





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

Balancete da Receita de 01/04/2020 à 30/04/2020

Usuário: cecamcont  
 Data: 08/05/2020 14:19:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
18	7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	570.000,00	570.000,00	190.000,00	148.630,89	51.085,66	0,00	51.085,66	199.716,55	-370.283,45	9.716,55
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR</b>	<b>3.098.000,00</b>	<b>3.098.000,00</b>	<b>1.032.666,68</b>	<b>574.431,33</b>	<b>227.869,12</b>	<b>0,00</b>	<b>227.869,12</b>	<b>802.300,45</b>	<b>-2.295.699,55</b>	<b>-230.366,23</b>
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR</b>	<b>3.098.000,00</b>	<b>3.098.000,00</b>	<b>1.032.666,68</b>	<b>574.431,33</b>	<b>227.869,12</b>	<b>0,00</b>	<b>227.869,12</b>	<b>802.300,45</b>	<b>-2.295.699,55</b>	<b>-230.366,23</b>
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.948.000,00	2.948.000,00	982.666,68	542.823,33	212.912,72	0,00	212.912,72	755.736,05	-2.192.263,95	-226.930,63
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.948.000,00	2.948.000,00	982.666,68	542.823,33	212.912,72	0,00	212.912,72	755.736,05	-2.192.263,95	-226.930,63
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.948.000,00	2.948.000,00	982.666,68	542.823,33	212.912,72	0,00	212.912,72	755.736,05	-2.192.263,95	-226.930,63
19	7.9.9.0.01.1.1.01.00.00	PMU - APORTES PERIÓDICOS PARA AM	2.790.000,00	2.790.000,00	930.000,00	511.810,55	200.506,50	0,00	200.506,50	712.317,05	-2.077.682,95	-217.682,95
20	7.9.9.0.01.1.1.02.00.00	CAMARA - APORTES PERIÓDICOS PARA	125.000,00	125.000,00	41.666,68	25.443,13	10.302,19	0,00	10.302,19	35.745,32	-89.254,68	-5.921,36
21	7.9.9.0.01.1.1.03.00.00	IPMU - APORTES PERIÓDICOS PARA A	30.000,00	30.000,00	10.000,00	4.411,81	1.595,92	0,00	1.595,92	6.007,73	-23.992,27	-3.992,27
22	7.9.9.0.01.1.1.04.00.00	RESCISÕES - APORTES PERIÓDICOS P	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.157,84	508,11	0,00	508,11	1.665,95	-1.334,05	665,95
	7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	150.000,00	150.000,00	50.000,00	31.608,00	14.956,40	0,00	14.956,40	46.564,40	-103.435,60	-3.435,60
	7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - IN	150.000,00	150.000,00	50.000,00	31.608,00	14.956,40	0,00	14.956,40	46.564,40	-103.435,60	-3.435,60
	7.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	150.000,00	150.000,00	50.000,00	31.608,00	14.956,40	0,00	14.956,40	46.564,40	-103.435,60	-3.435,60
23	7.9.9.0.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	150.000,00	150.000,00	50.000,00	31.608,00	14.956,40	0,00	14.956,40	46.564,40	-103.435,60	-3.435,60
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>40.900.000,00</b>	<b>40.900.000,00</b>	<b>13.633.333,36</b>	<b>8.134.727,45</b>	<b>3.020.387,09</b>	<b>0,01</b>	<b>3.020.387,08</b>	<b>11.155.114,53</b>	<b>-29.744.885,47</b>	<b>-2.478.218,83</b>
		<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>										
5514	0.0.0.0.00.00.00	Repasso Financeiro - Prefeitura				552.484,99	261.418,26	0,00	261.418,26	813.903,25		
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		
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>552.484,99</b>	<b>261.418,26</b>	<b>0,00</b>	<b>261.418,26</b>	<b>813.903,25</b>		
		<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>										
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				2.795,65	1.036,15	0,00	1.036,15	3.831,80		
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				359.713,54	118.566,14	0,00	118.566,14	478.279,68		
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				175.197,10	59.215,11	0,00	59.215,11	234.412,21		
5319	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Caixa Economica Feder				193.810,24	68.816,27	0,00	68.816,27	262.626,51		
5321	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				528,00	0,00	0,00	0,00	528,00		
5322	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				589.929,03	202.590,64	84,23	202.506,41	792.435,44		
5323	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Sindical - Mensal				28.150,46	9.629,69	0,00	9.629,69	37.780,15		
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia				40.250,92	13.545,64	0,00	13.545,64	53.796,56		
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				44.291,00	13.921,73	0,00	13.921,73	58.212,73		
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				309,90	1,14	0,00	1,14	311,04		
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 - ASPERM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5347	2.1.8.8.1.01.11	SOESP SINDICATO				3.450,72	1.150,24	0,00	1.150,24	4.600,96		
5348	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade GMU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5351	2.1.8.8.1.01.99	Plantão Card Sindicato				192.978,56	65.911,56	0,00	65.911,56	258.890,12		
5352	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL				3.345,00	1.215,00	0,00	1.215,00	4.560,00		
5353	2.1.8.8.1.01.15	CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAP				36.682,31	13.948,72	0,00	13.948,72	50.631,03		
5354	2.1.8.8.1.01.15	Banco Cooperativo Siddredi S.A.				115.629,23	42.465,68	0,00	42.465,68	158.094,91		
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		



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

Usuário: cecamcont  
Data: 08/05/2020 14:19:51  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/04/2020 à 30/04/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												
						1.787.211,66	612.063,71	84,23	611.979,48	2.399.191,14		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>												
						2.339.696,65	873.481,97	84,23	873.397,74	3.213.094,39		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										5.702,19		
BANCOS CONTA VINCULADA										356.689.618,39		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										356.695.320,58		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>371.063.529,50</b>		

UBATUBA, 30 de Abril 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