



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 02/06/2023 16:19:29  
Usuário: Wellington Diniz / 297.\*\*\*-\*\*-97  
(Página: 1 / 1)  
Sistema CECAM

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**  
**Receita de 31/05/2022 à 31/05/2022**

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 31/05/2022</b>					
5514		Repasse Financeiro - Prefeitura	230.000,00	0,00	251.937,63
	5 1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	2.333,33	0,00	2.603,31
	431.3.2.1.04.0.1.11.00.00	2056 SANTANDER ATIVO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	21.644,00
	521.3.2.1.04.0.1.22.00.00	2058 SANTANDER RF REF. DI INST. PREMIUM FIC	0,00	0,00	237.767,77
	157.2.1.5.02.1.1.04.00.00	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA RESCISÃO	2.500,00	0,00	3.423,33
	217.9.9.9.01.0.1.04.00.00	RESCISÕES - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	416,67	0,00	1.301,62
<b>TOTAL DO DIA 31/05/2022</b>				<b>0,00</b>	<b>518.677,66</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>518.677,66</b>

UBATUBA, 31 de Maio de 2022

Sirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Presidente do IPMU

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