

**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 01/01/2013 à 31/01/2013

Data: 10/07/2013 15:53:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|---------------|--|-----------------|-------------|---------------------|
| DIA 02/01/2013 | | | | | |
| 46 | 7940.01.00.01 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. | 2.100.000,00 | 0,00 | 1.348.580,16 |
| 47 | 7940.01.00.02 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. | 199.230,00 | 0,00 | 128.350,11 |
| 48 | 7940.01.00.03 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 243.800,00 | 0,00 | 164.357,74 |
| TOTAL DO DIA 02/01/2013 | | | | 0,00 | 1.641.288,01 |
| DIA 03/01/2013 | | | | | |
| 16 | 1210.29.01.89 | CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS CEDIDOS | 770,00 | 0,00 | 54,96 |
| 1 | 1210.29.01.99 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS | 1.540,00 | 0,00 | 350,10 |
| 6 | 1210.29.07.99 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS | 1.150,00 | 0,00 | 302,28 |
| 15 | 1210.29.13.99 | CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS | 770,00 | 0,00 | 109,92 |
| TOTAL DO DIA 03/01/2013 | | | | 0,00 | 817,26 |
| DIA 04/01/2013 | | | | | |
| 32 | 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM | 7.500,00 | 0,00 | 188,44 |
| 5311 | 5311.00.00.00 | I.R.R.F. | 0,00 | 0,00 | 250.365,71 |
| 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 | 156.787,10 |
| 5314 | 5314.00.00.00 | A.S.M.M.C. | 0,00 | 0,00 | 68.311,87 |
| 5315 | 5315.00.00.00 | IPREM | 0,00 | 0,00 | 99.938,06 |
| 5316 | 5316.00.00.00 | SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES | 0,00 | 0,00 | 3.465,98 |
| 5317 | 5317.00.00.00 | SAMED - SEMAE | 0,00 | 0,00 | 20.902,26 |
| 5318 | 5318.00.00.00 | EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER | 0,00 | 0,00 | 114.893,31 |
| 5319 | 5319.00.00.00 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 26.090,30 |
| 5320 | 5320.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 13.752,97 |
| 5321 | 5321.00.00.00 | SAMED - CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 9.567,95 |
| 5322 | 5322.00.00.00 | EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV | 0,00 | 0,00 | 14.954,78 |
| 5323 | 5323.00.00.00 | EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 54.193,97 |
| 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 | 10.562,62 |
| 5330 | 5330.00.00.00 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG | 0,00 | 0,00 | 3.869,59 |
| 5335 | 5335.00.00.00 | DEVOLUÇÕES PMMC | 0,00 | 0,00 | 170,05 |
| TOTAL DO DIA 04/01/2013 | | | | 0,00 | 852.492,65 |
| DIA 07/01/2013 | | | | | |
| 2 | 1210.29.07.01 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC | 996.150,00 | 0,00 | 986.378,40 |
| 30 | 1922.10.01.00 | COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG. GERAL E OS RPPS | 57.690,00 | 0,00 | 51.324,05 |
| 5411 | 5411.00.00.00 | I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 60,38 |
| 33 | 7210.29.01.01 | CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.320.000,00 | 0,00 | 1.293.947,90 |
| 37 | 7210.29.01.11 | CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. | 265.380,00 | 0,00 | 179.341,36 |
| 41 | 7210.29.13.01 | CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. | 796.150,00 | 0,00 | 538.024,07 |
| TOTAL DO DIA 07/01/2013 | | | | 0,00 | 3.049.076,16 |
| DIA 08/01/2013 | | | | | |
| 3 | 1210.29.07.02 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC | 19.230,00 | 0,00 | 17.845,07 |
| 4 | 1210.29.07.03 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE | 39.230,00 | 0,00 | 37.030,09 |
| 34 | 7210.29.01.02 | CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 25.380,00 | 0,00 | 23.409,45 |

**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 01/01/2013 à 31/01/2013

Data: 10/07/2013 15:53:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|---------------|---|-----------------|-------------|-------------------|
| 35 | 7210.29.01.03 | CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 50.750,00 | 0,00 | 48.577,39 |
| 37 | 7210.29.01.11 | CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. | 265.380,00 | 0,00 | 37.374,50 |
| 38 | 7210.29.01.12 | CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. | 9.230,00 | 0,00 | 6.815,41 |
| 39 | 7210.29.01.13 | CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. | 13.840,00 | 0,00 | 6.732,83 |
| 41 | 7210.29.13.01 | CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. | 796.150,00 | 0,00 | 112.123,49 |
| 42 | 7210.29.13.02 | CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. | 26.920,00 | 0,00 | 20.446,24 |
| 43 | 7210.29.13.03 | CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. | 40.770,00 | 0,00 | 20.198,50 |
| TOTAL DO DIA 08/01/2013 | | | | 0,00 | 330.552,97 |

