



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

Usuário: fernando
 Data: 08/11/2019 16:35:51
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Balancete da Receita de 01/10/2019 à 31/10/2019

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	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.661.000,00	1.661.000,00	1.384.166,70	1.020.485,86	128.707,51	0,00	128.707,51	1.149.193,37	-511.806,63	-234.973,33
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.661.000,00	1.661.000,00	1.384.166,70	1.020.485,86	128.707,51	0,00	128.707,51	1.149.193,37	-511.806,63	-234.973,33
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.661.000,00	1.661.000,00	1.384.166,70	1.020.485,86	128.707,51	0,00	128.707,51	1.149.193,37	-511.806,63	-234.973,33
18	7.9.9.0.01.1.1.01.00.00	PMU - APORTES PERIÓDICOS PARA AM	1.570.000,00	1.570.000,00	1.308.333,30	967.932,82	121.920,40	0,00	121.920,40	1.089.853,22	-480.146,78	-218.480,08
19	7.9.9.0.01.1.1.02.00.00	CAMARA - APORTES PERIÓDICOS PARA	71.000,00	71.000,00	59.166,70	40.755,00	5.524,39	0,00	5.524,39	46.279,39	-24.720,61	-12.887,31
20	7.9.9.0.01.1.1.03.00.00	IPMU - APORTES PERIÓDICOS PARA A	18.000,00	18.000,00	15.000,00	8.240,10	926,42	0,00	926,42	9.166,52	-8.833,48	-5.833,48
21	7.9.9.0.01.1.1.04.00.00	RESCISÕES - APORTES PERIÓDICOS P	2.000,00	2.000,00	1.666,70	3.557,94	336,30	0,00	336,30	3.894,24	1.894,24	2.227,54
	7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	160.000,00	160.000,00	133.333,30	95.553,22	10.241,72	0,00	10.241,72	105.794,94	-54.205,06	-27.538,36
	7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - IN	160.000,00	160.000,00	133.333,30	95.553,22	10.241,72	0,00	10.241,72	105.794,94	-54.205,06	-27.538,36
	7.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	160.000,00	160.000,00	133.333,30	95.553,22	10.241,72	0,00	10.241,72	105.794,94	-54.205,06	-27.538,36
22	7.9.9.0.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	160.000,00	160.000,00	133.333,30	95.553,22	10.241,72	0,00	10.241,72	105.794,94	-54.205,06	-27.538,36
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		37.528.000,00	37.528.000,00	31.273.333,30	18.832.705,77	2.303.841,99	0,00	2.303.841,99	21.136.547,76	-16.391.452,24	-10.136.785,54
	*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5514	0.0.0.0.00.00.00	Repasse Financeiro - Prefeitura				1.701.156,62	179.041,01	0,00	179.041,01	1.880.197,63		
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 SUPRIMENTO FINANCEIRO					1.701.156,62	179.041,01	0,00	179.041,01	1.880.197,63		
	*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				7.241,00	801,55	0,00	801,55	8.042,55		
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				953.814,08	116.571,68	0,00	116.571,68	1.070.385,76		
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				496.321,21	58.008,94	0,00	58.008,94	554.330,15		
5319	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Caixa Economica Feder				506.692,55	60.373,30	0,00	60.373,30	567.065,85		
5321	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				1.873,10	176,00	0,00	176,00	2.049,10		
5322	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				1.576.698,42	181.150,73	176,00	180.974,73	1.757.673,15		
5323	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Sindical - Mensal				77.716,01	8.691,26	0,00	8.691,26	86.407,27		
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia				118.789,53	13.255,65	0,00	13.255,65	132.045,18		
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				450,00	50,00	0,00	50,00	500,00		
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				195.650,18	16.242,67	0,00	16.242,67	211.892,85		
5339	2.1.8.8.1.01.06	PIS - COFINS - CSLL				46,50	0,00	0,00	0,00	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				1.173,56	806,57	156,32	650,25	1.823,81		
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 - ASPSEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5347	2.1.8.8.1.01.11	SOESP SINDICATO				10.249,46	1.191,32	0,00	1.191,32	11.440,78		
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				518.594,44	61.194,83	0,00	61.194,83	579.789,27		
5352	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL				3.615,00	915,00	0,00	915,00	4.530,00		
5353	2.1.8.8.1.01.15	CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAP				52.700,42	7.551,98	0,00	7.551,98	60.252,40		
5354	2.1.8.8.1.01.15	Banco Cooperativo Siddredi S.A.				211.539,74	32.682,92	0,00	32.682,92	244.222,66		
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		

Handwritten signature in blue ink.



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

Balancete da Receita de 01/10/2019 à 31/10/2019

Usuário: fernando
Data: 08/11/2019 16:35:51
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					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
5836	3.6.1.7.1.99.00	2049 -Caixa FiBrasil IMAB 5+ TP				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
5856	3.6.1.7.1.99.00	2073-Bradesco FIC FI RF Alocação				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				673.691,62	105.097,94	0,00	105.097,94	778.789,56		
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				6.869.500,86	1.075.026,86	0,00	1.075.026,86	7.944.527,72		
5869	4.6.1.9.1.00.00	2010 - BB Previdenciário RF IMA-				1.399.792,41	766.354,10	0,00	766.354,10	2.166.146,51		
5870	4.6.1.9.1.00.00	2042 - CEF Titulos Publicos - NT				1.777.589,03	291.441,26	0,00	291.441,26	2.069.030,29		
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Titulos Publicos -				5.434.607,73	1.011.751,42	0,00	1.011.751,42	6.446.359,15		
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				2.558.681,69	1.621.497,02	0,00	1.621.497,02	4.180.178,71		
5874	4.6.1.9.1.00.00	2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Tit				11.022.599,63	1.909.317,18	0,00	1.909.317,18	12.931.916,81		
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				59.193,38	0,00	0,00	0,00	59.193,38		
5878	4.6.1.9.1.00.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5				4.617.288,56	463.477,78	0,00	463.477,78	5.080.766,34		
5879	4.6.1.9.1.00.00	2056 - Santander Fundo Ativo Ren				30.043,30	29.324,05	0,00	29.324,05	59.367,35		
5880	4.6.1.9.1.00.00	2052 - Itau Institucional Alocaç				1.425.837,46	223.405,90	0,00	223.405,90	1.649.243,36		
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				9.120.858,32	1.124.136,68	0,00	1.124.136,68	10.244.995,00		
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		
5895	4.6.1.9.1.00.00	2072- Bradesco FICFI RF IMA-B TI				1.749.502,08	0,00	0,00	0,00	1.749.502,08		
5896	4.6.1.9.1.00.00	2073 - Bradesco FIC FI Alocação				238.939,88	312.405,37	0,00	312.405,37	551.345,25		
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

Handwritten signatures and initials:
A large signature in blue ink.
Initials "WAT" in blue ink.
Handwritten text "No amt to" in blue ink.



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/10/2019 à 31/10/2019

Usuário: fernando
Data: 08/11/2019 16:35:51
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.
						52.951.891,16	9.492.899,96	332,32	9.492.567,64	62.444.458,80		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						54.653.047,78	9.671.940,97	332,32	9.671.608,65	64.324.656,43		
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												
										432.970.036,53		

UBATUBA, 31 de Outubro 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