

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 29/03/2018 15:17:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 03/01/2018					
1	1.2.1.0.04.1.1.99.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.500,00	0,00	1.281,77
7	1.2.1.0.04.2.1.99.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.077,00	0,00	977,10
17	1.2.1.0.99.1.1.99.00	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS CEDIDOS	230,00	0,00	177,65
18	1.2.1.8.01.1.1.99.00	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS	1.308,00	0,00	1.065,92
42	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PPMC - I.O.	2.462.000,00	0,00	1.719.711,55
43	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	250.000,00	0,00	176.270,66
44	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	289.000,00	0,00	211.323,01
TOTAL DO DIA 03/01/2018				0,00	2.110.807,66
DIA 04/01/2018					
5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	8.285,30
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	606.258,23
5343		- PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	336.838,86
5344		A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	90.444,11
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	164.784,91
5346		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.837,30
5347		SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	26.739,04
5348		EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	154.937,72
5349		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	57.507,35
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	16.459,55
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	1.645,52
5364		DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.516,87
5365		EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	122.899,05
5371		I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	227.540,88
5373		SAMED - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	205.026,95
5374		A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	54.593,08
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	84.390,17
5376		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	2.689,20
5377		SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	23.341,98
5378		EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	69.399,43
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
5381		SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	10.599,85
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	561,19
5390		LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	9.175,93
5395		EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	53.760,22
5397		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	1.948,69
4	1.2.1.0.04.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	30.000,00	0,00	43.184,25
31	7.2.1.0.04.1.1.02.00	CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.300,00	0,00	56.649,94
35	7.2.1.0.04.1.1.12.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	7.308,00	0,00	7.851,69



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
39	7.2.1.8.01.1.1.02.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	51.000,00	0,00	47.110,14
TOTAL DO DIA 04/01/2018				0,00	2.531.199,52
DIA 05/01/2018					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	34,71
5	1.2.1.0.04.2.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	74.385,00	0,00	69.930,74
32	7.2.1.0.04.1.1.03.00	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	130.000,00	0,00	91.736,42
36	7.2.1.0.04.1.1.13.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	14.400,00	0,00	18.568,18
40	7.2.1.8.01.1.1.03.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	100.000,00	0,00	111.409,03
TOTAL DO DIA 05/01/2018				0,00	291.679,08
DIA 08/01/2018					
3	1.2.1.0.04.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	1.884.615,39	0,00	1.761.431,79
28	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	154.000,00	0,00	104.126,92
30	7.2.1.0.04.1.1.01.00	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.447.000,00	0,00	2.310.678,49
34	7.2.1.0.04.1.1.11.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	354.000,00	0,00	368.160,57
35	7.2.1.0.04.1.1.12.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	7.308,00	0,00	4.974,50
38	7.2.1.8.01.1.1.01.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	2.470.000,00	0,00	2.208.963,41
39	7.2.1.8.01.1.1.02.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	51.000,00	0,00	29.846,98
TOTAL DO DIA 08/01/2018				0,00	6.788.182,66
DIA 09/01/2018					
6	1.2.1.0.04.2.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	3.076,00	0,00	2.780,64
9	1.2.1.0.04.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	54.847,00	0,00	51.729,72
10	1.2.1.0.04.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	2.462,00	0,00	2.729,57
11	1.2.1.0.04.3.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	3.154,00	0,00	3.144,58
12	1.2.1.0.04.3.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	150.800,00	0,00	162.832,59
13	1.2.1.0.04.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	21.154,00	0,00	18.224,81
14	1.2.1.0.04.4.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	7.700,00	0,00	7.355,79
15	1.2.1.0.04.4.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	1.308,00	0,00	1.205,70
16	1.2.1.0.04.4.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	1.462,00	0,00	1.952,32
33	7.2.1.0.04.1.1.04.00	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	4.100,00	0,00	3.647,70
37	7.2.1.0.04.1.1.14.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O.	615,00	0,00	505,57
41	7.2.1.8.01.1.1.04.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	4.000,00	0,00	3.033,43
TOTAL DO DIA 09/01/2018				0,00	259.142,42
DIA 16/01/2018					
42	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.462.000,00	0,00	677.025,51
43	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	250.000,00	0,00	71.863,90
44	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	289.000,00	0,00	81.351,83
TOTAL DO DIA 16/01/2018				0,00	830.241,24
DIA 26/01/2018					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	243,29
TOTAL DO DIA 26/01/2018				0,00	243,29

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 29/03/2018 15:17:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 31/01/2018					
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	6.735.517,69
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	1.233.067,51
5814		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.489,79
5817		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.681,37
TOTAL DO DIA 31/01/2018				0,00	7.973.756,36
TOTAL				0,00	20.785.252,23

MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2018

JOSE CARLOS A. CALDERARO JOEL LEGNANI MARCELO DE LIMA SOUZA CARLOS CASTILHOS

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

AUXILIAR DE TESOURARIA

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