

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU**

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 30/09/2013 à 30/09/2013

Data: 14/10/2013 11:07:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|---------------|--|-----------------|-------------|---------------------|
| DIA 30/09/2013 | | | | | |
| 40 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ | 0,00 | 0,00 | 64,15 |
| 46 | | DESÁGIOS REMUNERAÇÕES - RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | -15.382,51 |
| 16 | 1321.01.00.00 | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVERNO FEDERAL | 541.666,67 | 0,00 | 798.499,07 |
| 19 | 1328.10.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA | 1.141.666,67 | 0,00 | 532.019,01 |
| 20 | 1328.20.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARI | 83.333,33 | 0,00 | 503.232,89 |
| 5512 | 5512.00.00.00 | Repasse para cobertura de Deficit Atuarial - PMU | 0,00 | 0,00 | -240,59 |
| 5513 | 5513.00.00.00 | Repasse para cobertura de Deficit Atuarial- CAMARA | 0,00 | 0,00 | 240,59 |
| 5812 | 5812.00.00.00 | Devedores Diversos (Banco Santos) | 0,00 | 0,00 | 474,87 |
| 37 | 7210.29.01.03 | CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPMU | 4.583,33 | 0,00 | 4.169,52 |
| TOTAL DO DIA 30/09/2013 | | | | 0,00 | 1.823.077,00 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 1.823.077,00 |

UBATUBA, 30 de Setembro de 2013

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU

Ireni Tereza Clarinda da Silva
CPF 086.201.278-37
Diretora Adm Financeira do IPMU