



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 17/02/2016 15:44:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 30/10/2015 à 30/10/2015

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 30/10/2015					
5321		I.N.S.S.	0,00	0,00	2,75
5861		2017 - CEF - Renda Variavel	0,00	0,00	2.886,24
5870		2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	472.028,25
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	380.921,50
5875		2051 -Caixa Brasil IPCA IX RF - Credito Privado	0,00	0,00	75.424,00
5876		2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF - Credito Privado	0,00	0,00	59.817,00
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	1.097.225,00
5889		2066 - Caixa FI Brasil DI LP	0,00	0,00	310.343,97
5891		2068 - BB Previdenciario RF IRFM 1 TP	0,00	0,00	431.306,78
5892		2069 - Santander FIC FI Corporate Ref. DI	0,00	0,00	61.833,16
5893		2070 - Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	0,00	0,00	1.342,17
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	367.813,11
5898		2075 - Itau Soberano RF IRFM 1 FI	0,00	0,00	294.169,08
5899		2076 - Itau Institucional Alocação RF FIC FI	0,00	0,00	23.180,88
5900		2077 - Caixa Brasil 2016 V TP RFItau Soberano RF I	0,00	0,00	104.490,00
5901		2078 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	0,00	0,00	129.431,15
25	1.6.0.0.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	320,00
TOTAL DO DIA 30/10/2015				0,00	3.812.535,04
TOTAL				0,00	3.812.535,04

UBATUBA, 30 de Outubro de 2015

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU