

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: joel

Data: 15/01/2019 15:56:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

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

Receita de 01/12/2018 à 31/12/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 03/12/2018</b>					
42	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	4.918.000,00	0,00	1.777.562,68
43	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	500.000,00	0,00	182.895,42
44	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	571.000,00	0,00	206.341,73
<b>TOTAL DO DIA 03/12/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>2.166.799,83</b>
<b>DIA 04/12/2018</b>					
1	1.2.1.0.04.1.1.99.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.500,00	0,00	1.400,35
7	1.2.1.0.04.2.1.99.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	2.153,00	0,00	1.067,49
17	1.2.1.0.99.1.1.99.00	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS CEDIDOS	470,00	0,00	194,09
18	1.2.1.8.01.1.1.99.00	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS	2.612,00	0,00	1.358,62
<b>TOTAL DO DIA 04/12/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>4.020,55</b>
<b>DIA 05/12/2018</b>					
5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	8.811,83
5312		I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	621,04
5313		SAMED - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	924,36
5314		A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	85,22
5315		IPREM - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.218,27
5318		EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.534,74
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	954,00
5341		I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	742.172,22
5343		- PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	416.750,94
5344		A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	66.373,17
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	200.060,12
5351		SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	5.783,29
5359		EMPR. CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	923,67
5360		LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.678,96
5363		DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	328,50
5364		DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.558,94
5365		EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	139.261,26
5369		INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	25,92
5371		I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	242.860,36
5346		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.840,02
5347		SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	30.120,75
5348		EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	196.211,66
5349		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	64.153,32
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	14.566,70
5373		SAMED - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	224.318,45
5374		A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	41.254,07
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	89.293,71
5376		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	2.228,18
5377		SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	28.661,08
5378		EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	71.780,60
5379		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	20.558,03
5380		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	9.165,50
5381		SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	11.659,80
5389		EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	310,80
5390		LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	6.149,59
5394		DESC. ORDEM JUDICIAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	393,83
5395		EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	52.192,90
5397		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	2.980,11



**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**  
**Receita de 01/12/2018 à 31/12/2018**

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
-------	--------	-----------	-----------------	---------	------------

5399		INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	8,64
------	--	--------------------------------	------	------	------

**TOTAL DO DIA 05/12/2018**

**0,00 2.705.774,55**

**DIA 07/12/2018**

5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	35,55
3	1.2.1.0.04.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	3.769.230,71	0,00	1.860.264,67
4	1.2.1.0.04.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	60.000,00	0,00	62.927,27
6	1.2.1.0.04.2.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	6.164,00	0,00	3.218,27
9	1.2.1.0.04.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	109.683,00	0,00	53.497,56
10	1.2.1.0.04.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	4.918,00	0,00	2.886,02
11	1.2.1.0.04.3.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	6.306,00	0,00	3.323,45
12	1.2.1.0.04.3.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	301.200,00	0,00	197.911,19
13	1.2.1.0.04.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	42.306,00	0,00	20.630,08
14	1.2.1.0.04.4.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	15.300,00	0,00	7.717,68
15	1.2.1.0.04.4.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	2.612,00	0,00	1.238,92
16	1.2.1.0.04.4.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	2.918,00	0,00	2.148,93
28	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	306.000,00	0,00	205.165,18
30	7.2.1.0.04.1.1.01.00	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.763.000,00	0,00	2.438.014,16
31	7.2.1.0.04.1.1.02.00	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	77.700,00	0,00	82.549,00
33	7.2.1.0.04.1.1.04.00	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	7.900,00	0,00	4.221,77
34	7.2.1.0.04.1.1.11.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	706.000,00	0,00	387.252,64
35	7.2.1.0.04.1.1.12.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	14.612,00	0,00	16.612,26
37	7.2.1.0.04.1.1.14.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O.	1.235,00	0,00	585,14
38	7.2.1.8.01.1.1.01.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	4.930.000,00	0,00	2.710.768,47
39	7.2.1.8.01.1.1.02.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	101.000,00	0,00	116.285,82
41	7.2.1.8.01.1.1.04.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	7.000,00	0,00	4.095,98

**TOTAL DO DIA 07/12/2018**

**0,00 8.181.350,01**

**DIA 10/12/2018**

5	1.2.1.0.04.2.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	148.765,00	0,00	82.137,36
32	7.2.1.0.04.1.1.03.00	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	250.000,00	0,00	107.749,28
36	7.2.1.0.04.1.1.13.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	27.600,00	0,00	20.708,14
39	7.2.1.8.01.1.1.02.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	101.000,00	0,00	104.538,46
40	7.2.1.8.01.1.1.03.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	202.000,00	0,00	40.418,52

**TOTAL DO DIA 10/12/2018**

**0,00 355.551,76**

**DIA 12/12/2018**

42	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	4.918.000,00	0,00	1.209.962,53
43	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	500.000,00	0,00	129.273,93
44	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	571.000,00	0,00	144.351,85

