

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 18/05/2018 10:27:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 03/04/2018					
1	1.2.1.0.04.1.1.99.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.500,00	0,00	1.281,77
7	1.2.1.0.04.2.1.99.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.077,00	0,00	977,10
17	1.2.1.0.99.1.1.99.00	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS CEDIDOS	230,00	0,00	177,65
18	1.2.1.8.01.1.1.99.00	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS	1.308,00	0,00	1.115,66
42	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.462.000,00	0,00	1.794.174,65
43	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	250.000,00	0,00	186.202,81
44	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	289.000,00	0,00	209.095,26
TOTAL DO DIA 03/04/2018				0,00	2.193.024,90
DIA 05/04/2018					
5413		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	538,36
5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	8.840,38
5312		I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.242,08
5313		SAMED - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	790,86
5314		A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	253,21
5315		IPREM - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.898,57
5318		EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.858,87
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	954,00
5341		I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	679.200,39
5343		- PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	340.792,28
5344		A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	75.700,49
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	183.404,11
5346		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.587,92
5347		SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	26.859,74
5348		EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	162.351,85
5349		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	58.829,55
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	15.977,40
5351		SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	4.644,22
5356		MOGIDONTO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	234,12
5359		EMPR. CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	1.614,72
5364		DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.558,94
5365		EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	129.843,11
5368		VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	538,36
5371		I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	240.902,81
5373		SAMED - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	197.917,05
5374		A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	46.865,77
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	88.986,67
5376		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	2.765,76
5377		SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	23.341,98
5378		EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	76.781,35
5379		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	21.733,80
5380		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	9.320,84
5381		SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	11.042,78
5386		MOGIDONTO - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	255,72
5389		EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	561,19
5395		EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	54.686,94
5397		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	2.980,11
4	1.2.1.0.04.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	30.000,00	0,00	43.784,09
31	7.2.1.0.04.1.1.02.00	CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.300,00	0,00	57.436,64
35	7.2.1.0.04.1.1.12.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	7.308,00	0,00	7.960,73
39	7.2.1.8.01.1.1.02.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	51.000,00	0,00	49.993,36

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 18/05/2018 10:27:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
TOTAL DO DIA 05/04/2018				0,00	2.638.831,12
DIA 06/04/2018					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	35,55
3	1.2.1.0.04.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	1.884.615,39	0,00	1.822.104,00
5	1.2.1.0.04.2.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	74.385,00	0,00	73.310,07
28	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	154.000,00	0,00	104.040,58
30	7.2.1.0.04.1.1.01.00	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.447.000,00	0,00	2.390.268,64
32	7.2.1.0.04.1.1.03.00	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	130.000,00	0,00	96.169,48
34	7.2.1.0.04.1.1.11.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	354.000,00	0,00	380.687,46
35	7.2.1.0.04.1.1.12.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	7.308,00	0,00	5.170,96
36	7.2.1.0.04.1.1.13.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	14.400,00	0,00	19.136,10
38	7.2.1.8.01.1.1.01.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	2.470.000,00	0,00	2.390.717,19
39	7.2.1.8.01.1.1.02.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	51.000,00	0,00	32.473,61
40	7.2.1.8.01.1.1.03.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	100.000,00	0,00	120.174,75
TOTAL DO DIA 06/04/2018				0,00	7.434.288,39
DIA 09/04/2018					
6	1.2.1.0.04.2.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	3.076,00	0,00	2.898,57
9	1.2.1.0.04.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	54.847,00	0,00	54.488,72
10	1.2.1.0.04.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	2.462,00	0,00	2.886,02
11	1.2.1.0.04.3.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	3.154,00	0,00	3.323,45
12	1.2.1.0.04.3.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	150.800,00	0,00	181.255,18
13	1.2.1.0.04.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	21.154,00	0,00	19.331,88
14	1.2.1.0.04.4.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	7.700,00	0,00	7.717,68
15	1.2.1.0.04.4.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	1.308,00	0,00	1.238,92
16	1.2.1.0.04.4.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	1.462,00	0,00	2.148,93
33	7.2.1.0.04.1.1.04.00	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	4.100,00	0,00	3.802,38
37	7.2.1.0.04.1.1.14.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O.	615,00	0,00	527,01
41	7.2.1.8.01.1.1.04.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	4.000,00	0,00	3.309,63
TOTAL DO DIA 09/04/2018				0,00	282.928,37
DIA 17/04/2018					
42	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.462.000,00	0,00	692.618,37
43	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	250.000,00	0,00	74.863,47
44	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	289.000,00	0,00	82.304,31
TOTAL DO DIA 17/04/2018				0,00	849.786,15
DIA 20/04/2018					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	245,07
TOTAL DO DIA 20/04/2018				0,00	245,07
DIA 27/04/2018					
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.435.989,98
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	447.508,48
5814		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.156,26
5817		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	7.334,06



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 18/05/2018 10:27:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
TOTAL DO DIA 27/04/2018				0,00	1.891.988,78
TOTAL				0,00	15.291.092,78

MOGI DAS CRUZES, 30 de Abril de 2018

JOSÉ CARLOS A. CALDERAROJOEL LEGNANI WASSERLONCELLOS SOUZA CARLOS CASTILHOS

CRC SP-150138/O-8

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

AUXILIAR DE TESOUREARIA

CRC PE-016487/O-5 T-SP
AUXILIAR CONTÁBIL