

**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 01/01/2015 à 31/01/2015

Data: 17/03/2015 10:21:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 05/01/2015					
1	1.2.1.0.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	769,00	0,00	350,10
6	1.2.1.0.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	769,00	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
45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.270.000,00	0,00	1.467.686,97
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	224.615,00	0,00	141.908,42
TOTAL DO DIA 05/01/2015				0,00	1.610.412,65

DIA 06/01/2015

5311		I.R.R.F.	0,00	0,00	365.315,75
5312		I.N.S.S.	0,00	0,00	1.448,76
5313		SAMED	0,00	0,00	207.517,56
5314		A.S.M.M.C.	0,00	0,00	80.693,12
5315		IPREM	0,00	0,00	141.893,09
5316		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES	0,00	0,00	4.517,92
5317		SAMED - SEMAE	0,00	0,00	33.056,49
5318		EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	143.063,22
5319		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	49.768,69
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	18.683,29
5321		SAMED - CÂMARA	0,00	0,00	10.345,62
5322		EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV	0,00	0,00	5.286,98
5323		EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	23.324,81
5327		MOGIDONTO - CÂMARA	0,00	0,00	378,20
5329		EMPR. FICSA	0,00	0,00	2.057,17
5330		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	9.433,91
5333		VERBA SUCUMBENCIAL PMMC	0,00	0,00	4.657,31
5335		DEVOLUÇÕES PMMC	0,00	0,00	407,57
5337		EMPR. DAYCOVAL	0,00	0,00	72.906,69
5338		SAMED ODONTO PMMC	0,00	0,00	18,52
31	1.9.2.2.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM	840,00	0,00	736,00
TOTAL DO DIA 06/01/2015				0,00	1.175.510,67

DIA 07/01/2015

5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	24,21
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	21.150,00	0,00	20.416,53
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.460,00	0,00	26.782,79
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	10.000,00	0,00	3.712,10
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	40.000,00	0,00	11.136,30
TOTAL DO DIA 07/01/2015				0,00	62.071,93

DIA 08/01/2015

2	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	1.360.000,00	0,00	1.287.773,81
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	40.000,00	0,00	42.489,30
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	1.775.000,00	0,00	1.689.324,66
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.535,00	0,00	55.738,24
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	346.150,00	0,00	274.908,51
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	10.000,00	0,00	3.974,77

**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 01/01/2015 à 31/01/2015

Data: 17/03/2015 10:21:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	16.150,00	0,00	12.444,89
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	1.380.000,00	0,00	824.725,55
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	40.000,00	0,00	11.924,32
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	62.300,00	0,00	37.334,65
TOTAL DO DIA 08/01/2015				0,00	4.296.516,08

DIA 09/01/2015

5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	113,38
5	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	4.610,00	0,00	1.450,86
7	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	50.000,00	0,00	43.494,07
8	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	3.075,00	0,00	2.469,88
9	1.2.1.0.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	2.690,00	0,00	2.352,44
10	1.2.1.0.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	65.350,00	0,00	66.966,44
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	19.230,00	0,00	17.364,02
12	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	6.530,00	0,00	5.846,02
13	1.2.1.0.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	1.150,00	0,00	959,50
14	1.2.1.0.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	1.150,00	0,00	989,86
36	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	6.150,00	0,00	1.903,29
40	7.2.1.0.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O.	1.150,00	0,00	263,80
44	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	4.600,00	0,00	791,39
TOTAL DO DIA 09/01/2015				0,00	144.964,95

DIA 13/01/2015

31	1.9.2.2.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM	840,00	0,00	1.289,66
TOTAL DO DIA 13/01/2015				0,00	1.289,66

DIA 15/01/2015

45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.270.000,00	0,00	571.024,22
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	224.615,00	0,00	56.830,25
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	268.460,00	0,00	66.378,07
TOTAL DO DIA 15/01/2015				0,00	694.232,54

DIA 19/01/2015

31	1.9.2.2.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM	840,00	0,00	1.541,97
45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.270.000,00	0,00	236,40
TOTAL DO DIA 19/01/2015				0,00	1.778,37

DIA 20/01/2015

31	1.9.2.2.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM	840,00	0,00	864,55
TOTAL DO DIA 20/01/2015				0,00	864,55

DIA 27/01/2015

5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	48,00
TOTAL DO DIA 27/01/2015				0,00	48,00

DIA 30/01/2015

**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 01/01/2015 à 31/01/2015

Data: 17/03/2015 10:21:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA	0,00	0,00	4.070.793,13
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	147.180,21
TOTAL DO DIA 30/01/2015				0,00	4.217.973,34
TOTAL				0,00	12.205.662,74

MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2015

FRANCISCO CARLOS CARDENAS

DIRETOR SUPERINTENDENTE

ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA

CRC SP269083/O-5

AUXILIAR CONTÁBIL