

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEUsuário: fernando
Data: 02/12/2019 12:12:53
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 31/10/2019 à 31/10/2019

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 31/10/2019					
5864		2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI	0,00	0,00	105.097,94
5868		2009 - BB Previd. RF Alocação Ativa	0,00	0,00	1.075.026,86
5869		2010 - BB Previdenciário RF IMAB 5 + TP	0,00	0,00	766.354,10
5870		2042 - CEF Titulos Publicos- NTN-B 2021	0,00	0,00	291.441,26
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos- NTN-B 2024	0,00	0,00	1.011.751,42
5873		2049 - Caixa FI Brasil IMAB5+ TP RF LP	0,00	0,00	1.621.497,02
5874		2050 - Caixa FI Brasil IMAB Títulos Públicos RF	0,00	0,00	1.909.317,18
5878		2055 - Santander FIC FI IMAB 5 TP - RF	0,00	0,00	463.477,78
5879		2056 - Santander Fundo Ativo Renda Fixa	0,00	0,00	29.324,05
5880		2052 - Itau Institucional Alocação Dinamica RF FIC	0,00	0,00	223.405,90
5888		2065 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Rend	0,00	0,00	1.124.136,68
5896		2073 - Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	0,00	0,00	312.405,37
51.2.1.8.01.1.1.05.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	1.083,33	0,00	1.059,96
157.2.1.8.03.1.1.04.11.04		CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA RESCISÕES	1.666,67	0,00	1.565,84
217.9.9.0.01.1.1.04.00.00		RESCISÕES - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	166,67	0,00	169,59
TOTAL DO DIA 31/10/2019				0,00	8.936.030,95
TOTAL				0,00	8.936.030,95

UBATUBA, 31 de Outubro de 2019

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMUFernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Diretor Financeiro do IPMU