

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU**

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Receita de 29/08/2014 à 29/08/2014

Data: 09/09/2014 16:29:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 29/08/2014					
5514		Repasse Financeiro - Prefeitura	254.000,00	0,00	163.120,87
5861		2017 - CEF - Renda Variável	0,00	0,00	232.326,72
5862		2027 - Santander Fundo de Ações	0,00	0,00	247.119,03
5863		2033 - Santander FIC RF RPPS TP -TX ADM	0,00	0,00	8.538,47
5865		2035 - Banco Itau Institucional RF Inflação	0,00	0,00	901.324,95
5866		2036 - BNP Paribas Inflação FI RF	0,00	0,00	549.195,82
5868		2040 - Sul America Inflação FI RF LP	0,00	0,00	301.812,13
5869		2041 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2015	0,00	0,00	153.523,95
5870		2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	339.730,88
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	1.250.892,53
5874		2049 - HSBC FIC Ações Regimes de Previdência	0,00	0,00	448.305,51
5875		2051 -Caixa Brasil IPCA IX RF - Credito Privado	0,00	0,00	40.656,00
5876		2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF - Credito Privado	0,00	0,00	32.748,00
5877		2054 - HSBC - FI Reg. Prev. RF Ativo IPCA	0,00	0,00	637.420,50
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	108.205,02
5879		2056 - itau Soberano RF Inflação 5 FICFI	0,00	0,00	81.859,06
5880		2057 - CEF Brasil IMA-B 5+ TP Rend Fixa LP	0,00	0,00	302.477,28
5883		2060 - Santander FIC IRF-M1 - TP RF	0,00	0,00	23.004,57
5885		2062 - Santander Fundo de Invest SMALL CAP Ações	0,00	0,00	39.510,81
5886		2063 - BB Ações Dividendos MIDCAPS	0,00	0,00	19.635,49
5887		2064 - Sul America Total Return FI Ações	0,00	0,00	26.653,08
5889		2066 - Caixa FI Brasil DI LP	0,00	0,00	247.823,63
5890		2067 - Bradesco FI Ref. DI Federal Extra	0,00	0,00	110.171,77
5891		2068 - BB Previdenciario RF IRFM 1 TP	0,00	0,00	86.701,47
5892		2069 - Santander FIC FI Corporate Ref. DI	0,00	0,00	46.941,60
29	1.9.9.0.99.01.00	Outras Receitas - (Banco Santos)	0,00	0,00	15.965,83
<b>TOTAL DO DIA 29/08/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>6.415.664,97</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>6.415.664,97</b>

UBATUBA, 29 de Agosto 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