



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

Data: 04/05/2022 16:23:47

Usuário: wellington

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Receita de 26/11/2021 à 26/11/2021

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 26/11/2021					
5312		Assistência Odontologica	0,00	0,00	1.164,66
5313		Assistência Unimed	0,00	0,00	147.422,34
5318		Emprestimo Banespa	0,00	0,00	51.711,48
5319		Emprestimo Caixa Economica Federal	0,00	0,00	112.170,88
5322		I.R.R.F.	0,00	0,00	217.965,03
5323		Mensalidade Sindical - Mensal	0,00	0,00	11.430,90
5326		Pensão Alimenticia	0,00	0,00	14.291,48
5334		Contribuição Santa Casa	0,00	0,00	50,00
5337		Emprestimos BMC	0,00	0,00	1.645,69
5347		SOESP SINDICATO	0,00	0,00	903,76
5351		Plantão Card Sindicato	0,00	0,00	81.722,98
5352		DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	1.890,52
5353		CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAPITAL	0,00	0,00	16.368,28
5354		Banco Cooperativo Siddredi S.A.	0,00	0,00	55.203,05
	31.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - IPMU	11.666,67	0,00	6.226,96
	61.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	53.333,33	0,00	48.596,91
	71.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	2.500,00	0,00	1.700,26
	147.2.1.8.03.1.1.04.11.03	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPMU	13.333,33	0,00	7.227,71
	207.9.9.0.01.1.1.03.00.00	IPMU - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFI	4.166,67	0,00	2.223,92
TOTAL DO DIA 26/11/2021				0,00	779.916,81
TOTAL				0,00	779.916,81

UBATUBA, 26 de Novembro de 2021

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU

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