



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

Balancete da Receita de 01/12/2020 à 31/12/2020

Usuário: wellington
 Data: 14/01/2021 08:56:17
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
17	7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	180.000,00	180.000,00	180.000,00	165.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	180.000,00	0,00	0,00
18	7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	570.000,00	570.000,00	570.000,00	597.893,48	66.695,60	0,00	66.695,60	664.589,08	94.589,08	94.589,08
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	3.098.000,00	3.098.000,00	3.098.000,00	2.349.093,38	635.569,76	0,00	635.569,76	2.984.663,14	-113.336,86	-113.336,86
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	3.098.000,00	3.098.000,00	3.098.000,00	2.349.093,38	635.569,76	0,00	635.569,76	2.984.663,14	-113.336,86	-113.336,86
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.948.000,00	2.948.000,00	2.948.000,00	2.227.747,00	619.285,38	0,00	619.285,38	2.847.032,38	-100.967,62	-100.967,62
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.948.000,00	2.948.000,00	2.948.000,00	2.227.747,00	619.285,38	0,00	619.285,38	2.847.032,38	-100.967,62	-100.967,62
	7.9.9.0.01.1.1.01.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.948.000,00	2.948.000,00	2.948.000,00	2.227.747,00	619.285,38	0,00	619.285,38	2.847.032,38	-100.967,62	-100.967,62
19	7.9.9.0.01.1.1.01.00.00	PMU - APORTES PERIÓDICOS PARA AM	2.790.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	2.104.135,24	585.998,43	0,00	585.998,43	2.690.133,67	-99.866,33	-99.866,33
20	7.9.9.0.01.1.1.02.00.00	CAMARA - APORTES PERIÓDICOS PARA	125.000,00	125.000,00	125.000,00	102.830,22	29.544,52	0,00	29.544,52	132.374,74	7.374,74	7.374,74
21	7.9.9.0.01.1.1.03.00.00	IPMU - APORTES PERIÓDICOS PARA A	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.590,73	2.748,30	0,00	2.748,30	18.339,03	-11.660,97	-11.660,97
22	7.9.9.0.01.1.1.04.00.00	RESCISÕES - APORTES PERIÓDICOS P	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.190,81	994,13	0,00	994,13	6.184,94	3.184,94	3.184,94
	7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	121.346,38	16.284,38	0,00	16.284,38	137.630,76	-12.369,24	-12.369,24
	7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - IN	150.000,00	150.000,00	150.000,00	121.346,38	16.284,38	0,00	16.284,38	137.630,76	-12.369,24	-12.369,24
	7.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	150.000,00	150.000,00	150.000,00	121.346,38	16.284,38	0,00	16.284,38	137.630,76	-12.369,24	-12.369,24
23	7.9.9.0.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	150.000,00	150.000,00	150.000,00	121.346,38	16.284,38	0,00	16.284,38	137.630,76	-12.369,24	-12.369,24
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	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	40.900.000,00	29.218.818,73	6.643.646,17	136.167,83	6.507.478,34	35.726.297,07	-5.173.702,93	-5.173.702,93
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5514	0.0.0.0.00.00.00	Repasso Financeiro - Prefeitura				2.077.913,17	258.708,45	0,00	258.708,45	2.336.621,62		
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				2.077.913,17	258.708,45	0,00	258.708,45	2.336.621,62		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				11.280,35	1.173,00	0,00	1.173,00	12.453,35		
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				1.384.257,00	130.275,42	0,00	130.275,42	1.514.532,42		
5316	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical - Anual				0,00	177.509,58	177.509,58	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Banespa				652.503,35	60.334,08	0,00	60.334,08	712.837,43		
5319	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Caixa Economica Feder				780.049,10	82.694,66	0,00	82.694,66	862.743,76		
5321	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				1.958,00	198,00	0,00	198,00	2.156,00		
5322	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				2.234.339,87	408.618,01	0,00	408.618,01	2.642.957,88		
5323	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Sindical - Mensal				108.056,14	10.330,58	0,00	10.330,58	118.386,72		
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimenticia				148.049,04	23.748,66	0,00	23.748,66	171.797,70		
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				550,00	50,00	0,00	50,00	600,00		
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				142.980,16	9.931,16	0,00	9.931,16	152.911,32		
5339	2.1.8.8.1.01.06	PIS - COFINS - CSLL				29,33	29,33	0,00	29,33	58,66		
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				753,82	60,72	0,00	60,72	814,54		
5344	2.1.8.8.1.01.99	Cartão Bancred Card				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 01/12/2020 à 31/12/2020

Usuário: wellington
Data: 14/01/2021 08:56:17
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.
5346	2.1.8.8.1.01.11	Unimed - ASPEM		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5347	2.1.8.8.1.01.11	SOESP SINDICATO		12.385,62		1.006,46	0,00	1.006,46	13.392,08			
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		763.476,39		77.334,35	0,00	77.334,35	840.810,74			
5352	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL		14.055,52		2.205,52	0,00	2.205,52	16.261,04			
5353	2.1.8.8.1.01.15	CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAP		153.929,00		14.117,44	0,00	14.117,44	168.046,44			
5354	2.1.8.8.1.01.15	Banco Cooperativo Siddredi S.A.		470.080,93		46.344,40	0,00	46.344,40	516.425,33			
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			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						6.878.733,62	1.045.961,37	177.509,58	868.451,79	7.747.185,41		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						8.956.646,79	1.304.669,82	177.509,58	1.127.160,24	10.083.807,03		
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										402.505.424,68		

UBATUBA, 31 de Dezembro 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