

**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 30/04/2014 à 30/04/2014

Data: 21/05/2014 09:29:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 30/04/2014					
5861		2017 - CEF - Renda Variavel	0,00	0,00	69.483,38
5862		2027 - Santander Fundo de Ações	0,00	0,00	48.919,69
5863		2033 - Santander FIC RF RPPS TP -TX ADM	0,00	0,00	8.765,46
5865		2035 - Banco Itau Institucional RF Inflação	0,00	0,00	416.633,42
5866		2036 - BNP Paribas Inflação FI RF	0,00	0,00	257.792,14
5868		2040 - Sul America Inflata FI RF LP	0,00	0,00	187.933,57
5869		2041 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2015	0,00	0,00	163.546,11
5870		2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	220.100,19
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	655.862,46
5874		2049 - HSBC FIC Ações Regimes de Previdencia	0,00	0,00	132.038,94
5875		2051 -Caixa Brasil IPCA IX RF - Credito Privado	0,00	0,00	75.416,00
5876		2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF - Credito Privado	0,00	0,00	59.076,00
5877		2054 - HSBC - FI Reg. Prev. RF Ativo IPCA	0,00	0,00	278.442,94
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	101.087,75
5879		2056 - itau Soberano RF Inflação 5 FICFI	0,00	0,00	76.042,48
5880		2057 - CEF Brasil IMA-B 5+ TP Rend Fixa LP	0,00	0,00	131.449,43
5883		2060 - Santander FIC IRF-M1 - TP RF	0,00	0,00	37.223,00
5886		2063 - BB Ações Dividendos MIDCAPS	0,00	0,00	1.053,62
5887		2064 - Sul America Total Return FI Ações	0,00	0,00	3.900,72
5889		2066 - Caixa FI Brasil DI LP	0,00	0,00	226.859,50
5890		2067 - Bradesco FI Ref. DI Federal Extra	0,00	0,00	101.261,06
5891		2068 - BB Previdenciario RF IRFM 1 TP	0,00	0,00	88.134,19
5892		2069 - Santander FIC FI Corporate Ref. DI	0,00	0,00	24.555,05
7	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CAMARA	10.833,33	0,00	15.537,50
10	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	250,00	0,00	363,70
29	1.9.9.0.99.01.00	Outras Receitas - (Banco Santos)	0,00	0,00	410,35
36	7.2.1.0.29.01.02	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA CAMARA -ORÇAMENTARIA	16.000,00	0,00	22.953,13
38	7.2.1.0.29.01.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA RESCISÕES	333,33	0,00	537,29
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇ	0,00	0,00	706,26
45	7.2.1.0.29.13.04	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇ	0,00	0,00	16,53
TOTAL DO DIA 30/04/2014				0,00	3.406.101,86
TOTAL				0,00	3.406.101,86

UBATUBA, 30 de Abril 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