

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

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 23/02/2016 09:51:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 04/01/2016					
45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PPMC - I.O.	2.462.000,00	0,00	1.577.330,60
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	250.000,00	0,00	150.496,37
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	288.462,00	0,00	179.647,21
TOTAL DO DIA 04/01/2016				0,00	1.907.474,18
DIA 05/01/2016					
1	1.2.1.0.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	769,00	0,00	350,10
6	1.2.1.0.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	769,00	0,00	302,28
15	1.2.1.0.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS	385,00	0,00	109,92
16	1.2.1.0.99.99.00	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS CEDIDOS	385,00	0,00	54,96
TOTAL DO DIA 05/01/2016				0,00	817,26
DIA 06/01/2016					
5311		I.R.R.F.	0,00	0,00	468.333,06
5312		I.N.S.S.	0,00	0,00	1.539,03
5313		SAMED	0,00	0,00	260.013,10
5314		A.S.M.M.C.	0,00	0,00	97.437,19
5315		IPREM	0,00	0,00	170.690,25
5316		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES	0,00	0,00	5.479,83
5317		SAMED - SEMAE	0,00	0,00	40.238,48
5318		EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	157.658,44
5319		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	60.020,44
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	21.324,79
5321		SAMED - CÂMARA	0,00	0,00	12.775,66
5322		EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV	0,00	0,00	3.870,28
5323		EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	17.309,60
5327		MOGIDONTO - CÂMARA	0,00	0,00	406,87
5329		EMPR. FICSA	0,00	0,00	1.026,97
5330		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	6.333,10
5337		EMPR. DAYCOVAL	0,00	0,00	115.851,71
5338		SAMED ODONTO PPMC	0,00	0,00	18,52
TOTAL DO DIA 06/01/2016				0,00	1.440.327,32
DIA 07/01/2016					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	29,40
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	54.600,00	0,00	58.150,60
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	73.080,00	0,00	76.283,01
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	10.780,00	0,00	15.594,45
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	53.074,00	0,00	62.377,79
TOTAL DO DIA 07/01/2016				0,00	212.435,25
DIA 08/01/2016					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	97,42
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	23.000,00	0,00	21.701,75
5	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	2.500,00	0,00	1.311,11
7	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PPMC	52.300,00	0,00	48.259,12
8	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	3.075,00	0,00	2.634,57



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
9	1.2.1.0.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	3.076,00	0,00	2.508,48
10	1.2.1.0.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	92.307,00	0,00	87.509,79
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	21.538,00	0,00	20.190,08
12	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	6.923,00	0,00	6.230,08
13	1.2.1.0.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	1.150,00	0,00	1.025,87
14	1.2.1.0.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	1.150,00	0,00	1.021,15
30	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	76.920,00	0,00	59.357,86
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.000,00	0,00	28.468,79
36	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	3.080,00	0,00	1.719,94
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	296.154,00	0,00	43.790,41
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	6.160,00	0,00	8.174,94
40	7.2.1.0.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O.	769,00	0,00	238,38
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	1.474.000,00	0,00	175.161,66
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	30.000,00	0,00	32.699,75
44	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	2.308,00	0,00	953,53
TOTAL DO DIA 08/01/2016				0,00	543.054,68
DIA 11/01/2016					
2	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	1.553.000,00	0,00	1.433.883,92
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.031.000,00	0,00	1.881.084,38
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	296.154,00	0,00	260.718,56
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	1.474.000,00	0,00	1.042.874,22
TOTAL DO DIA 11/01/2016				0,00	4.618.561,08
DIA 15/01/2016					
45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.462.000,00	0,00	610.084,17
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	250.000,00	0,00	60.937,99
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	288.462,00	0,00	70.428,57
TOTAL DO DIA 15/01/2016				0,00	741.450,73
DIA 27/01/2016					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50,67
TOTAL DO DIA 27/01/2016				0,00	50,67
DIA 29/01/2016					
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA	0,00	0,00	5.980.766,36
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	59.168,00
TOTAL DO DIA 29/01/2016				0,00	6.039.934,36
TOTAL				0,00	15.504.105,53

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

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 23/02/2016 09:51:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016

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

MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2016

FRANCISCO CARLOS CARDENAS

DIRETOR SUPERINTENDENTE

EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS

CRC PE-016487/O-5 T-SP

AUXILIAR CONTÁBIL