



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

Data: 29/11/2017 09:18:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 31/08/2017 à 31/08/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 31/08/2017					
5341		ISS	0,00	0,00	6,00
5864		2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI	0,00	0,00	88.648,33
5867		2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP RF	0,00	0,00	35.918,07
5868		2009 - BB Previd. RF Alocação Ativa	0,00	0,00	433.654,66
5869		2010 - BB Previdenciário RF IMA-B 5 + TP	0,00	0,00	53.627,96
5870		2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	216.278,85
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	625.065,43
5872		2011 - BB Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC	0,00	0,00	122.449,07
5874		2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF	0,00	0,00	587.168,26
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	1.218.708,88
5879		2056 - Santander Fundo Ativo Renda Fixa	0,00	0,00	17.625,00
5888		2065 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Rend	0,00	0,00	28.127,71
5889		2066 - Caixa FI Brasil DI LP	0,00	0,00	230.247,54
5890		2067 - BB Previdenciário RF IRF-M Títulos Públicos	0,00	0,00	332.932,41
5893		2070 - Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	0,00	0,00	13.159,90
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	165.933,84
5901		2078 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	0,00	0,00	50.904,71
TOTAL DO DIA 31/08/2017				0,00	4.220.456,62
TOTAL				0,00	4.220.456,62

UBATUBA, 31 de Agosto 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