DIA 09/01/2013

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|---|-----------|-------------|-------------------|
| 5 | 1210.29.07.04 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM | 4.230,00 | 0,00 | 949,47 |
| 7 | 1210.29.09.01 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC | 46.920,00 | 0,00 | 42.335,45 |
| 8 | 1210.29.09.02 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC | 2.690,00 | 0,00 | 2.243,44 |
| 9 | 1210.29.09.03 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE | 2.690,00 | 0,00 | 2.134,63 |
| 10 | 1210.29.09.04 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM | 26.920,00 | 0,00 | 30.135,69 |
| 11 | 1210.29.11.01 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC | 15.760,00 | 0,00 | 14.645,11 |
| 12 | 1210.29.11.02 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC | 6.150,00 | 0,00 | 5.288,80 |
| 13 | 1210.29.11.03 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE | 1.150,00 | 0,00 | 1.282,09 |
| 14 | 1210.29.11.04 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM | 770,00 | 0,00 | 923,38 |
| 36 | 7210.29.01.04 | CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA | 5.380,00 | 0,00 | 1.245,54 |
| 39 | 7210.29.01.13 | CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. | 13.840,00 | 0,00 | 4.515,43 |
| 40 | 7210.29.01.14 | CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O. | 770,00 | 0,00 | 172,63 |
| 43 | 7210.29.13.03 | CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. | 40.770,00 | 0,00 | 13.546,28 |
| 44 | 7210.29.13.04 | CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. | 2.300,00 | 0,00 | 517,90 |
| TOTAL DO DIA 09/01/2013 | | | | 0,00 | 119.935,84 |

DIA 10/01/2013

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|------|-------------|--------------|
| 5411 | 5411.00.00.00 | I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 61,17 |
| TOTAL DO DIA 10/01/2013 | | | | 0,00 | 61,17 |

DIA 15/01/2013

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|---|--------------|-------------|-------------------|
| 5411 | 5411.00.00.00 | I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 29,76 |
| 46 | 7940.01.00.01 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. | 2.100.000,00 | 0,00 | 518.125,91 |
| 47 | 7940.01.00.02 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. | 199.230,00 | 0,00 | 50.192,83 |
| TOTAL DO DIA 15/01/2013 | | | | 0,00 | 568.348,50 |

DIA 16/01/2013

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|---|------------|-------------|------------------|
| 48 | 7940.01.00.03 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 243.800,00 | 0,00 | 61.457,57 |
| TOTAL DO DIA 16/01/2013 | | | | 0,00 | 61.457,57 |

DIA 18/01/2013

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--|-----------|-------------|------------------|
| 45 | 7210.29.15.01 | PARCEL. CONTR. PATRONAL REF. 07-08-09/2005 PMMC-IO | 47.500,00 | 0,00 | 42.791,68 |
| TOTAL DO DIA 18/01/2013 | | | | 0,00 | 42.791,68 |

DIA 31/01/2013

| | | | | | |
|----|---------------|--|--------------|------|------------|
| 19 | 1328.10.00.00 | REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA | 1.665.665,00 | 0,00 | 639.391,07 |
|----|---------------|--|--------------|------|------------|

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--|----------|-------------|---------------------|
| | | FIXA | | | |
| 20 | 1328.20.00.00 | REMUNERAÇÃO INVESTIMENTO DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL | 2.500,00 | 0,00 | 98.997,09 |
| 21 | 1328.30.00.00 | REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS EM F. IMOBILIÁRIOS | 2.500,00 | 0,00 | 74.437,91 |
| 31 | 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM | 840,00 | 0,00 | 74,94 |
| 49 | 9328.10.00.00 | DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST. RENDA FIXA | -830,00 | 0,00 | -6.305,58 |
| 51 | 9328.30.00.00 | DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST. F. IMOBILIÁRIO | -830,00 | 0,00 | -31.433,63 |
| TOTAL DO DIA 31/01/2013 | | | | 0,00 | 775.161,80 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 7.441.983,61 |

MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2013

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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