

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º ANDAR

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/11/2010 à 30/11/2010

Data: 10/07/2013 12:49:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 03/11/2010					
59	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	80,00	0,00	6.870,00
TOTAL DO DIA 03/11/2010				0,00	6.870,00
DIA 05/11/2010					
9	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PREFEITURA	508.000,00	0,00	612.544,03
5311	5311.00.00.00	I.R.R.F.	0,00	0,00	156.476,81
5312	5312.00.00.00	I.N.S.S.	0,00	0,00	1.907,05
5313	5313.00.00.00	SAMED	0,00	0,00	124.067,69
5314	5314.00.00.00	A.S.M.M.C.	0,00	0,00	65.675,43
5315	5315.00.00.00	IPREM	0,00	0,00	60.394,95
5316	5316.00.00.00	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES	0,00	0,00	4.925,39
5317	5317.00.00.00	SAMED - SEMAE	0,00	0,00	16.366,65
5318	5318.00.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	66.440,47
5319	5319.00.00.00	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	17.035,99
5320	5320.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	10.757,84
5321	5321.00.00.00	SAMED - CÂMARA	0,00	0,00	7.394,67
5322	5322.00.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO SCHAHIM	0,00	0,00	25.412,76
5323	5323.00.00.00	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	36.477,09
5325	5325.00.00.00	EMPR. BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.853,88
5326	5326.00.00.00	EMPR. BANCO REAL	0,00	0,00	1.484,64
5327	5327.00.00.00	MOGIDONTO - CÂMARA	0,00	0,00	377,19
5328	5328.00.00.00	MOGIDONTO - SEMAE	0,00	0,00	54,75
65	7210.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PREFEITURA - INTRA-ORÇ.	590.000,00	0,00	707.085,58
69	7210.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	185.000,00	0,00	222.004,89
75	7600.13.99.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS PMMC - I.O.	92.300,00	0,00	111.002,45
TOTAL DO DIA 05/11/2010				0,00	2.249.740,20
DIA 08/11/2010					
7	1210.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	846,15	0,00	350,10
11	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	27.000,00	0,00	24.559,05
13	1210.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	833,33	0,00	302,28
26	1210.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS	310,00	0,00	109,92
44	1600.13.99.99	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS - CEDIDOS	150,00	0,00	54,96
5411	5411.00.00.00	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	69,63
67	7210.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇ.	29.300,00	0,00	27.985,96
69	7210.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	185.000,00	0,00	63.344,31
70	7210.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	6.200,00	0,00	6.543,78
71	7210.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	9.200,00	0,00	8.786,80
75	7600.13.99.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS PMMC - I.O.	92.300,00	0,00	31.672,15
76	7600.13.99.02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS - CMMC - I.O.	3.080,00	0,00	3.271,89
77	7600.13.99.03	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS - SEMAE - I.O.	4.600,00	0,00	4.393,40
TOTAL DO DIA 08/11/2010				0,00	171.444,23
DIA 09/11/2010					
10	1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL	15.400,00	0,00	14.318,43
15	1210.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PREFEITURA	34.300,00	0,00	32.068,45
16	1210.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL	1.770,00	0,00	1.773,87
17	1210.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	1.700,00	0,00	1.630,97
18	1210.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	7.500,00	0,00	9.023,01
20	1210.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PREFEITURA	9.600,00	0,00	10.628,17
21	1210.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CÂMARA MUNICIPAL	5.400,00	0,00	4.632,24
22	1210.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	540,00	0,00	515,44

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º ANDAR

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/11/2010 à 30/11/2010

Data: 10/07/2013 12:49:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
23	1210.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	160,00	0,00	122,80
56	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG. GERAL E OS RPPS	13.000,00	0,00	38.086,34
5411	5411.00.00.00	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	51,39
66	7210.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA MUN. - INTRA-ORÇ.	17.700,00	0,00	16.583,33
70	7210.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	6.200,00	0,00	5.206,70
71	7210.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	9.200,00	0,00	7.258,51
76	7600.13.99.02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS - CMMC - I.O.	3.080,00	0,00	2.603,35
77	7600.13.99.03	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS - SEMAE - I.O.	4.600,00	0,00	3.629,25
TOTAL DO DIA 09/11/2010				0,00	148.132,25

DIA 11/11/2010

82	7990.99.10.01	REPASSE COBERTURA DO PLANO FINANCEIRO -PMMC - I.O.	1.646.200,00	0,00	790.293,30
83	7990.99.10.02	REPASSE COBERTURA DO PLANO FINANCEIRO -CMMC - I.O.	174.600,00	0,00	81.797,05
84	7990.99.10.03	REPASSE COBERTURA DO PLANO FINANCEIRO -SEMAE - I.O.	182.700,00	0,00	90.568,66
TOTAL DO DIA 11/11/2010				0,00	962.659,01

DIA 16/11/2010

7	1210.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	846,15	0,00	287,06
13	1210.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	833,33	0,00	247,86
26	1210.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS	310,00	0,00	90,13
44	1600.13.99.99	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS - CEDIDOS	150,00	0,00	45,06
82	7990.99.10.01	REPASSE COBERTURA DO PLANO FINANCEIRO -PMMC - I.O.	1.646.200,00	0,00	438.102,90
83	7990.99.10.02	REPASSE COBERTURA DO PLANO FINANCEIRO -CMMC - I.O.	174.600,00	0,00	46.767,51
84	7990.99.10.03	REPASSE COBERTURA DO PLANO FINANCEIRO -SEMAE - I.O.	182.700,00	0,00	50.119,78
TOTAL DO DIA 16/11/2010				0,00	535.660,30

DIA 17/11/2010

5320	5320.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	5.522,59
TOTAL DO DIA 17/11/2010				0,00	5.522,59

DIA 19/11/2010

86	7210.29.15.01	PARC. CONTR. PATR. 07-08-09/2005 PMMC	0,00	0,00	34.729,99
TOTAL DO DIA 19/11/2010				0,00	34.729,99

DIA 23/11/2010

7	1210.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	846,15	0,00	520,97
13	1210.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	833,33	0,00	449,81
26	1210.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS	310,00	0,00	163,57
44	1600.13.99.99	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS - CEDIDOS	150,00	0,00	81,78
TOTAL DO DIA 23/11/2010				0,00	1.216,13

DIA 29/11/2010

42	1600.13.99.01	EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	80,00	0,00	9,08
----	---------------	--------------------------	-------	------	------

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º ANDAR

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/11/2010 à 30/11/2010

Data: 10/07/2013 12:49:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
TOTAL DO DIA 29/11/2010				0,00	9,08
DIA 30/11/2010					
32	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	498.000,00	0,00	573.969,33
33	1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTO DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	80,00	0,00	663,08
65	7210.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PREFEITURA - INTRA-ORÇ.	590.000,00	0,00	61,46
69	7210.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	185.000,00	0,00	19,11
75	7600.13.99.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS PMMC - I.O.	92.300,00	0,00	10,72
91	9328.10.00.00	DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA	0,00	0,00	-922,99
TOTAL DO DIA 30/11/2010				0,00	573.800,71
TOTAL				0,00	4.689.784,49

MOGI DAS CRUZES, 30 de Novembro de 2010

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC 1SP150138/0-8
DIRETOR FINANCEIRO