**TOTAL DO DIA 12/12/2018**

**0,00 1.483.588,31**

**DIA 14/12/2018**

5397		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	349,85
5380		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	4.959,49
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	88.176,15
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	6.516,72
5371		I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	234.787,61



**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**  
**Receita de 01/12/2018 à 31/12/2018**

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	187.036,09
5341		I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	688.665,61
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	477,00
5315		IPREM - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.035,42
5312		I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	621,04
5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	8.336,21

**TOTAL DO DIA 14/12/2018**

**0,00 1.222.961,19**

**DIA 17/12/2018**

42	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	4.918.000,00	0,00	688.602,74
43	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	500.000,00	0,00	75.652,43
44	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	571.000,00	0,00	82.727,12

**TOTAL DO DIA 17/12/2018**

**0,00 846.982,29**

**DIA 19/12/2018**

4	1.2.1.0.04.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	60.000,00	0,00	43.118,83
31	7.2.1.0.04.1.1.02.00	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	77.700,00	0,00	56.563,99
35	7.2.1.0.04.1.1.12.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	14.612,00	0,00	7.839,78
39	7.2.1.8.01.1.1.02.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	101.000,00	0,00	54.878,44

**TOTAL DO DIA 19/12/2018**

**0,00 162.401,04**

**DIA 20/12/2018**

5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	306,57
1	1.2.1.0.04.1.1.99.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.500,00	0,00	1.400,35
7	1.2.1.0.04.2.1.99.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	2.153,00	0,00	1.067,49
17	1.2.1.0.99.1.1.99.00	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS	470,00	0,00	194,09
18	1.2.1.8.01.1.1.99.00	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS	2.612,00	0,00	1.358,62

**TOTAL DO DIA 20/12/2018**

**0,00 4.327,12**

**DIA 21/12/2018**

3	1.2.1.0.04.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	3.769.230,71	0,00	1.788.917,46
4	1.2.1.0.04.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	60.000,00	0,00	0,00
5	1.2.1.0.04.2.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	148.765,00	0,00	77.570,55
8	1.2.1.0.04.2.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	760,00	0,00	2.770,82
30	7.2.1.0.04.1.1.01.00	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.763.000,00	0,00	2.346.733,41
31	7.2.1.0.04.1.1.02.00	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	77.700,00	0,00	0,00
32	7.2.1.0.04.1.1.03.00	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	250.000,00	0,00	101.758,46
34	7.2.1.0.04.1.1.11.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	706.000,00	0,00	373.730,91
35	7.2.1.0.04.1.1.12.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	14.612,00	0,00	5.170,96
36	7.2.1.0.04.1.1.13.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	27.600,00	0,00	19.877,80
38	7.2.1.8.01.1.1.01.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	4.930.000,00	0,00	2.616.116,36
39	7.2.1.8.01.1.1.02.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	101.000,00	0,00	36.196,70
40	7.2.1.8.01.1.1.03.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	202.000,00	0,00	138.951,65

**TOTAL DO DIA 21/12/2018**

**0,00 7.507.795,08**

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: joel

Data: 15/01/2019 15:56:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

Receita de 01/12/2018 à 31/12/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 27/12/2018					
6	1.2.1.0.04.2.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	6.164,00	0,00	3.035,42
9	1.2.1.0.04.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	109.683,00	0,00	53.497,56
10	1.2.1.0.04.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	4.918,00	0,00	2.886,02
11	1.2.1.0.04.3.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	6.306,00	0,00	3.323,45
12	1.2.1.0.04.3.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	301.200,00	0,00	184.887,16
13	1.2.1.0.04.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	42.306,00	0,00	19.512,52
14	1.2.1.0.04.4.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	15.300,00	0,00	7.717,68
15	1.2.1.0.04.4.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	2.612,00	0,00	1.238,92
16	1.2.1.0.04.4.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	2.918,00	0,00	2.148,93
33	7.2.1.0.04.1.1.04.00	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	7.900,00	0,00	3.981,92
37	7.2.1.0.04.1.1.14.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O.	1.235,00	0,00	551,90
41	7.2.1.8.01.1.1.04.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	7.000,00	0,00	3.863,27
<b>TOTAL DO DIA 27/12/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>286.644,75</b>
DIA 28/12/2018					
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	5.960.706,49
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	362.504,98
5814		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.901,87
5817		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	11.873,15
39	7.2.1.8.01.1.1.02.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	101.000,00	0,00	-104.538,46
40	7.2.1.8.01.1.1.03.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	202.000,00	0,00	104.538,46
<b>TOTAL DO DIA 28/12/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>6.336.986,49</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>31.265.182,97</b>

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
CRC SP-150138/O-8  
DIRETOR FINANCEIRO

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREARIA

EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS  
CRC PE-016487/O-5 T-SP  
AUXILIAR CONTÁBIL