

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: joel

Data: 15/01/2019 15:55:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

Receita de 01/11/2018 à 30/11/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 01/11/2018					
21	1.6.1.0.01.1.1.03.00	EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	84,00	0,00	64,77
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	1.741.571,08
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	182.895,42
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	207.022,80
TOTAL DO DIA 01/11/2018				0,00	2.131.554,07
DIA 05/11/2018					
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
TOTAL DO DIA 05/11/2018				0,00	4.020,55
DIA 06/11/2018					
5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	8.491,46
5312		I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	621,04
5313		SAMED - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	924,36
5314		A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	85,22
5315		IPREM - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.218,27
5318		EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.534,74
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.113,00
5341		I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	729.916,49
5343		- PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	414.540,70
5344		A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	67.394,42
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	197.652,83
5346		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.855,82
5347		SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	29.870,75
5348		EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	189.107,16
5349		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	65.380,36
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	14.566,70
5351		SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	5.595,89
5359		EMPR. CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	923,67
5363		DEVOLUÇÃO PPMC - 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	140.855,23
5369		INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	17,28
5371		I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	234.910,82
5373		SAMED - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	227.905,90
5374		A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	42.067,28
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	87.779,87
5376		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	2.260,98
5377		SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	28.661,08
5378		EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	72.315,78
5379		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	20.983,42
5380		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	9.165,50
5381		SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	11.659,80
5389		EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	310,80
5390		LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	681,07
5394		DESC. ORDEM JUDICIAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	393,83
5395		EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	52.957,99
5397		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	2.980,11

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: joel

Data: 15/01/2019 15:55:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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

Receita de 01/11/2018 à 30/11/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
5399		INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	8,64
4	1.2.1.0.04.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	30.000,00	0,00	45.208,51
5	1.2.1.0.04.2.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	74.385,00	0,00	82.757,77
31	7.2.1.0.04.1.1.02.00	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.300,00	0,00	59.305,21
32	7.2.1.0.04.1.1.03.00	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	130.000,00	0,00	108.563,15
35	7.2.1.0.04.1.1.12.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	7.308,00	0,00	8.219,71
36	7.2.1.0.04.1.1.13.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	14.400,00	0,00	20.834,56
39	7.2.1.8.01.1.1.02.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	51.000,00	0,00	57.537,97
40	7.2.1.8.01.1.1.03.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	100.000,00	0,00	145.841,95
TOTAL DO DIA 06/11/2018				0,00	3.200.864,53

DIA 07/11/2018

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	1.855.562,77
30	7.2.1.0.04.1.1.01.00	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.477.000,00	0,00	2.433.909,01
34	7.2.1.0.04.1.1.11.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	354.000,00	0,00	337.340,13
38	7.2.1.8.01.1.1.01.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	2.470.000,00	0,00	2.361.380,88
TOTAL DO DIA 07/11/2018				0,00	6.988.228,34

DIA 08/11/2018

6	1.2.1.0.04.2.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	3.076,00	0,00	3.218,27
28	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	154.000,00	0,00	103.811,11
33	7.2.1.0.04.1.1.04.00	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	4.100,00	0,00	4.221,77
34	7.2.1.0.04.1.1.11.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	354.000,00	0,00	48.572,70
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
37	7.2.1.0.04.1.1.14.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O.	615,00	0,00	585,14
38	7.2.1.8.01.1.1.01.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	2.470.000,00	0,00	340.008,92
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
41	7.2.1.8.01.1.1.04.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	4.000,00	0,00	4.095,98
TOTAL DO DIA 08/11/2018				0,00	545.881,55

DIA 09/11/2018

9	1.2.1.0.04.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	54.847,00	0,00	53.497,56
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	195.503,90
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
TOTAL DO DIA 09/11/2018				0,00	285.432,70

DIA 12/11/2018

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	1.213.704,11
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	129.273,92
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	144.351,83

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: joel

Data: 15/01/2019 15:55:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

Receita de 01/11/2018 à 30/11/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
TOTAL DO DIA 12/11/2018				0,00	1.487.329,86
DIA 13/11/2018					
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	82.361,95
TOTAL DO DIA 13/11/2018				0,00	82.361,95
DIA 14/11/2018					
5380		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	4.456,40
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	5.951,45
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	477,00
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	689.614,24
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	75.652,43
TOTAL DO DIA 14/11/2018				0,00	776.151,52
DIA 20/11/2018					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	282,62
TOTAL DO DIA 20/11/2018				0,00	282,62
DIA 30/11/2018					
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.898.121,47
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	1.027.607,25
5814		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.389,84
5817		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	16.971,92
TOTAL DO DIA 30/11/2018				0,00	3.944.090,48
TOTAL				0,00	19.446.198,17

MOGI DAS CRUZES, 30 de Novembro de 2018

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC SP-150138/O-8
DIRETOR FINANCEIRO

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOURARIA

EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS
CRC PE-016487/O-5 T-SP
AUXILIAR CONTÁBIL