



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 31/03/2017 à 31/03/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 31/03/2017					
5864		2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI	0,00	0,00	90.854,54
5866		2007 BB Previdenciario RF IMA-B Títulos Públicos	0,00	0,00	175.269,30
5867		2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP RF	0,00	0,00	67.382,61
5868		2009 - BB Previd. RF Alocação Ativa	0,00	0,00	463.011,23
5869		2010 - BB Previdenciário RF IMA-B 5 + TP	0,00	0,00	2.042,60
5870		2042 - CEF Títulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	250.704,08
5871		2043 - CEF - Títulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	417.889,87
5874		2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF	0,00	0,00	749.557,27
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	335.661,49
5890		2067 - BB Previdenciário RF IRF-M Títulos Públicos	0,00	0,00	446.741,48
5892		2069 - Santander FIC FI Corporate Ref. DI	0,00	0,00	249.218,22
5893		2070 - Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	0,00	0,00	10.186,37
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	193.646,04
5901		2078 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	0,00	0,00	80.574,89
5	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	250,00	0,00	187,40
15	7.2.1.0.29.01.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA RESCISÕES	416,67	0,00	276,83
19	7.2.1.0.29.13.04	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇ	83,33	0,00	13,82
20	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAME	15.000,00	0,00	-1,04
TOTAL DO DIA 31/03/2017				0,00	3.533.217,00
TOTAL				0,00	3.533.217,00

UBATUBA, 31 de Março 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