





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

Balancete da Receita de 01/08/2020 à 31/08/2020

Usuário: wellington  
 Data: 08/09/2020 13:34:56  
 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           | 380.000,00           | 358.000,21           | 55.753,41           | 0,00             | 55.753,41           | 413.753,62           | -156.246,38           | 33.753,62            |
|       | 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR       | 3.098.000,00         | 3.098.000,00         | 2.065.333,36         | 1.469.158,56         | 220.986,42          | 0,00             | 220.986,42          | 1.690.144,98         | -1.407.855,02         | -375.188,38          |
|       | 7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR       | 3.098.000,00         | 3.098.000,00         | 2.065.333,36         | 1.469.158,56         | 220.986,42          | 0,00             | 220.986,42          | 1.690.144,98         | -1.407.855,02         | -375.188,38          |
|       | 7.9.9.0.01.0.0.00.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA       | 2.948.000,00         | 2.948.000,00         | 1.965.333,36         | 1.390.544,74         | 210.303,28          | 0,00             | 210.303,28          | 1.600.848,02         | -1.347.151,98         | -364.485,34          |
|       | 7.9.9.0.01.1.0.00.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA       | 2.948.000,00         | 2.948.000,00         | 1.965.333,36         | 1.390.544,74         | 210.303,28          | 0,00             | 210.303,28          | 1.600.848,02         | -1.347.151,98         | -364.485,34          |
|       | 7.9.9.0.01.1.1.00.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA       | 2.948.000,00         | 2.948.000,00         | 1.965.333,36         | 1.390.544,74         | 210.303,28          | 0,00             | 210.303,28          | 1.600.848,02         | -1.347.151,98         | -364.485,34          |
| 19    | 7.9.9.0.01.1.1.01.00.00 | PMU - APORTES PERIÓDICOS PARA AM       | 2.790.000,00         | 2.790.000,00         | 1.860.000,00         | 1.312.376,19         | 198.985,37          | 0,00             | 198.985,37          | 1.511.361,56         | -1.278.638,44         | -348.638,44          |
| 20    | 7.9.9.0.01.1.1.02.00.00 | CAMARA - APORTES PERIÓDICOS PARA       | 125.000,00           | 125.000,00           | 83.333,36            | 65.493,57            | 9.338,49            | 0,00             | 9.338,49            | 74.832,06            | -50.167,94            | -8.501,30            |
| 21    | 7.9.9.0.01.1.1.03.00.00 | IPMU - APORTES PERIÓDICOS PARA A       | 30.000,00            | 30.000,00            | 20.000,00            | 10.114,73            | 1.369,00            | 0,00             | 1.369,00            | 11.483,73            | -18.516,27            | -8.516,27            |
| 22    | 7.9.9.0.01.1.1.04.00.00 | RESCISÕES - APORTES PERIÓDICOS P       | 3.000,00             | 3.000,00             | 2.000,00             | 2.560,25             | 610,42              | 0,00             | 610,42              | 3.170,67             | 170,67                | 1.170,67             |
|       | 7.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS           | 150.000,00           | 150.000,00           | 100.000,00           | 78.613,82            | 10.683,14           | 0,00             | 10.683,14           | 89.296,96            | -60.703,04            | -10.703,04           |
|       | 7.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - IN       | 150.000,00           | 150.000,00           | 100.000,00           | 78.613,82            | 10.683,14           | 0,00             | 10.683,14           | 89.296,96            | -60.703,04            | -10.703,04           |
|       | 7.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR       | 150.000,00           | 150.000,00           | 100.000,00           | 78.613,82            | 10.683,14           | 0,00             | 10.683,14           | 89.296,96            | -60.703,04            | -10.703,04           |
| 23    | 7.9.9.0.99.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -        | 150.000,00           | 150.000,00           | 100.000,00           | 78.613,82            | 10.683,14           | 0,00             | 10.683,14           | 89.296,96            | -60.703,04            | -10.703,04           |
|       |                         | <b>RENDIMENTO NEGATIVO DO RPPS</b>     |                      |                      |                      |                      |                     |                  |                     |                      |                       |                      |
|       | 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 81.540,13        | -81.540,13          | -81.540,13           | -81.540,13            | -81.540,13           |
|       | 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 81.540,13        | -81.540,13          | -81.540,13           | -81.540,13            | -81.540,13           |
|       | 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 81.540,13        | -81.540,13          | -81.540,13           | -81.540,13            | -81.540,13           |
|       | 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 81.540,13        | -81.540,13          | -81.540,13           | -81.540,13            | -81.540,13           |
|       | 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 81.540,13        | -81.540,13          | -81.540,13           | -81.540,13            | -81.540,13           |
|       | 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 81.540,13        | -81.540,13          | -81.540,13           | -81.540,13            | -81.540,13           |
| 41    | 1.3.2.1.00.4.1.08.00.00 | 2054 Santander Ativo RF Conta Pr       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 75.221,24        | -75.221,24          | -75.221,24           | -75.221,24            | -75.221,24           |
| 42    | 1.3.2.1.00.4.1.09.00.00 | 2056 Santander Ativo RF FIC            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 6.318,89         | -6.318,89           | -6.318,89            | -6.318,89             | -6.318,89            |
|       |                         | <b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>          | <b>40.900.000,00</b> | <b>40.900.000,00</b> | <b>27.266.666,72</b> | <b>18.484.248,90</b> | <b>3.403.000,75</b> | <b>81.540,13</b> | <b>3.321.460,62</b> | <b>21.805.709,52</b> | <b>-19.094.290,48</b> | <b>-5.460.957,20</b> |
|       |                         | <b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>       |                      |                      |                      |                      |                     |                  |                     |                      |                       |                      |
| 5514  | 0.0.0.0.00.00.00        | Repasse Financeiro - Prefeitura        |                      |                      |                      | 1.374.085,15         | 186.727,30          | 0,00             | 186.727,30          | 1.560.812,45         |                       |                      |
| 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>1.374.085,15</b>  | <b>186.727,30</b>   | <b>0,00</b>      | <b>186.727,30</b>   | <b>1.560.812,45</b>  |                       |                      |
|       |                         | <b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>           |                      |                      |                      |                      |                     |                  |                     |                      |                       |                      |
| 5312  | 2.1.8.8.1.01.11         | Assistência Odontologica               |                      |                      |                      | 7.018,45             | 1.055,70            | 0,00             | 1.055,70            | 8.074,15             |                       |                      |
| 5313  | 2.1.8.8.1.01.11         | Assistência Unimed                     |                      |                      |                      | 864.385,28           | 130.651,63          | 0,00             | 130.651,63          | 995.036,91           |                       |                      |
| 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                     |                      |                      |                      | 415.826,66           | 58.597,51           | 0,00             | 58.597,51           | 474.424,17           |                       |                      |
| 5319  | 2.1.8.8.1.01.15         | Emprestimo Caixa Economica Feder       |                      |                      |                      | 477.492,40           | 74.000,94           | 0,00             | 74.000,94           | 551.493,34           |                       |                      |
| 5321  | 2.1.8.8.1.01.02         | I.N.S.S.                               |                      |                      |                      | 1.232,00             | 176,00              | 0,00             | 176,00              | 1.408,00             |                       |                      |
| 5322  | 2.1.8.8.1.01.04         | I.R.R.F.                               |                      |                      |                      | 1.399.629,21         | 204.125,74          | 0,00             | 204.125,74          | 1.603.754,95         |                       |                      |
| 5323  | 2.1.8.8.1.01.13         | Mensalidade Sindical - Mensal          |                      |                      |                      | 67.179,15            | 10.045,32           | 0,00             | 10.045,32           | 77.224,47            |                       |                      |
| 5326  | 2.1.8.8.1.01.10         | Pensão Alimenticia                     |                      |                      |                      | 94.190,48            | 13.464,64           | 0,00             | 13.464,64           | 107.655,12           |                       |                      |
| 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                |                      |                      |                      | 350,00               | 50,00               | 0,00             | 50,00               | 400,00               |                       |                      |
| 5335  | 2.1.8.8.1.01.99         | Mensalidade Unita - 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                        |                      |                      |                      | 96.623,89            | 12.184,29           | 0,00             | 12.184,29           | 108.808,18           |                       |                      |
| 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                                    |                      |                      |                      | 514,46               | 51,70               | 0,00             | 51,70               | 566,16               |                       |                      |
| 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 - ASPM                          |                      |                      |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                 |                       |                      |
| 5347  | 2.1.8.8.1.01.11         | SOESP SINDICATO                        |                      |                      |                      | 8.113,30             | 1.129,70            | 0,00             | 1.129,70            | 9.243,00             |                       |                      |
| 5348  | 2.1.8.8.1.01.13         | Mensalidade GMU                        |                      |                      |                      | 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 01/08/2020 à 31/08/2020

