

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 12/07/2017 10:20:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

Receita de 01/04/2017 à 30/04/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 03/04/2017					
45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PPMC - I.O.	2.546.153,00	0,00	1.816.370,24
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	252.307,00	0,00	179.998,52
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	296.923,00	0,00	210.402,82
TOTAL DO DIA 03/04/2017				0,00	2.206.771,58
DIA 04/04/2017					
1	1.2.1.0.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	769,00	0,00	2.909,07
6	1.2.1.0.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	769,00	0,00	1.531,96
15	1.2.1.0.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS	385,00	0,00	2.781,63
16	1.2.1.0.99.99.00	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS CEDIDOS	385,00	0,00	390,33
TOTAL DO DIA 04/04/2017				0,00	7.612,99
DIA 05/04/2017					
5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	8.886,81
5312		I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.216,88
5313		SAMED - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	790,86
5314		A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	249,12
5315		IPREM - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.741,90
5316		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.551,83
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	937,00
5341		I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	498.220,34
5343		- PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	315.152,37
5344		A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	69.677,26
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	135.733,32
5346		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.340,32
5347		SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	21.986,31
5348		EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	134.509,24
5349		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	49.991,34
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	14.876,13
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	1.304,80
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	1.516,87
5365		EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	100.591,62
5371		I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	231.349,22
5373		SAMED - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	224.922,89
5374		A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	54.864,15
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	88.051,59
5376		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	3.012,76
5377		SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	21.156,26
5378		EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	73.726,71
5379		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	23.626,21
5380		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	11.565,52
5381		SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	9.723,19
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	3.203,67
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: 12/07/2017 10:20:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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

Receita de 01/04/2017 à 30/04/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
5388		EMPR. FICSA	0,00	0,00	68,00
5389		EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	1.073,03
5390		LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	344,44
5395		EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	54.963,31
5397		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	1.948,69
TOTAL DO DIA 05/04/2017				0,00	2.174.893,82

DIA 07/04/2017

5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	34,71
2	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	1.796.153,00	0,00	1.792.873,55
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	26.923,00	0,00	27.931,32
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	75.769,00	0,00	73.044,90
5	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	3.076,00	0,00	2.741,90
7	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	55.461,00	0,00	53.341,59
8	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	3.153,00	0,00	2.364,79
9	1.2.1.0.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	3.000,00	0,00	2.959,53
10	1.2.1.0.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	107.692,00	0,00	134.339,42
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	22.076,00	0,00	20.305,01
12	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	7.461,00	0,00	7.874,97
13	1.2.1.0.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	1.230,00	0,00	1.205,70
14	1.2.1.0.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	1.230,00	0,00	1.393,90
30	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	76.920,00	0,00	839.365,97
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.355.923,00	0,00	2.351.924,79
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.692,00	0,00	36.640,86
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	99.153,00	0,00	95.821,63
36	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	3.923,00	0,00	3.596,88
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	340.615,00	0,00	375.333,00
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	6.769,00	0,00	10.014,15
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	14.538,00	0,00	19.012,67
40	7.2.1.0.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O.	769,00	0,00	498,53
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	2.043.692,00	0,00	2.251.998,03
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	40.384,00	0,00	60.084,89
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	87.000,00	0,00	114.076,05
44	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	3.230,00	0,00	2.991,17
TOTAL DO DIA 07/04/2017				0,00	8.281.769,91

DIA 12/04/2017

51	1.9.2.2.99.04.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	359,28
TOTAL DO DIA 12/04/2017				0,00	359,28

DIA 18/04/2017

45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.546.153,00	0,00	695.863,67
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	252.307,00	0,00	71.355,05
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	296.923,00	0,00	81.375,25
TOTAL DO DIA 18/04/2017				0,00	848.593,97

DIA 20/04/2017

5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	238,80
TOTAL DO DIA 20/04/2017				0,00	238,80

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 12/07/2017 10:20:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

Receita de 01/04/2017 à 30/04/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 27/04/2017					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	59,72
TOTAL DO DIA 27/04/2017				0,00	59,72
DIA 28/04/2017					
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.856.570,32
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	86.712,23
5814		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.876,75
5817		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	41.180,41
TOTAL DO DIA 28/04/2017				0,00	1.986.339,71
TOTAL				0,00	15.506.639,78

MOGI DAS CRUZES, 30 de Abril de 2017

JOSÉ CARLOS A. CALDERAROJOEL LEGNEMIA W. S. OLIVEIRA S. SOUZA CARLOS CASTILHOS

DIRETOR SUPERINTENDENTE

CRC SP-150138/O-8
DIRETOR FINANCEIRO

AUXILIAR DE TESOURARIA

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