



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 20/12/2016					
	5312	Assistência Odontologica	0,00	0,00	378,00
	5313	Assistência Unimed	0,00	0,00	55.995,78
	5318	Emprestimo Banespa	0,00	0,00	33.309,27
	5319	Emprestimo Caixa Economica Federal	0,00	0,00	35.009,97
	5322	I.R.R.F.	0,00	0,00	82.812,04
	5323	Mensalidade Sindical - Mensal	0,00	0,00	5.006,36
	5326	Pensão Alimenticia	0,00	0,00	9.884,63
	5333	Emprestimos Banco Votoratim	0,00	0,00	10.387,53
	5334	Contribuição Santa Casa	0,00	0,00	40,00
	5337	Emprestimos BMC	0,00	0,00	41.844,49
	5347	SOESP SINDICATO	0,00	0,00	900,64
	5348	Mensalidade GMU	0,00	0,00	14,21
	5350	Cartão Convenio Card - Sindicato	0,00	0,00	715,64
	5351	Plantão Card Sindicato	0,00	0,00	29.731,42
	5353	CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAPITAL	0,00	0,00	2.366,39
	3	1.2.1.0.29.07.03 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - IPMU	6.750,00	0,00	5.648,96
	5	1.2.1.0.29.07.05 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	250,00	0,00	25,73
	6	1.2.1.0.29.09.00 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR	15.000,00	0,00	17.365,52
	7	1.2.1.0.29.11.00 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO	500,00	0,00	975,50
	12	1.9.2.2.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	166,63	0,00	766,74
	15	7.2.1.0.29.01.03 CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPMU	10.000,00	0,00	8.345,05
	16	7.2.1.0.29.01.04 CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA RESCISÕES	400,00	0,00	38,00
	19	7.2.1.0.29.13.03 CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇ	500,00	0,00	385,16
	20	7.2.1.0.29.13.04 CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇ	16,63	0,00	1,75
<b>TOTAL DO DIA 20/12/2016</b>				<b>0,00</b>	<b>341.948,78</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>341.948,78</b>

UBATUBA, 20 de Dezembro de 2016

Flavio Bellard Gomes  
CPF 124.723.378-25  
Presidente do IPMU

Sirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Diretora Financeira do IPMU