Usuário: wellington  
 Data: 08/09/2020 13:34:56  
 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.          |
| 5349                                | 2.1.8.8.1.01.14 | Seguro Vida GMU                   |        | 0,00       |            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |              |                       |
| 5350                                | 2.1.8.8.1.01.99 | Cartão Convênio Card - Sindicato  |        | 0,00       |            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |              |                       |
| 5351                                | 2.1.8.8.1.01.99 | Plantão Card Sindicato            |        | 460.117,82 |            | 74.752,20           | 0,00              | 74.752,20   | 534.870,02        |                     |              |                       |
| 5352                                | 2.1.8.8.1.03.01 | DESCONTO JUDICIAL                 |        | 8.205,00   |            | 1.215,00            | 0,00              | 1.215,00    | 9.420,00          |                     |              |                       |
| 5353                                | 2.1.8.8.1.01.15 | CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAP  |        | 95.408,12  |            | 14.653,12           | 0,00              | 14.653,12   | 110.061,24        |                     |              |                       |
| 5354                                | 2.1.8.8.1.01.15 | Banco Cooperativo Siddredi S.A.   |        | 284.593,93 |            | 44.561,22           | 0,00              | 44.561,22   | 329.155,15        |                     |              |                       |
| 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              |                     |              |                       |
| <b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>  |                 |                                   |        |            |            | <b>4.280.880,15</b> | <b>640.714,71</b> | <b>0,00</b> | <b>640.714,71</b> | <b>4.921.594,86</b> |              |                       |
| <b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b> |                 |                                   |        |            |            | <b>5.654.965,30</b> | <b>827.442,01</b> | <b>0,00</b> | <b>827.442,01</b> | <b>6.482.407,31</b> |              |                       |
| 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>384.983.437,41</b> |

UBATUBA, 31 de Agosto 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