



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

Usuário: fernando
Data: 02/12/2019 12:06:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 30/09/2019 à 30/09/2019

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 30/09/2019					
5514		Repasse Financeiro- Prefeitura	236.079,56	0,00	179.041,01
5864		2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI	0,00	0,00	114.571,19
5868		2009 - BB Previd. RF Alocação Ativa	0,00	0,00	882.522,30
5869		2010 - BB Previdenciário RF IMAB 5 + TP	0,00	0,00	587.482,70
5870		2042 - CEF Titulos Publicos- NTN-B 2021	0,00	0,00	169.981,88
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos- NTN-B 2024	0,00	0,00	909.878,04
5873		2049 - Caixa FI Brasil IMAB5+ TP RF LP	0,00	0,00	1.224.161,57
5874		2050 - Caixa FI Brasil IMAB Títulos Públicos RF	0,00	0,00	1.591.630,95
5878		2055 - Santander FIC FI IMAB 5 TP - RF	0,00	0,00	477.495,27
5879		2056 - Santander Fundo Ativo Renda Fixa	0,00	0,00	30.043,30
5880		2052 - Itau Institucional Alocação Dinamica RF FIC	0,00	0,00	349.538,71
5888		2065 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Rend	0,00	0,00	1.363.393,89
5896		2073 - Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	0,00	0,00	238.939,88
	227.9.9.0.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA - OUTRAS RECEITAS	13.333,33	0,00	-179.041,01
		-			
TOTAL DO DIA 30/09/2019				0,00	7.939.639,68
TOTAL				0,00	7.939.639,68

UBATUBA, 30 de Setembro de 2019

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU

Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Diretor Financeiro do IPMU