



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

Balancete da Receita de 01/05/2020 à 31/05/2020

Usuário: wellington
 Data: 09/06/2020 11:27:21
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00		RECEITAS CORRENTES	21.162.000,00	21.162.000,00	8.817.500,05	5.516.485,53	1.035.292,71	0,00	1.035.292,71	6.551.778,24	-14.610.221,76	-2.265.721,81
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES	11.187.000,00	11.187.000,00	4.661.250,05	3.255.264,04	821.022,57	0,00	821.022,57	4.076.286,61	-7.110.713,39	-584.963,44
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.187.000,00	11.187.000,00	4.661.250,05	3.255.264,04	821.022,57	0,00	821.022,57	4.076.286,61	-7.110.713,39	-584.963,44
1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	11.187.000,00	11.187.000,00	4.661.250,05	3.255.264,04	821.022,57	0,00	821.022,57	4.076.286,61	-7.110.713,39	-584.963,44
1.2.1.8.01.0.0.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	11.187.000,00	11.187.000,00	4.661.250,05	3.255.264,04	821.022,57	0,00	821.022,57	4.076.286,61	-7.110.713,39	-584.963,44
1.2.1.8.01.1.0.0.0.00.00		CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.682.000,00	10.682.000,00	4.450.833,40	3.096.761,91	780.424,78	0,00	780.424,78	3.877.186,69	-6.804.813,31	-573.646,71
1.2.1.8.01.1.1.0.0.00.00		CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - I	10.682.000,00	10.682.000,00	4.450.833,40	3.096.761,91	780.424,78	0,00	780.424,78	3.877.186,69	-6.804.813,31	-573.646,71
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREF	10.100.000,00	10.100.000,00	4.208.333,35	2.923.097,16	737.100,38	0,00	737.100,38	3.660.197,54	-6.439.802,46	-548.135,81
2.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CA	452.000,00	452.000,00	188.333,35	145.372,15	38.304,70	0,00	38.304,70	183.676,85	-268.323,15	-4.656,50
3.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - I	108.000,00	108.000,00	45.000,00	21.198,28	5.019,70	0,00	5.019,70	26.217,98	-81.782,02	-18.782,02
4.1.2.1.8.01.1.1.04.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - LI	2.000,00	2.000,00	833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,35
5.1.2.1.8.01.1.1.05.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	20.000,00	20.000,00	8.333,35	7.094,32	0,00	0,00	0,00	7.094,32	-12.905,68	-1.239,03
1.2.1.8.01.2.0.0.0.00.00		CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	480.000,00	480.000,00	200.000,00	152.469,72	39.041,46	0,00	39.041,46	191.511,18	-288.488,82	-8.488,82
6.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00		CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	480.000,00	480.000,00	200.000,00	152.469,72	39.041,46	0,00	39.041,46	191.511,18	-288.488,82	-8.488,82
1.2.1.8.01.3.0.0.0.00.00		CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	25.000,00	25.000,00	10.416,65	6.032,41	1.556,33	0,00	1.556,33	7.588,74	-17.411,26	-2.827,91
7.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00		CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	25.000,00	25.000,00	10.416,65	6.032,41	1.556,33	0,00	1.556,33	7.588,74	-17.411,26	-2.827,91
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL	9.100.000,00	9.100.000,00	3.791.666,65	1.984.334,31	144.962,87	0,00	144.962,87	2.129.297,18	-6.970.702,82	-1.662.369,47
