

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 26/10/2016 10:15:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 02/09/2016					
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
45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.462.000,00	0,00	1.683.768,99
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
TOTAL DO DIA 02/09/2016				0,00	1.851.603,93
DIA 05/09/2016					
5311		I.R.R.F.	0,00	0,00	609.077,87
5312		I.N.S.S.	0,00	0,00	1.712,64
5313		SAMED	0,00	0,00	256.496,58
5314		A.S.M.M.C.	0,00	0,00	120.338,69
5315		IPREM	0,00	0,00	197.107,20
5316		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES	0,00	0,00	6.259,95
5317		SAMED - SEMAE	0,00	0,00	44.953,06
5318		EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	177.937,88
5319		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	70.620,63
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	25.124,72
5321		SAMED - CÂMARA	0,00	0,00	14.371,68
5322		EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO- BCV	0,00	0,00	955,74
5323		EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	11.937,92
5327		MOGIDONTO - CÂMARA	0,00	0,00	425,82
5329		EMPR. FICSA	0,00	0,00	522,97
5330		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	4.747,87
5336		DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	1.352,39
5337		EMPR. DAYCOVAL	0,00	0,00	133.909,47
5338		SAMED ODONTO PMMC	0,00	0,00	18,52
TOTAL DO DIA 05/09/2016				0,00	1.677.871,60
DIA 06/09/2016					
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	23.000,00	0,00	24.879,47
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	54.600,00	0,00	69.230,73
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.000,00	0,00	32.637,36
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	73.080,00	0,00	90.818,13
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	6.160,00	0,00	4.523,55
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	10.780,00	0,00	18.109,20
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	30.000,00	0,00	22.617,71
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	53.074,00	0,00	90.545,99
TOTAL DO DIA 06/09/2016				0,00	353.362,14
DIA 08/09/2016					
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 - PMMC	1.553.000,00	0,00	1.717.627,70
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 PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.031.000,00	0,00	2.253.913,98
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	296.154,00	0,00	359.279,73

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 26/10/2016 10:15:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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

Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	6.160,00	0,00	4.697,33
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	1.474.000,00	0,00	1.796.398,66
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	30.000,00	0,00	23.486,64
TOTAL DO DIA 08/09/2016				0,00	6.234.628,90
DIA 09/09/2016					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	127,58
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 - PMMC	52.300,00	0,00	50.548,26
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	109.252,39
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	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	1.356,68
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 09/09/2016				0,00	203.418,42
DIA 15/09/2016					
45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.462.000,00	0,00	655.066,28
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	250.000,00	0,00	64.392,30
TOTAL DO DIA 15/09/2016				0,00	719.458,58
DIA 16/09/2016					
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	288.462,00	0,00	78.406,40
TOTAL DO DIA 16/09/2016				0,00	78.406,40
DIA 27/09/2016					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	55,99
TOTAL DO DIA 27/09/2016				0,00	55,99
DIA 30/09/2016					
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA	0,00	0,00	4.209.093,64
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	56.139,71
TOTAL DO DIA 30/09/2016				0,00	4.265.233,35
TOTAL				0,00	15.384.039,31



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

MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro 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