

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU**

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 31/01/2013 à 31/01/2013

Data: 18/02/2013 11:13:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 31/01/2013					
46		DESÁGIOS REMUNERAÇÕES - RENDA FIXA	0,00	0,00	-6.301,45
47		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	0,00	-97.827,23
16	1321.01.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVERNO FEDERAL	541.666,67	0,00	260.443,47
19	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.141.666,67	0,00	818.163,59
20	1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARI	83.333,33	0,00	4.762,37
5812	5812.00.00.00	Devedores Diversos (Banco Santos)	0,00	0,00	34.662,10
<b>TOTAL DO DIA 31/01/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>1.013.902,85</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>1.013.902,85</b>

UBATUBA, 31 de Janeiro de 2013

Sirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Presidente do IPMU

Ireni Tereza Clarinda da Silva  
CPF 086.201.278-37  
Diretora Adm Financeira do IPMU