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS	9.100.000,00	9.100.000,00	3.791.666,65	1.984.334,31	144.962,87	0,00	144.962,87	2.129.297,18	-6.970.702,82	-1.662.369,47
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.100.000,00	9.100.000,00	3.791.666,65	1.984.334,31	144.962,87	0,00	144.962,87	2.129.297,18	-6.970.702,82	-1.662.369,47
1.3.2.1.00.4.0.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	5.500.000,00	5.500.000,00	2.291.666,65	349.464,25	144.962,87	0,00	144.962,87	494.427,12	-5.005.572,88	-1.797.239,53
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	5.500.000,00	5.500.000,00	2.291.666,65	349.464,25	144.962,87	0,00	144.962,87	494.427,12	-5.005.572,88	-1.797.239,53
8.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	5.500.000,00	5.500.000,00	2.291.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	-2.291.666,65
36.1.3.2.1.00.4.1.08.00.00		2054 Santander Ativo RF Conta Pr	0,00	0,00	0,00	329.235,39	136.453,16	0,00	136.453,16	465.688,55	465.688,55	465.688,55
37.1.3.2.1.00.4.1.09.00.00		2056 Santander Ativo RF FIC	0,00	0,00	0,00	20.228,86	8.509,71	0,00	8.509,71	28.738,57	28.738,57	28.738,57
1.3.2.1.00.5.0.0.0.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.600.000,00	3.600.000,00	1.500.000,00	1.634.870,06	0,00	0,00	0,00	1.634.870,06	-1.965.129,94	134.870,06
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRIN	3.600.000,00	3.600.000,00	1.500.000,00	1.634.870,06	0,00	0,00	0,00	1.634.870,06	-1.965.129,94	134.870,06
10.1.3.2.1.00.5.1.01.00.00		TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVE	3.600.000,00	3.600.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	-1.500.000,00
50.1.3.2.1.00.5.1.02.00.00		2042 CEF Títulos Públicos - NTN-	0,00	0,00	0,00	546.451,14	0,00	0,00	0,00	546.451,14	546.451,14	546.451,14
51.1.3.2.1.00.5.1.03.00.00		2043 CEF Títulos Públicos - NTN-	0,00	0,00	0,00	1.088.418,92	0,00	0,00	0,00	1.088.418,92	1.088.418,92	1.088.418,92
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	875.000,00	875.000,00	364.583,35	276.887,18	69.307,27	0,00	69.307,27	346.194,45	-528.805,55	-18.388,90
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	15.000,00	15.000,00	6.250,00	2.629,42	0,00	0,00	0,00	2.629,42	-12.370,58	-3.620,58
1.9.2.8.0.0.0.0.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	15.000,00	15.000,00	6.250,00	2.629,42	0,00	0,00	0,00	2.629,42	-12.370,58	-3.620,58
1.9.2.8.02.0.0.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	15.000,00	15.000,00	6.250,00	2.629,42	0,00	0,00	0,00	2.629,42	-12.370,58	-3.620,58
1.9.2.8.02.9.0.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	15.000,00	15.000,00	6.250,00	2.629,42	0,00	0,00	0,00	2.629,42	-12.370,58	-3.620,58
11.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	15.000,00	15.000,00	6.250,00	2.629,42	0,00	0,00	0,00	2.629,42	-12.370,58	-3.620,58
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	860.000,00	860.000,00	358.333,35	274.257,76	69.307,27	0,00	69.307,27	343.565,03	-516.434,97	-14.768,32
1.9.9.0.03.0.0.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	860.000,00	860.000,00	358.333,35	274.257,76	69.307,27	0,00	69.307,27	343.565,03	-516.434,97	-14.768,32
1.9.9.0.03.1.0.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	860.000,00	860.000,00	358.333,35	274.257,76	69.307,27	0,00	69.307,27	343.565,03	-516.434,97	-14.768,32
