

**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 01/05/2014 à 31/05/2014

Data: 11/06/2014 08:55:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 05/05/2014					
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
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	1.503.400,93
47	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	213.850,00	0,00	140.329,33
TOTAL DO DIA 05/05/2014				0,00	1.651.417,52
DIA 06/05/2014					
5311		I.R.R.F.	0,00	0,00	364.084,58
5312		I.N.S.S.	0,00	0,00	1.372,94
5313		SAMED	0,00	0,00	187.008,17
5314		A.S.M.M.C.	0,00	0,00	75.612,98
5315		IPREM	0,00	0,00	135.951,38
5316		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES	0,00	0,00	3.678,75
5317		SAMED - SEMAE	0,00	0,00	17.016,78
5318		EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	138.377,77
5319		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	40.920,86
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	18.734,27
5321		SAMED - CÂMARA	0,00	0,00	9.664,17
5322		EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO- BCV	0,00	0,00	6.489,69
5323		EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	39.619,65
5325		EMPR. BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.666,42
5327		MOGIDONTO - CÂMARA	0,00	0,00	243,13
5329		EMPR. FICSA	0,00	0,00	3.364,00
5330		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	13.408,28
5337		EMPR. DAYCOVAL	0,00	0,00	37.640,05
31	1.9.2.2.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM	840,00	0,00	736,82
TOTAL DO DIA 06/05/2014				0,00	1.095.590,69
DIA 07/05/2014					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	24,21
TOTAL DO DIA 07/05/2014				0,00	24,21
DIA 08/05/2014					
2	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	1.115.000,00	0,00	1.212.367,87
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	21.230,00	0,00	20.209,21
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	43.075,00	0,00	37.000,01
30	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	76.920,00	0,00	55.877,38
31	1.9.2.2.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM	840,00	0,00	33.421,89
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.475.000,00	0,00	1.590.406,05
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.460,00	0,00	26.510,75
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	57.700,00	0,00	48.537,28
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	293.850,00	0,00	262.023,52
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	10.385,00	0,00	7.602,09
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	15.385,00	0,00	11.573,86
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	880.000,00	0,00	786.070,57

**INST PREV MUNICIPIO 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 01/05/2014 à 31/05/2014

Data: 11/06/2014 08:55:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	30.000,00	0,00	22.806,27
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	45.385,00	0,00	34.721,60
TOTAL DO DIA 08/05/2014				0,00	4.149.128,35

DIA 09/05/2014

5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	117,11
5	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	4.610,00	0,00	3.658,75
7	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	51.920,00	0,00	44.326,29
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	57.391,78
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	17.300,00	0,00	18.144,51
12	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	6.770,00	0,00	5.846,02
13	1.2.1.0.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	1.230,00	0,00	1.014,37
14	1.2.1.0.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	770,00	0,00	747,34
36	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	5.770,00	0,00	4.799,64
40	7.2.1.0.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O.	770,00	0,00	665,23
44	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	2.540,00	0,00	1.995,69
TOTAL DO DIA 09/05/2014				0,00	143.529,05

DIA 15/05/2014

46	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.250.000,00	0,00	576.357,75
47	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	213.850,00	0,00	57.355,94
48	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	261.530,00	0,00	68.075,86
TOTAL DO DIA 15/05/2014				0,00	701.789,55

DIA 20/05/2014

45	7.2.1.0.29.15.01	PARCEL. CONTR. PATRONAL REF. 07-08-09/2005 PMMC-IO	43.330,00	0,00	47.803,46
TOTAL DO DIA 20/05/2014				0,00	47.803,46

DIA 26/05/2014

2	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	1.115.000,00	0,00	502,81
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.475.000,00	0,00	659,59
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	293.850,00	0,00	91,42
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	880.000,00	0,00	274,26
TOTAL DO DIA 26/05/2014				0,00	1.528,08

DIA 27/05/2014

5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	48,00
TOTAL DO DIA 27/05/2014				0,00	48,00

DIA 30/05/2014

5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA	0,00	0,00	5.361.991,36
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	134.008,87
TOTAL DO DIA 30/05/2014				0,00	5.496.000,23
TOTAL				0,00	13.286.859,14

**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 01/05/2014 à 31/05/2014

Data: 11/06/2014 08:55:54

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 Maio de 2014

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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