



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

Data: 04/05/2022 16:13:31

Usuário: wellington

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Receita de 27/10/2021 à 27/10/2021

| Ficha                          | Código                    | Descrição  | Prevista no Mês | Lançada     | Arrecadada        |
|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|
| <b>DIA 27/10/2021</b>          |                           |  |                 |             |                   |
| 5312                           |                           | Assistência Odontologica                           | 0,00            | 0,00        | 1.085,70          |
| 5313                           |                           | Assistência Unimed                                 | 0,00            | 0,00        | 144.944,62        |
| 5318                           |                           | Emprestimo Banespa                                 | 0,00            | 0,00        | 53.348,66         |
| 5319                           |                           | Emprestimo Caixa Economica Federal                 | 0,00            | 0,00        | 108.208,56        |
| 5322                           |                           | I.R.R.F.   | 0,00            | 0,00        | 215.368,55        |
| 5323                           |                           | Mensalidade Sindical - Mensal                      | 0,00            | 0,00        | 11.265,07         |
| 5326                           |                           | Pensão Alimenticia                                 | 0,00            | 0,00        | 14.291,48         |
| 5334                           |                           | Contribuição Santa Casa                            | 0,00            | 0,00        | 50,00             |
| 5337                           |                           | Emprestimos BMC                                    | 0,00            | 0,00        | 1.645,69          |
| 5347                           |                           | SOESP SINDICATO                                    | 0,00            | 0,00        | 903,76            |
| 5351                           |                           | Plantão Card Sindicato                             | 0,00            | 0,00        | 80.704,35         |
| 5352                           |                           | DESCONTO JUDICIAL                                  | 0,00            | 0,00        | 1.890,52          |
| 5353                           |                           | CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAPITAL               | 0,00            | 0,00        | 16.424,89         |
| 5354                           |                           | Banco Cooperativo Siddredi S.A.                    | 0,00            | 0,00        | 54.553,09         |
|                                | 31.2.1.8.01.1.1.03.00.00  | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - IPMU                 | 11.666,67       | 0,00        | 6.226,96          |
|                                | 61.2.1.8.01.2.1.00.00.00  | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL        | 53.333,33       | 0,00        | 48.204,36         |
|                                | 71.2.1.8.01.3.1.00.00.00  | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | 2.500,00        | 0,00        | 1.700,26          |
|                                | 147.2.1.8.03.1.1.04.11.03 | CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPMU       | 13.333,33       | 0,00        | 7.227,71          |
|                                | 207.9.9.0.01.1.1.03.00.00 | IPMU - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFI | 4.166,67        | 0,00        | 2.223,92          |
| <b>TOTAL DO DIA 27/10/2021</b> |                           |  |                 | <b>0,00</b> | <b>770.268,15</b> |
| <b>TOTAL</b>                   |                           |  |                 | <b>0,00</b> | <b>770.268,15</b> |

UBATUBA, 27 de Outubro de 2021

Sirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Presidente do IPMU

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