

**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 01/02/2014 à 28/02/2014

Data: 02/04/2014 09:03:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 03/02/2014					
32	1.9.9.0.99.02.02	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 - PMMC - I.O.	2.250.000,00	0,00	1.402.733,99
47	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	213.850,00	0,00	134.221,01
48	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	261.530,00	0,00	161.867,58
TOTAL DO DIA 03/02/2014				0,00	1.705.692,58
DIA 04/02/2014					
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 04/02/2014				0,00	817,26
DIA 05/02/2014					
5311		I.R.R.F.	0,00	0,00	313.544,16
5312		I.N.S.S.	0,00	0,00	1.448,76
5313		SAMED	0,00	0,00	181.421,32
5314		A.S.M.M.C.	0,00	0,00	73.941,28
5315		IPREM	0,00	0,00	113.025,97
5316		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES	0,00	0,00	3.158,62
5317		SAMED - SEMAE	0,00	0,00	15.729,16
5318		EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	142.928,38
5319		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	39.852,72
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	18.354,13
5321		SAMED - CÂMARA	0,00	0,00	9.942,93
5322		EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV	0,00	0,00	7.183,13
5323		EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	43.056,84
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	3.893,06
5330		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	12.898,92
5336		DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	707,88
5337		EMPR. DAYCOVAL	0,00	0,00	21.664,85
31	1.9.2.2.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM	840,00	0,00	695,06
TOTAL DO DIA 05/02/2014				0,00	1.005.380,05
DIA 06/02/2014					
2	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	1.115.000,00	0,00	1.089.566,89
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.475.000,00	0,00	1.429.312,74
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	293.850,00	0,00	198.102,94
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	880.000,00	0,00	594.308,83
TOTAL DO DIA 06/02/2014				0,00	3.311.291,40
DIA 07/02/2014					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	148,33
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	21.230,00	0,00	18.527,36
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	43.075,00	0,00	36.779,00
5	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	4.610,00	0,00	3.291,82
7	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	51.920,00	0,00	38.268,43

**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 01/02/2014 à 28/02/2014

Data: 02/04/2014 09:03:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
8	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	2.960,00	0,00	2.133,53
9	1.2.1.0.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	2.960,00	0,00	2.073,66
10	1.2.1.0.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	30.000,00	0,00	44.542,10
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	17.300,00	0,00	16.010,85
12	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	6.770,00	0,00	5.220,79
13	1.2.1.0.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	1.230,00	0,00	737,45
14	1.2.1.0.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	770,00	0,00	747,34
30	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	76.920,00	0,00	56.508,66
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.460,00	0,00	24.304,59
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	57.700,00	0,00	48.247,36
36	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	5.770,00	0,00	4.318,29
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	293.850,00	0,00	38.764,51
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	10.385,00	0,00	7.121,59
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	15.385,00	0,00	11.191,73
40	7.2.1.0.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O.	770,00	0,00	598,52
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	880.000,00	0,00	116.293,53
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	30.000,00	0,00	21.364,78
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	45.385,00	0,00	33.575,20
44	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	2.540,00	0,00	1.795,55
TOTAL DO DIA 07/02/2014				0,00	532.564,97
DIA 17/02/2014					
46	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.250.000,00	0,00	535.972,22
47	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	213.850,00	0,00	53.427,64
48	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	261.530,00	0,00	64.060,97
TOTAL DO DIA 17/02/2014				0,00	653.460,83
DIA 20/02/2014					
45	7.2.1.0.29.15.01	PARCEL. CONTR. PATRONAL REF. 07-08-09/2005 PMMC-IO	43.330,00	0,00	46.684,97
TOTAL DO DIA 20/02/2014				0,00	46.684,97
DIA 27/02/2014					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	48,00
TOTAL DO DIA 27/02/2014				0,00	48,00
DIA 28/02/2014					
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA	0,00	0,00	5.365.440,66
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	228.443,79
46	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.250.000,00	0,00	1.392.763,52
47	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	213.850,00	0,00	134.221,01
48	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	261.530,00	0,00	165.908,88
TOTAL DO DIA 28/02/2014				0,00	7.286.777,86
TOTAL				0,00	14.542.717,92

**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 01/02/2014 à 28/02/2014

Data: 02/04/2014 09:03:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
-------	--------	-----------	-----------------	---------	------------

MOGI DAS CRUZES, 28 de Fevereiro de 2014

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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