



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 31/07/2017 à 31/07/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 31/07/2017					
5864		2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI	0,00	0,00	203.714,40
5867		2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP RF	0,00	0,00	86.915,91
5868		2009 - BB Previd. RF Alocação Ativa	0,00	0,00	950.863,42
5869		2010 - BB Previdenciário RF IMA-B 5 + TP	0,00	0,00	179.744,45
5870		2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	406.331,10
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	1.347.190,88
5872		2011 - BB Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC	0,00	0,00	115.540,68
5874		2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF	0,00	0,00	1.721.361,89
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	1.353.033,50
5879		2056 - Santander Fundo Ativo Renda Fixa	0,00	0,00	9.856,03
5889		2066 - Caixa FI Brasil DI LP	0,00	0,00	195.931,52
5890		2067 - BB Previdenciário RF IRF-M Títulos Públicos	0,00	0,00	723.529,33
5893		2070 - Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	0,00	0,00	9.821,83
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	134.838,85
5901		2078 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	0,00	0,00	131.751,45
5	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	250,00	0,00	299,28
15	7.2.1.0.29.01.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA RESCISÕES	416,67	0,00	442,12
19	7.2.1.0.29.13.04	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇ	83,33	0,00	20,40
TOTAL DO DIA 31/07/2017				0,00	7.571.187,04
TOTAL				0,00	7.571.187,04

UBATUBA, 31 de Julho 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