

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

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/11/2015 13:32:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 03/08/2015</b>					
45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.270.000,00	0,00	1.568.772,13
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	224.615,00	0,00	150.853,48
<b>TOTAL DO DIA 03/08/2015</b>				<b>0,00</b>	<b>1.719.625,61</b>
<b>DIA 04/08/2015</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	770,00	0,00	109,92
16	1.2.1.0.99.99.00	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS CEDIDOS	770,00	0,00	54,96
<b>TOTAL DO DIA 04/08/2015</b>				<b>0,00</b>	<b>817,26</b>
<b>DIA 05/08/2015</b>					
5311		I.R.R.F.	0,00	0,00	449.347,97
5312		I.N.S.S.	0,00	0,00	1.539,03
5313		SAMED	0,00	0,00	217.748,84
5314		A.S.M.M.C.	0,00	0,00	96.354,54
5316		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES	0,00	0,00	5.357,23
5317		SAMED - SEMAE	0,00	0,00	34.868,91
5318		EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	150.199,56
5319		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	59.850,64
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	23.642,32
5321		SAMED - CÂMARA	0,00	0,00	13.115,35
5322		EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO- BCV	0,00	0,00	4.005,78
5323		EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	20.497,60
5327		MOGIDONTO - CÂMARA	0,00	0,00	406,87
5329		EMPR. FICSA	0,00	0,00	1.422,47
5330		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	6.882,25
5335		DEVOLUÇÕES PMMC	0,00	0,00	595,88
5337		EMPR. DAYCOVAL	0,00	0,00	103.040,08
5338		SAMED ODONTO PMMC	0,00	0,00	18,52
5315		IPREM	0,00	0,00	166.256,97
<b>TOTAL DO DIA 05/08/2015</b>				<b>0,00</b>	<b>1.355.150,81</b>
<b>DIA 07/08/2015</b>					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	223,34
2	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	1.360.000,00	0,00	1.414.534,07
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	21.150,00	0,00	21.210,18
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	40.000,00	0,00	56.142,27
5	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	4.610,00	0,00	1.718,90
7	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	50.000,00	0,00	48.432,93
8	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	3.075,00	0,00	2.634,57
9	1.2.1.0.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	2.690,00	0,00	2.508,48
10	1.2.1.0.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	65.350,00	0,00	83.263,52
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	19.230,00	0,00	19.421,47
12	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	6.530,00	0,00	6.230,08
13	1.2.1.0.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	1.150,00	0,00	1.025,87
14	1.2.1.0.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	1.150,00	0,00	1.021,15
30	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	76.920,00	0,00	59.357,86
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.775.000,00	0,00	1.855.609,81



**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**  
**Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Prevista no Mês</b>	<b>Lançada</b>	<b>Arrecadada</b>
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.460,00	0,00	27.823,91
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.535,00	0,00	73.648,46
36	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	6.150,00	0,00	2.254,89
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	346.150,00	0,00	300.870,38
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	10.000,00	0,00	8.085,56
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	16.150,00	0,00	15.211,33
40	7.2.1.0.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O.	1.150,00	0,00	312,53
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	1.380.000,00	0,00	1.203.481,49
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	40.000,00	0,00	32.342,23
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	62.300,00	0,00	60.845,29
44	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	4.600,00	0,00	1.250,11
<b>TOTAL DO DIA 07/08/2015</b>				<b>0,00</b>	<b>5.299.460,68</b>
<b>DIA 17/08/2015</b>					
45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.270.000,00	0,00	615.056,24
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	224.615,00	0,00	60.603,66
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	268.460,00	0,00	70.750,67
<b>TOTAL DO DIA 17/08/2015</b>				<b>0,00</b>	<b>746.410,57</b>
<b>DIA 25/08/2015</b>					
5311		I.R.R.F.	0,00	0,00	343,27
5314		A.S.M.M.C.	0,00	0,00	24,74
5315		IPREM	0,00	0,00	398,76
<b>TOTAL DO DIA 25/08/2015</b>				<b>0,00</b>	<b>766,77</b>
<b>DIA 27/08/2015</b>					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50,67
<b>TOTAL DO DIA 27/08/2015</b>				<b>0,00</b>	<b>50,67</b>
<b>DIA 28/08/2015</b>					
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	268.460,00	0,00	182.156,84
<b>TOTAL DO DIA 28/08/2015</b>				<b>0,00</b>	<b>182.156,84</b>
<b>DIA 31/08/2015</b>					
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA	0,00	0,00	953.683,03
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	33.574,03
<b>TOTAL DO DIA 31/08/2015</b>				<b>0,00</b>	<b>987.257,06</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>10.291.696,27</b>



**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**  
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar  
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/11/2015 13:32:01  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
--------------	---------------	------------------	------------------------	----------------	-------------------

MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2015

---

FRANCISCO CARLOS CARDENAS  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

---

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
CRC SP-150138/0-8  
DIRETOR FINANCEIRO