12.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	860.000,00	860.000,00	358.333,35	274.257,76	69.307,27	0,00	69.307,27	343.565,03	-516.434,97	-14.768,32
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	19.738.000,00	19.738.000,00	8.224.166,65	5.638.629,00	1.444.443,31	0,00	1.444.443,31	7.083.072,31	-12.654.927,69	-1.141.094,34
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	16.640.000,00	16.640.000,00	6.933.333,30	4.836.328,55	1.220.750,39	0,00	1.220.750,39	6.057.078,94	-10.582.921,06	-876.254,36
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	16.640.000,00	16.640.000,00	6.933.333,30	4.836.328,55	1.220.750,39	0,00	1.220.750,39	6.057.078,94	-10.582.921,06	-876.254,36
7.2.1.8.0.0.0.0.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	16.640.000,00	16.640.000,00	6.933.333,30	4.836.328,55	1.220.750,39	0,00	1.220.750,39	6.057.078,94	-10.582.921,06	-876.254,36
7.2.1.8.03.0.0.0.0.00.00		CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	15.890.000,00	15.890.000,00	6.620.833,30	4.576.612,00	1.153.802,97	0,00	1.153.802,97	5.730.414,97	-10.159.585,03	-890.418,33
7.2.1.8.03.1.0.0.0.00.00		CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	15.890.000,00	15.890.000,00	6.620.833,30	4.576.612,00	1.153.802,97	0,00	1.153.802,97	5.730.414,97	-10.159.585,03	-890.418,33
7.2.1.8.03.1.1.0.0.00.00		CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	15.890.000,00	15.890.000,00	6.620.833,30	4.576.612,00	1.153.802,97	0,00	1.153.802,97	5.730.414,97	-10.159.585,03	-890.418,33
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00		CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	15.890.000,00	15.890.000,00	6.620.833,30	4.576.612,00	1.153.802,97	0,00	1.153.802,97	5.730.414,97	-10.159.585,03	-890.418,33
7.2.1.8.03.1.1.04.11.00		CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	15.890.000,00	15.890.000,00	6.620.833,30	4.576.612,00	1.153.802,97	0,00	1.153.802,97	5.730.414,97	-10.159.585,03	-890.418,33
7.2.1.8.03.1.1.04.11.01		CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	15.000.000,00	15.000.000,00	6.250.000,00	4.320.309,32	1.089.800,97	0,00	1.089.800,97	5.410.110,29	-9.589.889,71	-839.889,71
14.7.2.1.8.03.1.1.04.11.02		CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	700.000,00	700.000,00	291.666,65	214.754,51	56.586,53	0,00	56.586,53	271.341,04	-428.586,96	-20.326,61
15.7.2.1.8.03.1.1.04.11.03		CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	160.000,00	160.000,00	66.666,65	31.316,23	7.415,47	0,00	7.415,47	38.731,70	-121.268,30	-27.934,95
16.7.2.1.8.03.1.1.04.11.04		CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARI	30.000,00	30.000,00	12.500,00	10.231,94	0,00	0,00	0,00	10.231,94	-19.768,06	-2.268,06
7.2.1.8.04.0.0.0.0.00.00		CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	750.000,00	750.000,00	312.500,00	259.716,55	66.947,42	0,00	66.947,42	326.663,97	-423.336,03	14.163,97
7.2.1.8.04.1.0.0.0.00.00		CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	750.000,00	750.000,00	312.500,00	259.716,55	66.947,42	0,00	66.947,42	326.663,97	-423.336,03	14.163,97
17.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00		CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	180.000,00	180.000,00	75.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00	-105.000,00	0,00

