

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 19/02/2018 16:00:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

Receita de 01/11/2017 à 30/11/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 01/11/2017</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	1.749.379,72
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	252.307,00	0,00	175.852,17
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	296.923,00	0,00	203.344,11
<b>TOTAL DO DIA 01/11/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>2.128.576,00</b>
<b>DIA 06/11/2017</b>					
5413		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	255,04
5381		SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	11.042,78
5382		EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	400,80
5383		EMPR BV FINANCEIRA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	67,46
5386		MOGIDONTO - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	255,72
5389		EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	747,57
5390		LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	1.577,32
5395		EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	53.914,74
5397		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	1.948,69
5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	8.528,60
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	249,04
5315		IPREM - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.780,64
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	937,00
5341		I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	598.189,16
5343		- PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	334.584,84
5344		A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	91.345,47
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	162.757,23
5346		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.220,14
5347		SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	32.350,59
5348		EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	146.945,09
5349		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	55.481,61
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	16.473,63
5351		SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.864,82
5353		EMPR. BV FINANCEIRA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	20,74
5356		MOGIDONTO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	203,76
5359		EMPR. CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	2.533,67
5364		DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.516,87
5365		EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	120.423,97
5368		VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	255,04
5371		I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	230.710,21
5373		SAMED - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	207.339,45
5374		A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	55.408,38
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	84.976,88
5376		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	2.926,93
5377		SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	29.096,30
5378		EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	73.033,87
5379		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	21.636,53
5380		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	9.797,87
1	1.2.1.0.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	769,00	0,00	1.281,77
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	26.923,00	0,00	41.476,44
6	1.2.1.0.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	769,00	0,00	977,10
15	1.2.1.0.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS	385,00	0,00	1.065,92
16	1.2.1.0.99.99.00	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS CEDIDOS	385,00	0,00	177,65
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.692,00	0,00	54.409,62

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 19/02/2018 16:00:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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

Receita de 01/11/2017 à 30/11/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	6.769,00	0,00	7.541,18
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	40.384,00	0,00	45.247,08
<b>TOTAL DO DIA 06/11/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>2.521.982,95</b>

## DIA 07/11/2017

5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	34,71
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	75.769,00	0,00	70.108,03
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	99.153,00	0,00	91.968,99
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	14.538,00	0,00	18.438,11
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	87.000,00	0,00	110.628,71
<b>TOTAL DO DIA 07/11/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>291.178,55</b>

## DIA 08/11/2017

2	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	1.796.153,00	0,00	1.757.335,65
30	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	76.920,00	0,00	29.368,18
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.355.923,00	0,00	2.305.305,30
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	340.615,00	0,00	368.199,03
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	6.769,00	0,00	4.935,72
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	2.043.692,00	0,00	2.209.194,23
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	40.384,00	0,00	29.614,33
<b>TOTAL DO DIA 08/11/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>6.703.952,44</b>

## DIA 09/11/2017

5	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	3.076,00	0,00	2.780,64
7	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	55.461,00	0,00	52.681,21
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	3.144,58
10	1.2.1.0.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	107.692,00	0,00	160.804,91
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	22.076,00	0,00	18.224,81
12	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	7.461,00	0,00	7.355,79
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	1.952,32
36	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	3.923,00	0,00	3.647,70
40	7.2.1.0.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O.	769,00	0,00	505,57
44	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	3.230,00	0,00	3.033,43
<b>TOTAL DO DIA 09/11/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>257.701,45</b>

## DIA 13/11/2017

45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.546.153,00	0,00	1.194.123,29
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	252.307,00	0,00	122.538,80
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	296.923,00	0,00	140.787,00
<b>TOTAL DO DIA 13/11/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>1.457.449,09</b>

## DIA 14/11/2017

45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.546.153,00	0,00	677.768,72
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	252.307,00	0,00	70.933,94
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	296.923,00	0,00	80.752,10

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 19/02/2018 16:00:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

Receita de 01/11/2017 à 30/11/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>TOTAL DO DIA 14/11/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>829.454,76</b>
<b>DIA 16/11/2017</b>					
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	468,50
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	8.266,25
5380		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	5.154,63
<b>TOTAL DO DIA 16/11/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>13.889,38</b>
<b>DIA 20/11/2017</b>					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	193,80
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	75.769,00	0,00	232,36
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	99.153,00	0,00	304,82
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	14.538,00	0,00	42,25
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	87.000,00	0,00	253,49
<b>TOTAL DO DIA 20/11/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>1.026,72</b>
<b>DIA 27/11/2017</b>					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	59,72
<b>TOTAL DO DIA 27/11/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>59,72</b>
<b>DIA 30/11/2017</b>					
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.124.566,47
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	222.244,69
5814		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.263,91
5817		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	7.008,33
<b>TOTAL DO DIA 30/11/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>1.355.083,40</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>15.560.354,46</b>

MOGI DAS CRUZES, 30 de Novembro de 2017

JOSÉ CARLOS A. CALDERAROJOEL LEGNE MAIA S. LONDELBO S. SOUZA CARLOS CASTILHOS

DIRETOR SUPERINTENDENTE

CRC SP-150138/O-8  
DIRETOR FINANCEIRO

AUXILIAR DE TESOUREARIA

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