

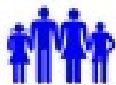


INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 29/02/2020

Usuário: sirleide
Data: 27/03/2020 09:17:16
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				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	21.162.000,00	21.162.000,00	3.527.000,02	1.009.348,33	2.018.619,83	0,00	2.018.619,83	3.027.968,16	-18.134.031,84	-499.031,86
	1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11.187.000,00	11.187.000,00	1.864.500,02	833.374,57	778.618,45	0,00	778.618,45	1.611.993,02	-9.575.006,98	-252.507,00
	1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.187.000,00	11.187.000,00	1.864.500,02	833.374,57	778.618,45	0,00	778.618,45	1.611.993,02	-9.575.006,98	-252.507,00
	1.2.1.8.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	11.187.000,00	11.187.000,00	1.864.500,02	833.374,57	778.618,45	0,00	778.618,45	1.611.993,02	-9.575.006,98	-252.507,00
	1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	11.187.000,00	11.187.000,00	1.864.500,02	833.374,57	778.618,45	0,00	778.618,45	1.611.993,02	-9.575.006,98	-252.507,00
	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.682.000,00	10.682.000,00	1.780.333,36	796.910,62	742.200,30	0,00	742.200,30	1.539.110,92	-9.142.889,08	-241.222,44
	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - I	10.682.000,00	10.682.000,00	1.780.333,36	796.910,62	742.200,30	0,00	742.200,30	1.539.110,92	-9.142.889,08	-241.222,44
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREF	10.100.000,00	10.100.000,00	1.683.333,34	756.151,62	700.138,42	0,00	700.138,42	1.456.290,04	-8.643.709,96	-227.043,30
2	1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CA	452.000,00	452.000,00	75.333,34	34.612,03	34.652,90	0,00	34.652,90	69.264,93	-382.735,07	-6.068,41
3	1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - I	108.000,00	108.000,00	18.000,00	6.072,20	4.812,27	0,00	4.812,27	10.884,47	-97.115,53	-7.115,53
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	20.000,00	20.000,00	3.333,34	74,77	2.596,71	0,00	2.596,71	2.671,48	-17.328,52	-661,86
	1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	480.000,00	480.000,00	80.000,00	35.107,04	35.107,04	0,00	35.107,04	70.214,08	-409.785,92	-9.785,92
6	1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	480.000,00	480.000,00	80.000,00	35.107,04	35.107,04	0,00	35.107,04	70.214,08	-409.785,92	-9.785,92
	1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	25.000,00	25.000,00	4.166,66	1.356,91	1.311,11	0,00	1.311,11	2.668,02	-22.331,98	-1.498,64
7	1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	25.000,00	25.000,00	4.166,66	1.356,91	1.311,11	0,00	1.311,11	2.668,02	-22.331,98	-1.498,64
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.100.000,00	9.100.000,00	1.516.666,66	108.761,36	1.169.817,66	0,00	1.169.817,66	1.278.579,02	-7.821.420,98	-238.087,64
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	9.100.000,00	9.100.000,00	1.516.666,66	108.761,36	1.169.817,66	0,00	1.169.817,66	1.278.579,02	-7.821.420,98	-238.087,64
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.100.000,00	9.100.000,00	1.516.666,66	108.761,36	1.169.817,66	0,00	1.169.817,66	1.278.579,02	-7.821.420,98	-238.087,64
	1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	5.500.000,00	5.500.000,00	916.666,66	108.761,36	81.398,74	0,00	81.398,74	190.160,10	-5.309.839,90	-726.506,56
	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	5.500.000,00	5.500.000,00	916.666,66	108.761,36	81.398,74	0,00	81.398,74	190.160,10	-5.309.839,90	-726.506,56
8	1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	5.500.000,00	5.500.000,00	916.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	-916.666,66
36	1.3.2.1.00.4.1.08.00.00	2054 Santander Ativo RF Conta Pr	0,00	0,00	0,00	102.656,28	76.699,88	0,00	76.699,88	179.356,16	179.356,16	179.356,16
37	1.3.2.1.00.4.1.09.00.00	2056 Santander Ativo RF FIC	0,00	0,00	0,00	6.105,08	4.698,86	0,00	4.698,86	10.803,94	10.803,94	10.803,94
	1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.600.000,00	3.600.000,00	600.000,00	0,00	1.088.418,92	0,00	1.088.418,92	1.088.418,92	-2.511.581,08	488.418,92
	1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRIN	3.600.000,00	3.600.000,00	600.000,00	0,00	1.088.418,92	0,00	1.088.418,92	1.088.418,92	-2.511.581,08	488.418,92
10	1.3.2.1.00.5.1.01.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVE	3.600.000,00	3.600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	-600.000,00
51	1.3.2.1.00.5.1.03.00.00	2043 CEF Títulos Públicos - NTN-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.418,92	0,00	1.088.418,92	1.088.418,92	1.088.418,92	1.088.418,92
	1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	875.000,00	875.000,00	145.833,34	67.212,40	70.183,72	0,00	70.183,72	137.396,12	-737.603,88	-8.437,22
	1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	15.000,00	15.000,00	2.500,00	876,45	876,45	0,00	876,45	1.752,90	-13.247,10	-747,10
