

**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 30/05/2014 à 30/05/2014

Data: 16/06/2014 10:14:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 30/05/2014					
5863		2033 - Santander FIC RF RPPS TP -TX ADM	0,00	0,00	13.626,02
5865		2035 - Banco Itau Institucional RF Inflação	0,00	0,00	755.936,46
5866		2036 - BNP Paribas Inflação FI RF	0,00	0,00	470.762,81
5868		2040 - Sul America Inflata FI RF LP	0,00	0,00	344.857,46
5869		2041 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2015	0,00	0,00	129.747,69
5870		2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	222.147,32
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	1.050.192,37
5874		2049 - HSBC FIC Ações Regimes de Previdencia	0,00	0,00	16.632,61
5875		2051 -Caixa Brasil IPCA IX RF - Credito Privado	0,00	0,00	63.040,00
5876		2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF - Credito Privado	0,00	0,00	40.608,00
5877		2054 - HSBC - FI Reg. Prev. RF Ativo IPCA	0,00	0,00	588.904,71
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	114.621,38
5879		2056 - itau Soberano RF Inflação 5 FICFI	0,00	0,00	85.990,01
5880		2057 - CEF Brasil IMA-B 5+ TP Rend Fixa LP	0,00	0,00	268.127,68
5883		2060 - Santander FIC IRF-M1 - TP RF	0,00	0,00	32.984,70
5884		2061 - Santander FIC FI Infraestrutura Ações	0,00	0,00	1.525,51
5885		2062 - Santander Fundo de Invest SMALL CAP Ações	0,00	0,00	10.381,47
5886		2063 - BB Ações Dividendos MIDCAPS	0,00	0,00	3.902,75
5887		2064 - Sul America Total Return FI Ações	0,00	0,00	12.056,66
5889		2066 - Caixa FI Brasil DI LP	0,00	0,00	227.143,22
5890		2067 - Bradesco FI Ref. DI Federal Extra	0,00	0,00	107.725,93
5891		2068 - BB Previdenciario RF IRFM 1 TP	0,00	0,00	95.728,40
5892		2069 - Santander FIC FI Corporate Ref. DI	0,00	0,00	36.148,86
TOTAL DO DIA 30/05/2014				0,00	4.692.792,02
TOTAL				0,00	4.692.792,02

UBATUBA, 30 de Maio 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