

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU**

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 25/10/2013 à 25/10/2013

Data: 01/11/2013 17:40:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 25/10/2013					
40		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	0,00	0,00	64,15
8	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - IPMU	3.083,33	0,00	2.822,46
11	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	9.583,33	0,00	9.827,98
12	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	416,67	0,00	360,82
26	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	166,67	0,00	1.557,27
5312	5312.00.00.00	Assistência Odontologica	0,00	0,00	449,44
5313	5313.00.00.00	Assistência Unimed	0,00	0,00	26.329,10
5318	5318.00.00.00	Emprestimo Banespa	0,00	0,00	24.280,41
5319	5319.00.00.00	Emprestimo Caixa Economica Federal	0,00	0,00	19.697,88
5320	5320.00.00.00	Emprestimos HSCB	0,00	0,00	1.487,89
5322	5322.00.00.00	I.R.R.F.	0,00	0,00	37.866,94
5323	5323.00.00.00	Mensalidade Sindical - Mensal	0,00	0,00	3.084,51
5326	5326.00.00.00	Pensão Alimenticia	0,00	0,00	5.940,42
5328	5328.00.00.00	Mensalidade Aspem	0,00	0,00	2.833,19
5329	5329.00.00.00	Descontos RPC	0,00	0,00	22.297,99
5333	5333.00.00.00	Emprestimos Banco Votoratim	0,00	0,00	13.736,26
5334	5334.00.00.00	Contribuição Santa Casa	0,00	0,00	50,00
5336	5336.00.00.00	Uniodonto - Aspem	0,00	0,00	251,44
5337	5337.00.00.00	Emprestimos BMC	0,00	0,00	39.428,90
5344	5344.00.00.00	Cartão Bancred Card	0,00	0,00	1.499,50
5346	5346.00.00.00	Unimed - ASPEM	0,00	0,00	3.505,59
37	7210.29.01.03	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPMU	4.583,33	0,00	4.169,52
TOTAL DO DIA 25/10/2013				0,00	221.541,66
TOTAL				0,00	221.541,66

UBATUBA, 25 de Outubro de 2013

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU

Ireni Tereza Clarinda da Silva
CPF 086.201.278-37
Diretora Adm Financeira do IPMU