

**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 01/07/2011 à 31/07/2011

Data: 10/07/2013 13:37:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 04/07/2011</b>					
57	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.500,00	0,00	6.870,00
<b>TOTAL DO DIA 04/07/2011</b>				<b>0,00</b>	<b>6.870,00</b>
<b>DIA 06/07/2011</b>					
8	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	661.500,00	0,00	756.413,25
55	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	840,00	0,00	178,10
5311	5311.00.00.00	I.R.R.F.	0,00	0,00	205.184,46
5312	5312.00.00.00	I.N.S.S.	0,00	0,00	2.029,30
5313	5313.00.00.00	SAMED	0,00	0,00	149.030,74
5314	5314.00.00.00	A.S.M.M.C.	0,00	0,00	66.192,79
5315	5315.00.00.00	IPREM	0,00	0,00	79.001,82
5316	5316.00.00.00	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES	0,00	0,00	4.783,79
5317	5317.00.00.00	SAMED - SEMAE	0,00	0,00	17.246,42
5318	5318.00.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	76.146,17
5319	5319.00.00.00	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	16.962,27
5320	5320.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	12.151,21
5321	5321.00.00.00	SAMED - CÂMARA	0,00	0,00	8.952,59
5322	5322.00.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO SCHAHIM	0,00	0,00	18.962,01
5323	5323.00.00.00	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	43.816,50
5325	5325.00.00.00	EMPR. BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	367,58
5326	5326.00.00.00	EMPR. BANCO REAL	0,00	0,00	1.414,47
5327	5327.00.00.00	MOGIDONTO - CÂMARA	0,00	0,00	313,20
5329	5329.00.00.00	EMPR. FICSA	0,00	0,00	9.542,78
5330	5330.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	787,60
5331	5331.00.00.00	VILA SANTISTA	0,00	0,00	70,00
73	7210.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	840.000,00	0,00	952.744,99
78	7210.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	377.000,00	0,00	274.962,48
85	7210.29.99.01	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	192.000,00	0,00	137.481,24
<b>TOTAL DO DIA 06/07/2011</b>				<b>0,00</b>	<b>2.834.735,76</b>
<b>DIA 07/07/2011</b>					
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	1.540,00	0,00	302,28
24	1210.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS	770,00	0,00	109,92
26	1210.29.99.99	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS	770,00	0,00	54,96
5411	5411.00.00.00	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	74,59
78	7210.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	377.000,00	0,00	71.305,47
79	7210.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	15.400,00	0,00	6.761,89
85	7210.29.99.01	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	192.000,00	0,00	35.652,74
86	7210.29.99.02	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	7.700,00	0,00	3.380,94
<b>TOTAL DO DIA 07/07/2011</b>				<b>0,00</b>	<b>117.992,89</b>
<b>DIA 08/07/2011</b>					
9	1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	23.000,00	0,00	14.911,31
10	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	30.800,00	0,00	26.220,29
74	7210.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.000,00	0,00	18.788,24
75	7210.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.400,00	0,00	32.803,54
79	7210.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	15.400,00	0,00	5.422,29
80	7210.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	30.800,00	0,00	17.811,82

**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 01/07/2011 à 31/07/2011

Data: 10/07/2013 13:37:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
86	7210.29.99.02	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	7.700,00	0,00	2.711,15
87	7210.29.99.03	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	15.400,00	0,00	8.905,92
<b>TOTAL DO DIA 08/07/2011</b>				<b>0,00</b>	<b>127.574,56</b>

## DIA 11/07/2011

57	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.500,00	0,00	2,07
5411	5411.00.00.00	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	52,22
<b>TOTAL DO DIA 11/07/2011</b>				<b>0,00</b>	<b>54,29</b>

## DIA 14/07/2011

5501	5501.00.00.00	REPASSE COBERTURA PLANO FINANC. PMMC	1.660.000,00	0,00	494.625,71
5502	5502.00.00.00	REPASSE COBERTURA PLANO FINANC. CMMC	177.000,00	0,00	48.912,48
5503	5503.00.00.00	REPASSE COBERTURA PLANO FINANC. SEMAE	192.000,00	0,00	58.253,58
<b>TOTAL DO DIA 14/07/2011</b>				<b>0,00</b>	<b>601.791,77</b>

## DIA 19/07/2011

55	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	840,00	0,00	228,84
57	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO DIA 19/07/2011</b>				<b>0,00</b>	<b>228,84</b>

## DIA 20/07/2011

42	1600.13.99.01	EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	840,00	0,00	9,59
83	7210.29.15.01	PARCEL. CONTR. PATRONAL REF. 07-08-09/2005 PMMC-IO	42.000,00	0,00	37.291,15
<b>TOTAL DO DIA 20/07/2011</b>				<b>0,00</b>	<b>37.300,74</b>

## DIA 21/07/2011

6	1210.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.540,00	0,00	603,10
11	1210.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	3.800,00	0,00	632,24
12	1210.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.540,00	0,00	478,65
14	1210.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	31.000,00	0,00	40.061,24
15	1210.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	2.300,00	0,00	2.244,57
16	1210.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	1.540,00	0,00	2.112,19
17	1210.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	8.500,00	0,00	13.512,53
19	1210.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	10.000,00	0,00	13.491,75
20	1210.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	4.600,00	0,00	4.933,21
21	1210.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	770,00	0,00	773,02
22	1210.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	770,00	0,00	1.241,07
24	1210.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS	770,00	0,00	174,05
26	1210.29.99.99	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS	770,00	0,00	87,03
76	7210.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	4.600,00	0,00	796,63
81	7210.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	29.300,00	0,00	229,91
88	7210.29.99.04	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O.	14.600,00	0,00	114,95
<b>TOTAL DO DIA 21/07/2011</b>				<b>0,00</b>	<b>81.486,14</b>

## DIA 27/07/2011

54	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG. GERAL E OS RPPS	40.000,00	0,00	48.213,02
----	---------------	---	-----------	------	-----------

**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 01/07/2011 à 31/07/2011

Data: 10/07/2013 13:37:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>TOTAL DO DIA 27/07/2011</b>				<b>0,00</b>	<b>48.213,02</b>
<b>DIA 29/07/2011</b>					
32	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	755.000,00	0,00	699.886,83
33	1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTO DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	840,00	0,00	2.028,34
96	9328.10.03.00	DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST. F. IMOBILIÁRIO	-80,00	0,00	-59.280,42
<b>TOTAL DO DIA 29/07/2011</b>				<b>0,00</b>	<b>642.634,75</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>4.498.882,76</b>

MOGI DAS CRUZES, 31 de Julho de 2011

---

PAULO VICENTINO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

---

ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA  
CRC 1SP269083/P-0  
AUXILIAR CONTÁBIL