

**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 01/06/2012 à 30/06/2012

Data: 10/07/2013 14:05:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Ficha                          | Código        | Descrição  | Prevista no Mês | Lançada     | Arrecadada          |
|--------------------------------|---------------|--|-----------------|-------------|---------------------|
| <b>DIA 01/06/2012</b>          |               |  |                 |             |                     |
| 82                             | 7940.01.00.01 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.    | 1.960.500,00    | 0,00        | 1.363.851,12        |
| 83                             | 7940.01.00.02 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.    | 192.300,00      | 0,00        | 128.335,22          |
| 84                             | 7940.01.00.03 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.   | 230.500,00      | 0,00        | 158.525,23          |
| <b>TOTAL DO DIA 01/06/2012</b> |               |  |                 | <b>0,00</b> | <b>1.650.711,57</b> |
| <b>DIA 04/06/2012</b>          |               |  |                 |             |                     |
| 26                             | 1210.29.01.89 | CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS CEDIDOS | 770,00          | 0,00        | 54,96               |
| 6                              | 1210.29.01.99 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS        | 1.540,00        | 0,00        | 350,10              |
| 12                             | 1210.29.07.99 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS                 | 769,00          | 0,00        | 302,28              |
| 24                             | 1210.29.13.99 | CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS  | 770,00          | 0,00        | 109,92              |
| 57                             | 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                    | 7.500,00        | 0,00        | 6.870,00            |
| <b>TOTAL DO DIA 04/06/2012</b> |               |  |                 | <b>0,00</b> | <b>7.687,26</b>     |
| <b>DIA 06/06/2012</b>          |               |  |                 |             |                     |
| 8                              | 1210.29.07.01 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC                    | 823.800,00      | 0,00        | 901.303,95          |
| 9                              | 1210.29.07.02 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC                    | 16.150,00       | 0,00        | 16.279,29           |
| 10                             | 1210.29.07.03 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE                   | 27.650,00       | 0,00        | 36.616,30           |
| 11                             | 1210.29.07.04 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM                   | 3.800,00        | 0,00        | 668,98              |
| 14                             | 1210.29.09.01 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC                  | 42.300,00       | 0,00        | 43.385,07           |
| 15                             | 1210.29.09.02 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC                  | 2.300,00        | 0,00        | 2.362,94            |
| 16                             | 1210.29.09.03 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE                 | 2.300,00        | 0,00        | 2.224,20            |
| 17                             | 1210.29.09.04 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM                 | 15.350,00       | 0,00        | 22.636,30           |
| 19                             | 1210.29.11.01 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC                    | 14.600,00       | 0,00        | 14.306,68           |
| 20                             | 1210.29.11.02 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC                    | 5.350,00        | 0,00        | 5.205,15            |
| 21                             | 1210.29.11.03 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE                   | 770,00          | 0,00        | 811,25              |
| 22                             | 1210.29.11.04 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM                   | 770,00          | 0,00        | 666,64              |
| 55                             | 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                | 840,00          | 0,00        | 188,44              |
| 5311                           | 5311.00.00.00 | I.R.R.F.   | 0,00            | 0,00        | 243.221,70          |
| 5312                           | 5312.00.00.00 | I.N.S.S.   | 0,00            | 0,00        | 2.153,90            |
| 5313                           | 5313.00.00.00 | SAMED  | 0,00            | 0,00        | 175.990,38          |
| 5314                           | 5314.00.00.00 | A.S.M.M.C.   | 0,00            | 0,00        | 67.015,36           |
| 5315                           | 5315.00.00.00 | IPREM  | 0,00            | 0,00        | 92.267,21           |
| 5316                           | 5316.00.00.00 | SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES     | 0,00            | 0,00        | 3.572,25            |
| 5317                           | 5317.00.00.00 | SAMED - SEMAE                                      | 0,00            | 0,00        | 19.598,95           |
| 5318                           | 5318.00.00.00 | EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER                         | 0,00            | 0,00        | 99.881,44           |
| 5319                           | 5319.00.00.00 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 0,00            | 0,00        | 16.249,30           |
| 5320                           | 5320.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 | 0,00            | 0,00        | 12.751,02           |
| 5321                           | 5321.00.00.00 | SAMED - CÂMARA                                     | 0,00            | 0,00        | 9.883,70            |
| 5322                           | 5322.00.00.00 | EMPRÉSTIMO BANCO SCHAHIM                           | 0,00            | 0,00        | 15.903,78           |
| 5323                           | 5323.00.00.00 | EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA                           | 0,00            | 0,00        | 49.237,06           |
| 5325                           | 5325.00.00.00 | EMPR. BANCO DO BRASIL                              | 0,00            | 0,00        | 2.034,00            |
| 5327                           | 5327.00.00.00 | MOGIDONTO - CÂMARA                                 | 0,00            | 0,00        | 336,45              |
| 5329                           | 5329.00.00.00 | EMPR. FICSA  | 0,00            | 0,00        | 12.395,58           |
| 5330                           | 5330.00.00.00 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG                          | 0,00            | 0,00        | 3.523,79            |
| 5335                           | 5335.00.00.00 | DEVOLUÇÕES PMMC                                    | 0,00            | 0,00        | 393,78              |
| 5411                           | 5411.00.00.00 | I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA                     | 0,00            | 0,00        | 60,38               |
| 63                             | 7210.29.01.01 | CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA        | 1.084.600,00    | 0,00        | 1.182.346,32        |
| 64                             | 7210.29.01.02 | CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA        | 23.000,00       | 0,00        | 21.355,44           |
| 65                             | 7210.29.01.03 | CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA       | 38.400,00       | 0,00        | 48.034,58           |
| 66                             | 7210.29.01.04 | CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA       | 5.300,00        | 0,00        | 877,58              |
| 75                             | 7210.29.01.11 | CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. | 230.750,00      | 0,00        | 201.668,50          |
| 76                             | 7210.29.01.12 | CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. | 8.450,00        | 0,00        | 6.537,25            |

