

**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 31/03/2014 à 31/03/2014

Data: 28/04/2014 10:01:43
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 31/03/2014					
5323		Mensalidade Sindical - Mensal	0,00	0,00	19,10
5861		2017 - CEF - Renda Variavel	0,00	0,00	120.116,96
5862		2027 - Santander Fundo de Ações	0,00	0,00	140.585,50
5863		2033 - Santander FIC RF RPPS TP -TX ADM	0,00	0,00	2.802,17
5865		2035 - Banco Itau Institucional RF Inflação	0,00	0,00	117.824,92
5866		2036 - BNP Paribas Inflação FI RF	0,00	0,00	69.249,42
5868		2040 - Sul America Inflation FI RF LP	0,00	0,00	49.785,02
5869		2041 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2015	0,00	0,00	154.245,41
5870		2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	154.325,97
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	188.598,26
5874		2049 - HSBC FIC Ações Regimes de Previdencia	0,00	0,00	266.506,10
5875		2051 -Caixa Brasil IPCA IX RF - Credito Privado	0,00	0,00	66.652,00
5876		2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF - Credito Privado	0,00	0,00	52.572,00
5877		2054 - HSBC - FI Reg. Prev. RF Ativo IPCA	0,00	0,00	72.672,11
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	68.748,60
5879		2056 - itau Soberano RF Inflação 5 FICFI	0,00	0,00	51.212,38
5880		2057 - CEF Brasil IMA-B 5+ TP Rend Fixa LP	0,00	0,00	23.199,76
5883		2060 - Santander FIC IRF-M1 - TP RF	0,00	0,00	38.847,30
5884		2061 - Santander FIC FI Infraestrutura Ações	0,00	0,00	24.122,36
5885		2062 - Santander Fundo de Invest SMALL CAP Ações	0,00	0,00	23.154,16
5886		2063 - BB Ações Dividendos MIDCAPS	0,00	0,00	11.014,07
5887		2064 - Sul America Total Return FI Ações	0,00	0,00	11.806,50
5889		2066 - Caixa FI Brasil DI LP	0,00	0,00	199.412,37
5890		2067 - Bradesco FI Ref. DI Federal Extra	0,00	0,00	93.662,74
5891		2068 - BB Previdenciario RF IRFM 1 TP	0,00	0,00	76.765,90
5892		2069 - Santander FIC FI Corporate Ref. DI	0,00	0,00	15.020,35
29	1.9.9.0.99.01.00	Outras Receitas - (Banco Santos)	0,00	0,00	2.224,22
40	7.2.1.0.29.13.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	8.320,83	0,00	-15.841,41
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇ	0,00	0,00	15.841,41
TOTAL DO DIA 31/03/2014				0,00	2.095.145,65
TOTAL				0,00	2.095.145,65

UBATUBA, 31 de Março 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