

**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 01/12/2012 à 31/12/2012

Data: 10/07/2013 14:10:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 03/12/2012					
57	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.500,00	0,00	6.870,00
82	7940.01.00.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	3.934.500,00	0,00	1.322.222,32
83	7940.01.00.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	384.700,00	0,00	128.219,16
84	7940.01.00.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	464.500,00	0,00	151.747,66
TOTAL DO DIA 03/12/2012				0,00	1.609.059,14
DIA 04/12/2012					
26	1210.29.01.89	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS CEDIDOS	1.530,00	0,00	54,96
6	1210.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	3.060,00	0,00	350,10
12	1210.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.541,00	0,00	302,28
24	1210.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS	1.530,00	0,00	109,92
TOTAL DO DIA 04/12/2012				0,00	817,26
DIA 05/12/2012					
55	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	760,00	0,00	-28.477,33
TOTAL DO DIA 05/12/2012				0,00	-28.477,33
DIA 06/12/2012					
8	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	1.648.200,00	0,00	982.141,21
10	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	55.850,00	0,00	38.254,66
5311	5311.00.00.00	I.R.R.F.	0,00	0,00	260.027,09
5312	5312.00.00.00	I.N.S.S.	0,00	0,00	2.153,90
5313	5313.00.00.00	SAMED	0,00	0,00	155.149,13
5314	5314.00.00.00	A.S.M.M.C.	0,00	0,00	69.992,96
5315	5315.00.00.00	IPREM	0,00	0,00	99.493,68
5316	5316.00.00.00	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES	0,00	0,00	3.636,99
5317	5317.00.00.00	SAMED - SEMAE	0,00	0,00	20.388,52
5318	5318.00.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	115.076,39
5319	5319.00.00.00	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	25.826,90
5320	5320.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	11.051,80
5321	5321.00.00.00	SAMED - CÂMARA	0,00	0,00	9.567,95
5322	5322.00.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO SCHAHIM	0,00	0,00	15.234,78
5323	5323.00.00.00	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	53.165,74
5325	5325.00.00.00	EMPR. BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	2.034,00
5327	5327.00.00.00	MOGIDONTO - CÂMARA	0,00	0,00	289,79
5329	5329.00.00.00	EMPR. FICSA	0,00	0,00	10.097,76
5330	5330.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	3.560,49
5332	5332.00.00.00	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS POR FALECIMENTO	0,00	0,00	3.577,33
5333	5333.00.00.00	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC	0,00	0,00	770,42
5335	5335.00.00.00	DEVOLUÇÕES PMMC	0,00	0,00	393,78
63	7210.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.169.400,00	0,00	1.288.389,99
65	7210.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	77.600,00	0,00	50.183,86
75	7210.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	461.750,00	0,00	216.043,36
76	7210.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	17.050,00	0,00	3.570,86
77	7210.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	24.700,00	0,00	11.239,61
68	7210.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	1.381.000,00	0,00	648.130,07
69	7210.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	48.200,00	0,00	10.712,58
70	7210.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	74.000,00	0,00	33.718,83

**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 01/12/2012 à 31/12/2012

Data: 10/07/2013 14:10:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
TOTAL DO DIA 06/12/2012				0,00	4.143.874,43

DIA 07/12/2012

9	1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	32.350,00	0,00	17.845,07
54	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG. GERAL E OS RPPS	47.500,00	0,00	102.648,10
5411	5411.00.00.00	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	60,38
64	7210.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	47.000,00	0,00	23.409,45
76	7210.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	17.050,00	0,00	3.244,55
69	7210.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	48.200,00	0,00	9.733,66

TOTAL DO DIA 07/12/2012**0,00 156.941,21****DIA 10/12/2012**

5411	5411.00.00.00	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	57,29
------	---------------	--------------------------------	------	------	-------

