

**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 01/12/2010 à 31/12/2010

Data: 10/07/2013 12:50:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 01/12/2010</b>					
82	7990.99.10.01	REPASSE COBERTURA DO PLANO FINANCEIRO -PMMC - I.O.	3.291.800,00	0,00	1.139.388,63
83	7990.99.10.02	REPASSE COBERTURA DO PLANO FINANCEIRO -CMMC - I.O.	349.400,00	0,00	116.826,99
84	7990.99.10.03	REPASSE COBERTURA DO PLANO FINANCEIRO -SEMAE - I.O.	365.300,00	0,00	130.697,05
<b>TOTAL DO DIA 01/12/2010</b>				<b>0,00</b>	<b>1.386.912,67</b>
<b>DIA 02/12/2010</b>					
59	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	120,00	0,00	6.870,00
<b>TOTAL DO DIA 02/12/2010</b>				<b>0,00</b>	<b>6.870,00</b>
<b>DIA 03/12/2010</b>					
7	1210.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.692,35	0,00	520,97
13	1210.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	833,37	0,00	449,81
26	1210.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS	590,00	0,00	163,57
44	1600.13.99.99	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS - CEDIDOS	350,00	0,00	81,78
<b>TOTAL DO DIA 03/12/2010</b>				<b>0,00</b>	<b>1.216,13</b>
<b>DIA 06/12/2010</b>					
9	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PREFEITURA	1.012.000,00	0,00	613.379,54
5311	5311.00.00.00	I.R.R.F.	0,00	0,00	158.871,30
5312	5312.00.00.00	I.N.S.S.	0,00	0,00	1.907,05
5313	5313.00.00.00	SAMED	0,00	0,00	124.453,68
5314	5314.00.00.00	A.S.M.M.C.	0,00	0,00	64.862,50
5315	5315.00.00.00	IPREM	0,00	0,00	60.901,12
5316	5316.00.00.00	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES	0,00	0,00	5.098,56
5317	5317.00.00.00	SAMED - SEMAE	0,00	0,00	16.653,93
5318	5318.00.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	66.347,48
5319	5319.00.00.00	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	16.422,78
5320	5320.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	10.757,84
5321	5321.00.00.00	SAMED - CÂMARA	0,00	0,00	8.059,98
5322	5322.00.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO SCHAHIM	0,00	0,00	21.712,34
5323	5323.00.00.00	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	38.348,79
5325	5325.00.00.00	EMPR. BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.853,88
5326	5326.00.00.00	EMPR. BANCO REAL	0,00	0,00	1.484,64
5327	5327.00.00.00	MOGIDONTO - CÂMARA	0,00	0,00	377,19
5329	5329.00.00.00	EMPR. FICSA	0,00	0,00	3.413,28
65	7210.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PREFEITURA - INTRA-ORÇ.	1.210.000,00	0,00	710.406,66
69	7210.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	365.000,00	0,00	223.047,62
75	7600.13.99.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS PMMC - I.O.	184.700,00	0,00	111.523,81
<b>TOTAL DO DIA 06/12/2010</b>				<b>0,00</b>	<b>2.259.883,97</b>
<b>DIA 07/12/2010</b>					
7	1210.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.692,35	0,00	350,10
13	1210.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	833,37	0,00	302,28
26	1210.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS	590,00	0,00	109,92
44	1600.13.99.99	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS - CEDIDOS	350,00	0,00	54,96
5411	5411.00.00.00	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	69,63
69	7210.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	365.000,00	0,00	63.171,02

**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 01/12/2010 à 31/12/2010

Data: 10/07/2013 12:50:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
70	7210.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	11.800,00	0,00	6.543,78
75	7600.13.99.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS PMMC - I.O.	184.700,00	0,00	31.585,51
76	7600.13.99.02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS - CMMC - I.O.	6.120,00	0,00	3.271,89
<b>TOTAL DO DIA 07/12/2010</b>				<b>0,00</b>	<b>105.459,09</b>

**DIA 08/12/2010**

10	1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL	30.600,00	0,00	14.310,73
11	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	53.000,00	0,00	24.064,77
66	7210.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA MUN. - INTRA-ORÇ.	35.300,00	0,00	16.574,40
67	7210.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇ.	57.700,00	0,00	27.243,11
70	7210.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	11.800,00	0,00	5.203,89
71	7210.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	18.800,00	0,00	15.812,07
76	7600.13.99.02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS - CMMC - I.O.	6.120,00	0,00	2.601,95
77	7600.13.99.03	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS - SEMAE - I.O.	9.400,00	0,00	7.906,04
<b>TOTAL DO DIA 08/12/2010</b>				<b>0,00</b>	<b>113.716,96</b>

