

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 15/08/2016 13:50:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Receita de 01/07/2016 à 30/07/2016

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 01/07/2016					
1	1.2.1.0.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	769,00	0,00	0,00
6	1.2.1.0.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	769,00	0,00	0,00
15	1.2.1.0.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS	- 385,00	0,00	0,00
16	1.2.1.0.99.99.00	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS CEDIDOS	- 385,00	0,00	0,00
45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PPMC - I.O.	2.462.000,00	0,00	1.685.132,30
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	250.000,00	0,00	167.017,68
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	288.462,00	0,00	197.764,07
TOTAL DO DIA 01/07/2016				0,00	2.049.914,05
DIA 04/07/2016					
1	1.2.1.0.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	769,00	0,00	350,10
6	1.2.1.0.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	769,00	0,00	302,28
15	1.2.1.0.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS	- 385,00	0,00	109,92
16	1.2.1.0.99.99.00	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS CEDIDOS	- 385,00	0,00	54,96
TOTAL DO DIA 04/07/2016				0,00	817,26
DIA 05/07/2016					
5311		I.R.R.F.	0,00	0,00	594.525,20
5312		I.N.S.S.	0,00	0,00	1.712,64
5313		SAMED	0,00	0,00	254.619,54
5314		A.S.M.M.C.	0,00	0,00	116.599,53
5315		IPREM	0,00	0,00	193.333,92
5316		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES	0,00	0,00	6.221,29
5317		SAMED - SEMAE	0,00	0,00	40.229,32
5318		EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	167.635,42
5319		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	65.447,97
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	23.489,71
5321		SAMED - CÂMARA	0,00	0,00	15.415,65
5322		EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV	0,00	0,00	2.245,92
5323		EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	12.999,35
5327		MOGIDONTO - CÂMARA	0,00	0,00	453,96
5329		EMPR. FICSA	0,00	0,00	853,97
5330		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	6.159,63
5337		EMPR. DAYCOVAL	0,00	0,00	128.852,70
5338		SAMED ODONTO PPMC	0,00	0,00	18,52
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	23.000,00	0,00	24.781,24
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.000,00	0,00	32.508,52
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	6.160,00	0,00	4.505,69
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	30.000,00	0,00	22.528,43
TOTAL DO DIA 05/07/2016				0,00	1.715.138,12
DIA 07/07/2016					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	32,57
2	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PPMC	1.553.000,00	0,00	1.668.578,65
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	54.600,00	0,00	70.172,18
30	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	76.920,00	0,00	79.192,29
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PPMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.031.000,00	0,00	2.188.871,31

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 15/08/2016 13:50:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**Receita de 01/07/2016 à 30/07/2016**

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	73.080,00	0,00	92.053,15
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PPMC - I.O.	296.154,00	0,00	350.306,45
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	6.160,00	0,00	4.697,33
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	10.780,00	0,00	18.280,37
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PPMC - I.O.	1.474.000,00	0,00	1.751.532,26
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	30.000,00	0,00	23.486,64
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	53.074,00	0,00	91.401,85
TOTAL DO DIA 07/07/2016				0,00	6.338.605,05
DIA 08/07/2016					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	166,67
5	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	2.500,00	0,00	2.573,59
7	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PPMC	52.300,00	0,00	50.860,29
8	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	3.075,00	0,00	2.917,59
9	1.2.1.0.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	3.076,00	0,00	2.779,14
10	1.2.1.0.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	92.307,00	0,00	104.836,55
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PPMC	21.538,00	0,00	19.639,76
12	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	6.923,00	0,00	6.906,82
13	1.2.1.0.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	1.150,00	0,00	1.132,97
14	1.2.1.0.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	1.150,00	0,00	1.687,21
36	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	3.080,00	0,00	3.376,08
40	7.2.1.0.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O.	769,00	0,00	467,93
44	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	2.308,00	0,00	2.339,63
TOTAL DO DIA 08/07/2016				0,00	199.684,23
DIA 14/07/2016					
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	288.462,00	0,00	78.344,29
TOTAL DO DIA 14/07/2016				0,00	78.344,29
DIA 15/07/2016					
45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PPMC - I.O.	2.462.000,00	0,00	661.140,35
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	250.000,00	0,00	67.848,69
TOTAL DO DIA 15/07/2016				0,00	728.989,04
DIA 27/07/2016					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	55,99
TOTAL DO DIA 27/07/2016				0,00	55,99
DIA 29/07/2016					
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA	0,00	0,00	4.036.874,09
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	461.905,19
TOTAL DO DIA 29/07/2016				0,00	4.498.779,28
TOTAL				0,00	15.610.327,31



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
--------------	---------------	------------------	------------------------	----------------	-------------------

MOGI DAS CRUZES, 30 de Julho de 2016

FRANCISCO CARLOS CARDENAS
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
DIRETOR FINANCEIRO

MARIA CLAUDIA MARIANO PEIXOTO
CRC 1SP-316478/O-8
CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS