

**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 01/11/2013 à 30/11/2013

Data: 06/01/2014 12:26:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 01/11/2013</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 01/11/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>6.870,00</b>
<b>DIA 04/11/2013</b>					
1	1.2.1.0.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.540,00	0,00	350,10
6	1.2.1.0.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.150,00	0,00	302,28
15	1.2.1.0.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS	770,00	0,00	109,92
16	1.2.1.0.99.99.00	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS CEDIDOS	770,00	0,00	54,96
46	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.100.000,00	0,00	1.405.612,43
47	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	199.230,00	0,00	134.220,31
48	7.9.4.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	243.800,00	0,00	167.198,68
<b>TOTAL DO DIA 04/11/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>1.707.848,68</b>
<b>DIA 05/11/2013</b>					
25	1.6.0.0.13.99.03	EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	840,00	0,00	10,80
<b>TOTAL DO DIA 05/11/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>10,80</b>
<b>DIA 06/11/2013</b>					
5311		I.R.R.F.	0,00	0,00	316.572,25
5312		I.N.S.S.	0,00	0,00	1.372,47
5313		SAMED	0,00	0,00	178.360,49
5314		A.S.M.M.C.	0,00	0,00	76.143,00
5315		IPREM	0,00	0,00	118.523,93
5316		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES	0,00	0,00	3.346,77
5317		SAMED - SEMAE	0,00	0,00	15.876,45
5318		EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	144.213,43
5319		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	36.230,92
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	18.172,58
5321		SAMED - CÂMARA	0,00	0,00	9.942,93
5322		EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV	0,00	0,00	9.262,47
5323		EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	47.506,64
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	4.483,82
5330		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	11.522,64
5333		VERBA SUCUMBENCIAL PMMC	0,00	0,00	597,36
5335		DEVOLUÇÕES PMMC	0,00	0,00	170,05
5336		DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	707,88
31	1.9.2.2.99.06.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM	840,00	0,00	198,06
<b>TOTAL DO DIA 06/11/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>995.137,02</b>
<b>DIA 07/11/2013</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	996.150,00	0,00	1.094.496,83
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	19.230,00	0,00	18.486,71
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	39.230,00	0,00	35.746,26
30	1.9.2.2.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG. GERAL E OS RPPS	57.690,00	0,00	53.532,97
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.320.000,00	0,00	1.435.780,60

**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 01/11/2013 à 30/11/2013

Data: 06/01/2014 12:26:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.380,00	0,00	24.251,27
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	50.750,00	0,00	44.925,24
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	265.380,00	0,00	238.117,47
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	9.230,00	0,00	7.114,20
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	13.840,00	0,00	10.853,17
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	796.150,00	0,00	714.352,40
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	26.920,00	0,00	21.342,61
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	40.770,00	0,00	32.559,51
<b>TOTAL DO DIA 07/11/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>3.731.622,63</b>

## DIA 08/11/2013

5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	107,91
5	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	4.230,00	0,00	3.291,82
7	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	46.920,00	0,00	43.918,77
8	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	2.690,00	0,00	2.319,94
9	1.2.1.0.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	2.690,00	0,00	2.212,11
10	1.2.1.0.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	26.920,00	0,00	43.824,49
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	15.760,00	0,00	15.857,11
12	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	6.150,00	0,00	5.501,64
13	1.2.1.0.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	1.150,00	0,00	890,08
14	1.2.1.0.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	770,00	0,00	707,97
36	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	5.380,00	0,00	4.318,29
40	7.2.1.0.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O.	770,00	0,00	598,52
44	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	2.300,00	0,00	1.795,55
<b>TOTAL DO DIA 08/11/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>125.344,20</b>

## DIA 13/11/2013

46	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.100.000,00	0,00	967.280,78
47	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	199.230,00	0,00	93.824,34
48	7.9.4.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	243.800,00	0,00	176.687,57
<b>TOTAL DO DIA 13/11/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>1.237.792,69</b>

## DIA 14/11/2013

46	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.100.000,00	0,00	538.582,38
47	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	199.230,00	0,00	53.427,64
<b>TOTAL DO DIA 14/11/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>592.010,02</b>

## DIA 18/11/2013

5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	9.203,91
<b>TOTAL DO DIA 18/11/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>9.203,91</b>

## DIA 20/11/2013

45	7.2.1.0.29.15.01	PARCEL. CONTR. PATRONAL REF. 07-08-09/2005 PMMC-IO	47.500,00	0,00	45.619,01
<b>TOTAL DO DIA 20/11/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>45.619,01</b>

## DIA 29/11/2013

19	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA	1.665.665,00	0,00	409.839,74
----	------------------	--	--------------	------	------------

		FIXA		
49	1.3.2.8.10.00.00	DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST. RENDA FIXA	-830,00	0,00 -3.841.983,10
50	1.3.2.8.20.00.00	DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST. RENDA VARIÁVEL	-830,00	0,00 -249.154,80
20	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTO DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	2.500,00	0,00 (Página: 3 / 3) 17.772,40
<b>TOTAL DO DIA 29/11/2013</b>				<b>0,00 -3.663.525,76</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00 4.787.933,20</b>

---

MOGI DAS CRUZES, 30 de Novembro de 2013

---

PAULO VICENTINO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

---

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