Ala
Fla Ombro
(UA)



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

Balancete da Receita de 01/05/2020 à 31/05/2020

Usuário: wellington
 Data: 09/06/2020 11:27:21
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				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	237.500,00	199.716,55	51.947,42	0,00	51.947,42	251.663,97	-318.336,03	14.163,97
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	3.098.000,00	3.098.000,00	1.290.833,35	802.300,45	223.692,92	0,00	223.692,92	1.025.993,37	-2.072.006,63	-264.839,98
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	3.098.000,00	3.098.000,00	1.290.833,35	802.300,45	223.692,92	0,00	223.692,92	1.025.993,37	-2.072.006,63	-264.839,98
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.948.000,00	2.948.000,00	1.228.333,35	755.736,05	213.009,78	0,00	213.009,78	968.745,83	-1.979.254,17	-259.587,52
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.948.000,00	2.948.000,00	1.228.333,35	755.736,05	213.009,78	0,00	213.009,78	968.745,83	-1.979.254,17	-259.587,52
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.948.000,00	2.948.000,00	1.228.333,35	755.736,05	213.009,78	0,00	213.009,78	968.745,83	-1.979.254,17	-259.587,52
19	7.9.9.0.01.1.1.01.00.00	PMU - APORTES PERIÓDICOS PARA AM	2.790.000,00	2.790.000,00	1.162.500,00	712.317,05	201.194,03	0,00	201.194,03	913.511,08	-1.876.488,92	-248.988,92
20	7.9.9.0.01.1.1.02.00.00	CAMARA - APORTES PERIÓDICOS PARA	125.000,00	125.000,00	52.083,35	35.745,32	10.446,75	0,00	10.446,75	46.192,07	-78.807,93	-5.891,28
21	7.9.9.0.01.1.1.03.00.00	IPMU - APORTES PERIÓDICOS PARA A	30.000,00	30.000,00	12.500,00	6.007,73	1.369,00	0,00	1.369,00	7.376,73	-22.623,27	-5.123,27
22	7.9.9.0.01.1.1.04.00.00	RESCISÕES - APORTES PERIÓDICOS P	3.000,00	3.000,00	1.250,00	1.665,95	0,00	0,00	0,00	1.665,95	-1.334,05	415,95
	7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	150.000,00	150.000,00	62.500,00	46.564,40	10.683,14	0,00	10.683,14	57.247,54	-92.752,46	-5.252,46
	7.9.9.0.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - IN	150.000,00	150.000,00	62.500,00	46.564,40	10.683,14	0,00	10.683,14	57.247,54	-92.752,46	-5.252,46
	7.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	150.000,00	150.000,00	62.500,00	46.564,40	10.683,14	0,00	10.683,14	57.247,54	-92.752,46	-5.252,46
23	7.9.9.0.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	150.000,00	150.000,00	62.500,00	46.564,40	10.683,14	0,00	10.683,14	57.247,54	-92.752,46	-5.252,46
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	40.900.000,00	40.900.000,00	17.041.666,70	11.155.114,53	2.479.736,02	0,00	2.479.736,02	13.634.850,55	-27.265.149,45	-3.406.816,15
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5514	0.0.0.0.00.00.00	Repasse Financeiro - Prefeitura				813.903,25	186.727,30	0,00	186.727,30	1.000.630,55		
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				813.903,25	186.727,30	0,00	186.727,30	1.000.630,55		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				3.831,80	1.036,15	0,00	1.036,15	4.867,95		
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				478.279,68	129.330,96	0,00	129.330,96	607.610,64		
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				234.412,21	59.597,65	0,00	59.597,65	294.009,86		
5319	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Caixa Economica Feder				262.626,51	69.743,23	0,00	69.743,23	332.369,74		
5321	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				528,00	352,00	0,00	352,00	880,00		
5322	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				792.435,44	200.946,11	0,00	200.946,11	993.381,55		
5323	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Sindical - Mensal				37.780,15	9.618,79	0,00	9.618,79	47.398,94		
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimenticia				53.796,56	13.464,64	0,00	13.464,64	67.261,20		
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				58.212,73	13.648,71	0,00	13.648,71	71.861,44		
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				311,04	102,90	0,00	102,90	413,94		
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				4.600,96	1.150,24	0,00	1.150,24	5.751,20		
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				258.890,12	63.269,58	0,00	63.269,58	322.159,70		
5352	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL				4.560,00	1.215,00	0,00	1.215,00	5.775,00		
5353	2.1.8.8.1.01.15	CRSSEM TAXA MANUT. E INTREG CAP				50.631,03	14.647,39	0,00	14.647,39	65.278,42		
5354	2.1.8.8.1.01.15	Banco Cooperativo Siddredi S.A.				158.094,91	42.491,90	0,00	42.491,90	200.586,81		
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

Balancete da Receita de 01/05/2020 à 31/05/2020

Usuário: wellington
Data: 09/06/2020 11:27:21
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.
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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						2.399.191,14	620.665,25	0,00	620.665,25	3.019.856,39		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						3.213.094,39	807.392,55	0,00	807.392,55	4.020.486,94		
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												
										374.350.658,07		

UBATUBA, 31 de Maio 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