



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 27/10/2016 à 27/10/2016

| Ficha                          | Código | Descrição   | Prevista no Mês | Lançada     | Arrecadada        |
|--------------------------------|--------|---|-----------------|-------------|-------------------|
| DIA 27/10/2016                 |        |   |                 |             |                   |
|                                | 5312   | Assistência Odontologica  | 0,00            | 0,00        | 414,00            |
|                                | 5313   | Assistência Unimed  | 0,00            | 0,00        | 62.868,05         |
|                                | 5318   | Emprestimo Banespa  | 0,00            | 0,00        | 36.013,77         |
|                                | 5319   | Emprestimo Caixa Economica Federal                                  | 0,00            | 0,00        | 36.294,35         |
|                                | 5322   | I.R.R.F.  | 0,00            | 0,00        | 102.259,68        |
|                                | 5323   | Mensalidade Sindical - Mensal                                       | 0,00            | 0,00        | 5.337,22          |
|                                | 5326   | Pensão Alimenticia  | 0,00            | 0,00        | 10.764,63         |
|                                | 5333   | Emprestimos Banco Votoratim   | 0,00            | 0,00        | 13.466,17         |
|                                | 5334   | Contribuição Santa Casa   | 0,00            | 0,00        | 50,00             |
|                                | 5337   | Emprestimos BMC   | 0,00            | 0,00        | 44.749,89         |
|                                | 5347   | SOESP SINDICATO   | 0,00            | 0,00        | 783,16            |
|                                | 5348   | Mensalidade GMU   | 0,00            | 0,00        | 14,21             |
|                                | 5350   | Cartão Convenio Card - Sindicato                                    | 0,00            | 0,00        | 637,79            |
|                                | 5351   | Plantão Card Sindicato  | 0,00            | 0,00        | 31.214,92         |
|                                | 5353   | CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAPITAL                                | 0,00            | 0,00        | 1.201,91          |
|                                | 3      | 1.2.1.0.29.07.03 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - IPMU                 | 6.750,00        | 0,00        | 5.648,96          |
|                                | 5      | 1.2.1.0.29.07.05 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO                     | 250,00          | 0,00        | 337,29            |
|                                | 6      | 1.2.1.0.29.09.00 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR | 15.000,00       | 0,00        | 26.514,56         |
|                                | 7      | 1.2.1.0.29.11.00 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO | 500,00          | 0,00        | 748,33            |
|                                | 12     | 1.9.2.2.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES                                | 166,67          | 0,00        | 766,74            |
|                                | 15     | 7.2.1.0.29.01.03 CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPMU       | 10.000,00       | 0,00        | 8.345,05          |
|                                | 16     | 7.2.1.0.29.01.04 CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA RESCISÕES        | 400,00          | 0,00        | 498,26            |
|                                | 19     | 7.2.1.0.29.13.03 CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇ | 500,00          | 0,00        | 385,16            |
|                                | 20     | 7.2.1.0.29.13.04 CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇ | 16,67           | 0,00        | 22,97             |
| <b>TOTAL DO DIA 27/10/2016</b> |        |   |                 | <b>0,00</b> | <b>389.337,07</b> |
| <b>TOTAL</b>                   |        |   |                 | <b>0,00</b> | <b>389.337,07</b> |

UBATUBA, 27 de Outubro de 2016

Flavio Bellard Gomes  
CPF 124.723.378-25  
Presidente do IPMU

Sirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Diretora Financeira do IPMU