

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 13/12/2016 15:19:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

Receita de 01/10/2016 à 31/10/2016

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 03/10/2016					
45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.462.000,00	0,00	1.671.870,95
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	250.000,00	0,00	158.952,76
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	288.462,00	0,00	197.683,15
TOTAL DO DIA 03/10/2016				0,00	2.028.506,86
DIA 04/10/2016					
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 04/10/2016				0,00	817,26
DIA 05/10/2016					
5311		I.R.R.F.	0,00	0,00	602.605,58
5312		I.N.S.S.	0,00	0,00	1.712,64
5313		SAMED	0,00	0,00	254.667,65
5314		A.S.M.M.C.	0,00	0,00	122.145,44
5315		IPREM	0,00	0,00	195.608,17
5316		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES	0,00	0,00	6.491,49
5317		SAMED - SEMAE	0,00	0,00	44.952,96
5318		EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	182.624,14
5319		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	72.960,49
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	25.149,66
5321		SAMED - CÂMARA	0,00	0,00	13.981,68
5322		EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO- BCV	0,00	0,00	888,67
5323		EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	9.969,66
5327		MOGIDONTO - CÂMARA	0,00	0,00	425,82
5329		EMPR. FICSA	0,00	0,00	522,97
5330		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	4.747,87
5336		DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	1.352,39
5337		EMPR. DAYCOVAL	0,00	0,00	134.027,31
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	24.995,94
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.000,00	0,00	32.790,14
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	6.160,00	0,00	4.544,72
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	30.000,00	0,00	22.723,59
TOTAL DO DIA 05/10/2016				0,00	1.759.907,50
DIA 07/10/2016					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	148,13
2	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	1.553.000,00	0,00	1.695.180,11
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	54.600,00	0,00	69.929,05
5	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	2.500,00	0,00	2.573,59
7	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	52.300,00	0,00	50.241,21
8	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	3.075,00	0,00	2.221,13
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	108.756,87
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	21.538,00	0,00	19.639,76
12	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	6.923,00	0,00	6.906,82

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 13/12/2016 15:19:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**Receita de 01/10/2016 à 31/10/2016**

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
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	1.356,68
30	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	76.920,00	0,00	144.533,64
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.031.000,00	0,00	2.223.068,12
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	73.080,00	0,00	91.734,19
36	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	3.080,00	0,00	3.376,08
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	296.154,00	0,00	354.656,29
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	6.160,00	0,00	4.466,90
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	10.780,00	0,00	18.236,16
40	7.2.1.0.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O.	769,00	0,00	467,93
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	1.474.000,00	0,00	1.773.281,47
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	30.000,00	0,00	22.334,51
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	53.074,00	0,00	91.180,82
44	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	2.308,00	0,00	2.339,63
TOTAL DO DIA 07/10/2016				0,00	6.690.541,20

DIA 10/10/2016

5411	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4,94
------	--------------------------------	------	------	------

TOTAL DO DIA 10/10/2016**0,00 4,94****DIA 11/10/2016**

5411	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,48
------	--------------------------------	------	------	------

TOTAL DO DIA 11/10/2016**0,00 0,48****DIA 14/10/2016**

5411	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1,04
------	--------------------------------	------	------	------

TOTAL DO DIA 14/10/2016**0,00 1,04****DIA 17/10/2016**

45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.462.000,00	0,00	650.098,26
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	250.000,00	0,00	67.176,85
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	288.462,00	0,00	78.267,95

TOTAL DO DIA 17/10/2016**0,00 795.543,06****DIA 18/10/2016**

5411	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,33
------	--------------------------------	------	------	------

TOTAL DO DIA 18/10/2016**0,00 0,33****DIA 20/10/2016**

5411	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2,94
------	--------------------------------	------	------	------

TOTAL DO DIA 20/10/2016**0,00 2,94****DIA 21/10/2016**

5411	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11,94
------	--------------------------------	------	------	-------

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 13/12/2016 15:19:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

Receita de 01/10/2016 à 31/10/2016

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
TOTAL DO DIA 21/10/2016				0,00	11,94
DIA 27/10/2016					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	55,99
TOTAL DO DIA 27/10/2016				0,00	55,99
DIA 28/10/2016					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16,34
TOTAL DO DIA 28/10/2016				0,00	16,34
DIA 31/10/2016					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9,88
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA	0,00	0,00	2.115.468,81
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	220.634,02
TOTAL DO DIA 31/10/2016				0,00	2.336.112,71
TOTAL				0,00	13.611.522,59

MOGI DAS CRUZES, 31 de Outubro de 2016

FRANCISCO CARLOS CARDENAS
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
DIRETOR FINANCEIROMARIA CLAUDIA MARIANO PEIXOTO
CRC 1SP-316478/O-8
CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS