



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

Usuário: wellington  
Data: 01/02/2021 10:02:39  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 25/09/2020 à 25/09/2020

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 25/09/2020</b>					
5312		Assistência Odontologica	0,00	0,00	997,05
5313		Assistência Unimed	0,00	0,00	129.934,80
5318		Emprestimo Banespa	0,00	0,00	58.785,17
5319		Emprestimo Caixa Economica Federal	0,00	0,00	73.343,58
5322		I.R.R.F.	0,00	0,00	204.634,02
5323		Mensalidade Sindical - Mensal	0,00	0,00	10.144,96
5326		Pensão Alimenticia	0,00	0,00	13.464,64
5334		Contribuição Santa Casa	0,00	0,00	50,00
5337		Emprestimos BMC	0,00	0,00	11.830,99
5347		SOESP SINDICATO	0,00	0,00	1.068,08
5351		Plantão Card Sindicato	0,00	0,00	76.114,52
5352		DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	1.215,00
5353		CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAPITAL	0,00	0,00	14.628,45
5354		Banco Cooperativo Siddredi S.A.	0,00	0,00	47.005,10
	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	38.700,59
	7 1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	2.083,33	0,00	1.556,33
	11 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	1.250,00	0,00	936,60
<b>TOTAL DO DIA 25/09/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>689.429,58</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>689.429,58</b>

UBATUBA, 25 de Setembro 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