



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 28/06/2017					
5864		2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI	0,00	0,00	19.143,35
5867		2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP RF	0,00	0,00	29.495,85
5868		2009 - BB Previd. RF Alocação Ativa	0,00	0,00	310.418,54
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	61.124,68
5872		2011 - BB Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC	0,00	0,00	50.672,24
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	242.756,28
5889		2066 - Caixa FI Brasil DI LP	0,00	0,00	76.235,80
5890		2067 - BB Previdenciário RF IRF-M Títulos Públicos	0,00	0,00	409.815,16
5892		2069 - Santander FIC FI Corporate Ref. DI	0,00	0,00	18.865,77
5893		2070 - Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	0,00	0,00	7.893,71
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	137.614,16
5901		2078 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	0,00	0,00	39.033,34
5	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	250,00	0,00	1.601,57
15	7.2.1.0.29.01.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA RESCISÕES	416,67	0,00	2.365,97
19	7.2.1.0.29.13.04	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇ	83,33	0,00	109,19
TOTAL DO DIA 28/06/2017				0,00	1.407.145,61
TOTAL				0,00	1.407.145,61

UBATUBA, 28 de Junho de 2017

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU