

**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 01/08/2012 à 31/08/2012

Data: 10/07/2013 14:06:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 01/08/2012					
82	7940.01.00.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.960.500,00	0,00	1.364.362,50
83	7940.01.00.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	192.300,00	0,00	128.325,24
84	7940.01.00.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	230.500,00	0,00	157.125,57
TOTAL DO DIA 01/08/2012				0,00	1.649.813,31
DIA 02/08/2012					
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
TOTAL DO DIA 02/08/2012				0,00	7.687,26
DIA 06/08/2012					
8	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	823.800,00	0,00	929.313,49
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	246.991,93
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	152.820,09
5314	5314.00.00.00	A.S.M.M.C.	0,00	0,00	68.380,26
5315	5315.00.00.00	IPREM	0,00	0,00	94.560,14
5316	5316.00.00.00	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES	0,00	0,00	3.649,79
5317	5317.00.00.00	SAMED - SEMAE	0,00	0,00	19.405,45
5318	5318.00.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	106.823,63
5319	5319.00.00.00	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	19.550,03
5320	5320.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	11.412,88
5321	5321.00.00.00	SAMED - CÂMARA	0,00	0,00	9.684,98
5322	5322.00.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO SCHAHIM	0,00	0,00	15.234,78
5323	5323.00.00.00	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	56.059,30
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	313,12
5329	5329.00.00.00	EMPR. FICSA	0,00	0,00	12.884,45
5330	5330.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	3.560,49
5332	5332.00.00.00	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS POR FALECIMENTO	0,00	0,00	433,52
5335	5335.00.00.00	DEVOLUÇÕES PMMC	0,00	0,00	393,78
63	7210.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.084.600,00	0,00	1.219.089,67
75	7210.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	230.750,00	0,00	206.758,42
76	7210.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	8.450,00	0,00	3.577,38
77	7210.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	12.300,00	0,00	4.379,29
68	7210.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	689.000,00	0,00	620.275,25
69	7210.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	23.800,00	0,00	10.732,13
70	7210.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	36.000,00	0,00	13.137,87
TOTAL DO DIA 06/08/2012				0,00	3.833.798,46
DIA 07/08/2012					
9	1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	16.150,00	0,00	17.643,70
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	60,38

**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 01/08/2012 à 31/08/2012

Data: 10/07/2013 14:06:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
64	7210.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.000,00	0,00	23.145,28
76	7210.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	8.450,00	0,00	3.207,94
77	7210.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	12.300,00	0,00	0,00
69	7210.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	23.800,00	0,00	9.623,82
70	7210.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	36.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA 07/08/2012**0,00****105.005,08****DIA 08/08/2012**

10	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	27.650,00	0,00	35.944,97
65	7210.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.400,00	0,00	47.153,92
77	7210.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	12.300,00	0,00	6.535,54
70	7210.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	36.000,00	0,00	19.606,62

TOTAL DO DIA 08/08/2012**0,00****109.241,05****DIA 09/08/2012**

5411	5411.00.00.00	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	28,50
------	---------------	--------------------------------	------	------	-------

TOTAL DO DIA 09/08/2012**0,00****28,50****DIA 10/08/2012**

5411	5411.00.00.00	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	53,34
------	---------------	--------------------------------	------	------	-------

TOTAL DO DIA 10/08/2012**0,00****53,34****DIA 13/08/2012**

11	1210.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	3.800,00	0,00	949,47
14	1210.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	42.300,00	0,00	43.458,07
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	24.575,74
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
66	7210.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	5.300,00	0,00	1.245,54
78	7210.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O.	845,00	0,00	172,63
71	7210.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	2.300,00	0,00	517,90

TOTAL DO DIA 13/08/2012**0,00****96.496,21****DIA 15/08/2012**

82	7940.01.00.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.960.500,00	0,00	524.248,81
83	7940.01.00.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	192.300,00	0,00	48.757,63
84	7940.01.00.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	230.500,00	0,00	62.243,29

TOTAL DO DIA 15/08/2012**0,00****635.249,73****DIA 16/08/2012**

42	1600.13.99.01	EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	840,00	0,00	10,23
----	---------------	--------------------------	--------	------	-------

TOTAL DO DIA 16/08/2012**0,00****10,23**

**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 01/08/2012 à 31/08/2012

Data: 10/07/2013 14:06:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 20/08/2012					
55	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	840,00	0,00	936,01
73	7210.29.15.01	PARCEL. CONTR. PATRONAL REF. 07-08-09/2005 PMMC-IO	62.500,00	0,00	41.555,06
TOTAL DO DIA 20/08/2012				0,00	42.491,07
DIA 31/08/2012					
32	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	1.083.300,00	0,00	1.021.161,85
33	1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTO DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	840,00	0,00	19.796,00
34	1328.30.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS EM F. IMOBILIÁRIOS	840,00	0,00	97.646,62
57	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.500,00	0,00	1,60
92	9328.30.00.00	DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST. F. IMOBILIÁRIO	-830,00	0,00	-6.299,06
TOTAL DO DIA 31/08/2012				0,00	1.132.307,01
TOTAL				0,00	7.612.181,25

MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2012

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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