

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU**

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 28/03/2013 à 28/03/2013

Data: 10/04/2013 14:59:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|---------------|--|-----------------|-------------|----------------------|
| DIA 28/03/2013 | | | | | |
| 45 | | DESAGIOS/DEDUÇÕES REMUNERAÇÃO - TITULOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | -302.405,84 |
| 46 | | DESÁGIOS REMUNUMERAÇÕES - RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | -2.427.562,27 |
| 47 | | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 0,00 | 0,00 | -113.752,82 |
| 5514 | | Repasse Financeiro - Prefeitura | 0,00 | 0,00 | -7.246,36 |
| 5515 | | Repasse Financeiro - Camara | 0,00 | 0,00 | -231,83 |
| 16 | 1321.01.00.00 | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVERNO FEDERAL | 541.666,67 | 0,00 | 88.817,79 |
| 19 | 1328.10.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA | 1.141.666,67 | 0,00 | 133.805,18 |
| 5512 | 5512.00.00.00 | Repasse para cobertura de Deficit Atuarial - PMU | 0,00 | 0,00 | 7.246,36 |
| 5513 | 5513.00.00.00 | Repasse para cobertura de Deficit Atuarial- CAMARA | 0,00 | 0,00 | 231,83 |
| TOTAL DO DIA 28/03/2013 | | | | 0,00 | -2.621.097,96 |
| TOTAL | | | | 0,00 | -2.621.097,96 |

UBATUBA, 28 de Março de 2013

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU

Ireni Tereza Clarinda da Silva
CPF 086.201.278-37
Diretora Adm Financeira do IPMU