

**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 26/09/2014 à 26/09/2014

Data: 13/10/2014 17:42:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 26/09/2014					
5312		Assistência Odontologica	0,00	0,00	416,22
5313		Assistência Unimed	0,00	0,00	32.428,50
5318		Emprestimo Banespa	0,00	0,00	27.611,51
5319		Emprestimo Caixa Economica Federal	0,00	0,00	25.707,28
5320		Emprestimos HSCB	0,00	0,00	591,85
5322		I.R.R.F.	0,00	0,00	46.204,84
5323		Mensalidade Sindical - Mensal	0,00	0,00	3.665,80
5326		Pensão Alimenticia	0,00	0,00	6.314,46
5328		Mensalidade Aspem	0,00	0,00	2.577,52
5329		Descontos RPC	0,00	0,00	4.031,19
5333		Emprestimos Banco Votoratim	0,00	0,00	11.021,94
5334		Contribuição Santa Casa	0,00	0,00	50,00
5336		Uniodonto - Aspem	0,00	0,00	248,16
5337		Emprestimos BMC	0,00	0,00	43.587,65
5346		Unimed - ASPEM	0,00	0,00	4.121,26
5348		Mensalidade GMU	0,00	0,00	14,21
5350		Cartão Convenio Card - Sindicato	0,00	0,00	1.159,19
5351		Plantão Card Sindicato	0,00	0,00	20.643,00
5352		DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	85,51
8	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - IPMU	3.333,33	0,00	2.864,27
11	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR	10.416,67	0,00	12.205,51
12	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	416,67	0,00	388,14
26	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	166,67	0,00	144,80
37	7.2.1.0.29.01.03	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPMU	4.916,67	0,00	4.231,30
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇ	0,00	0,00	130,19
TOTAL DO DIA 26/09/2014				0,00	250.444,30
TOTAL				0,00	250.444,30

UBATUBA, 26 de Setembro de 2014

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMUSirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Adm Financeira do IPMU