



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 31/08/2016					
5863		2003 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A TP RF LP	0,00	0,00	537.596,38
5864		2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI	0,00	0,00	61.820,74
5865		2005 - BB Previdenciario RF IDKA 2 TP	0,00	0,00	310.768,48
5866		2007 BB Previdenciario RF IMA-B Títulos Públicos	0,00	0,00	89.008,61
5867		2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP RF	0,00	0,00	64.612,83
5870		2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	100.851,63
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	468.930,00
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	647.912,46
5889		2066 - Caixa FI Brasil DI LP	0,00	0,00	101.627,51
5890		2067 - BB Previdenciário RF IRF-M Títulos Públicos	0,00	0,00	148.531,96
5893		2070 - Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	0,00	0,00	8.469,54
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	284.569,17
5901		2078 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	0,00	0,00	63.279,81
2	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CAMARA	21.666,67	0,00	22.769,03
14	7.2.1.0.29.01.02	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA -ORÇAMENTARIA CAMARA	31.750,00	0,00	33.636,06
18	7.2.1.0.29.13.02	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇ	1.000,00	0,00	1.552,45
<b>TOTAL DO DIA 31/08/2016</b>				<b>0,00</b>	<b>2.945.936,66</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>2.945.936,66</b>

UBATUBA, 31 de Agosto de 2016

Flavio Bellard Gomes  
CPF 124.723.378-25  
Presidente do IPMU

Sirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Diretora Financeira do IPMU