

**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 10:17:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

Receita de 01/03/2017 à 31/03/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 01/03/2017					
6	1.2.1.0.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	769,00	0,00	21.207,97
28	1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	840,00	0,00	9.991,26
TOTAL DO DIA 01/03/2017				0,00	31.199,23
DIA 02/03/2017					
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.	2.546.153,00	0,00	1.664.510,54
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	252.307,00	0,00	164.826,96
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	296.923,00	0,00	195.247,49
TOTAL DO DIA 02/03/2017				0,00	2.025.402,25
DIA 06/03/2017					
5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	8.003,35
5312		I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.216,88
5313		SAMED - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	602,68
5314		A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	236,32
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	428.328,07
5343		- PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	259.350,21
5344		A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	69.169,32
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	109.203,96
5346		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.601,46
5347		SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	21.829,92
5348		EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	124.979,90
5349		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	49.777,05
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	14.327,75
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	1.445,91
5365		EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	98.367,56
5371		I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	203.810,03
5373		SAMED - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	195.514,97
5374		A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	56.318,59
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	75.891,57
5376		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	3.125,20
5377		SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	21.500,77
5378		EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	71.972,42
5379		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	23.672,43
5380		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	10.974,52
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	3.312,33

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 12/07/2017 10:17:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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

Receita de 01/03/2017 à 31/03/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
5386		MOGIDONTO - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	311,98
5388		EMPR. FICSA	0,00	0,00	68,00
5389		EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	1.267,35
5395		EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	54.741,24
5397		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	139,72

TOTAL DO DIA 06/03/2017**0,00 1.938.146,03**

DIA 07/03/2017

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	1.687.524,19
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	26.923,00	0,00	25.374,18
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	75.769,00	0,00	69.202,30
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.355.923,00	0,00	2.213.723,70
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.692,00	0,00	33.286,32
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	99.153,00	0,00	90.780,84
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	340.615,00	0,00	353.159,99
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	6.769,00	0,00	9.246,23
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	14.538,00	0,00	18.036,29
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	2.043.692,00	0,00	2.118.959,94
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	40.384,00	0,00	55.477,37
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	87.000,00	0,00	108.217,75

TOTAL DO DIA 07/03/2017**0,00 6.783.021,67**

DIA 09/03/2017

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	107.810,06
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

TOTAL DO DIA 09/03/2017**0,00 194.320,68**

DIA 15/03/2017

45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.546.153,00	0,00	651.424,89
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	252.307,00	0,00	66.787,60
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	296.923,00	0,00	76.186,37

TOTAL DO DIA 15/03/2017**0,00 794.398,86**

DIA 20/03/2017

5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	184,92
------	--	--------------------------------	------	------	--------

TOTAL DO DIA 20/03/2017**0,00 184,92**

**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 10:17:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

Receita de 01/03/2017 à 31/03/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 21/03/2017					
25	1.6.0.0.13.99.03	EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	84,00	0,00	14,38
TOTAL DO DIA 21/03/2017				0,00	14,38
DIA 27/03/2017					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	59,72
TOTAL DO DIA 27/03/2017				0,00	59,72
DIA 29/03/2017					
25	1.6.0.0.13.99.03	EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	84,00	0,00	12,50
TOTAL DO DIA 29/03/2017				0,00	12,50
DIA 31/03/2017					
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	4.291.586,49
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	30.958,06
5814		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.997,94
5817		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	52.466,68
TOTAL DO DIA 31/03/2017				0,00	4.377.009,17
TOTAL				0,00	16.143.769,41

MOGI DAS CRUZES, 31 de Março de 2017

JOSÉ CARLOS A. CALDERAROJOEL LE GNE
DIRETOR SUPERINTENDENTE

EMILIANO DE OLIVEIRA SOUZA CARLOS
CRC SP-150138/O-8
DIRETOR FINANCEIRO

ANDRÉ CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

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