

**INST PREV YAGUE DAS CRUZES - IPREM**

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 19/02/2018 15:59:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

Receita de 01/10/2017 à 31/10/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 03/10/2017					
1	1.2.1.0.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	769,00	0,00	1.281,77
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
45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.546.153,00	0,00	1.742.227,42
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	252.307,00	0,00	175.632,00
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	296.923,00	0,00	203.256,95
TOTAL DO DIA 03/10/2017				0,00	2.124.618,81
DIA 04/10/2017					
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	26.923,00	0,00	41.564,81
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.692,00	0,00	54.525,49
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	6.769,00	0,00	7.557,24
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	40.384,00	0,00	45.343,45
TOTAL DO DIA 04/10/2017				0,00	148.990,99
DIA 05/10/2017					
5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	8.249,32
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	594.564,12
5343		- PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	333.212,69
5344		A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	86.232,18
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	161.809,87
5346		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.297,43
5347		SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	23.341,92
5348		EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	144.742,44
5349		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	55.412,65
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	16.505,31
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
5360		LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.059,93
5364		DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.516,87
5365		EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	120.905,22
5368		VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	255,04
5371		I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	228.612,28
5373		SAMED - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	209.312,45
5374		A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	54.635,88
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	85.933,98
5376		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	2.951,81
5377		SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	20.687,09
5378		EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	72.610,46
5379		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	24.187,97
5380		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	9.797,87
5381		SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	11.042,78

**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 15:59:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**Receita de 01/10/2017 à 31/10/2017**

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
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	722,62
5386		MOGIDONTO - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	255,72
5389		EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	798,57
5395		EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	55.175,82
5397		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	1.948,69
5413		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	255,04
TOTAL DO DIA 05/10/2017				0,00	2.344.032,23

DIA 06/10/2017

5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	34,71
2	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	1.796.153,00	0,00	1.757.905,68
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	75.769,00	0,00	70.895,78
30	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	76.920,00	0,00	287.834,23
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.355.923,00	0,00	2.306.053,27
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	99.153,00	0,00	93.002,37
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	340.615,00	0,00	368.187,52
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	6.769,00	0,00	4.935,72
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	14.538,00	0,00	18.600,17
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	2.043.692,00	0,00	2.209.125,15
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	40.384,00	0,00	29.614,33
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	87.000,00	0,00	111.601,00
TOTAL DO DIA 06/10/2017				0,00	7.257.789,93

DIA 09/10/2017

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	159.857,55
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	22.076,00	0,00	19.181,91
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
TOTAL DO DIA 09/10/2017				0,00	257.711,19

DIA 17/10/2017

45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.546.153,00	0,00	684.790,50
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	81.216,03
TOTAL DO DIA 17/10/2017				0,00	836.940,47

DIA 20/10/2017

5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	225,72
TOTAL DO DIA 20/10/2017				0,00	225,72

**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 15:59:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

Receita de 01/10/2017 à 31/10/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 27/10/2017					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	59,72
TOTAL DO DIA 27/10/2017				0,00	59,72
DIA 31/10/2017					
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.459.384,79
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	183.733,83
5814		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.455,80
5817		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	6.514,96
TOTAL DO DIA 31/10/2017				0,00	1.651.089,38
TOTAL				0,00	14.621.458,44

MOGI DAS CRUZES, 31 de Outubro de 2017

JOSÉ CARLOS A. CALDERAROJOEL LEGNE MAIA DE OLIVEIRA SANCHEZ CARLOS CASTILHOS

DIRETOR SUPERINTENDENTE

CRC SP-150138/O-8
DIRETOR FINANCEIRO

AUXILIAR DE TESOUREARIA

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