

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014

Data: 03/02/2015 08:26:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 02/12/2014</b>					
1	1.2.1.0.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	3.115,00	0,00	350,10
6	1.2.1.0.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	2.530,00	0,00	302,28
15	1.2.1.0.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS	- 1.530,00	0,00	109,92
16	1.2.1.0.99.99.00	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS CEDIDOS	- 1.530,00	0,00	54,96
46	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	4.500.000,00	0,00	1.468.524,13
47	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	427.650,00	0,00	141.874,96
48	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	523.170,00	0,00	169.239,95
<b>TOTAL DO DIA 02/12/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>1.780.456,30</b>
<b>DIA 04/12/2014</b>					
5311		I.R.R.F.	0,00	0,00	383.300,17
5313		SAMED	0,00	0,00	207.138,98
5314		A.S.M.M.C.	0,00	0,00	81.718,21
5315		IPREM	0,00	0,00	141.764,66
5321		SAMED - CÂMARA	0,00	0,00	10.345,62
5322		EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV	0,00	0,00	5.286,98
5323		EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	25.033,94
5327		MOGIDONTO - CÂMARA	0,00	0,00	378,20
5329		EMPR. FICSA	0,00	0,00	2.057,17
5330		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	9.433,91
5335		DEVOLUÇÕES PMMC	0,00	0,00	379,19
5337		EMPR. DAYCOVAL	0,00	0,00	69.861,13
5338		SAMED ODONTO PMMC	0,00	0,00	18,52
5316		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES	0,00	0,00	4.537,05
5317		SAMED - SEMAE	0,00	0,00	33.268,01
5318		EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	144.174,76
5319		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	48.724,95
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	18.632,35
5312		I.N.S.S.	0,00	0,00	1.448,76
31	1.9.2.2.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM	760,00	0,00	526,24
<b>TOTAL DO DIA 04/12/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>1.188.028,80</b>
<b>DIA 05/12/2014</b>					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	24,21
2	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	2.235.000,00	0,00	1.290.590,84
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	42.470,00	0,00	20.693,14
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	86.175,00	0,00	41.411,03
30	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	153.880,00	0,00	111.754,76
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.975.000,00	0,00	1.693.020,23
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	56.940,00	0,00	27.145,65
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	115.300,00	0,00	54.323,74
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	587.650,00	0,00	275.451,25
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	20.765,00	0,00	7.737,16
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	30.765,00	0,00	12.248,84
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	1.760.000,00	0,00	826.353,74
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	60.000,00	0,00	23.211,50
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	90.765,00	0,00	36.746,50
<b>TOTAL DO DIA 05/12/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>4.420.712,59</b>

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014

Data: 03/02/2015 08:26:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 09/12/2014</b>					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	111,24
5	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	9.290,00	0,00	1.450,86
7	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	103.880,00	0,00	43.494,07
8	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	5.940,00	0,00	2.469,88
9	1.2.1.0.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	5.940,00	0,00	2.352,44
10	1.2.1.0.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	60.000,00	0,00	66.281,13
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	34.700,00	0,00	17.364,02
12	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	13.530,00	0,00	5.846,02
13	1.2.1.0.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	2.470,00	0,00	959,50
14	1.2.1.0.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	1.530,00	0,00	1.546,74
36	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	11.530,00	0,00	1.903,29
40	7.2.1.0.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O.	1.530,00	0,00	263,80
44	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	5.060,00	0,00	791,39
46	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	4.500.000,00	0,00	1.017.060,79
47	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	427.650,00	0,00	99.172,94
48	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	523.170,00	0,00	117.532,87
<b>TOTAL DO DIA 09/12/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>1.378.600,98</b>
<b>DIA 11/12/2014</b>					
5311		I.R.R.F.	0,00	0,00	348.038,15
5315		IPREM	0,00	0,00	128.897,66
5312		I.N.S.S.	0,00	0,00	1.448,76
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	8.377,98
31	1.9.2.2.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM	760,00	0,00	269,33
<b>TOTAL DO DIA 11/12/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>487.031,88</b>
<b>DIA 12/12/2014</b>					
31	1.9.2.2.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM	760,00	0,00	763,11
<b>TOTAL DO DIA 12/12/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>763,11</b>
<b>DIA 15/12/2014</b>					
1	1.2.1.0.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	3.115,00	0,00	350,10
6	1.2.1.0.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	2.530,00	0,00	302,28
15	1.2.1.0.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS	1.530,00	0,00	109,92
16	1.2.1.0.99.99.00	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS CEDIDOS	1.530,00	0,00	54,96
<b>TOTAL DO DIA 15/12/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>817,26</b>
<b>DIA 16/12/2014</b>					
46	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	4.500.000,00	0,00	569.944,13
47	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	427.650,00	0,00	56.830,25
<b>TOTAL DO DIA 16/12/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>626.774,38</b>
<b>DIA 17/12/2014</b>					
48	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	523.170,00	0,00	66.378,07
<b>TOTAL DO DIA 17/12/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>66.378,07</b>

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014

Data: 03/02/2015 08:26:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 19/12/2014</b>					
2	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	2.235.000,00	0,00	1.209.019,83
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	42.470,00	0,00	20.236,73
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	86.175,00	0,00	33.323,39
5	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	9.290,00	0,00	1.327,62
7	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	103.880,00	0,00	43.494,07
8	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	5.940,00	0,00	2.469,88
9	1.2.1.0.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	5.940,00	0,00	2.352,44
10	1.2.1.0.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	60.000,00	0,00	54.497,81
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	34.700,00	0,00	17.202,98
12	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	13.530,00	0,00	5.846,02
13	1.2.1.0.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	2.470,00	0,00	959,50
14	1.2.1.0.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	1.530,00	0,00	747,34
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.975.000,00	0,00	1.586.013,34
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	56.940,00	0,00	26.546,94
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	115.300,00	0,00	43.714,23
36	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	11.530,00	0,00	1.741,62
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	587.650,00	0,00	260.504,16
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	20.765,00	0,00	7.646,33
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	30.765,00	0,00	10.760,12
40	7.2.1.0.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O.	1.530,00	0,00	241,39
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	1.760.000,00	0,00	781.512,47
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	60.000,00	0,00	22.938,99
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	90.765,00	0,00	32.280,36
44	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	5.060,00	0,00	724,17
<b>TOTAL DO DIA 19/12/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>4.166.101,73</b>
<b>DIA 29/12/2014</b>					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	48,00
<b>TOTAL DO DIA 29/12/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>48,00</b>
<b>DIA 30/12/2014</b>					
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA	0,00	0,00	1.000.873,29
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	102.389,55
48	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	523.170,00	0,00	169.599,82
<b>TOTAL DO DIA 30/12/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>1.272.862,66</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>15.388.575,76</b>

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2014

FRANCISCO CARLOS CARDENAS  
DIRETOR SUPERINTENDENTEROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA  
CRC SP269083/O-5  
AUXILIAR CONTÁBIL