



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

Data: 17/02/2016 15:28:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Receita de 31/08/2015 à 31/08/2015

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 31/08/2015					
5875		2051 -Caixa Brasil IPCA IX RF - Credito Privado	0,00	0,00	64.736,00
5876		2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF - Credito Privado	0,00	0,00	43.821,00
5889		2066 - Caixa FI Brasil DI LP	0,00	0,00	345.229,69
5891		2068 - BB Previdenciario RF IRFM 1 TP	0,00	0,00	323.026,50
5893		2070 - Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	0,00	0,00	1.350,96
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	361.128,19
5899		2076 - Itau Institucional Alocação RF FIC FI	0,00	0,00	6.821,53
5900		2077 - Caixa Brasil 2016 V TP RFItau Soberano RF I	0,00	0,00	11.880,00
2	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CAMARA	17.833,33	0,00	18.952,14
14	7.2.1.0.29.01.02	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA -ORÇAMENTARIA CAMARA	26.416,67	0,00	55.917,35
18	7.2.1.0.29.13.02	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇ	816,67	0,00	-27.058,49
<b>TOTAL DO DIA 31/08/2015</b>				<b>0,00</b>	<b>1.205.804,87</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>1.205.804,87</b>

UBATUBA, 31 de Agosto 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