

**INST PREV MUNICIPAL 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 01/07/2012 à 31/07/2012

Data: 10/07/2013 14:06:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 02/07/2012					
57	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.500,00	0,00	6.870,00
TOTAL DO DIA 02/07/2012				0,00	6.870,00
DIA 04/07/2012					
82	7940.01.00.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.960.500,00	0,00	1.363.668,27
83	7940.01.00.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	192.300,00	0,00	128.289,79
84	7940.01.00.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	230.500,00	0,00	157.089,70
TOTAL DO DIA 04/07/2012				0,00	1.649.047,76
DIA 05/07/2012					
54	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG. GERAL E OS RPPS	47.500,00	0,00	51.323,96
TOTAL DO DIA 05/07/2012				0,00	51.323,96
DIA 06/07/2012					
26	1210.29.01.89	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS CEDIDOS	770,00	0,00	54,96
6	1210.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.540,00	0,00	350,10
8	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	823.800,00	0,00	902.275,52
9	1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	16.150,00	0,00	16.317,89
11	1210.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	3.800,00	0,00	949,47
12	1210.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	769,00	0,00	302,28
14	1210.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	42.300,00	0,00	43.385,07
15	1210.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	2.300,00	0,00	2.362,94
16	1210.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	2.300,00	0,00	2.224,20
17	1210.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	15.350,00	0,00	23.353,93
19	1210.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	14.600,00	0,00	14.306,68
20	1210.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	5.350,00	0,00	5.205,15
21	1210.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	770,00	0,00	811,25
22	1210.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	770,00	0,00	666,64
24	1210.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS	770,00	0,00	109,92
5311	5311.00.00.00	I.R.R.F.	0,00	0,00	245.750,37
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	144.893,08
5314	5314.00.00.00	A.S.M.M.C.	0,00	0,00	68.340,30
5315	5315.00.00.00	IPREM	0,00	0,00	93.265,33
5316	5316.00.00.00	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES	0,00	0,00	3.646,32
5317	5317.00.00.00	SAMED - SEMAE	0,00	0,00	18.960,45
5318	5318.00.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	106.011,61
5319	5319.00.00.00	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	17.465,26
5320	5320.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	12.751,02
5321	5321.00.00.00	SAMED - CÂMARA	0,00	0,00	9.684,98
5322	5322.00.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO SCHAHIM	0,00	0,00	15.348,78
5323	5323.00.00.00	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	54.102,65
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	313,12
5329	5329.00.00.00	EMPR. FICSA	0,00	0,00	12.499,19
5330	5330.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	3.523,79
5335	5335.00.00.00	DEVOLUÇÕES PMMC	0,00	0,00	393,78
63	7210.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.084.600,00	0,00	1.183.620,81
64	7210.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.000,00	0,00	21.406,07
66	7210.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	5.300,00	0,00	1.245,54

**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 01/07/2012 à 31/07/2012

Data: 10/07/2013 14:06:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
75	7210.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	230.750,00	0,00	201.917,28
76	7210.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	8.450,00	0,00	6.544,26
78	7210.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O.	845,00	0,00	172,63
68	7210.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	689.000,00	0,00	605.751,84
69	7210.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	23.800,00	0,00	19.632,78
71	7210.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	2.300,00	0,00	517,90
TOTAL DO DIA 06/07/2012				0,00	3.864.623,04
DIA 10/07/2012					
10	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	27.650,00	0,00	36.410,67
5411	5411.00.00.00	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	118,52
65	7210.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.400,00	0,00	47.769,11
77	7210.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	12.300,00	0,00	11.011,02
70	7210.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	36.000,00	0,00	33.033,04
TOTAL DO DIA 10/07/2012				0,00	128.342,36
DIA 17/07/2012					
5411	5411.00.00.00	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	28,50
73	7210.29.15.01	PARCEL. CONTR. PATRONAL REF. 07-08-09/2005 PMMC-IO	62.500,00	0,00	41.274,41
82	7940.01.00.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.960.500,00	0,00	525.258,58
83	7940.01.00.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	192.300,00	0,00	50.543,62
84	7940.01.00.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	230.500,00	0,00	61.838,87
TOTAL DO DIA 17/07/2012				0,00	678.943,98
DIA 20/07/2012					
5411	5411.00.00.00	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	72,35
TOTAL DO DIA 20/07/2012				0,00	72,35
DIA 23/07/2012					
26	1210.29.01.89	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS CEDIDOS	770,00	0,00	87,03
6	1210.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.540,00	0,00	627,90
12	1210.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	769,00	0,00	478,65
24	1210.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS	770,00	0,00	261,08
TOTAL DO DIA 23/07/2012				0,00	1.454,66
DIA 31/07/2012					
32	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	1.083.300,00	0,00	2.120.704,59
33	1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTO DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	840,00	0,00	73.196,00
34	1328.30.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS EM F. IMOBILIÁRIOS	840,00	0,00	380.600,34
65	7210.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.400,00	0,00	-149.927,52
84	7940.01.00.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	230.500,00	0,00	149.927,52
TOTAL DO DIA 31/07/2012				0,00	2.574.500,93
TOTAL				0,00	8.955.179,04

**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 01/07/2012 à 31/07/2012

Data: 10/07/2013 14:06:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

<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 Julho de 2012

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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