

**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 31/10/2014 à 31/10/2014

Data: 09/12/2014 16:13:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 31/10/2014					
5861		2017 - CEF - Renda Variavel	0,00	0,00	62.125,94
5862		2027 - Santander Fundo de Ações	0,00	0,00	26.038,32
5865		2035 - Banco Itau Institucional RF Inflação	0,00	0,00	389.355,49
5869		2041 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2015	0,00	0,00	105.863,78
5870		2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	158.223,56
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	508.659,90
5874		2049 - HSBC FIC Ações Regimes de Previdencia	0,00	0,00	73.822,97
5875		2051 -Caixa Brasil IPCA IX RF - Credito Privado	0,00	0,00	68.368,00
5876		2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF - Credito Privado	0,00	0,00	50.901,00
5877		2054 - HSBC - FI Reg. Prev. RF Ativo IPCA	0,00	0,00	160.959,56
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	118.657,77
5886		2063 - BB Ações Dividendos MIDCAPS	0,00	0,00	3.980,10
5887		2064 - Sul America Total Return FI Ações	0,00	0,00	10.349,08
5889		2066 - Caixa FI Brasil DI LP	0,00	0,00	282.173,58
5891		2068 - BB Previdenciario RF IRFM 1 TP	0,00	0,00	108.250,71
5892		2069 - Santander FIC FI Corporate Ref. DI	0,00	0,00	104.176,83
5893		2070 - Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	0,00	0,00	948,77
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	77.928,79
10	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	250,00	0,00	79,00
29	1.9.9.0.99.01.00	Outras Receitas - (Banco Santos)	0,00	0,00	744,05
35	7.2.1.0.29.01.01	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA PMU	516.333,33	0,00	-4.231,30
37	7.2.1.0.29.01.03	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPMU	4.916,67	0,00	4.231,30
38	7.2.1.0.29.01.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA RESCISÕES	333,33	0,00	116,70
45	7.2.1.0.29.13.04	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇ	0,00	0,00	3,59
TOTAL DO DIA 31/10/2014				0,00	2.311.727,49
TOTAL				0,00	2.311.727,49

UBATUBA, 31 de Outubro de 2014

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Adm Financeira do IPMU