**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 01/06/2012 à 30/06/2012

Data: 10/07/2013 14:05:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Ficha                          | Código        | Descrição  | Prevista no Mês | Lançada     | Arrecadada          |
|--------------------------------|---------------|--|-----------------|-------------|---------------------|
| 77                             | 7210.29.01.13 | CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.  | 12.300,00       | 0,00        | 11.073,28           |
| 78                             | 7210.29.01.14 | CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O.   | 845,00          | 0,00        | 121,63              |
| 68                             | 7210.29.13.01 | CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.    | 689.000,00      | 0,00        | 605.005,52          |
| 69                             | 7210.29.13.02 | CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.    | 23.800,00       | 0,00        | 19.611,73           |
| 70                             | 7210.29.13.03 | CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.   | 36.000,00       | 0,00        | 33.219,83           |
| 71                             | 7210.29.13.04 | CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.   | 2.300,00        | 0,00        | 364,90              |
| <b>TOTAL DO DIA 06/06/2012</b> |               |  |                 | <b>0,00</b> | <b>4.003.341,78</b> |
| <b>DIA 11/06/2012</b>          |               |  |                 |             |                     |
| 54                             | 1922.10.01.00 | COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG. GERAL E OS RPPS    | 47.500,00       | 0,00        | 51.323,96           |
| 5411                           | 5411.00.00.00 | I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA                       | 0,00            | 0,00        | 69,93               |
| <b>TOTAL DO DIA 11/06/2012</b> |               |  |                 | <b>0,00</b> | <b>51.393,89</b>    |
| <b>DIA 15/06/2012</b>          |               |  |                 |             |                     |
| 82                             | 7940.01.00.01 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.      | 1.960.500,00    | 0,00        | 526.766,37          |
| 83                             | 7940.01.00.02 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.      | 192.300,00      | 0,00        | 50.579,07           |
| 84                             | 7940.01.00.03 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.     | 230.500,00      | 0,00        | 62.420,57           |
| <b>TOTAL DO DIA 15/06/2012</b> |               |  |                 | <b>0,00</b> | <b>639.766,01</b>   |
| <b>DIA 18/06/2012</b>          |               |  |                 |             |                     |
| 5411                           | 5411.00.00.00 | I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA                       | 0,00            | 0,00        | 28,50               |
| <b>TOTAL DO DIA 18/06/2012</b> |               |  |                 | <b>0,00</b> | <b>28,50</b>        |
| <b>DIA 19/06/2012</b>          |               |  |                 |             |                     |
| 55                             | 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                  | 840,00          | 0,00        | 545,83              |
| <b>TOTAL DO DIA 19/06/2012</b> |               |  |                 | <b>0,00</b> | <b>545,83</b>       |
| <b>DIA 20/06/2012</b>          |               |  |                 |             |                     |
| 55                             | 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                  | 840,00          | 0,00        | 335,92              |
| 73                             | 7210.29.15.01 | PARCEL. CONTR. PATRONAL REF. 07-08-09/2005 PMMC-IO   | 62.500,00       | 0,00        | 41.011,32           |
| <b>TOTAL DO DIA 20/06/2012</b> |               |  |                 | <b>0,00</b> | <b>41.347,24</b>    |
| <b>DIA 21/06/2012</b>          |               |  |                 |             |                     |
| 26                             | 1210.29.01.89 | CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS | 770,00          | 0,00        | 87,03               |
| 6                              | 1210.29.01.99 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS          | 1.540,00        | 0,00        | 627,90              |
| 12                             | 1210.29.07.99 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS                   | 769,00          | 0,00        | 478,65              |
| 24                             | 1210.29.13.99 | CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS  | 770,00          | 0,00        | 261,08              |
| <b>TOTAL DO DIA 21/06/2012</b> |               |  |                 | <b>0,00</b> | <b>1.454,66</b>     |
| <b>DIA 29/06/2012</b>          |               |  |                 |             |                     |
| 32                             | 1328.10.00.00 | REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA      | 1.083.300,00    | 0,00        | 326.084,95          |
| 33                             | 1328.20.00.00 | REMUNERAÇÃO INVESTIMENTO DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL   | 840,00          | 0,00        | 18.188,00           |
| 34                             | 1328.30.00.00 | REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS EM F. IMOBILIÁRIOS    | 840,00          | 0,00        | 58.823,83           |

**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 01/06/2012 à 30/06/2012

Data: 10/07/2013 14:05:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| Ficha                          | Código        | Descrição                                    | Prevista no Mês | Lançada     | Arrecadada          |
|--------------------------------|---------------|--|-----------------|-------------|---------------------|
| 90                             | 9328.10.00.00 | DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST. RENDA FIXA | -830,00         | 0,00        | -498.458,36         |
| <b>TOTAL DO DIA 29/06/2012</b> |               |  |                 | <b>0,00</b> | <b>-95.361,58</b>   |
| <b>TOTAL</b>                   |               |  |                 | <b>0,00</b> | <b>6.300.915,16</b> |

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2012

---

PAULO VICENTINO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

---

ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA  
CRC SP-269083/0-5  
AUX. CONTABIL