

**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 27/02/2014 à 27/02/2014

Data: 24/04/2014 15:27:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| Ficha                          | Código           | Descrição  | Prevista no Mês | Lançada     | Arrecadada        |
|--------------------------------|------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|
| DIA 27/02/2014                 |                  |  |                 |             |                   |
| 5312                           |                  | Assistência Odontologica                           | 0,00            | 0,00        | 393,16            |
| 5313                           |                  | Assistência Unimed                                 | 0,00            | 0,00        | 28.538,15         |
| 5318                           |                  | Emprestimo Banespa                                 | 0,00            | 0,00        | 26.872,78         |
| 5319                           |                  | Emprestimo Caixa Economica Federal                 | 0,00            | 0,00        | 22.083,57         |
| 5320                           |                  | Emprestimos HSCB                                   | 0,00            | 0,00        | 1.487,89          |
| 5322                           |                  | I.R.R.F.   | 0,00            | 0,00        | 37.741,87         |
| 5323                           |                  | Mensalidade Sindical - Mensal                      | 0,00            | 0,00        | 3.328,73          |
| 5326                           |                  | Pensão Alimenticia                                 | 0,00            | 0,00        | 6.092,87          |
| 5328                           |                  | Mensalidade Aspem                                  | 0,00            | 0,00        | 2.930,84          |
| 5329                           |                  | Descontos RPC                                      | 0,00            | 0,00        | 18.399,15         |
| 5333                           |                  | Emprestimos Banco Votoratim                        | 0,00            | 0,00        | 12.754,12         |
| 5334                           |                  | Contribuição Santa Casa                            | 0,00            | 0,00        | 50,00             |
| 5336                           |                  | Uniodonto - Aspem                                  | 0,00            | 0,00        | 197,56            |
| 5337                           |                  | Emprestimos BMC                                    | 0,00            | 0,00        | 42.375,63         |
| 5344                           |                  | Cartão Bancred Card                                | 0,00            | 0,00        | 326,72            |
| 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        | 3.856,65          |
| 8                              | 1.2.1.0.29.07.03 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - IPMU                 | 3.333,33        | 0,00        | 2.888,38          |
| 11                             | 1.2.1.0.29.09.00 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR | 10.416,67       | 0,00        | 9.212,73          |
| 12                             | 1.2.1.0.29.11.00 | CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL        | 416,67          | 0,00        | 297,12            |
| 26                             | 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                | 166,67          | 0,00        | 175,91            |
| 37                             | 7.2.1.0.29.01.03 | CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPMU       | 4.916,67        | 0,00        | 4.266,91          |
| 43                             | 7.2.1.0.29.13.03 | CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇ | 0,00            | 0,00        | 131,29            |
| <b>TOTAL DO DIA 27/02/2014</b> |                  |  |                 | <b>0,00</b> | <b>228.537,50</b> |
| <b>TOTAL</b>                   |                  |  |                 | <b>0,00</b> | <b>228.537,50</b> |

UBATUBA, 27 de Fevereiro 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