

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEUsuário: fernando
Data: 02/12/2019 12:06:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 27/09/2019 à 27/09/2019

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 27/09/2019					
5312		Assistência Odontologica	0,00	0,00	879,75
5313		Assistência Unimed	0,00	0,00	116.822,99
5318		Emprestimo Banespa	0,00	0,00	58.971,99
5319		Emprestimo Caixa Economica Federal	0,00	0,00	60.170,31
5322		I.R.R.F.	0,00	0,00	178.008,33
5323		Mensalidade Sindical- Mensal	0,00	0,00	8.704,09
5326		Pensão Alimenticia	0,00	0,00	13.255,65
5334		Contribuição Santa Casa	0,00	0,00	50,00
5337		Empréstimos BMC	0,00	0,00	17.490,28
5347		SOESP SINDICATO	0,00	0,00	1.211,86
5351		Plantão Card Sindicato	0,00	0,00	60.662,10
5352		DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	915,00
5353		CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAPITAL	0,00	0,00	7.564,49
5354		Banco Cooperativo Siddredi S.A.	0,00	0,00	32.240,75
31.2.1.8.01.1.1.03.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - IPMU	9.000,00	0,00	5.790,10
61.2.1.8.01.2.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	36.666,67	0,00	36.523,75
71.2.1.8.01.3.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO	1.833,33	0,00	1.498,85
101.9.2.8.02.9.1.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	166,67	0,00	1.173,73
227.9.9.0.99.1.1.01.00.00		RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA - OUTRAS RECEITAS	13.333,33	0,00	10.241,72
-					
TOTAL DO DIA 27/09/2019				0,00	612.175,74
TOTAL				0,00	612.175,74

UBATUBA, 27 de Setembro de 2019

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMUFernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Diretor Financeiro do IPMU