



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

Usuário: wellington
Data: 01/02/2021 11:03:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 18/12/2020 à 18/12/2020

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 18/12/2020					
5312		Assistência Odontologica	0,00	0,00	1.173,00
5313		Assistência Unimed	0,00	0,00	130.275,42
5318		Emprestimo Banespa	0,00	0,00	60.334,08
5319		Emprestimo Caixa Economica Federal	0,00	0,00	82.694,66
5322		I.R.R.F.	0,00	0,00	210.080,95
5323		Mensalidade Sindical - Mensal	0,00	0,00	10.330,58
5326		Pensão Alimenticia	0,00	0,00	15.464,64
5334		Contribuição Santa Casa	0,00	0,00	50,00
5337		Emprestimos BMC	0,00	0,00	9.931,16
5347		SOESP SINDICATO	0,00	0,00	1.006,46
5351		Plantão Card Sindicato	0,00	0,00	77.334,35
5352		DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	2.205,52
5353		CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAPITAL	0,00	0,00	14.117,44
5354		Banco Cooperativo Siddredi S.A.	0,00	0,00	46.344,40
	3 1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - IPMU	9.000,00	0,00	5.019,70
	6 1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	40.000,00	0,00	40.220,66
	7 1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	2.083,37	0,00	1.762,85
	11 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	1.250,00	0,00	959,67
TOTAL DO DIA 18/12/2020				0,00	709.305,54
TOTAL				0,00	709.305,54

UBATUBA, 18 de Dezembro de 2020

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU

Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Diretor Financeiro do IPMU