



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

Usuário: wellington
 Data: 09/11/2020 12:51:00
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

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	475.000,00	471.809,14	61.607,26	0,00	61.607,26	533.416,40	-36.583,60	58.416,40
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	3.098.000,00	3.098.000,00	2.581.666,70	1.910.461,87	221.498,33	1.075,07	220.423,26	2.130.885,13	-967.114,87	-450.781,57
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	3.098.000,00	3.098.000,00	2.581.666,70	1.910.461,87	221.498,33	1.075,07	220.423,26	2.130.885,13	-967.114,87	-450.781,57
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.948.000,00	2.948.000,00	2.456.666,70	1.810.481,68	210.815,28	1.075,07	209.740,21	2.020.221,89	-927.778,11	-436.444,81
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.948.000,00	2.948.000,00	2.456.666,70	1.810.481,68	210.815,28	1.075,07	209.740,21	2.020.221,89	-927.778,11	-436.444,81
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.948.000,00	2.948.000,00	2.456.666,70	1.810.481,68	210.815,28	1.075,07	209.740,21	2.020.221,89	-927.778,11	-436.444,81
19	7.9.9.0.01.1.1.01.00.00	PMU - APORTES PERIÓDICOS PARA AM	2.790.000,00	2.790.000,00	2.325.000,00	1.709.474,29	197.963,42	0,00	197.963,42	1.907.437,71	-882.562,29	-417.562,29
20	7.9.9.0.01.1.1.02.00.00	CAMARA - APORTES PERIÓDICOS PARA	125.000,00	125.000,00	104.166,70	84.164,78	9.332,72	0,00	9.332,72	93.497,50	-31.502,50	-10.669,20
21	7.9.9.0.01.1.1.03.00.00	IPMU - APORTES PERIÓDICOS PARA A	30.000,00	30.000,00	25.000,00	12.852,73	2.444,07	1.075,07	1.369,00	14.221,73	-15.778,27	-10.778,27
22	7.9.9.0.01.1.1.04.00.00	RESCISÕES - APORTES PERIÓDICOS P	3.000,00	3.000,00	2.500,00	3.989,88	1.075,07	0,00	1.075,07	5.064,95	2.064,95	2.564,95
	7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	150.000,00	150.000,00	125.000,00	99.980,19	10.683,05	0,00	10.683,05	110.663,24	-39.336,76	-14.336,76
	7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - IN	150.000,00	150.000,00	125.000,00	99.980,19	10.683,05	0,00	10.683,05	110.663,24	-39.336,76	-14.336,76
	7.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	150.000,00	150.000,00	125.000,00	99.980,19	10.683,05	0,00	10.683,05	110.663,24	-39.336,76	-14.336,76
23	7.9.9.0.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	150.000,00	150.000,00	125.000,00	99.980,19	10.683,05	0,00	10.683,05	110.663,24	-39.336,76	-14.336,76
		RENDIMENTO NEGATIVO DO RPPS										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-124.329,44	0,00	0,00	0,00	-124.329,44	-124.329,44	-124.329,44
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-124.329,44	0,00	0,00	0,00	-124.329,44	-124.329,44	-124.329,44
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-124.329,44	0,00	0,00	0,00	-124.329,44	-124.329,44	-124.329,44
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-124.329,44	0,00	0,00	0,00	-124.329,44	-124.329,44	-124.329,44
	1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-124.329,44	0,00	0,00	0,00	-124.329,44	-124.329,44	-124.329,44
	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-124.329,44	0,00	0,00	0,00	-124.329,44	-124.329,44	-124.329,44
41	1.3.2.1.00.4.1.08.00.00	2054 Santander Ativo RF Conta Pr	0,00	0,00	0,00	-114.018,07	0,00	0,00	0,00	-114.018,07	-114.018,07	-114.018,07
42	1.3.2.1.00.4.1.09.00.00	2056 Santander Ativo RF FIC	0,00	0,00	0,00	-10.311,37	0,00	0,00	0,00	-10.311,37	-10.311,37	-10.311,37
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	40.900.000,00	40.900.000,00	34.083.333,40	24.070.111,89	2.862.877,13	1.399,91	2.861.477,22	26.931.589,11	-13.968.410,89	-7.151.744,29
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5514	0.0.0.0.00.00.00.00.00	Repasse Financeiro - Prefeitura				1.733.629,58	174.943,07	0,00	174.943,07	1.908.572,65		
5516	0.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRONAL - Civil Ativo - Licenc				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5517	0.0.0.0.00.00.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO (COMPLEMENTO)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				1.733.629,58	174.943,07	0,00	174.943,07	1.908.572,65		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				9.071,20	1.055,70	0,00	1.055,70	10.126,90		
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				1.124.971,71	130.129,39	0,00	130.129,39	1.255.101,10		
5316	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical - Anual				0,00	646,22	646,22	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimo Banespa				533.209,34	59.320,92	0,00	59.320,92	592.530,26		
5319	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimo Caixa Economica Feder				624.836,92	77.440,56	0,00	77.440,56	702.277,48		
5321	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				1.408,00	352,00	0,00	352,00	1.760,00		
5322	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				1.808.473,20	216.344,62	646,22	215.698,40	2.024.171,60		
5323	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Sindical - Mensal				87.369,43	10.294,79	0,00	10.294,79	97.664,22		
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia				121.119,76	13.464,64	0,00	13.464,64	134.584,40		
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	Empréstimos 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	Empréstimos BMC				120.639,17	11.590,68	0,00	11.590,68	132.229,85		
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				570,31	102,90	0,00	102,90	673,21		
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 - ASPEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5347	2.1.8.8.1.01.11	SOESP SINDICATO				10.311,08	1.068,08	0,00	1.068,08	11.379,16		
5348	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade GMU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Handwritten signature and initials in blue ink.



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

Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

Usuário: wellington
Data: 09/11/2020 12:51:00
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					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		
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				610.984,54	74.862,94	0,00	74.862,94	685.847,48		
5352	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL				10.635,00	1.215,00	0,00	1.215,00	11.850,00		
5353	2.1.8.8.1.01.15	CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAP				124.689,69	14.615,29	0,00	14.615,29	139.304,98		
5354	2.1.8.8.1.01.15	Banco Cooperativo Siddredi S.A.				376.160,25	48.164,71	0,00	48.164,71	424.324,96		
5401	2.1.8.8.1.01.99	Patrocinio				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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						5.564.899,60	660.718,44	1.292,44	659.426,00	6.224.325,60		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						7.298.529,18	835.661,51	1.292,44	834.369,07	8.132.898,25		
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		
TOTAL GERAL										391.759.807,94		

UBATUBA, 31 de Outubro 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