

**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 01/10/2012 à 31/10/2012

Data: 10/07/2013 14:09:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 02/10/2012</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
82	7940.01.00.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PPMC - I.O.	1.960.500,00	0,00	1.367.789,27
83	7940.01.00.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	192.300,00	0,00	133.363,89
84	7940.01.00.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	230.500,00	0,00	158.609,53
<b>TOTAL DO DIA 02/10/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>1.667.449,95</b>
<b>DIA 05/10/2012</b>					
8	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PPMC	823.800,00	0,00	967.198,50
9	1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	16.150,00	0,00	17.836,37
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	256.823,42
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	155.659,10
5314	5314.00.00.00	A.S.M.M.C.	0,00	0,00	67.848,87
5315	5315.00.00.00	IPREM	0,00	0,00	97.690,28
5316	5316.00.00.00	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES	0,00	0,00	3.804,71
5317	5317.00.00.00	SAMED - SEMAE	0,00	0,00	20.507,77
5318	5318.00.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	107.212,09
5319	5319.00.00.00	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	21.172,48
5320	5320.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	11.051,80
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	53.910,02
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	289,79
5329	5329.00.00.00	EMPR. FICSA	0,00	0,00	9.855,37
5330	5330.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	3.560,49
5335	5335.00.00.00	DEVOLUÇÕES PPMC	0,00	0,00	992,98
63	7210.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PPMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.084.600,00	0,00	1.268.787,56
64	7210.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.000,00	0,00	23.398,04
75	7210.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PPMC - I.O.	230.750,00	0,00	213.838,53
76	7210.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	8.450,00	0,00	6.916,72
68	7210.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PPMC - I.O.	689.000,00	0,00	641.515,61
69	7210.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	23.800,00	0,00	20.750,15
<b>TOTAL DO DIA 05/10/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>3.999.916,75</b>
<b>DIA 08/10/2012</b>					
10	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	27.650,00	0,00	37.542,87
54	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG. GERAL E OS RPPS	47.500,00	0,00	51.324,05
5411	5411.00.00.00	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	60,38
65	7210.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.400,00	0,00	49.250,11
77	7210.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	12.300,00	0,00	11.241,75
70	7210.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	36.000,00	0,00	33.725,25
<b>TOTAL DO DIA 08/10/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>183.144,41</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 01/10/2012 à 31/10/2012

Data: 10/07/2013 14:09:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 09/10/2012</b>					
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	42.955,57
15	1210.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	2.300,00	0,00	2.243,44
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	27.655,27
19	1210.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	14.600,00	0,00	14.760,55
20	1210.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	5.350,00	0,00	5.423,89
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
<b>TOTAL DO DIA 09/10/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>99.626,35</b>
<b>DIA 10/10/2012</b>					
5411	5411.00.00.00	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	95,68
<b>TOTAL DO DIA 10/10/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>95,68</b>
<b>DIA 16/10/2012</b>					
82	7940.01.00.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.960.500,00	0,00	526.737,57
83	7940.01.00.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	192.300,00	0,00	50.323,78
84	7940.01.00.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	230.500,00	0,00	62.172,87
<b>TOTAL DO DIA 16/10/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>639.234,22</b>
<b>DIA 17/10/2012</b>					
5411	5411.00.00.00	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	29,76
65	7210.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.400,00	0,00	6.823,53
77	7210.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	12.300,00	0,00	945,74
70	7210.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	36.000,00	0,00	2.837,22
<b>TOTAL DO DIA 17/10/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>10.636,25</b>
<b>DIA 19/10/2012</b>					
42	1600.13.99.01	EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	840,00	0,00	10,23
73	7210.29.15.01	PARCEL. CONTR. PATRONAL REF. 07-08-09/2005 PMMC-IO	62.500,00	0,00	42.068,08
<b>TOTAL DO DIA 19/10/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>42.078,31</b>
<b>DIA 31/10/2012</b>					
32	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	1.083.300,00	0,00	2.391.229,77
33	1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTO DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	840,00	0,00	11.616,00
34	1328.30.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS EM F. IMOBILIÁRIOS	840,00	0,00	198,94
91	9328.20.00.00	DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST. RENFA VARIÁVEL	-830,00	0,00	-22.155,02
92	9328.30.00.00	DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST. F. IMOBILIÁRIO	-830,00	0,00	-70.764,53
<b>TOTAL DO DIA 31/10/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>2.310.125,16</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>8.952.307,08</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 01/10/2012 à 31/10/2012

Data: 10/07/2013 14:09:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

<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 Outubro de 2012

---

PAULO VICENTINO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

---

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