Cooperativo Siddredi S.A.				120.392,09	27.611,16	0,00	27.611,16	148.003,25		
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		

WAT

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



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

Balancete da Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019

Usuário: wellington
 Data: 08/08/2019 08:34:21
 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 Previdenciário 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 Previdenciário 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 Tít				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 Previdenciário 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 Previdenciário 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 Previdenciário RF TP X				491.226,22	64.392,22	0,00	64.392,22	555.618,44		
5865	4.6.1.9.1.00.00	2005 - BB Previdenciário 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 Previdenciário 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				5.344.803,17	592.326,43	0,00	592.326,43	5.937.129,60		
5869	4.6.1.9.1.00.00	2010 - BB Previdenciário RF IMA-				579.917,58	232.392,13	0,00	232.392,13	812.309,71		
5870	4.6.1.9.1.00.00	2042 - CEF Titulos Publicos - NT				1.326.805,99	280.801,16	0,00	280.801,16	1.607.607,15		
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Titulos Publicos -				4.091.306,21	406.833,27	0,00	406.833,27	4.498.139,48		
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				1.073.556,77	260.963,35	0,00	260.963,35	1.334.520,12		
5874	4.6.1.9.1.00.00	2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Tít				8.538.122,33	892.846,35	0,00	892.846,35	9.430.968,68		
5875	4.6.1.9.1.00.00	2051 Itau Institucional Alocação				942.228,82	0,00	0,00	0,00	942.228,82		
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				45.147,52	10.044,39	0,00	10.044,39	55.191,91		
5878	4.6.1.9.1.00.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5				3.644.781,89	462.288,11	0,00	462.288,11	4.107.070,00		
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				783.830,24	211.857,84	0,00	211.857,84	995.688,08		
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				7.052.039,66	705.424,77	0,00	705.424,77	7.757.464,43		
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 Previdenciário 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		
5895	4.6.1.9.1.00.00	2072- Bradesco FICFI RF IMA-B Ti				1.465.627,01	199.242,71	0,00	199.242,71	1.664.869,72		
5901	4.6.1.9.1.00.00	2078 - Bradesco Institucional FI				186.907,96	0,00	0,00	0,00	186.907,96		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						38.758.351,05	4.862.911,85	0,00	4.862.911,85	43.621.262,90		

*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO

WAT



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

Balancete da Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019

Usuário: wellington
Data: 08/08/2019 08:34:21
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.
						39.919.528,86	6.043.380,75	0,00	5.043.380,75	44.962.909,61		
		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								406.357.773,19		

UBATUBA, 31 de Julho de 2019

Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz
CRC nº 1SP16207/O-5
Depto. Contabilidade

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU