

**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 30/06/2014 à 30/06/2014

Data: 28/07/2014 11:10:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 30/06/2014					
5861		2017 - CEF - Renda Variavel	0,00	0,00	102.235,10
5862		2027 - Santander Fundo de Ações	0,00	0,00	76.934,96
5863		2033 - Santander FIC RF RPPS TP -TX ADM	0,00	0,00	531,73
5865		2035 - Banco Itau Institucional RF Inflação	0,00	0,00	5.266,57
5866		2036 - BNP Paribas Inflação FI RF	0,00	0,00	20.353,40
5868		2040 - Sul America Inflata FI RF LP	0,00	0,00	42.760,90
5869		2041 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2015	0,00	0,00	129.098,34
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	40.478,30
5874		2049 - HSBC FIC Ações Regimes de Previdencia	0,00	0,00	190.310,39
5875		2051 -Caixa Brasil IPCA IX RF - Credito Privado	0,00	0,00	51.220,00
5876		2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF - Credito Privado	0,00	0,00	38.349,00
5877		2054 - HSBC - FI Reg. Prev. RF Ativo IPCA	0,00	0,00	18.128,62
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	87.305,10
5879		2056 - itau Soberano RF Inflação 5 FICFI	0,00	0,00	65.260,60
5883		2060 - Santander FIC IRF-M1 - TP RF	0,00	0,00	22.975,82
5884		2061 - Santander FIC FI Infraestrutura Ações	0,00	0,00	15.749,81
5885		2062 - Santander Fundo de Invest SMALL CAP Ações	0,00	0,00	17.171,07
5886		2063 - BB Ações Dividendos MIDCAPS	0,00	0,00	12.994,44
5887		2064 - Sul America Total Return FI Ações	0,00	0,00	14.473,51
5889		2066 - Caixa FI Brasil DI LP	0,00	0,00	228.245,13
5890		2067 - Bradesco FI Ref. DI Federal Extra	0,00	0,00	101.279,93
5891		2068 - BB Previdenciario RF IRFM 1 TP	0,00	0,00	88.071,15
5892		2069 - Santander FIC FI Corporate Ref. DI	0,00	0,00	42.430,57
7	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CAMARA	10.833,33	0,00	15.574,71
29	1.9.9.0.99.01.00	Outras Receitas - (Banco Santos)	0,00	0,00	834,24
36	7.2.1.0.29.01.02	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA CAMARA -ORÇAMENTARIA	16.000,00	0,00	23.008,09
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇ	0,00	0,00	707,95
TOTAL DO DIA 30/06/2014				0,00	1.451.749,43
TOTAL				0,00	1.451.749,43

UBATUBA, 30 de Junho de 2014

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMUSirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Adm Financeira do IPMU