

**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 01/12/2013 à 31/12/2013

Data: 03/02/2014 09:17:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 02/12/2013</b>					
32	1.9.9.0.99.02.02	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	7.500,00	0,00	6.870,00
<b>TOTAL DO DIA 02/12/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>6.870,00</b>
<b>DIA 03/12/2013</b>					
1	1.2.1.0.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	3.060,00	0,00	350,10
6	1.2.1.0.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	2.350,00	0,00	302,28
15	1.2.1.0.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS	1.530,00	0,00	109,92
16	1.2.1.0.99.99.00	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS CEDIDOS	1.530,00	0,00	54,96
46	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	4.200.000,00	0,00	1.387.691,07
47	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	398.470,00	0,00	134.221,01
48	7.9.4.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	488.200,00	0,00	163.445,54
<b>TOTAL DO DIA 03/12/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>1.686.174,88</b>
<b>DIA 05/12/2013</b>					
5311		I.R.R.F.	0,00	0,00	322.382,68
5313		SAMED	0,00	0,00	180.263,97
5314		A.S.M.M.C.	0,00	0,00	75.911,36
5315		IPREM	0,00	0,00	121.277,40
5316		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES	0,00	0,00	3.595,15
5317		SAMED - SEMAE	0,00	0,00	41.190,91
5318		EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	146.118,57
5319		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	36.337,26
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	18.055,25
5321		SAMED - CÂMARA	0,00	0,00	9.942,93
5322		EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV	0,00	0,00	8.261,51
5323		EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	47.257,76
5325		EMPR. BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.666,42
5327		MOGIDONTO - CÂMARA	0,00	0,00	266,46
5329		EMPR. FICSA	0,00	0,00	4.423,82
5330		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	12.161,04
5332		LIQUIDAÇÃO DE VERBAS POR FALECIMENTO	0,00	0,00	1.446,67
5335		DEVOLUÇÕES PMMC	0,00	0,00	170,05
5336		DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	707,88
5312		I.N.S.S.	0,00	0,00	1.372,47
<b>TOTAL DO DIA 05/12/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>1.032.809,56</b>
<b>DIA 06/12/2013</b>					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	63,39
2	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	1.992.350,00	0,00	1.091.464,01
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	38.470,00	0,00	18.486,71
30	1.9.2.2.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG. GERAL E OS RPPS	115.410,00	0,00	107.065,94
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.630.000,00	0,00	1.431.801,91
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	50.820,00	0,00	24.251,27
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	530.820,00	0,00	236.980,47
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	18.470,00	0,00	7.114,20
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	27.760,00	0,00	4.551,02
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	1.592.350,00	0,00	710.941,43

**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 01/12/2013 à 31/12/2013

Data: 03/02/2014 09:17:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	53.880,00	0,00	21.342,61
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	81.530,00	0,00	13.653,05
<b>TOTAL DO DIA 06/12/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>3.667.716,01</b>

**DIA 09/12/2013**

5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	127,68
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	78.470,00	0,00	35.893,17
5	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	8.470,00	0,00	3.291,82
7	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	93.880,00	0,00	41.324,66
8	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	5.410,00	0,00	2.319,94
9	1.2.1.0.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	5.410,00	0,00	2.212,11
10	1.2.1.0.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	53.880,00	0,00	49.172,07
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	31.640,00	0,00	15.857,11
12	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	12.350,00	0,00	5.501,64
13	1.2.1.0.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	2.350,00	0,00	890,08
14	1.2.1.0.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	1.530,00	0,00	707,97
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	101.750,00	0,00	45.040,42
36	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	10.820,00	0,00	4.318,29
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	27.760,00	0,00	6.242,61
40	7.2.1.0.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O.	1.530,00	0,00	598,52
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	81.530,00	0,00	18.727,83
44	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	4.700,00	0,00	1.795,55
<b>TOTAL DO DIA 09/12/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>234.021,47</b>