**DIA 09/12/2010**

56	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG. GERAL E OS RPPS	27.000,00	0,00	115.988,36
5411	5411.00.00.00	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	63,30
82	7990.99.10.01	REPASSE COBERTURA DO PLANO FINANCEIRO -PMMC - I.O.	3.291.800,00	0,00	788.851,00
83	7990.99.10.02	REPASSE COBERTURA DO PLANO FINANCEIRO -CMMC - I.O.	349.400,00	0,00	81.797,20
<b>TOTAL DO DIA 09/12/2010</b>				<b>0,00</b>	<b>986.699,86</b>

**DIA 10/12/2010**

84	7990.99.10.03	REPASSE COBERTURA DO PLANO FINANCEIRO -SEMAE - I.O.	365.300,00	0,00	90.569,09
<b>TOTAL DO DIA 10/12/2010</b>				<b>0,00</b>	<b>90.569,09</b>

**DIA 14/12/2010**

82	7990.99.10.01	REPASSE COBERTURA DO PLANO FINANCEIRO -PMMC - I.O.	3.291.800,00	0,00	438.416,42
83	7990.99.10.02	REPASSE COBERTURA DO PLANO FINANCEIRO -CMMC - I.O.	349.400,00	0,00	46.716,30
84	7990.99.10.03	REPASSE COBERTURA DO PLANO FINANCEIRO -SEMAE - I.O.	365.300,00	0,00	50.977,39
<b>TOTAL DO DIA 14/12/2010</b>				<b>0,00</b>	<b>536.110,11</b>

**DIA 15/12/2010**

7	1210.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.692,35	0,00	637,16
13	1210.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	833,37	0,00	550,14
26	1210.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS	590,00	0,00	200,05
44	1600.13.99.99	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS - CEDIDOS	350,00	0,00	100,02
5311	5311.00.00.00	I.R.R.F.	0,00	0,00	153.497,20
5312	5312.00.00.00	I.N.S.S.	0,00	0,00	1.907,05
5315	5315.00.00.00	IPREM	0,00	0,00	59.690,62
5320	5320.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.788,59
<b>TOTAL DO DIA 15/12/2010</b>				<b>0,00</b>	<b>220.370,83</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 01/12/2010 à 31/12/2010

Data: 10/07/2013 12:50:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 17/12/2010</b>					
7	1210.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.692,35	0,00	520,97
13	1210.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	833,37	0,00	449,81
26	1210.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS	590,00	0,00	163,57
44	1600.13.99.99	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS - CEDIDOS	350,00	0,00	81,78
<b>TOTAL DO DIA 17/12/2010</b>				<b>0,00</b>	<b>1.216,13</b>
<b>DIA 20/12/2010</b>					
70	7210.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	11.800,00	0,00	3.271,89
86	7210.29.15.01	PARC. CONTR. PATR. 07-08-09/2005 PMMC	0,00	0,00	34.729,99
76	7600.13.99.02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS - CMMC - I.O.	6.120,00	0,00	1.635,94
<b>TOTAL DO DIA 20/12/2010</b>				<b>0,00</b>	<b>39.637,82</b>
<b>DIA 21/12/2010</b>					
9	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PREFEITURA	1.012.000,00	0,00	572.223,83
10	1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL	30.600,00	0,00	14.069,18
15	1210.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PREFEITURA	67.700,00	0,00	64.134,28
16	1210.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL	3.530,00	0,00	3.547,74
17	1210.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	3.300,00	0,00	3.261,94
18	1210.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	14.500,00	0,00	17.850,48
20	1210.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PREFEITURA	19.400,00	0,00	21.256,34
21	1210.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CÂMARA MUNICIPAL	10.600,00	0,00	9.264,48
22	1210.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	1.060,00	0,00	1.030,88
23	1210.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	240,00	0,00	245,60
65	7210.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PREFEITURA - INTRA-ORÇ.	1.210.000,00	0,00	662.751,95
66	7210.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA MUN. - INTRA-ORÇ.	35.300,00	0,00	16.294,64
69	7210.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	365.000,00	0,00	239.639,42
70	7210.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	11.800,00	0,00	5.116,06
75	7600.13.99.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS PMMC - I.O.	184.700,00	0,00	119.819,71
76	7600.13.99.02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS - CMMC - I.O.	6.120,00	0,00	2.558,03
<b>TOTAL DO DIA 21/12/2010</b>				<b>0,00</b>	<b>1.753.064,56</b>
<b>DIA 22/12/2010</b>					
10	1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL	30.600,00	0,00	23.521,77
66	7210.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA MUN. - INTRA-ORÇ.	35.300,00	0,00	27.243,11
70	7210.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	11.800,00	0,00	12.176,33
76	7600.13.99.02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS - CMMC - I.O.	6.120,00	0,00	6.088,16
<b>TOTAL DO DIA 22/12/2010</b>				<b>0,00</b>	<b>69.029,37</b>
<b>DIA 28/12/2010</b>					
59	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	120,00	0,00	0,02
<b>TOTAL DO DIA 28/12/2010</b>				<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>DIA 29/12/2010</b>					
69	7210.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	365.000,00	0,00	31.611,73
70	7210.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	11.800,00	0,00	3.271,88
75	7600.13.99.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS PMMC - I.O.	184.700,00	0,00	15.805,87
76	7600.13.99.02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS - CMMC - I.O.	6.120,00	0,00	1.635,94
<b>TOTAL DO DIA 29/12/2010</b>				<b>0,00</b>	<b>52.325,42</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 01/12/2010 à 31/12/2010

