

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 22/10/2018 14:46:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

Receita de 01/07/2018 à 31/07/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 03/07/2018</b>					
1	1.2.1.0.04.1.1.99.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.500,00	0,00	1.400,35
7	1.2.1.0.04.2.1.99.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.077,00	0,00	1.067,49
17	1.2.1.0.99.1.1.99.00	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS CEDIDOS	- 230,00	0,00	194,09
18	1.2.1.8.01.1.1.99.00	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS	- 1.308,00	0,00	1.358,62
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	1.763.830,68
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	182.922,10
<b>TOTAL DO DIA 03/07/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>1.950.773,33</b>
<b>DIA 04/07/2018</b>					
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	206.386,35
<b>TOTAL DO DIA 04/07/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>206.386,35</b>
<b>DIA 05/07/2018</b>					
5413		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	538,36
5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	9.096,01
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	168,15
5315		IPREM - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.904,82
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	706.748,70
5343		- PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	349.056,78
5344		A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	70.015,16
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	190.914,58
5346		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.690,64
5347		SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	30.675,62
5348		EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	175.044,36
5349		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	64.086,47
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	16.022,68
5351		SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	4.644,22
5359		EMPR. CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	923,67
5363		DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	328,50
5364		DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.558,94
5365		EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	140.039,37
5368		VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	538,36
5371		I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	238.381,74
5373		SAMED - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	197.399,28
5374		A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	46.600,19
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	88.509,00
5376		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	2.736,56
5377		SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	28.655,35
5378		EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	74.888,28
5379		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	21.686,63
5380		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	9.320,84
5381		SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	10.599,85
5389		EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	561,19
5394		DESC. ORDEM JUDICIAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	393,83
5395		EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	54.765,74
5397		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	2.980,11

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 22/10/2018 14:46:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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

Receita de 01/07/2018 à 31/07/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
-------	--------	-----------	-----------------	---------	------------

**TOTAL DO DIA 05/07/2018****0,00 2.548.319,79****DIA 06/07/2018**

5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	35,55
1	1.2.1.0.04.1.1.99.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.500,00	0,00	54.120,89
2	1.2.1.0.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	840,00	0,00	25.448,40
46	1.2.1.0.04.1.8.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	0,00	0,00	9.180,88
3	1.2.1.0.04.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	1.884.615,39	0,00	1.828.469,18
4	1.2.1.0.04.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	30.000,00	0,00	44.599,13
5	1.2.1.0.04.2.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	74.385,00	0,00	77.151,90
6	1.2.1.0.04.2.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	3.076,00	0,00	2.904,82
9	1.2.1.0.04.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	54.847,00	0,00	54.226,69
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	188.765,65
13	1.2.1.0.04.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	21.154,00	0,00	19.116,24
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
28	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	154.000,00	0,00	80.024,22
30	7.2.1.0.04.1.1.01.00	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.447.000,00	0,00	2.398.618,45
31	7.2.1.0.04.1.1.02.00	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.300,00	0,00	58.505,85
32	7.2.1.0.04.1.1.03.00	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	130.000,00	0,00	101.209,26
33	7.2.1.0.04.1.1.04.00	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	4.100,00	0,00	3.810,59
34	7.2.1.0.04.1.1.11.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	354.000,00	0,00	381.601,13
35	7.2.1.0.04.1.1.12.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	7.308,00	0,00	13.279,88
36	7.2.1.0.04.1.1.13.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	14.400,00	0,00	19.801,69
37	7.2.1.0.04.1.1.14.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O.	615,00	0,00	528,15
38	7.2.1.8.01.1.1.01.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	2.470.000,00	0,00	2.671.207,88
39	7.2.1.8.01.1.1.02.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	51.000,00	0,00	92.959,14
40	7.2.1.8.01.1.1.03.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	100.000,00	0,00	138.611,84
41	7.2.1.8.01.1.1.04.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	4.000,00	0,00	3.697,05

**TOTAL DO DIA 06/07/2018****0,00 8.285.189,46****DIA 19/07/2018**

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	694.108,37
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	75.210,49
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	81.550,14

**TOTAL DO DIA 19/07/2018****0,00 850.869,00****DIA 20/07/2018**

5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	278,45
------	--	--------------------------------	------	------	--------

**TOTAL DO DIA 20/07/2018****0,00 278,45****DIA 31/07/2018**

5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	6.764.509,55
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	1.800.412,28
5814		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.015,51



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 01/07/2018 à 31/07/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
5817		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	12.155,12
<b>TOTAL DO DIA 31/07/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>8.578.092,46</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>22.419.908,84</b>

MOGI DAS CRUZES, 31 de Julho de 2018

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO JOEL LEGNANI MARCELO DE SOUZA CARLOS CASTILHOS  
DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO AUXILIAR DE TESOUREARIA

CRC SP-150138/O-8  
CRC PE-016487/O-5 T-SP  
AUXILIAR CONTÁBIL