

**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 28/02/2014 à 28/02/2014

Data: 24/04/2014 15:27:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 28/02/2014					
5843		2060 - Santander FIC IRF-M1 - TP RF	0,00	0,00	-16.923,45
5863		2033 - Santander FIC RF RPPS TP -TX ADM	0,00	0,00	23.150,63
5865		2035 - Banco Itau Institucional RF Inflação	0,00	0,00	731.643,30
5866		2036 - BNP Paribas Inflação FI RF	0,00	0,00	440.384,34
5868		2040 - Sul America Inflata FI RF LP	0,00	0,00	349.677,14
5869		2041 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2015	0,00	0,00	300.372,23
5870		2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	597.706,63
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	1.291.207,36
5874		2049 - HSBC FIC Ações Regimes de Previdencia	0,00	0,00	1.698,08
5877		2054 - HSBC - FI Reg. Prev. RF Ativo IPCA	0,00	0,00	565.977,82
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	197.230,35
5879		2056 - itau Soberano RF Inflação 5 FICFI	0,00	0,00	161.268,48
5880		2057 - CEF Brasil IMA-B 5+ TP Rend Fixa LP	0,00	0,00	212.498,63
5883		2060 - Santander FIC IRF-M1 - TP RF	0,00	0,00	77.866,75
5889		2066 - Caixa FI Brasil DI LP	0,00	0,00	159.496,38
5890		2067 - Bradesco FI Ref. DI Federal Extra	0,00	0,00	80.433,01
5891		2068 - BB Previdenciario RF IRFM 1 TP	0,00	0,00	83.985,81
5892		2069 - Santander FIC FI Corporate Ref. DI	0,00	0,00	2.619,01
26	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	166,67	0,00	1,97
TOTAL DO DIA 28/02/2014				0,00	5.260.294,47
TOTAL				0,00	5.260.294,47

UBATUBA, 28 de Fevereiro de 2014

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Adm Financeira do IPMU