



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

Data: 11/09/2018 16:08:59

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 27/04/2018 à 27/04/2018

Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 27/04/2018					
5312		Assistência Odontologica	0,00	0,00	793,80
5313		Assistência Unimed	0,00	0,00	87.465,72
5318		Emprestimo Banespa	0,00	0,00	48.975,38
5319		Emprestimo Caixa Economica Federal	0,00	0,00	55.400,58
5321		I.N.S.S.	0,00	0,00	3,30
5322		I.R.R.F.	0,00	0,00	146.977,62
5323		Mensalidade Sindical - Mensal	0,00	0,00	7.779,96
5326		Pensão Alimenticia	0,00	0,00	14.246,45
5333		Emprestimos Banco Votoratim	0,00	0,00	567,63
5334		Contribuição Santa Casa	0,00	0,00	50,00
5337		Emprestimos BMC	0,00	0,00	38.105,62
5347		SOESP SINDICATO	0,00	0,00	985,92
5348		Mensalidade GMU	0,00	0,00	14,21
5350		Cartão Convenio Card - Sindicato	0,00	0,00	286,85
5351		Plantão Card Sindicato	0,00	0,00	49.784,35
5353		CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAPITAL	0,00	0,00	8.151,65
5354		Banco Cooperativo Siddredi S.A.	0,00	0,00	1.655,84
3	1.2.1.0.04.2.1.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - IPMU	9.000,00	0,00	5.076,43
6	1.2.1.0.04.3.1.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR	32.916,67	0,00	30.090,60
7	1.2.1.0.04.4.1.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO	1.833,33	0,00	1.238,42
11	1.9.2.2.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	166,67	0,00	876,45
TOTAL DO DIA 27/04/2018				0,00	498.526,78
TOTAL				0,00	498.526,78

UBATUBA, 27 de Abril de 2018

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU

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