

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 24/06/2016 15:26:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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

Receita de 01/05/2016 à 31/05/2016

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada	
<b>DIA 03/05/2016</b>						
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
45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.462.000,00	0,00	1.713.470,71	
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	250.000,00	0,00	166.880,03	
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	288.462,00	0,00	197.287,32	
<b>TOTAL DO DIA 03/05/2016</b>				<b>0,00</b>	<b>2.078.455,32</b>	
<b>DIA 05/05/2016</b>						
5311		I.R.R.F.	0,00	0,00	576.995,19	
5312		I.N.S.S.	0,00	0,00	2.283,52	
5313		SAMED	0,00	0,00	248.523,92	
5314		A.S.M.M.C.	0,00	0,00	105.508,77	
5315		IPREM	0,00	0,00	189.714,70	
5316		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES	0,00	0,00	6.216,07	
5317		SAMED - SEMAE	0,00	0,00	40.374,13	
5318		EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	167.454,65	
5319		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	62.724,53	
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	23.499,65	
5321		SAMED - CÂMARA	0,00	0,00	12.775,66	
5322		EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV	0,00	0,00	1.882,74	
5323		EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	13.984,76	
5327		MOGIDONTO - CÂMARA	0,00	0,00	406,87	
5329		EMPR. FICSA	0,00	0,00	853,97	
5330		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	6.159,63	
5337		EMPR. DAYCOVAL	0,00	0,00	124.849,99	
5338		SAMED ODONTO PMMC	0,00	0,00	18,52	
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	23.000,00	0,00	24.060,97	
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.000,00	0,00	31.563,63	
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	6.160,00	0,00	4.374,73	
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	30.000,00	0,00	21.873,62	
<b>TOTAL DO DIA 05/05/2016</b>				<b>0,00</b>	<b>1.666.100,22</b>	
<b>DIA 06/05/2016</b>						
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	32,57	
2	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	1.553.000,00	0,00	1.673.552,84	
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	54.600,00	0,00	67.158,08	
30	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	76.920,00	0,00	86.683,38	
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.031.000,00	0,00	2.194.522,03	
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	73.080,00	0,00	88.099,19	
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	296.154,00	0,00	351.907,86	
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	6.160,00	0,00	4.697,33	
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	10.780,00	0,00	17.732,35	
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	1.474.000,00	0,00	1.759.539,30	
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	30.000,00	0,00	23.486,64	
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	53.074,00	0,00	88.661,76	

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 24/06/2016 15:26:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

Receita de 01/05/2016 à 31/05/2016

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>TOTAL DO DIA 06/05/2016</b>				<b>0,00</b>	<b>6.356.073,33</b>
<b>DIA 09/05/2016</b>					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	159,30
5	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	2.500,00	0,00	2.270,65
7	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	52.300,00	0,00	52.821,61
8	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	3.075,00	0,00	2.917,59
9	1.2.1.0.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	3.076,00	0,00	2.779,14
10	1.2.1.0.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	92.307,00	0,00	99.230,79
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	21.538,00	0,00	20.518,80
12	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	6.923,00	0,00	6.906,82
13	1.2.1.0.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	1.150,00	0,00	1.132,97
14	1.2.1.0.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	1.150,00	0,00	1.136,33
36	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	3.080,00	0,00	2.978,69
40	7.2.1.0.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O.	769,00	0,00	412,85
44	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	2.308,00	0,00	2.064,23
<b>TOTAL DO DIA 09/05/2016</b>				<b>0,00</b>	<b>195.329,77</b>
<b>DIA 17/05/2016</b>					
45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.462.000,00	0,00	672.385,44
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	250.000,00	0,00	67.962,09
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	288.462,00	0,00	78.339,73
<b>TOTAL DO DIA 17/05/2016</b>				<b>0,00</b>	<b>818.687,26</b>
<b>DIA 25/05/2016</b>					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	55,99
<b>TOTAL DO DIA 25/05/2016</b>				<b>0,00</b>	<b>55,99</b>
<b>DIA 31/05/2016</b>					
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA	0,00	0,00	2.695.172,76
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	190.002,81
<b>TOTAL DO DIA 31/05/2016</b>				<b>0,00</b>	<b>2.885.175,57</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>13.999.877,46</b>

MOGI DAS CRUZES, 31 de Maio de 2016

FRANCISCO CARLOS CARDENAS  
DIRETOR SUPERINTENDENTEEMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS  
CRC PE-016487/O-5 T-SP  
AUXILIAR CONTÁBIL