

**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 27/02/2015 à 27/02/2015

Data: 10/03/2015 17:47:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 27/02/2015					
5861		2017 - CEF - Renda Variavel	0,00	0,00	183.930,19
5862		2027 - Santander Fundo de Ações	0,00	0,00	194.088,30
5865		2035 - Banco Itau Institucional RF Inflação	0,00	0,00	102.349,94
5869		2041 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2015	0,00	0,00	206.208,62
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	68.969,05
5875		2051 -Caixa Brasil IPCA IX RF - Credito Privado	0,00	0,00	93.820,00
5876		2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF - Credito Privado	0,00	0,00	69.375,00
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	242.555,27
5887		2064 - Sul America Total Return FI Ações	0,00	0,00	10.014,36
5889		2066 - Caixa FI Brasil DI LP	0,00	0,00	262.258,28
5891		2068 - BB Previdenciario RF IRFM 1 TP	0,00	0,00	219.697,06
5892		2069 - Santander FIC FI Corporate Ref. DI	0,00	0,00	104.634,12
5893		2070 - Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	0,00	0,00	578,92
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	114.637,38
5896		2073 - Santander FIC FI Seleção TOP Ações	0,00	0,00	28.519,07
5898		2075 - Itau Soberano RF IRFM 1 FI	0,00	0,00	22.781,30
5	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	250,00	0,00	10,88
15	7.2.1.0.29.01.03	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPMU	7.416,67	0,00	4.226,10
16	7.2.1.0.29.01.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA RESCISÕES	333,33	0,00	16,07
19	7.2.1.0.29.13.03	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇ	250,00	0,00	-4.226,10
20	7.2.1.0.29.13.04	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇ	16,67	0,00	0,50
TOTAL DO DIA 27/02/2015				0,00	1.924.444,31
TOTAL				0,00	1.924.444,31

UBATUBA, 27 de Fevereiro de 2015

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Adm Financeira do IPMU