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	15.000,00	15.000,00	2.500,00	876,45	876,45	0,00	876,45	1.752,90	-13.247,10	-747,10
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	15.000,00	15.000,00	2.500,00	876,45	876,45	0,00	876,45	1.752,90	-13.247,10	-747,10
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	15.000,00	15.000,00	2.500,00	876,45	876,45	0,00	876,45	1.752,90	-13.247,10	-747,10
11	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	15.000,00	15.000,00	2.500,00	876,45	876,45	0,00	876,45	1.752,90	-13.247,10	-747,10
	1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	860.000,00	860.000,00	143.333,34	66.335,95	69.307,27	0,00	69.307,27	135.643,22	-724.356,78	-7.690,12
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	860.000,00	860.000,00	143.333,34	66.335,95	69.307,27	0,00	69.307,27	135.643,22	-724.356,78	-7.690,12
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	860.000,00	860.000,00	143.333,34	66.335,95	69.307,27	0,00	69.307,27	135.643,22	-724.356,78	-7.690,12
12	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	860.000,00	860.000,00	143.333,34	66.335,95	69.307,27	0,00	69.307,27	135.643,22	-724.356,78	-7.690,12
	7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	19.738.000,00	19.738.000,00	3.289.666,66	1.380.295,73	1.374.511,89	729,16	1.373.782,73	2.754.078,46	-16.983.921,54	-535.588,20
	7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	16.640.000,00	16.640.000,00	2.773.333,32	1.241.799,08	1.161.117,61	0,00	1.161.117,61	2.402.916,69	-14.237.083,31	-370.416,63
	7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	16.640.000,00	16.640.000,00	2.773.333,32	1.241.799,08	1.161.117,61	0,00	1.161.117,61	2.402.916,69	-14.237.083,31	-370.416,63
	7.2.1.8.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	16.640.000,00	16.640.000,00	2.773.333,32	1.241.799,08	1.161.117,61	0,00	1.161.117,61	2.402.916,69	-14.237.083,31	-370.416,63
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	15.890.000,00	15.890.000,00	2.648.333,32	1.177.773,87	1.096.463,41	0,00	1.096.463,41	2.274.237,28	-13.615.762,72	-374.096,04
	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	15.890.000,00	15.890.000,00	2.648.333,32	1.177.773,87	1.096.463,41	0,00	1.096.463,41	2.274.237,28	-13.615.762,72	-374.096,04
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	15.890.000,00	15.890.000,00	2.648.333,32	1.177.773,87	1.096.463,41	0,00	1.096.463,41	2.274.237,28	-13.615.762,72	-374.096,04
	7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	15.890.000,00	15.890.000,00	2.648.333,32	1.177.773,87	1.096.463,41	0,00	1.096.463,41	2.274.237,28	-13.615.762,72	-374.096,04
	7.2.1.8.03.1.1.04.11.00	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	15.890.000,00	15.890.000,00	2.648.333,32	1.177.773,87	1.096.463,41	0,00	1.096.463,41	2.274.237,28	-13.615.762,72	-374.096,04
13	7.2.1.8.03.1.1.04.11.01	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	15.000.000,00	15.000.000,00	2.500.000,00	1.117.561,63	1.034.325,93	0,00	1.034.325,93	2.151.887,56	-12.848.112,44	-348.112,44
14	7.2.1.8.03.1.1.04.11.02	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	700.000,00	700.000,00	116.666,66	51.131,47	51.191,84	0,00	51.191,84	102.323,31	-597.676,69	-14.343,35
15	7.2.1.8.03.1.1.04.11.03	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	160.000,00	160.000,00	26.666,66	8.970,31	7.109,60	0,00	7.109,60	16.079,91	-143.920,09	-10.586,75
16	7.2.1.8.03.1.1.04.11.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRI	30.000,00	30.000,00	5.000,00	110,46	3.836,04	0,00	3.836,04	3.946,50	-26.053,50	-1.053,50
	7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	750.000,00	750.000,00	125.000,00	64.025,21	64.654,20	0,00	64.654,20	128.679,41	-621.320,59	3.679,41
	7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	750.000,00	750.000,00	125.000,00	64.025,21	64.654,20	0,00	64.654,20	128.679,41	-621.320,59	3.679,41
17	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
18	7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	570.000,00	570.000,00	95.000,00	49.025,21	49.654,20	0,00	49.654,20	98.679,41	-471.320,59	3.679,41



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

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 29/02/2020

Usuário: sirleide
Data: 27/03/2020 09:17:16
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5817	1.1.3.8.1.06.00	Devedores diversos - Folha de Pa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						581.274,06	587.913,40	84,22	587.829,18	1.169.103,24		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						760.315,07	766.968,46	84,22	766.884,24	1.527.199,31		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										5.702,19		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										356.689.618,39		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										356.695.320,58		
TOTAL GERAL										364.004.566,51		

UBATUBA, 29 de Fevereiro de 2020

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