**DIA 10/12/2013**

46	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	4.200.000,00	0,00	957.412,85
47	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	398.470,00	0,00	93.824,06
48	7.9.4.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	488.200,00	0,00	112.581,98
<b>TOTAL DO DIA 10/12/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>1.163.818,89</b>

**DIA 12/12/2013**

5311		I.R.R.F.	0,00	0,00	283.175,27
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	8.241,93
5315		IPREM	0,00	0,00	105.574,38
5312		I.N.S.S.	0,00	0,00	1.372,47
<b>TOTAL DO DIA 12/12/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>398.364,05</b>

**DIA 17/12/2013**

48	7.9.4.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	488.200,00	0,00	63.985,41
<b>TOTAL DO DIA 17/12/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>63.985,41</b>

**DIA 18/12/2013**

3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	38.470,00	0,00	18.856,50
5	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	8.470,00	0,00	2.974,82
7	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	93.880,00	0,00	41.324,66
8	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	5.410,00	0,00	2.319,94
9	1.2.1.0.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	5.410,00	0,00	2.212,11
10	1.2.1.0.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	53.880,00	0,00	34.047,81
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	31.640,00	0,00	15.595,35

**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 01/12/2013 à 31/12/2013

Data: 03/02/2014 09:17:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
12	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	12.350,00	0,00	5.501,64
13	1.2.1.0.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	2.350,00	0,00	890,08
14	1.2.1.0.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	1.530,00	0,00	707,97
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	50.820,00	0,00	24.736,36
36	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	10.820,00	0,00	3.902,45
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	18.470,00	0,00	3.428,46
40	7.2.1.0.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O.	1.530,00	0,00	540,88
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	53.880,00	0,00	10.285,39
44	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	4.700,00	0,00	1.622,64
46	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	4.200.000,00	0,00	534.774,43
47	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	398.470,00	0,00	53.427,64
<b>TOTAL DO DIA 18/12/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>757.149,13</b>

**DIA 20/12/2013**

1	1.2.1.0.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	3.060,00	0,00	350,10
2	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	1.992.350,00	0,00	1.038.029,39
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	78.470,00	0,00	30.473,93
6	1.2.1.0.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	2.350,00	0,00	302,28
15	1.2.1.0.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS	1.530,00	0,00	109,92
16	1.2.1.0.99.99.00	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS	1.530,00	0,00	54,96
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.630.000,00	0,00	1.361.705,34
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	101.750,00	0,00	39.976,25
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	530.820,00	0,00	227.226,42
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	18.470,00	0,00	3.752,97
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	27.760,00	0,00	10.044,00
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	1.592.350,00	0,00	681.679,26
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	53.880,00	0,00	11.258,90
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	81.530,00	0,00	30.132,00
45	7.2.1.0.29.15.01	PARCEL. CONTR. PATRONAL REF. 07-08-09/2005 PMMC-IO	47.500,00	0,00	45.947,10
<b>TOTAL DO DIA 20/12/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>3.481.042,82</b>

**DIA 31/12/2013**

5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA	0,00	0,00	10.728.733,07
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	1.195.230,39
49	1.3.2.8.10.00.00	DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST. RENDA FIXA	-870,00	0,00	18.456.067,83
19	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	1.677.685,00	0,00	-8.713.315,06
20	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTO DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	2.500,00	0,00	-1.144.452,60
50	1.3.2.8.20.00.00	DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST. RENDA VARIÁVEL	-870,00	0,00	989.841,79
25	1.6.0.0.13.99.03	EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	760,00	0,00	10,80
31	1.9.2.2.99.06.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM	760,00	0,00	7.832,98
32	1.9.9.0.99.02.02	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	7.500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO DIA 31/12/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>21.519.949,20</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>34.011.901,42</b>

**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 01/12/2013 à 31/12/2013

Data: 03/02/2014 09:17:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2013

---

PAULO VICENTINO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

---

ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA  
CRC SP269083/O-5  
AUXILIAR CONTÁBIL