



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

Data: 02/06/2023 16:43:51
Usuário: Wellington Diniz / 297.***.***-97
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 28/07/2022 à 28/07/2022

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 28/07/2022					
5312		Assistência Odontologica	0,00	0,00	1.933,28
5313		Assistência Unimed	0,00	0,00	167.285,98
5318		Emprestimo Banespa	0,00	0,00	63.565,23
5319		Emprestimo Caixa Economica Federal	0,00	0,00	128.295,59
5322		I.R.R.F.	0,00	0,00	276.636,47
5323		Mensalidade Sindical - Mensal	0,00	0,00	12.821,58
5326		Pensão Alimenticia	0,00	0,00	13.605,31
5334		Contribuição Santa Casa	0,00	0,00	50,00
5347		SOESP SINDICATO	0,00	0,00	287,56
5351		Plantão Card Sindicato	0,00	0,00	93.721,12
5352		DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	1.890,52
5353		CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAPITAL	0,00	0,00	19.281,96
5354		Banco Cooperativo Siddredi S.A.	0,00	0,00	57.934,96
5514		Repasse Financeiro - Prefeitura	200.000,00	0,00	173.281,58
	31.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - IPMU	11.666,67	0,00	6.739,70
	51.2.1.5.01.1.1.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	2.333,33	0,00	98,07
	61.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	60.833,33	0,00	53.909,11
	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
	157.2.1.5.02.1.1.04.00.00	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA RESCISÕ	2.500,00	0,00	128,96
	217.9.9.9.01.0.1.04.00.00	RESCISÕES - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	416,67	0,00	49,04
TOTAL DO DIA 28/07/2022				0,00	1.075.050,82
TOTAL				0,00	1.075.050,82

UBATUBA, 28 de Julho 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