



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 31/10/2017					
5341		ISS	0,00	0,00	5,58
5864		2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI	0,00	0,00	585,27
5867		2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP RF	0,00	0,00	52.964,86
5868		2009 - BB Previd. RF Alocação Ativa	0,00	0,00	3.135,54
5870		2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	38.211,97
5872		2011 - BB Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC	0,00	0,00	106.468,50
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	242.209,26
5879		2056 - Santander Fundo Ativo Renda Fixa	0,00	0,00	1.634,26
5888		2065 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Rend	0,00	0,00	97.405,99
5890		2067 - BB Previdenciário RF IRF-M Títulos Públicos	0,00	0,00	25.353,69
5893		2070 - Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	0,00	0,00	10.387,46
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	110.992,43
5901		2078 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	0,00	0,00	53.474,88
5	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	250,00	0,00	803,71
15	7.2.1.0.29.01.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA RESCISÕES	416,67	0,00	1.187,29
19	7.2.1.0.29.13.04	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇ	83,33	0,00	54,80
TOTAL DO DIA 31/10/2017				0,00	744.875,49
TOTAL				0,00	744.875,49

UBATUBA, 31 de Outubro 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