

**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 01/09/2014 à 30/09/2014

Data: 14/10/2014 08:26:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 02/09/2014</b>					
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
46	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.250.000,00	0,00	1.488.677,41
47	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	213.850,00	0,00	142.164,53
48	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	261.530,00	0,00	172.964,97
<b>TOTAL DO DIA 02/09/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>1.804.624,17</b>
<b>DIA 03/09/2014</b>					
32	1.9.9.0.99.02.02	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	8.290,00	0,00	828.340,83
<b>TOTAL DO DIA 03/09/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>828.340,83</b>
<b>DIA 04/09/2014</b>					
5311		I.R.R.F.	0,00	0,00	370.066,72
5312		I.N.S.S.	0,00	0,00	1.282,52
5313		SAMED	0,00	0,00	190.511,01
5314		A.S.M.M.C.	0,00	0,00	77.800,78
5315		IPREM	0,00	0,00	137.508,60
5316		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES	0,00	0,00	3.518,45
5317		SAMED - SEMAE	0,00	0,00	49.585,51
5318		EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	142.145,51
5319		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	46.725,10
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	18.641,06
5321		SAMED - CÂMARA	0,00	0,00	9.971,55
5322		EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV	0,00	0,00	6.293,44
5323		EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	35.036,47
5325		EMPR. BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.666,42
5327		MOGIDONTO - CÂMARA	0,00	0,00	338,29
5329		EMPR. FICSA	0,00	0,00	3.058,57
5330		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	12.004,35
5337		EMPR. DAYCOVAL	0,00	0,00	57.265,14
31	1.9.2.2.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM	840,00	0,00	736,82
<b>TOTAL DO DIA 04/09/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>1.164.156,31</b>
<b>DIA 05/09/2014</b>					
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 - PMMC	1.115.000,00	0,00	1.250.030,13
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	43.075,00	0,00	41.680,22
30	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	76.920,00	0,00	55.877,38
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.475.000,00	0,00	1.639.811,94
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	57.700,00	0,00	54.676,87
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	293.850,00	0,00	268.536,62
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	10.385,00	0,00	3.974,77
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	15.385,00	0,00	12.379,34
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	880.000,00	0,00	805.609,85
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	30.000,00	0,00	11.924,32
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	45.385,00	0,00	37.138,03

**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 01/09/2014 à 30/09/2014

Data: 14/10/2014 08:26:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>TOTAL DO DIA 05/09/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>4.181.663,68</b>
<b>DIA 08/09/2014</b>					
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	21.230,00	0,00	19.609,50
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.460,00	0,00	25.724,06
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	10.385,00	0,00	3.565,36
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	30.000,00	0,00	10.696,07
<b>TOTAL DO DIA 08/09/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>59.594,99</b>
<b>DIA 09/09/2014</b>					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	120,74
5	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	4.610,00	0,00	3.596,59
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	62.416,12
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	17.300,00	0,00	17.632,39
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	959,50
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	4.718,10
40	7.2.1.0.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O.	770,00	0,00	653,93
44	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	2.540,00	0,00	1.961,79
<b>TOTAL DO DIA 09/09/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>147.108,89</b>
<b>DIA 12/09/2014</b>					
2	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	1.115.000,00	0,00	122,27
27	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PA	840,00	0,00	20,46
28	1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	840,00	0,00	10,03
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.475.000,00	0,00	160,39
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	293.850,00	0,00	22,23
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	880.000,00	0,00	66,69
<b>TOTAL DO DIA 12/09/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>402,07</b>
<b>DIA 16/09/2014</b>					
46	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.250.000,00	0,00	573.688,01
47	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	213.850,00	0,00	56.559,59
48	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	261.530,00	0,00	67.373,28
<b>TOTAL DO DIA 16/09/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>697.620,88</b>
<b>DIA 19/09/2014</b>					
31	1.9.2.2.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM	840,00	0,00	1.484,66
45	7.2.1.0.29.15.01	PARCEL. CONTR. PATRONAL REF. 07-08-09/2005 PMMC-IO	43.330,00	0,00	49.501,14
<b>TOTAL DO DIA 19/09/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>50.985,80</b>

DIA 26/09/2014

**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 01/09/2014 à 30/09/2014

Data: 14/10/2014 08:26:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	48,00
<b>TOTAL DO DIA 26/09/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>48,00</b>
DIA 30/09/2014					
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA	0,00	0,00	686.332,19
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	42.597,57
47	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	213.850,00	0,00	168.604,61
<b>TOTAL DO DIA 30/09/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>897.534,37</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>9.832.079,99</b>

MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro de 2014

---

FRANCISCO CARLOS CARDENAS  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

---

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