

**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 14:45:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 04/09/2018					
1	1.2.1.0.04.1.1.99.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.500,00	0,00	1.400,35
4	1.2.1.0.04.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	30.000,00	0,00	45.021,35
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
31	7.2.1.0.04.1.1.02.00	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.300,00	0,00	59.059,71
35	7.2.1.0.04.1.1.12.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	7.308,00	0,00	8.185,68
39	7.2.1.8.01.1.1.02.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	51.000,00	0,00	57.299,79
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	1.758.737,84
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	183.101,01
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	206.347,21
TOTAL DO DIA 04/09/2018				0,00	2.321.773,14

DIA 06/09/2018

5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	8.928,49
5312		I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.784,58
5313		SAMED - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	897,67
5314		A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	161,98
5315		IPREM - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.124,23
5318		EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.534,74
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.113,00
5330		LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	22.261,58
5341		I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	722.583,33
5343		- PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	398.350,58
5344		A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	67.842,48
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	195.648,39
5346		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.963,98
5347		SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	29.870,75
5348		EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	182.961,02
5349		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	64.543,72
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	14.206,90
5351		SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	5.573,12
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	140.201,57
5369		INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	17,28
5371		I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	237.788,75
5373		SAMED - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	223.043,16
5374		A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	46.073,76
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	88.509,00
5376		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	2.308,39
5377		SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	28.911,08
5378		EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	71.405,04
5379		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	22.130,36
5380		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	9.289,72
5381		SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	12.720,05
5389		EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	310,80
5390		LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	1.531,47
5394		DESC. ORDEM JUDICIAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	393,83
5395		EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	54.847,80
5397		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	2.980,11

**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 14:45:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018**

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
5399		INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	8,64
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	35,55
5	1.2.1.0.04.2.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	74.385,00	0,00	82.060,22
6	1.2.1.0.04.2.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	3.076,00	0,00	3.124,23
9	1.2.1.0.04.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PPMC	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	193.499,46
13	1.2.1.0.04.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PPMC	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	104.688,61
32	7.2.1.0.04.1.1.03.00	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	130.000,00	0,00	107.648,09
33	7.2.1.0.04.1.1.04.00	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	4.100,00	0,00	4.098,42
36	7.2.1.0.04.1.1.13.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	14.400,00	0,00	20.694,11
37	7.2.1.0.04.1.1.14.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O.	615,00	0,00	568,04
40	7.2.1.8.01.1.1.03.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	100.000,00	0,00	144.858,81
41	7.2.1.8.01.1.1.04.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	4.000,00	0,00	3.976,30
TOTAL DO DIA 06/09/2018				0,00	3.426.542,23

DIA 10/09/2018

3	1.2.1.0.04.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PPMC	1.884.615,39	0,00	1.837.009,61
30	7.2.1.0.04.1.1.01.00	CONTRIB. PATRONAL PPMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.477.000,00	0,00	2.409.821,86
34	7.2.1.0.04.1.1.11.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PPMC - I.O.	354.000,00	0,00	383.041,61
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
38	7.2.1.8.01.1.1.01.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PPMC - I.O.	2.470.000,00	0,00	2.681.291,32
39	7.2.1.8.01.1.1.02.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	51.000,00	0,00	36.196,70
TOTAL DO DIA 10/09/2018				0,00	7.352.532,06

DIA 12/09/2018

5413		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	7.432,60
TOTAL DO DIA 12/09/2018				0,00	7.432,60

DIA 18/09/2018

42	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PPMC - I.O.	2.462.000,00	0,00	693.149,14
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	75.406,89
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	82.408,22
TOTAL DO DIA 18/09/2018				0,00	850.964,25

DIA 20/09/2018

5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	61,50
TOTAL DO DIA 20/09/2018				0,00	61,50

DIA 24/09/2018

5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	206,52
------	--	--------------------------------	------	------	--------

**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 14:45:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
TOTAL DO DIA 24/09/2018				0,00	206,52
DIA 27/09/2018					
46	1.2.1.0.04.1.8.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	0,00	0,00	3.280,75
TOTAL DO DIA 27/09/2018				0,00	3.280,75
DIA 28/09/2018					
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.819.774,55
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	281.099,42
5814		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO	0,00	0,00	573,07
5817		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	13.326,60
TOTAL DO DIA 28/09/2018				0,00	3.114.773,64
TOTAL				0,00	17.077.566,69

MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro de 2018

JOSÉ CARLOS A. CALDERAROJOEL LEGNE
DIRETOR SUPERINTENDENTE

ENEMIASO LONCEIRO BOSCHETTI
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOURARIA

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