

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

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 31/03/2017 08:38:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

Receita de 01/02/2017 à 28/02/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 01/02/2017</b>					
45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.546.153,00	0,00	1.672.225,20
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	252.307,00	0,00	164.849,46
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	296.923,00	0,00	195.365,68
<b>TOTAL DO DIA 01/02/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>2.032.440,34</b>
<b>DIA 02/02/2017</b>					
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
<b>TOTAL DO DIA 02/02/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>817,26</b>
<b>DIA 03/02/2017</b>					
5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	7.576,73
5312		I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.216,88
5313		SAMED - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	357,60
5314		A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	151,27
5315		IPREM - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.573,59
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	937,00
5341		I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	420.099,03
5343		- PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	189.350,17
5344		A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	69.711,45
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	106.599,58
5346		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.457,32
5347		SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	22.273,14
5348		EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	124.990,91
5349		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	51.033,53
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	14.270,15
5351		SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	4.249,78
5352		EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	96,00
5353		EMPR. BV FINANCEIRA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	4.067,91
5356		MOGIDONTO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	216,98
5358		EMPR. FICSA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	139,51
5359		EMPR. CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	2.564,47
5364		DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.349,78
5365		EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	94.912,42
5366		SAMED ODONTO PMMC - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	18,52
5371		I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	204.556,54
5373		SAMED - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	140.002,46
5374		A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	55.729,84
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	75.891,57
5376		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	2.946,30
5377		SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	22.022,53
5378		EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	71.429,02
5379		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	22.906,09
5380		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	10.997,31
5381		SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	9.873,19
5382		EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	516,14
5383		EMPR BV FINANCEIRA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	3.312,33
5386		MOGIDONTO - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	236,98

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

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 31/03/2017 08:38:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009****Receita de 01/02/2017 à 28/02/2017**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Prevista no Mês</b>	<b>Lançada</b>	<b>Arrecadada</b>
5388		EMPR. FICSA	0,00	0,00	104,80
5389		EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	1.445,33
5395		EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	54.243,45
5397		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	139,72
<b>TOTAL DO DIA 03/02/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>1.798.567,32</b>

**DIA 07/02/2017**

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	1.796.153,00	0,00	1.686.079,55
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	26.923,00	0,00	25.160,65
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	75.769,00	0,00	69.268,06
30	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	76.920,00	0,00	370.035,17
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.355.923,00	0,00	2.211.828,68
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.692,00	0,00	33.006,19
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	99.153,00	0,00	90.867,10
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	340.615,00	0,00	353.045,85
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	6.769,00	0,00	9.207,40
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	14.538,00	0,00	18.048,24
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	2.043.692,00	0,00	2.118.275,14
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	40.384,00	0,00	55.244,43
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	87.000,00	0,00	108.289,49
<b>TOTAL DO DIA 07/02/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>7.148.388,52</b>

**DIA 09/02/2017**

5	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	3.076,00	0,00	2.573,59
7	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	55.461,00	0,00	46.076,04
8	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	3.153,00	0,00	1.983,53
9	1.2.1.0.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	3.000,00	0,00	2.575,47
10	1.2.1.0.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	107.692,00	0,00	105.205,68
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	22.076,00	0,00	17.408,43
12	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	7.461,00	0,00	6.940,52
13	1.2.1.0.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	1.230,00	0,00	907,58
14	1.2.1.0.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	1.230,00	0,00	1.393,90
36	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	3.923,00	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.	3.230,00	0,00	2.807,55
<b>TOTAL DO DIA 09/02/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>191.716,30</b>

**DIA 15/02/2017**

45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.546.153,00	0,00	652.368,34
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	252.307,00	0,00	66.810,10
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	296.923,00	0,00	77.455,23
<b>TOTAL DO DIA 15/02/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>796.633,67</b>

**DIA 20/02/2017**

5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	146,88
<b>TOTAL DO DIA 20/02/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>146,88</b>

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

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 31/03/2017 08:38:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

Receita de 01/02/2017 à 28/02/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 24/02/2017					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	59,72
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	7.381.627,46
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	225.846,60
5814		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO	0,00	0,00	2.098,01
5817		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	39.810,45
<b>TOTAL DO DIA 24/02/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>7.649.442,24</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>19.618.152,53</b>

MOGI DAS CRUZES, 28 de Fevereiro de 2017

JOSÉ CARLOS A. CALDERAROJOEL LEGNEMANASRONCELO SECOURA CARLOS CASTILHOS

CRC SP-150138/O-8

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

AUXILIAR DE TESOUREARIA

CRC PE-016487/O-5 T-SP  
AUXILIAR CONTÁBIL