

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 31/03/2017 08:37:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

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

Receita de 01/01/2017 à 31/01/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada	
<b>DIA 03/01/2017</b>						
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	-	385,00	0,00	109,92
16	1.2.1.0.99.99.00	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS CEDIDOS	-	385,00	0,00	54,96
45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.546.153,00	0,00	1.676.290,47	
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	252.307,00	0,00	165.780,37	
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	296.923,00	0,00	197.722,93	
<b>TOTAL DO DIA 03/01/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>2.040.611,03</b>	
<b>DIA 04/01/2017</b>						
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4,04	
5501		MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO	0,00	0,00	201,99	
<b>TOTAL DO DIA 04/01/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>206,03</b>	
<b>DIA 05/01/2017</b>						
5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	8.298,06	
5312		I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.682,94	
5313		SAMED - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	291,10	
5314		A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	236,32	
5315		IPREM - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.573,59	
5330		LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	70.740,86	
5341		I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	405.656,18	
5343		- PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	151.128,10	
5344		A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	65.857,63	
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	114.381,97	
5346		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.350,40	
5347		SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	22.012,26	
5348		EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	120.564,61	
5349		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	51.330,74	
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	14.144,37	
5351		SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	4.249,78	
5352		EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	342,00	
5353		EMPR. BV FINANCEIRA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	4.067,91	
5356		MOGIDONTO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	245,12	
5358		EMPR. FICSA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	139,51	
5359		EMPR. CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	2.564,47	
5364		DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.352,39	
5365		EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	92.740,71	
5366		SAMED ODONTO PMMC - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	18,52	
5371		I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	203.281,89	
5373		SAMED - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	113.730,22	
5374		A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	54.317,80	
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	82.687,81	
5376		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	2.957,53	
5377		SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	22.178,92	
5378		EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	73.063,91	
5379		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	22.906,09	
5380		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	11.005,29	
5381		SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	9.827,99	
5382		EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	546,67	

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 31/03/2017 08:37:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009****Receita de 01/01/2017 à 31/01/2017**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Prevista no Mês</b>	<b>Lançada</b>	<b>Arrecadada</b>
5383		EMPR BV FINANCEIRA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	3.312,33
5386		MOGIDONTO - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	311,98
5388		EMPR. FICSA	0,00	0,00	124,80
5389		EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	1.502,80
5390		LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	8.454,56
5393		DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	1.774,55
5395		EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	54.110,25
5397		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	139,72
25	1.6.0.0.13.99.03	EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	84,00	0,00	12,00

**TOTAL DO DIA 05/01/2017****0,00 1.804.216,65****DIA 06/01/2017**

5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	32,57
2	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	1.796.153,00	0,00	1.700.736,36
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	26.923,00	0,00	25.353,41
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	75.769,00	0,00	70.919,20
30	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	76.920,00	0,00	81.104,13
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.355.923,00	0,00	2.231.056,02
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.692,00	0,00	33.259,06
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	99.153,00	0,00	93.033,09
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	340.615,00	0,00	355.779,98
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	6.769,00	0,00	9.269,05
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	14.538,00	0,00	18.416,19
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	2.043.692,00	0,00	1.778.899,92
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	40.384,00	0,00	46.345,24
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	87.000,00	0,00	92.080,96

**TOTAL DO DIA 06/01/2017****0,00 6.536.285,18****DIA 09/01/2017**

5	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	3.076,00	0,00	2.573,59
7	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	55.461,00	0,00	50.091,35
8	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	3.153,00	0,00	2.221,13
9	1.2.1.0.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	3.000,00	0,00	2.779,14
10	1.2.1.0.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	107.692,00	0,00	113.025,29
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	22.076,00	0,00	19.068,88
12	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	7.461,00	0,00	7.394,34
13	1.2.1.0.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	1.230,00	0,00	1.132,97
14	1.2.1.0.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	1.230,00	0,00	1.356,68
36	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	3.923,00	0,00	3.376,08
40	7.2.1.0.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O.	769,00	0,00	467,93
44	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	3.230,00	0,00	2.339,63

**TOTAL DO DIA 09/01/2017****0,00 205.827,01****DIA 10/01/2017**

25	1.6.0.0.13.99.03	EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	84,00	0,00	9,50
----	------------------	--------------------------	-------	------	------

**TOTAL DO DIA 10/01/2017****0,00 9,50****DIA 16/01/2017**

31	1.9.2.2.99.06.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM	840,00	0,00	227,94
----	------------------	-----------------------------	--------	------	--------

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Receita de 01/01/2017 à 31/01/2017

Data: 31/03/2017 08:37:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>TOTAL DO DIA 16/01/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>227,94</b>
DIA 17/01/2017					
45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.546.153,00	0,00	652.079,53
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	252.307,00	0,00	66.787,60
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	296.923,00	0,00	77.337,04
<b>TOTAL DO DIA 17/01/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>796.204,17</b>
DIA 18/01/2017					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16,25
5501		MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO	0,00	0,00	812,50
<b>TOTAL DO DIA 18/01/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>828,75</b>
DIA 19/01/2017					
5501		MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO	0,00	0,00	812,50
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16,25
<b>TOTAL DO DIA 19/01/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>828,75</b>
DIA 20/01/2017					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	189,65
5501		MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO	0,00	0,00	812,73
<b>TOTAL DO DIA 20/01/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>1.002,38</b>
DIA 23/01/2017					
5501		MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO	0,00	0,00	228,70
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4,57
<b>TOTAL DO DIA 23/01/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>233,27</b>
DIA 27/01/2017					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	55,99
<b>TOTAL DO DIA 27/01/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>55,99</b>
DIA 31/01/2017					
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	4.937.481,56
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	157.365,73
5814		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.010,06
5817		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	47.466,78
<b>TOTAL DO DIA 31/01/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>5.143.324,13</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>16.529.860,78</b>



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

MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2017

JOSÉ CARLOS A. CALDERARJOEL LEGNE ENEMIA W. LONTOA ELIAS SECOURA CARLOS CASTILHOS

DIRETOR SUPERINTENDENTE

CRC SP-150138/O-8  
DIRETOR FINANCEIRO

AUXILIAR DE TESOUREARIA

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