

**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 01/09/2011 à 30/09/2011

Data: 10/07/2013 13:40:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 05/09/2011					
57	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.500,00	0,00	6.870,00
TOTAL DO DIA 05/09/2011				0,00	6.870,00
DIA 06/09/2011					
8	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	661.500,00	0,00	768.301,79
55	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	840,00	0,00	1.057,41
5311	5311.00.00.00	I.R.R.F.	0,00	0,00	207.216,18
5312	5312.00.00.00	I.N.S.S.	0,00	0,00	2.030,45
5313	5313.00.00.00	SAMED	0,00	0,00	149.594,52
5314	5314.00.00.00	A.S.M.M.C.	0,00	0,00	63.847,70
5315	5315.00.00.00	IPREM	0,00	0,00	79.334,75
5316	5316.00.00.00	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES	0,00	0,00	4.639,73
5317	5317.00.00.00	SAMED - SEMAE	0,00	0,00	17.541,83
5318	5318.00.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	81.188,32
5319	5319.00.00.00	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	16.064,62
5320	5320.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	11.832,17
5321	5321.00.00.00	SAMED - CÂMARA	0,00	0,00	9.178,06
5322	5322.00.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO SCHAHIM	0,00	0,00	17.440,09
5323	5323.00.00.00	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	45.468,02
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	304,30
5329	5329.00.00.00	EMPR. FICSA	0,00	0,00	10.662,97
5330	5330.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	3.496,79
5332	5332.00.00.00	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS POR FALECIMENTO	0,00	0,00	7.991,51
73	7210.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	840.000,00	0,00	968.060,25
78	7210.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	377.000,00	0,00	279.382,47
85	7210.29.99.01	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	192.000,00	0,00	139.691,23
TOTAL DO DIA 06/09/2011				0,00	2.886.359,16
DIA 08/09/2011					
6	1210.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.540,00	0,00	350,10
10	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	30.800,00	0,00	26.756,99
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
54	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG. GERAL E OS RPPS	40.000,00	0,00	47.782,80
5411	5411.00.00.00	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	74,59
75	7210.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.400,00	0,00	33.046,39
80	7210.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	30.800,00	0,00	9.537,20
87	7210.29.99.03	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	15.400,00	0,00	4.768,60
TOTAL DO DIA 08/09/2011				0,00	122.783,83
DIA 09/09/2011					
9	1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	23.000,00	0,00	14.510,84
11	1210.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	3.800,00	0,00	632,24
14	1210.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	31.000,00	0,00	39.491,93
15	1210.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	2.300,00	0,00	2.242,52
16	1210.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	1.540,00	0,00	2.110,35
17	1210.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	8.500,00	0,00	14.526,64

**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 01/09/2011 à 30/09/2011

Data: 10/07/2013 13:40:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
19	1210.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	10.000,00	0,00	14.068,12
20	1210.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	4.600,00	0,00	4.930,70
21	1210.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	770,00	0,00	771,87
22	1210.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	770,00	0,00	560,38
5411	5411.00.00.00	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50,18
74	7210.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.000,00	0,00	18.283,66
76	7210.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	4.600,00	0,00	796,63
78	7210.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	377.000,00	0,00	71.634,05
79	7210.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	15.400,00	0,00	12.038,56
81	7210.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	29.300,00	0,00	229,91
85	7210.29.99.01	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	192.000,00	0,00	35.817,03
86	7210.29.99.02	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	7.700,00	0,00	6.019,27
88	7210.29.99.04	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O.	14.600,00	0,00	114,95
TOTAL DO DIA 09/09/2011				0,00	238.829,83
DIA 12/09/2011					
80	7210.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	30.800,00	0,00	8.280,18
87	7210.29.99.03	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	15.400,00	0,00	4.140,09
TOTAL DO DIA 12/09/2011				0,00	12.420,27
DIA 14/09/2011					
5503	5503.00.00.00	REPASSE COBERTURA PLANO FINANC. SEMAE	192.000,00	0,00	58.589,32
TOTAL DO DIA 14/09/2011				0,00	58.589,32
DIA 15/09/2011					
5501	5501.00.00.00	REPASSE COBERTURA PLANO FINANC. PMMC	1.660.000,00	0,00	495.394,68
5502	5502.00.00.00	REPASSE COBERTURA PLANO FINANC. CMMC	177.000,00	0,00	48.452,69
TOTAL DO DIA 15/09/2011				0,00	543.847,37
DIA 19/09/2011					
55	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	840,00	0,00	119,68
5411	5411.00.00.00	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	28,50
TOTAL DO DIA 19/09/2011				0,00	148,18
DIA 20/09/2011					
42	1600.13.99.01	EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	840,00	0,00	9,59
55	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	840,00	0,00	0,00
83	7210.29.15.01	PARCEL. CONTR. PATRONAL REF. 07-08-09/2005 PMMC-IO	42.000,00	0,00	38.056,50
TOTAL DO DIA 20/09/2011				0,00	38.066,09
DIA 21/09/2011					
6	1210.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.540,00	0,00	603,10
12	1210.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.540,00	0,00	478,65
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

**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 01/09/2011 à 30/09/2011

Data: 10/07/2013 13:40:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
TOTAL DO DIA 21/09/2011				0,00	1.342,83
DIA 30/09/2011					
32	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	755.000,00	0,00	896.784,72
33	1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTO DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	840,00	0,00	5.322,29
34	1328.30.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS EM F. IMOBILIÁRIOS	840,00	0,00	61.801,28
5501	5501.00.00.00	REPASSE COBERTURA PLANO FINANC. PMMC	1.660.000,00	0,00	1.281.321,94
5502	5502.00.00.00	REPASSE COBERTURA PLANO FINANC. CMMC	177.000,00	0,00	120.594,53
5503	5503.00.00.00	REPASSE COBERTURA PLANO FINANC. SEMAE	192.000,00	0,00	152.986,22
TOTAL DO DIA 30/09/2011				0,00	2.518.810,98
TOTAL				0,00	6.428.067,86

MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro de 2011

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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