

**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 31/07/2014 à 31/07/2014

Data: 13/08/2014 14:31:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 31/07/2014					
5861		2017 - CEF - Renda Variavel	0,00	0,00	101.960,22
5862		2027 - Santander Fundo de Ações	0,00	0,00	111.518,71
5863		2033 - Santander FIC RF RPPS TP -TX ADM	0,00	0,00	2.949,11
5865		2035 - Banco Itau Institucional RF Inflação	0,00	0,00	203.423,36
5866		2036 - BNP Paribas Inflação FI RF	0,00	0,00	120.239,41
5868		2040 - Sul America Inflata FI RF LP	0,00	0,00	78.413,30
5869		2041 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2015	0,00	0,00	122.923,28
5870		2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	4.015,50
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	307.845,92
5874		2049 - HSBC FIC Ações Regimes de Previdencia	0,00	0,00	151.492,09
5875		2051 -Caixa Brasil IPCA IX RF - Credito Privado	0,00	0,00	59.108,00
5876		2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF - Credito Privado	0,00	0,00	41.793,00
5877		2054 - HSBC - FI Reg. Prev. RF Ativo IPCA	0,00	0,00	141.027,02
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	68.130,01
5879		2056 - itau Soberano RF Inflação 5 FICFI	0,00	0,00	50.358,23
5880		2057 - CEF Brasil IMA-B 5+ TP Rend Fixa LP	0,00	0,00	59.217,65
5883		2060 - Santander FIC IRF-M1 - TP RF	0,00	0,00	25.501,67
5884		2061 - Santander FIC FI Infraestrutura Ações	0,00	0,00	11.771,66
5889		2066 - Caixa FI Brasil DI LP	0,00	0,00	260.697,71
5890		2067 - Bradesco FI Ref. DI Federal Extra	0,00	0,00	119.134,41
5891		2068 - BB Previdenciario RF IRFM 1 TP	0,00	0,00	96.212,89
5892		2069 - Santander FIC FI Corporate Ref. DI	0,00	0,00	48.032,21
TOTAL DO DIA 31/07/2014				0,00	2.185.765,36
TOTAL				0,00	2.185.765,36

UBATUBA, 31 de Julho 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