

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 18/06/2018 09:26:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 02/05/2018</b>					
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	1.757.865,66
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	183.684,38
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	206.399,37
<b>TOTAL DO DIA 02/05/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>2.147.949,41</b>
<b>DIA 03/05/2018</b>					
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	1.115,66
<b>TOTAL DO DIA 03/05/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>3.552,18</b>
<b>DIA 04/05/2018</b>					
5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	8.769,89
5312		I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.242,08
5313		SAMED - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	790,86
5314		A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	168,15
5315		IPREM - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.904,82
5318		EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.858,87
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.113,00
5341		I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	690.045,05
5343		- PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	346.704,95
5344		A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	73.199,29
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	186.547,70
5346		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.538,14
5347		SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	22.390,28
5348		EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	169.175,34
5349		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	62.298,58
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	16.054,18
5351		SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	4.644,22
5359		EMPR. CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	1.614,72
5361		VERBA SUCUMBENCIAL PPMC - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	783,64
5364		DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.558,94
5365		EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	135.258,77
5368		VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	538,36
5371		I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	238.047,93
5373		SAMED - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	197.333,55
5374		A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	46.587,71
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	88.325,58
5376		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	2.753,98
5377		SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	20.401,84
5378		EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	73.843,07
5379		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	21.733,80
5380		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	9.320,84
5381		SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	10.599,85
5389		EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	561,19
5391		VERBA SUCUMBENCIAL PPMC - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	213,72
5395		EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	53.814,24
5397		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	2.980,11
5413		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	538,36



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>TOTAL DO DIA 04/05/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>2.497.255,60</b>
<b>DIA 07/05/2018</b>					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	35,55
<b>TOTAL DO DIA 07/05/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>35,55</b>
<b>DIA 08/05/2018</b>					
3	1.2.1.0.04.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	1.884.615,39	0,00	1.818.772,14
5	1.2.1.0.04.2.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	74.385,00	0,00	76.655,37
28	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	154.000,00	0,00	105.162,62
30	7.2.1.0.04.1.1.01.00	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.447.000,00	0,00	2.386.366,95
32	7.2.1.0.04.1.1.03.00	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	130.000,00	0,00	100.557,90
34	7.2.1.0.04.1.1.11.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	354.000,00	0,00	379.760,47
35	7.2.1.0.04.1.1.12.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	7.308,00	0,00	5.170,96
36	7.2.1.0.04.1.1.13.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	14.400,00	0,00	19.711,41
38	7.2.1.8.01.1.1.01.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	2.470.000,00	0,00	2.658.323,29
39	7.2.1.8.01.1.1.02.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	51.000,00	0,00	36.196,70
40	7.2.1.8.01.1.1.03.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	100.000,00	0,00	137.979,90
<b>TOTAL DO DIA 08/05/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>7.724.657,71</b>
<b>DIA 09/05/2018</b>					
4	1.2.1.0.04.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	30.000,00	0,00	43.503,01
6	1.2.1.0.04.2.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	3.076,00	0,00	2.904,82
9	1.2.1.0.04.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	54.847,00	0,00	54.226,69
10	1.2.1.0.04.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	2.462,00	0,00	2.886,02
11	1.2.1.0.04.3.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	3.154,00	0,00	3.323,45
12	1.2.1.0.04.3.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	150.800,00	0,00	184.398,77
13	1.2.1.0.04.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	21.154,00	0,00	18.932,82
14	1.2.1.0.04.4.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	7.700,00	0,00	7.717,68
15	1.2.1.0.04.4.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	1.308,00	0,00	1.238,92
16	1.2.1.0.04.4.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	1.462,00	0,00	2.148,93
31	7.2.1.0.04.1.1.02.00	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.300,00	0,00	57.067,91
33	7.2.1.0.04.1.1.04.00	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	4.100,00	0,00	3.810,59
35	7.2.1.0.04.1.1.12.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	7.308,00	0,00	7.909,62
37	7.2.1.0.04.1.1.14.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O.	615,00	0,00	528,15
39	7.2.1.8.01.1.1.02.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	51.000,00	0,00	55.367,35
41	7.2.1.8.01.1.1.04.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	4.000,00	0,00	3.697,05
<b>TOTAL DO DIA 09/05/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>449.661,78</b>
<b>DIA 17/05/2018</b>					
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	695.514,79
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	75.195,66
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	82.300,39
<b>TOTAL DO DIA 17/05/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>853.010,84</b>
<b>DIA 18/05/2018</b>					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	61,50

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 18/06/2018 09:26:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>TOTAL DO DIA 18/05/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>61,50</b>
DIA 21/05/2018					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	171,06
<b>TOTAL DO DIA 21/05/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>171,06</b>
DIA 30/05/2018					
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	626.772,27
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	305.817,04
5814		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.320,81
5817		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	8.649,94
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	1.780.248,65
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	183.352,19
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	206.403,29
<b>TOTAL DO DIA 30/05/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>3.112.564,19</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>16.788.919,82</b>

MOGI DAS CRUZES, 31 de Maio de 2018

JOSE CARLOS A. CALDERARJOEL LEGNE ENEMIA W. S. LONTEIRO DE SOUZA CARLOS CASTILHOS

DIRETOR SUPERINTENDENTE

CRC SP-150138/O-8  
DIRETOR FINANCEIRO

AUXILIAR DE TESOURARIA

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