



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 31/01/2017					
5321		I.N.S.S.	0,00	0,00	16,50
5341		ISS	0,00	0,00	4,62
5864		2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI	0,00	0,00	64.994,22
5867		2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP RF	0,00	0,00	51.520,89
5868		2009 - BB Previd. RF Alocação Ativa	0,00	0,00	306.166,36
5870		2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	303.844,93
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	607.404,04
5874		2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF	0,00	0,00	1.241.931,23
5891		2068 - BB Previdenciario RF IRFM 1 TP	0,00	0,00	467.176,14
5892		2069 - Santander FIC FI Corporate Ref. DI	0,00	0,00	521.430,46
5893		2070 - Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	0,00	0,00	5.588,22
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	209.275,64
5901		2078 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	0,00	0,00	62.949,98
2	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CAMARA	27.500,00	0,00	27.786,42
13	7.2.1.0.29.01.02	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA -ORÇAMENTARIA CAMARA	40.000,00	0,00	41.048,12
17	7.2.1.0.29.13.02	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇ	2.083,33	0,00	1.894,54
TOTAL DO DIA 31/01/2017				0,00	3.913.032,31
TOTAL				0,00	3.913.032,31

UBATUBA, 31 de Janeiro de 2017

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU