



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 31/12/2019 à 31/12/2019

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 31/12/2019					
5348		Mensalidade GMU	0,00	0,00	-28,42
5864		2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI	0,00	0,00	-778.789,56
5868		2009 - BB Previd. RF Alocação Ativa	0,00	0,00	-7.944.527,72
5869		2010 - BB Previdenciário RF IMA-B 5 + TP	0,00	0,00	-2.166.146,51
5870		2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	-1.152.345,96
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	-4.335.203,07
5873		2049 - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP	0,00	0,00	-4.180.178,71
5874		2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF	0,00	0,00	-12.931.916,81
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	-5.234.633,69
5879		2056 - Santander Fundo Ativo Renda Fixa	0,00	0,00	-62.447,77
5880		2052 - Itau Institucional Alocação Dinamica RF FIC	0,00	0,00	-1.806.964,60
5888		2065 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Rend	0,00	0,00	-10.244.995,00
5896		2073 - Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	0,00	0,00	-551.345,25
261.3.2.1.00.4.1.06.00.00		2055 SANTANDER IMA-B 5	0,00	0,00	5.147.059,85
101.9.2.8.02.9.1.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	166,63	0,00	28,42
TOTAL DO DIA 31/12/2019				0,00	-46.242.434,80
TOTAL				0,00	-46.242.434,80

UBATUBA, 31 de Dezembro 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