

**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 01/01/2010 à 31/01/2010

Data: 10/07/2013 12:33:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 04/01/2010</b>					
59	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	80,00	0,00	6.870,00
<b>TOTAL DO DIA 04/01/2010</b>				<b>0,00</b>	<b>6.870,00</b>
<b>DIA 06/01/2010</b>					
5311	5311.00.00.00	I.R.R.F.	0,00	0,00	28.329,42
5312	5312.00.00.00	I.N.S.S.	0,00	0,00	1.770,35
5313	5313.00.00.00	SAMED	0,00	0,00	25.244,41
5314	5314.00.00.00	A.S.M.M.C.	0,00	0,00	17.649,48
5315	5315.00.00.00	IPREM	0,00	0,00	7.618,25
5316	5316.00.00.00	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES	0,00	0,00	260,96
5317	5317.00.00.00	SAMED - SEMAE	0,00	0,00	2.768,21
5318	5318.00.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	4.161,45
5319	5319.00.00.00	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	6.186,95
5320	5320.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.521,77
5321	5321.00.00.00	SAMED - CÂMARA	0,00	0,00	84,20
5322	5322.00.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO SCHAHIM	0,00	0,00	4.078,62
5323	5323.00.00.00	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	246,30
<b>TOTAL DO DIA 06/01/2010</b>				<b>0,00</b>	<b>99.920,37</b>
<b>DIA 07/01/2010</b>					
5411	5411.00.00.00	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50,67
<b>TOTAL DO DIA 07/01/2010</b>				<b>0,00</b>	<b>50,67</b>
<b>DIA 08/01/2010</b>					
7	1210.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	846,15	0,00	350,10
9	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PREFEITURA	508.000,00	0,00	477.284,63
10	1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL	15.400,00	0,00	14.212,13
11	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	27.000,00	0,00	24.867,48
13	1210.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	833,33	0,00	302,28
18	1210.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	7.500,00	0,00	7.531,33
23	1210.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	160,00	0,00	86,92
26	1210.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS	310,00	0,00	109,92
44	1600.13.99.99	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS - CEDIDOS	150,00	0,00	54,96
56	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG. GERAL E OS RPPS	13.000,00	0,00	21.451,50
5411	5411.00.00.00	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20,96
65	7210.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PREFEITURA - INTRA-ORÇ.	590.000,00	0,00	552.809,15
66	7210.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA MUN. - INTRA-ORÇ.	17.700,00	0,00	16.460,21
67	7210.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇ.	29.300,00	0,00	28.801,86
69	7210.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	185.000,00	0,00	233.875,24
70	7210.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	6.200,00	0,00	11.693,16
71	7210.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	9.200,00	0,00	15.864,26
75	7600.13.99.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS PMMC - I.O.	92.300,00	0,00	116.937,62
76	7600.13.99.02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS - CMMC - I.O.	3.080,00	0,00	5.846,58
77	7600.13.99.03	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS - SEMAE - I.O.	4.600,00	0,00	7.932,13
<b>TOTAL DO DIA 08/01/2010</b>				<b>0,00</b>	<b>1.536.492,42</b>
<b>DIA 11/01/2010</b>					
5411	5411.00.00.00	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	64,79
<b>TOTAL DO DIA 11/01/2010</b>				<b>0,00</b>	<b>64,79</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 01/01/2010 à 31/01/2010

Data: 10/07/2013 12:33:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 13/01/2010</b>					
7	1210.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	846,15	0,00	287,06
13	1210.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	833,33	0,00	247,86
26	1210.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS	- 310,00	0,00	90,13
44	1600.13.99.99	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS - CEDIDOS	150,00	0,00	45,06
<b>TOTAL DO DIA 13/01/2010</b>				<b>0,00</b>	<b>670,11</b>
<b>DIA 14/01/2010</b>					
84	7990.99.10.03	REPASSE COBERTURA DO PLANO FINANCEIRO -SEMAE - I.O.	182.700,00	0,00	45.885,30
<b>TOTAL DO DIA 14/01/2010</b>				<b>0,00</b>	<b>45.885,30</b>
<b>DIA 15/01/2010</b>					
82	7990.99.10.01	REPASSE COBERTURA DO PLANO FINANCEIRO -PMMC - I.O.	1.646.200,00	0,00	407.380,12
83	7990.99.10.02	REPASSE COBERTURA DO PLANO FINANCEIRO -CMMC - I.O.	174.600,00	0,00	48.938,38
<b>TOTAL DO DIA 15/01/2010</b>				<b>0,00</b>	<b>456.318,50</b>
<b>DIA 20/01/2010</b>					
86	7210.29.15.01	PARC. CONTR. PATR. 07-08-09/2005 PMMC	0,00	0,00	32.188,48
<b>TOTAL DO DIA 20/01/2010</b>				<b>0,00</b>	<b>32.188,48</b>
<b>DIA 21/01/2010</b>					
7	1210.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	846,15	0,00	485,30
13	1210.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	833,33	0,00	419,01
26	1210.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS	- 310,00	0,00	152,37
44	1600.13.99.99	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS - CEDIDOS	150,00	0,00	76,18
<b>TOTAL DO DIA 21/01/2010</b>				<b>0,00</b>	<b>1.132,86</b>
<b>DIA 27/01/2010</b>					
42	1600.13.99.01	EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	80,00	0,00	9,08
<b>TOTAL DO DIA 27/01/2010</b>				<b>0,00</b>	<b>9,08</b>
<b>DIA 29/01/2010</b>					
32	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	498.000,00	0,00	312.061,34
<b>TOTAL DO DIA 29/01/2010</b>				<b>0,00</b>	<b>312.061,34</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>2.491.663,92</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 01/01/2010 à 31/01/2010

Data: 10/07/2013 12:33:59

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 Janeiro de 2010

---

PAULO VICENTINO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

---

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
CRC 1SP150138/0-8  
DIRETOR FINANCEIRO