

**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 01/08/2014 à 31/08/2014

Data: 11/09/2014 13:06:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 01/08/2014					
32	1.9.0.99.02.02	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	8.290,00	0,00	6.870,00
46	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PPMC - I.O.	2.250.000,00	0,00	1.479.988,33
47	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	213.850,00	0,00	144.913,64
48	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	261.530,00	0,00	169.625,42
TOTAL DO DIA 01/08/2014				0,00	1.801.397,39
DIA 04/08/2014					
1	1.2.1.0.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.535,00	0,00	350,10
6	1.2.1.0.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.270,00	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
TOTAL DO DIA 04/08/2014				0,00	817,26
DIA 05/08/2014					
5311		I.R.R.F.	0,00	0,00	367.198,38
5312		I.N.S.S.	0,00	0,00	965,84
5313		SAMED	0,00	0,00	189.926,57
5314		A.S.M.M.C.	0,00	0,00	78.995,72
5315		IPREM	0,00	0,00	137.157,83
5316		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES	0,00	0,00	3.679,65
5317		SAMED - SEMAE	0,00	0,00	51.316,75
5318		EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	140.855,20
5319		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	45.432,96
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	18.567,31
5321		SAMED - CÂMARA	0,00	0,00	9.757,07
5322		EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV	0,00	0,00	6.343,51
5323		EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	36.383,73
5325		EMPR. BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.666,42
5327		MOGIDONTO - CÂMARA	0,00	0,00	289,79
5329		EMPR. FICSA	0,00	0,00	3.134,00
5330		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	12.547,80
5332		LIQUIDAÇÃO DE VERBAS POR FALECIMENTO	0,00	0,00	2.213,56
5337		EMPR. DAYCOVAL	0,00	0,00	51.715,28
31	1.9.2.2.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM	840,00	0,00	736,82
TOTAL DO DIA 05/08/2014				0,00	1.158.884,19
DIA 07/08/2014					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	24,21
2	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PPMC	1.115.000,00	0,00	1.236.389,52
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	21.230,00	0,00	19.461,24
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	43.075,00	0,00	33.237,34
30	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	76.920,00	0,00	111.754,76
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PPMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.475.000,00	0,00	1.621.917,83
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.460,00	0,00	25.529,56
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	57.700,00	0,00	43.601,35
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PPMC - I.O.	293.850,00	0,00	265.836,35
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	10.385,00	0,00	7.568,16
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	15.385,00	0,00	10.800,56

**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 01/08/2014 à 31/08/2014

Data: 11/09/2014 13:06:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	880.000,00	0,00	797.509,03
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	30.000,00	0,00	22.704,47
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	45.385,00	0,00	32.401,69
TOTAL DO DIA 07/08/2014				0,00	4.228.736,07

DIA 08/08/2014

5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	85,44
5	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	4.610,00	0,00	3.932,51
7	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	51.920,00	0,00	43.634,05
8	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	2.960,00	0,00	2.469,88
9	1.2.1.0.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	2.960,00	0,00	2.352,44
10	1.2.1.0.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	30.000,00	0,00	59.882,77
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	17.300,00	0,00	17.202,98
12	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	6.770,00	0,00	5.976,36
13	1.2.1.0.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	1.230,00	0,00	959,50
14	1.2.1.0.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	770,00	0,00	747,34
25	1.6.0.0.13.99.03	EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	840,00	0,00	33,04
36	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	5.770,00	0,00	5.158,77
40	7.2.1.0.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O.	770,00	0,00	715,01
44	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	2.540,00	0,00	2.145,02
TOTAL DO DIA 08/08/2014				0,00	145.295,11

DIA 11/08/2014

5315		IPREM	0,00	0,00	2.145,73
5311		I.R.R.F.	0,00	0,00	3.023,11
TOTAL DO DIA 11/08/2014				0,00	5.168,84

DIA 15/08/2014

46	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.250.000,00	0,00	574.245,45
47	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	213.850,00	0,00	56.574,14
48	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	261.530,00	0,00	67.090,96
TOTAL DO DIA 15/08/2014				0,00	697.910,55

DIA 20/08/2014

45	7.2.1.0.29.15.01	PARCEL. CONTR. PATRONAL REF. 07-08-09/2005 PMMC-IO	43.330,00	0,00	49.076,14
TOTAL DO DIA 20/08/2014				0,00	49.076,14

DIA 27/08/2014

5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	48,00
TOTAL DO DIA 27/08/2014				0,00	48,00

DIA 29/08/2014

5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA	0,00	0,00	4.182.906,26
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	228.749,83
TOTAL DO DIA 29/08/2014				0,00	4.411.656,09

TOTAL **0,00** **12.498.989,64**

**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 01/08/2014 à 31/08/2014

Data: 11/09/2014 13:06:14

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, 31 de Agosto de 2014

FRANCISCO CARLOS CARDENAS

DIRETOR SUPERINTENDENTE

ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA

CRC SP269083/O-5

AUXILIAR CONTÁBIL