

**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 01/03/2015 à 31/03/2015

Data: 22/05/2015 12:13:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 03/03/2015					
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	1.462.290,57
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
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	268.460,00	0,00	169.631,31
TOTAL DO DIA 03/03/2015				0,00	1.774.647,56

DIA 05/03/2015

5311		I.R.R.F.	0,00	0,00	376.988,79
5312		I.N.S.S.	0,00	0,00	1.539,03
5313		SAMED	0,00	0,00	209.212,01
5314		A.S.M.M.C.	0,00	0,00	80.979,36
5315		IPREM	0,00	0,00	133.116,07
5316		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES	0,00	0,00	5.190,33
5317		SAMED - SEMAE	0,00	0,00	33.651,99
5318		EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	147.378,96
5319		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	54.318,39
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	21.709,90
5321		SAMED - CÂMARA	0,00	0,00	12.584,99
5322		EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO- BCV	0,00	0,00	4.090,78
5323		EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	21.994,70
5327		MOGIDONTO - CÂMARA	0,00	0,00	401,43
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	75.955,95
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 05/03/2015				0,00	1.196.423,16

DIA 06/03/2015

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	1.360.000,00	0,00	1.301.108,89
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	21.150,00	0,00	19.936,48
8	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	3.075,00	0,00	0,00
30	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	76.920,00	0,00	59.357,86
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.775.000,00	0,00	1.706.818,98
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.460,00	0,00	26.153,04
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	346.150,00	0,00	277.173,65
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	10.000,00	0,00	7.599,59
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	1.380.000,00	0,00	1.108.694,59
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	40.000,00	0,00	30.398,36
TOTAL DO DIA 06/03/2015				0,00	4.537.265,65

DIA 09/03/2015

5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	203,60
------	--	--------------------------------	------	------	--------

**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 01/03/2015 à 31/03/2015

Data: 22/05/2015 12:13:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	40.000,00	0,00	41.519,22
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	40.055,82
8	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	3.075,00	0,00	2.248,80
9	1.2.1.0.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	2.690,00	0,00	2.188,48
10	1.2.1.0.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	65.350,00	0,00	63.762,20
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	19.230,00	0,00	16.097,45
12	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	6.530,00	0,00	5.512,35
13	1.2.1.0.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	1.150,00	0,00	778,98
14	1.2.1.0.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	1.150,00	0,00	1.021,13
36	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	6.150,00	0,00	1.903,29
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	16.150,00	0,00	62.014,62
40	7.2.1.0.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O.	1.150,00	0,00	263,80
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	62.300,00	0,00	30.195,80
44	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	4.600,00	0,00	1.055,18
TOTAL DO DIA 09/03/2015				0,00	270.271,58
DIA 11/03/2015					
27	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PA	840,00	0,00	236,01
31	1.9.2.2.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM	840,00	0,00	404,01
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	16.150,00	0,00	4.720,22
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	62.300,00	0,00	18.880,90
TOTAL DO DIA 11/03/2015				0,00	24.241,14
DIA 16/03/2015					
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	268.460,00	0,00	66.441,98
TOTAL DO DIA 16/03/2015				0,00	66.441,98
DIA 17/03/2015					
45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.270.000,00	0,00	569.254,28
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	224.615,00	0,00	56.326,72
TOTAL DO DIA 17/03/2015				0,00	625.581,00
DIA 27/03/2015					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50,67
TOTAL DO DIA 27/03/2015				0,00	50,67
DIA 31/03/2015					
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA	0,00	0,00	2.609.838,82
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	61.853,86
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.535,00	0,00	54.465,67
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	16.150,00	0,00	-54.465,67
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	268.460,00	0,00	184.638,49
TOTAL DO DIA 31/03/2015				0,00	2.856.331,17
TOTAL				0,00	11.351.253,91

**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 01/03/2015 à 31/03/2015

Data: 22/05/2015 12:13:39

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 Março de 2015

FRANCISCO CARLOS CARDENAS

DIRETOR SUPERINTENDENTE

ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA

CRC SP269083/O-5

AUXILIAR CONTÁBIL