



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

Usuário: wellington
Data: 17/05/2021 16:04:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 28/01/2021 à 28/01/2021

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|--------------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|
| DIA 28/01/2021 | | | | | |
| 5312 | | Assistência Odontologica | 0,00 | 0,00 | 1.173,00 |
| 5313 | | Assistência Unimed | 0,00 | 0,00 | 135.894,10 |
| 5318 | | Emprestimo Banespa | 0,00 | 0,00 | 59.827,66 |
| 5319 | | Emprestimo Caixa Economica Federal | 0,00 | 0,00 | 82.980,92 |
| 5322 | | I.R.R.F. | 0,00 | 0,00 | 216.217,62 |
| 5323 | | Mensalidade Sindical - Mensal | 0,00 | 0,00 | 10.807,27 |
| 5326 | | Pensão Alimenticia | 0,00 | 0,00 | 12.561,82 |
| 5334 | | Contribuição Santa Casa | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 5337 | | Emprestimos BMC | 0,00 | 0,00 | 8.714,85 |
| 5347 | | SOESP SINDICATO | 0,00 | 0,00 | 1.006,46 |
| 5351 | | Plantão Card Sindicato | 0,00 | 0,00 | 76.880,03 |
| 5352 | | DESCONTO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 2.205,52 |
| 5353 | | CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 14.206,98 |
| 5354 | | Banco Cooperativo Siddredi S.A. | 0,00 | 0,00 | 46.263,54 |
| 5514 | | Repasse Financeiro - Prefeitura | 168.651,49 | 0,00 | 168.561,49 |
| | 31.2.1.8.01.1.1.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - IPMU | 11.666,67 | 0,00 | 7.027,59 |
| | 61.2.1.8.01.2.1.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 53.333,33 | 0,00 | 52.353,57 |
| | 71.2.1.8.01.3.1.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | 2.500,00 | 0,00 | 1.975,48 |
| TOTAL DO DIA 28/01/2021 | | | | 0,00 | 898.707,90 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 898.707,90 |

UBATUBA, 28 de Janeiro 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