

**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 01/09/2013 à 30/09/2013

Data: 18/10/2013 09:10:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 02/09/2013					
32	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	7.500,00	0,00	6.870,00
TOTAL DO DIA 02/09/2013				0,00	6.870,00
DIA 03/09/2013					
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
46	7940.01.00.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.100.000,00	0,00	1.415.841,13
47	7940.01.00.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	199.230,00	0,00	134.643,12
48	7940.01.00.03	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	243.800,00	0,00	164.020,45
TOTAL DO DIA 03/09/2013				0,00	1.715.321,96
DIA 05/09/2013					
5336		DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	707,88
31	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM	840,00	0,00	198,06
5311	5311.00.00.00	I.R.R.F.	0,00	0,00	301.713,58
5312	5312.00.00.00	I.N.S.S.	0,00	0,00	1.372,47
5313	5313.00.00.00	SAMED	0,00	0,00	189.726,71
5314	5314.00.00.00	A.S.M.M.C.	0,00	0,00	77.055,23
5315	5315.00.00.00	IPREM	0,00	0,00	112.611,27
5316	5316.00.00.00	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES	0,00	0,00	3.482,00
5317	5317.00.00.00	SAMED - SEMAE	0,00	0,00	28.848,38
5318	5318.00.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	143.693,13
5319	5319.00.00.00	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	32.983,52
5320	5320.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	18.019,54
5321	5321.00.00.00	SAMED - CÂMARA	0,00	0,00	9.942,93
5322	5322.00.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV	0,00	0,00	9.465,00
5323	5323.00.00.00	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	47.496,25
5325	5325.00.00.00	EMPR. BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.666,42
5327	5327.00.00.00	MOGIDONTO - CÂMARA	0,00	0,00	266,46
5329	5329.00.00.00	EMPR. FICSA	0,00	0,00	5.380,83
5330	5330.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	7.348,07
5332	5332.00.00.00	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS POR FALECIMENTO	0,00	0,00	4.471,47
5333	5333.00.00.00	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC	0,00	0,00	597,36
5335	5335.00.00.00	DEVOLUÇÕES PMMC	0,00	0,00	170,05
TOTAL DO DIA 05/09/2013				0,00	997.216,61
DIA 06/09/2013					
2	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	996.150,00	0,00	1.091.749,98
3	1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	19.230,00	0,00	18.397,98
31	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM	840,00	0,00	487,12
5411	5411.00.00.00	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	94,69
33	7210.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.320.000,00	0,00	1.432.176,59
34	7210.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.380,00	0,00	24.134,80
37	7210.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	265.380,00	0,00	237.711,43
38	7210.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	9.230,00	0,00	7.098,06
41	7210.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	796.150,00	0,00	713.134,30
42	7210.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	26.920,00	0,00	21.294,18

**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 01/09/2013 à 30/09/2013

Data: 18/10/2013 09:10:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
TOTAL DO DIA 06/09/2013				0,00	3.546.279,13
DIA 09/09/2013					
4	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	39.230,00	0,00	34.627,21
5	1210.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	4.230,00	0,00	997,89
7	1210.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	46.920,00	0,00	43.481,60
8	1210.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	2.690,00	0,00	2.319,94
9	1210.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	2.690,00	0,00	2.212,11
10	1210.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	26.920,00	0,00	40.876,21
11	1210.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	15.760,00	0,00	15.623,83
12	1210.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	6.150,00	0,00	5.501,64
13	1210.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	1.150,00	0,00	890,08
14	1210.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	770,00	0,00	707,97
30	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG. GERAL E OS RPPS	57.690,00	0,00	53.532,97
5411	5411.00.00.00	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	79,62
35	7210.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	50.750,00	0,00	45.424,60
36	7210.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	5.380,00	0,00	1.309,07
39	7210.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	13.840,00	0,00	10.862,81
40	7210.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O.	770,00	0,00	181,44
43	7210.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	40.770,00	0,00	32.588,41
44	7210.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	2.300,00	0,00	544,31
TOTAL DO DIA 09/09/2013				0,00	291.761,71
DIA 11/09/2013					
25	1600.13.99.01	EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	840,00	0,00	10,80
TOTAL DO DIA 11/09/2013				0,00	10,80
DIA 17/09/2013					
46	7940.01.00.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.100.000,00	0,00	545.522,07
47	7940.01.00.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	199.230,00	0,00	53.005,53
48	7940.01.00.03	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	243.800,00	0,00	60.975,41
TOTAL DO DIA 17/09/2013				0,00	659.503,01
DIA 20/09/2013					
45	7210.29.15.01	PARCEL. CONTR. PATRONAL REF. 07-08-09/2005 PMMC-IO	47.500,00	0,00	44.931,86
TOTAL DO DIA 20/09/2013				0,00	44.931,86
DIA 30/09/2013					
19	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	1.665.665,00	0,00	793.119,86
20	1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTO DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	2.500,00	0,00	192.887,79
49	9328.10.00.00	DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST. RENDA FIXA	-830,00	0,00	-5.546,75
50	9328.20.00.00	DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST. RENDA VARIÁVEL	-830,00	0,00	-12.752,80
TOTAL DO DIA 30/09/2013				0,00	967.708,10
TOTAL				0,00	8.229.603,18

**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 01/09/2013 à 30/09/2013

Data: 18/10/2013 09:10:06

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 2013

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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