Data: 10/07/2013 12:50:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 30/12/2010</b>					
10	1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL	30.600,00	0,00	-23.521,77
11	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	53.000,00	0,00	23.521,77
32	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	502.000,00	0,00	1.240.088,64
33	1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTO DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	120,00	0,00	-663,08
34	1328.30.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS EM F. IMOBILIÁRIOS	120,00	0,00	18.797,83
57	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	120,00	0,00	7.818,45
59	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	120,00	0,00	-7.818,45
66	7210.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA MUN. - INTRA-ORÇ.	35.300,00	0,00	-27.243,11
67	7210.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇ.	57.700,00	0,00	27.243,11
70	7210.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	11.800,00	0,00	-12.176,33
71	7210.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	18.800,00	0,00	15.799,08
76	7600.13.99.02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS - CMMC - I.O.	6.120,00	0,00	-6.088,16
77	7600.13.99.03	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS - SEMAE - I.O.	9.400,00	0,00	7.899,53
82	7990.99.10.01	REPASSE COBERTURA DO PLANO FINANCEIRO -PMMC - I.O.	3.291.800,00	0,00	1.145.186,86
83	7990.99.10.02	REPASSE COBERTURA DO PLANO FINANCEIRO -CMMC - I.O.	349.400,00	0,00	116.878,20
84	7990.99.10.03	REPASSE COBERTURA DO PLANO FINANCEIRO -SEMAE - I.O.	365.300,00	0,00	129.687,29
<b>TOTAL DO DIA 30/12/2010</b>				<b>0,00</b>	<b>2.655.409,86</b>
<b>DIA 31/12/2010</b>					
5501	5501.00.00.00	REPASSE COBERTURA PLANO FINANC. PMMC	0,00	0,00	20.484.509,80
5502	5502.00.00.00	REPASSE COBERTURA PLANO FINANC. CMMC	0,00	0,00	2.131.642,53
5503	5503.00.00.00	REPASSE COBERTURA PLANO FINANC. SEMAE	0,00	0,00	2.332.969,09
82	7990.99.10.01	REPASSE COBERTURA DO PLANO FINANCEIRO -PMMC - I.O.	3.291.800,00	0,00	-20.484.509,80
83	7990.99.10.02	REPASSE COBERTURA DO PLANO FINANCEIRO -CMMC - I.O.	349.400,00	0,00	-2.131.642,53
84	7990.99.10.03	REPASSE COBERTURA DO PLANO FINANCEIRO -SEMAE - I.O.	365.300,00	0,00	-2.332.969,09
<b>TOTAL DO DIA 31/12/2010</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>10.278.491,89</b>

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2010

PAULO VICENTINO  
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
CRC 1SP150138/0-8  
DIRETOR FINANCEIRO