TOTAL DO DIA 10/12/2012**0,00 57,29****DIA 11/12/2012**

11	1210.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	8.200,00	0,00	949,47
14	1210.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	84.700,00	0,00	42.335,45
15	1210.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	4.700,00	0,00	2.243,44
16	1210.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	4.700,00	0,00	2.134,63
17	1210.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	31.150,00	0,00	29.580,17
19	1210.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	29.400,00	0,00	14.645,11
20	1210.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	11.150,00	0,00	5.288,80
21	1210.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	1.530,00	0,00	811,25
22	1210.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	1.530,00	0,00	1.505,36
66	7210.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	10.700,00	0,00	1.245,54
78	7210.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O.	1.705,00	0,00	172,63
71	7210.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	4.700,00	0,00	517,90
82	7940.01.00.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	3.934.500,00	0,00	929.644,65
83	7940.01.00.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	384.700,00	0,00	87.907,24
84	7940.01.00.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	464.500,00	0,00	107.255,23

TOTAL DO DIA 11/12/2012**0,00 1.226.236,87****DIA 14/12/2012**

26	1210.29.01.89	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS CEDIDOS	1.530,00	0,00	54,96
6	1210.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	3.060,00	0,00	350,10
12	1210.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.541,00	0,00	302,28
24	1210.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS	1.530,00	0,00	109,92
5311	5311.00.00.00	I.R.R.F.	0,00	0,00	235.432,23
5312	5312.00.00.00	I.N.S.S.	0,00	0,00	2.153,90
5315	5315.00.00.00	IPREM	0,00	0,00	89.787,82
5320	5320.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	5.628,41

TOTAL DO DIA 14/12/2012**0,00 333.819,62****DIA 17/12/2012**

5411	5411.00.00.00	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	29,76
82	7940.01.00.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	3.934.500,00	0,00	520.144,65
83	7940.01.00.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	384.700,00	0,00	50.192,83
84	7940.01.00.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	464.500,00	0,00	61.413,59

**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 01/12/2012 à 31/12/2012

Data: 10/07/2013 14:10:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
TOTAL DO DIA 17/12/2012				0,00	631.780,83
DIA 20/12/2012					
8	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	1.648.200,00	0,00	905.343,76
9	1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	32.350,00	0,00	17.740,37
63	7210.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.169.400,00	0,00	1.187.643,96
64	7210.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	47.000,00	0,00	23.262,10
75	7210.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	461.750,00	0,00	201.956,51
76	7210.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	17.050,00	0,00	6.740,42
68	7210.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	1.381.000,00	0,00	605.869,51
69	7210.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	48.200,00	0,00	20.221,27
73	7210.29.15.01	PARCEL. CONTR. PATRONAL REF. 07-08-09/2005 PMMC-IO	62.500,00	0,00	42.557,55
TOTAL DO DIA 20/12/2012				0,00	3.011.335,45
DIA 26/12/2012					
10	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	55.850,00	0,00	32.736,88
65	7210.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	77.600,00	0,00	42.945,56
77	7210.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	24.700,00	0,00	10.243,99
70	7210.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	74.000,00	0,00	30.731,98
TOTAL DO DIA 26/12/2012				0,00	116.658,41
DIA 28/12/2012					
11	1210.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	8.200,00	0,00	751,72
14	1210.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	84.700,00	0,00	42.335,45
15	1210.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	4.700,00	0,00	2.243,44
16	1210.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	4.700,00	0,00	2.134,63
17	1210.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	31.150,00	0,00	21.402,51
19	1210.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	29.400,00	0,00	14.237,03
20	1210.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	11.150,00	0,00	5.205,15
21	1210.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	1.530,00	0,00	811,25
22	1210.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	1.530,00	0,00	666,64
32	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	1.083.700,00	0,00	1.871.750,76
33	1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTO DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	760,00	0,00	80.198,25
34	1328.30.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS EM F. IMOBILIÁRIOS	760,00	0,00	109.106,71
55	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	760,00	0,00	2.390,17
66	7210.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	10.700,00	0,00	986,13
78	7210.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O.	1.705,00	0,00	136,68
71	7210.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	4.700,00	0,00	410,04
92	9328.30.00.00	DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST. F. IMOBILIÁRIO	-870,00	0,00	-3.690,93
TOTAL DO DIA 28/12/2012				0,00	2.151.075,63
TOTAL				0,00	13.353.178,81

**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 01/12/2012 à 31/12/2012

Data: 10/07/2013 14:10:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u> Lançada</u>	<u> Arrecadada</u>
--------------	---------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2012

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA
CRC SP-269083/0-5
AUX. CONTABIL