



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 31/05/2019 à 31/05/2019

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 31/05/2019					
5313		Assistência Unimed	0,00	0,00	56,76
5323		Mensalidade Sindical - Mensal	0,00	0,00	5,76
5864		2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI	0,00	0,00	105.222,61
5868		2009 - BB Previd. RF Alocação Ativa	0,00	0,00	1.422.227,63
5870		2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	156.451,50
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	955.116,64
5873		2049 - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP	0,00	0,00	271.932,69
5874		2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF	0,00	0,00	2.288.454,08
5875		2051 Itaú Institucional Alocação Dinâmica II	0,00	0,00	156.772,57
5877		2058 - Santander Institucional RF FEF Di	0,00	0,00	8.053,81
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	676.700,98
5880		2052 - Itau Institucional Alocação Dinamica RF FIC	0,00	0,00	228.267,83
5888		2065 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Rend	0,00	0,00	1.904.759,67
5895		2072- Bradesco FICFi RF IMA-B Títulos Públicos	0,00	0,00	534.297,16
	51.2.1.8.01.1.1.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	1.083,33	0,00	324,40
	157.2.1.8.03.1.1.04.11.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA RESCISÕES	1.666,67	0,00	479,22
	217.9.9.0.01.1.1.04.00.00	RESCISÕES - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	166,67	0,00	51,90
<b>TOTAL DO DIA 31/05/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>8.709.175,21</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>8.709.175,21</b>

UBATUBA, 31 de Maio de 2019

Sirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Presidente do IPMU

Fernando Augusto Matsumoto  
CRC nº 1SP233378/O-3  
Diretor Financeiro do IPMU