



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 27/10/2017					
	5312	Assistência Odontologica	0,00	0,00	718,20
	5313	Assistência Unimed	0,00	0,00	80.318,19
	5318	Emprestimo Banespa	0,00	0,00	44.516,63
	5319	Emprestimo Caixa Economica Federal	0,00	0,00	52.572,08
	5322	I.R.R.F.	0,00	0,00	130.285,93
	5323	Mensalidade Sindical - Mensal	0,00	0,00	7.151,67
	5326	Pensão Alimenticia	0,00	0,00	14.463,40
	5333	Emprestimos Banco Votoratim	0,00	0,00	2.319,06
	5334	Contribuição Santa Casa	0,00	0,00	50,00
	5337	Emprestimos BMC	0,00	0,00	44.013,37
	5347	SOESP SINDICATO	0,00	0,00	862,68
	5348	Mensalidade GMU	0,00	0,00	14,21
	5350	Cartão Convenio Card - Sindicato	0,00	0,00	548,52
	5351	Plantão Card Sindicato	0,00	0,00	48.340,75
	5353	CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAPITAL	0,00	0,00	6.566,28
	5514	Repasse Financeiro - Prefeitura	123.333,00	0,00	55.262,82
	5517	REPASSE FINANCEIRO (COMPLEMENTO)	0,00	0,00	174.882,72
	3	1.2.1.0.29.07.03 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - IPMU	6.750,00	0,00	6.145,52
	6	1.2.1.0.29.09.00 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR	16.666,67	0,00	30.464,43
	7	1.2.1.0.29.11.00 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO	750,00	0,00	1.544,64
	14	7.2.1.0.29.01.03 CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPMU	10.833,33	0,00	9.078,57
	18	7.2.1.0.29.13.03 CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇ	500,00	0,00	419,01
	22	7.9.9.0.99.99.01 RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA - OUTRAS RECEITAS	10.833,33	0,00	10.685,15
		-			
TOTAL DO DIA 27/10/2017				0,00	721.223,83
TOTAL				0,00	721.223,83

UBATUBA, 27 de Outubro de 2017

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU