

**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 01/09/2012 à 30/09/2012

Data: 10/07/2013 14:07:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 03/09/2012					
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.	1.960.500,00	0,00	1.373.971,47
83	7940.01.00.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	192.300,00	0,00	125.108,65
84	7940.01.00.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	230.500,00	0,00	161.631,66
TOTAL DO DIA 03/09/2012				0,00	1.667.581,78
DIA 04/09/2012					
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
12	1210.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	769,00	0,00	302,28
24	1210.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS	770,00	0,00	109,92
82	7940.01.00.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.960.500,00	0,00	2.933,41
TOTAL DO DIA 04/09/2012				0,00	3.750,67
DIA 06/09/2012					
8	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	823.800,00	0,00	962.099,41
9	1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	16.150,00	0,00	17.808,32
55	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	840,00	0,00	188,44
5311	5311.00.00.00	I.R.R.F.	0,00	0,00	255.722,17
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	154.631,45
5314	5314.00.00.00	A.S.M.M.C.	0,00	0,00	67.954,38
5315	5315.00.00.00	IPREM	0,00	0,00	100.400,36
5316	5316.00.00.00	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES	0,00	0,00	3.769,78
5317	5317.00.00.00	SAMED - SEMAE	0,00	0,00	21.184,04
5318	5318.00.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	105.808,54
5319	5319.00.00.00	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	18.881,76
5320	5320.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	11.402,40
5321	5321.00.00.00	SAMED - CÂMARA	0,00	0,00	9.426,70
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	54.674,50
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	11.018,88
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	1.147,36
5335	5335.00.00.00	DEVOLUÇÕES PMMC	0,00	0,00	992,98
63	7210.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.084.600,00	0,00	1.262.098,39
64	7210.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.000,00	0,00	23.361,24
75	7210.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	230.750,00	0,00	174.927,01
76	7210.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	8.450,00	0,00	3.237,87
68	7210.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	689.000,00	0,00	524.781,03
69	7210.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	23.800,00	0,00	9.713,61
TOTAL DO DIA 06/09/2012				0,00	3.818.503,58
DIA 10/09/2012					
10	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	27.650,00	0,00	37.467,26
5411	5411.00.00.00	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	145,97
65	7210.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.400,00	0,00	49.150,90
75	7210.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC -	230.750,00	0,00	37.995,89

76	7210.29.01.12	I.O. CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	8.450,00	0,00	3.477,33
77	7210.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	12.300,00	0,00	11.289,82
68	7210.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	689.000,00	0,00	113.987,67
69	7210.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	23.800,00	0,00	10.431,98
70	7210.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	36.000,00	0,00	33.869,47
TOTAL DO DIA 10/09/2012				0,00	297.816,29

DIA 11/09/2012

11	1210.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	3.800,00	0,00	949,47
14	1210.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	42.300,00	0,00	43.738,12
15	1210.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	2.300,00	0,00	2.243,44
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	30.255,41
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
54	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG. GERAL E OS RPPS	47.500,00	0,00	51.323,96
66	7210.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	5.300,00	0,00	1.245,54
78	7210.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O.	845,00	0,00	172,63
71	7210.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	2.300,00	0,00	517,90
TOTAL DO DIA 11/09/2012				0,00	153.660,39

DIA 13/09/2012

5411	5411.00.00.00	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	29,76
TOTAL DO DIA 13/09/2012				0,00	29,76

DIA 17/09/2012

82	7940.01.00.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.960.500,00	0,00	531.430,86
83	7940.01.00.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	192.300,00	0,00	50.323,38
84	7940.01.00.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	230.500,00	0,00	61.933,81
TOTAL DO DIA 17/09/2012				0,00	643.688,05

DIA 20/09/2012

73	7210.29.15.01	PARCEL. CONTR. PATRONAL REF. 07-08-09/2005 PMMC-IO	62.500,00	0,00	41.842,54
TOTAL DO DIA 20/09/2012				0,00	41.842,54

DIA 28/09/2012

32	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	1.083.300,00	0,00	1.831.998,22
33	1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTO DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	840,00	0,00	18.194,00
34	1328.30.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS EM F. IMOBILIÁRIOS	840,00	0,00	112.722,24
91	9328.20.00.00	DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST. RENFA VARIÁVEL	-830,00	0,00	-54.663,25
92	9328.30.00.00	DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST. F. IMOBILIÁRIO	-830,00	0,00	-23.770,63
TOTAL DO DIA 28/09/2012				0,00	1.884.480,58
TOTAL				0,00	8.511.353,64

**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 01/09/2012 à 30/09/2012

Data: 10/07/2013 14:07:32

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, 30 de Setembro de 2012

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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