



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

Data: 02/06/2023 16:08:11
Usuário: Wellington Diniz / 297.***.***-97
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 28/04/2022 à 28/04/2022

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|
| DIA 28/04/2022 | | | | | |
| 5312 | | Assistência Odontologica | 0,00 | 0,00 | 1.835,82 |
| 5313 | | Assistência Unimed | 0,00 | 0,00 | 151.056,23 |
| 5318 | | Empréstimo Banespa | 0,00 | 0,00 | 58.213,20 |
| 5319 | | Empréstimo Caixa Economica Federal | 0,00 | 0,00 | 123.380,59 |
| 5322 | | I.R.R.F. | 0,00 | 0,00 | 274.781,48 |
| 5323 | | Mensalidade Sindical - Mensal | 0,00 | 0,00 | 12.675,04 |
| 5326 | | Pensão Alimentícia | 0,00 | 0,00 | 14.516,60 |
| 5334 | | Contribuição Santa Casa | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 5337 | | Empréstimos BMC | 0,00 | 0,00 | 834,05 |
| 5347 | | SOESP SINDICATO | 0,00 | 0,00 | 308,10 |
| 5351 | | Plantão Card Sindicato | 0,00 | 0,00 | 95.456,82 |
| 5352 | | DESCONTO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 1.890,52 |
| 5353 | | CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 18.270,52 |
| 5354 | | Banco Cooperativo Siddredi S.A. | 0,00 | 0,00 | 57.142,19 |
| | 31.2.1.5.01.1.1.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - IPMU | 11.666,67 | 0,00 | 6.739,70 |
| | 61.2.1.5.01.2.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 60.833,33 | 0,00 | 53.983,06 |
| | 71.2.1.5.01.3.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PR | 2.500,00 | 0,00 | 2.429,90 |
| | 101.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1.666,67 | 0,00 | 1.104,90 |
| TOTAL DO DIA 28/04/2022 | | | | 0,00 | 874.668,72 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 874.668,72 |

UBATUBA, 28 de Abril de 2022

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU

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