



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

Data: 13/12/2022 08:58:40

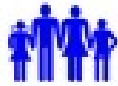
Usuário: sirleide

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2022 à 30/11/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
12	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	16.500.000,00	16.500.000,00	15.125.000,00	11.265.419,20	1.257.395,21	0,00	1.257.395,21	12.522.814,41	-3.977.185,59	-2.602.185,59
13	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTR PATRONAL ATIVOS INTRA-ORÇA	950.000,00	950.000,00	870.833,37	573.235,84	64.537,77	0,00	64.537,77	637.773,61	-312.226,39	-233.059,76
14	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	160.000,00	160.000,00	146.666,63	86.695,65	8.066,37	0,00	8.066,37	94.762,02	-65.237,98	-51.904,61
15	7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	30.000,00	30.000,00	27.500,00	32.454,57	2.920,42	0,00	2.920,42	35.374,99	5.374,99	7.874,99
	7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	1.080.000,00	1.080.000,00	990.000,00	1.120.311,25	115.041,72	0,00	115.041,72	1.235.352,97	155.352,97	245.352,97
	7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.080.000,00	1.080.000,00	990.000,00	1.120.311,25	115.041,72	0,00	115.041,72	1.235.352,97	155.352,97	245.352,97
16	7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	180.000,00	180.000,00	165.000,00	150.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	165.000,00	-15.000,00	0,00
17	7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	900.000,00	900.000,00	825.000,00	970.311,25	100.041,72	0,00	100.041,72	1.070.352,97	170.352,97	245.352,97
	7.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	6.035.000,00	6.035.000,00	5.532.083,37	5.020.859,20	518.779,96	0,00	518.779,96	5.539.639,16	-495.360,84	7.555,79
	7.9.2.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	180.000,00	180.000,00	165.000,00	123.132,78	11.965,11	0,00	11.965,11	135.097,89	-44.902,11	-29.902,11
	7.9.2.2.0.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	180.000,00	180.000,00	165.000,00	123.132,78	11.965,11	0,00	11.965,11	135.097,89	-44.902,11	-29.902,11
	7.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	180.000,00	180.000,00	165.000,00	123.132,78	11.965,11	0,00	11.965,11	135.097,89	-44.902,11	-29.902,11
22	7.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	180.000,00	180.000,00	165.000,00	123.132,78	11.965,11	0,00	11.965,11	135.097,89	-44.902,11	-29.902,11
	7.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	5.855.000,00	5.855.000,00	5.367.083,37	4.897.726,42	506.814,85	0,00	506.814,85	5.404.541,27	-450.458,73	37.457,90
	7.9.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	5.855.000,00	5.855.000,00	5.367.083,37	4.897.726,42	506.814,85	0,00	506.814,85	5.404.541,27	-450.458,73	37.457,90
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	5.855.000,00	5.855.000,00	5.367.083,37	4.897.726,42	506.814,85	0,00	506.814,85	5.404.541,27	-450.458,73	37.457,90
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	5.855.000,00	5.855.000,00	5.367.083,37	4.897.726,42	506.814,85	0,00	506.814,85	5.404.541,27	-450.458,73	37.457,90
18	7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	PMU - APORTES PERIÓDICOS PARA AM	5.500.000,00	5.500.000,00	5.041.666,63	4.634.461,08	478.097,00	0,00	478.097,00	5.112.558,08	-387.441,92	70.891,45
19	7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	CAMARA - APORTES PERIÓDICOS PARA	300.000,00	300.000,00	275.000,00	217.960,65	24.539,11	0,00	24.539,11	242.499,76	-57.500,24	-32.500,24
20	7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	IPMU - APORTES PERIÓDICOS PARA A	50.000,00	50.000,00	45.833,37	32.964,53	3.067,06	0,00	3.067,06	36.031,59	-13.968,41	-9.801,78
21	7.9.9.9.01.0.1.04.00.00	RESCISÕES - APORTES PERIÓDICOS P	5.000,00	5.000,00	4.583,37	12.340,16	1.111,68	0,00	1.111,68	13.451,84	8.451,84	8.868,47
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	52.755.000,00	52.755.000,00	48.358.749,89	77.902.887,31	3.261.099,15	0,00	3.261.099,15	81.163.986,46	28.408.986,46	32.805.236,57
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5514	0.0.0.0.0.0.00.00	Repassé Financeiro - Prefeitura				1.816.835,94	169.544,38	0,00	169.544,38	1.986.380,32		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				1.816.835,94	169.544,38	0,00	169.544,38	1.986.380,32		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				17.996,98	2.013,04	0,00	2.013,04	20.010,02		
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				1.598.919,18	171.497,41	0,00	171.497,41	1.770.416,59		
5318	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Banespa				613.979,15	72.082,01	0,00	72.082,01	686.061,16		
5319	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Caixa Economica Feder				1.261.753,68	138.801,65	0,00	138.801,65	1.400.555,33		
5321	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.				2.152,90	215,29	0,00	215,29	2.368,19		
5322	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F.				2.708.023,48	278.182,14	0,00	278.182,14	2.986.205,62		
5323	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Sindical - Mensal				125.860,55	12.979,07	0,00	12.979,07	138.839,62		
5324	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. Encargos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. Pessoa Jurídica				378,00	99,00	0,00	99,00	477,00		
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia				140.104,91	13.998,03	0,00	13.998,03	154.102,94		
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				500,00	50,00	0,00	50,00	550,00		
5337	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos BMC				4.160,52	0,00	0,00	0,00	4.160,52		
5339	2.1.8.8.3.01.06	PIS - COFINS - CSLL				166,37	406,05	0,00	406,05	572,42		
5341	2.1.8.8.5.01.08	ISS				828,66	59,86	0,00	59,86	888,52		
5347	2.1.8.8.1.01.11	SOESP SINDICATO				2.998,84	246,48	0,00	246,48	3.245,32		
5351	2.1.8.8.1.01.99	Plantão Card Sindicato				940.877,57	104.586,73	0,00	104.586,73	1.045.464,30		
5352	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL				18.905,20	1.890,52	0,00	1.890,52	20.795,72		
5353	2.1.8.8.1.01.15	CRESEM TAXA MANUT. E INTREG CAP				192.535,26	21.411,46	0,00	21.411,46	213.946,72		
5354	2.1.8.8.1.01.15	Banco Cooperativo Siddredi S.A.				576.218,41	60.707,44	0,00	60.707,44	636.925,85		
5401	2.1.8.8.1.04.99	INSS - Encargos				123,30	0,00	0,00	0,00	123,30		
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		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				8.206.482,96	879.226,18	0,00	879.226,18	9.085.709,14		



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

Data: 13/12/2022 08:58:40

Usuário: sirleide

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2022 à 30/11/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						10.023.318,90	1.048.770,56	0,00	1.048.770,56	11.072.089,46		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										16.983,79		
BANCOS CONTA VINCULADA										381.155.525,93		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										381.172.509,72		
TOTAL GERAL										473.408.585,64		

UBATUBA, 30 de Novembro de 2022

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

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA

3.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO

3.3 - PLANO FINANCEIRO