

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 21/02/2017 08:41:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

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

Receita de 01/12/2016 à 31/12/2016

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 01/12/2016					
45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	4.918.000,00	0,00	1.675.514,15
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	500.000,00	0,00	165.812,58
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	576.918,00	0,00	196.427,45
TOTAL DO DIA 01/12/2016				0,00	2.037.754,18
DIA 02/12/2016					
1	1.2.1.0.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.541,00	0,00	350,10
6	1.2.1.0.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.541,00	0,00	302,28
15	1.2.1.0.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS	765,00	0,00	109,92
16	1.2.1.0.99.99.00	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS CEDIDOS	765,00	0,00	54,96
TOTAL DO DIA 02/12/2016				0,00	817,26
DIA 05/12/2016					
5311		I.R.R.F.	0,00	0,00	618.954,69
5312		I.N.S.S.	0,00	0,00	1.712,64
5313		SAMED	0,00	0,00	262.573,05
5314		A.S.M.M.C.	0,00	0,00	122.733,71
5315		IPREM	0,00	0,00	198.407,70
5321		SAMED - CÂMARA	0,00	0,00	14.077,77
5322		EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO- BCV	0,00	0,00	888,67
5323		EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	9.313,64
5327		MOGIDONTO - CÂMARA	0,00	0,00	500,82
5329		EMPR. FICSA	0,00	0,00	299,97
5330		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	4.396,74
5336		DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	1.352,39
5337		EMPR. DAYCOVAL	0,00	0,00	145.061,78
5338		SAMED ODONTO PMMC	0,00	0,00	18,52
5316		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES	0,00	0,00	6.509,48
5317		SAMED - SEMAE	0,00	0,00	44.191,18
5318		EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	191.364,53
5319		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	73.853,12
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	25.149,66
TOTAL DO DIA 05/12/2016				0,00	1.721.360,06
DIA 06/12/2016					
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	47.000,00	0,00	25.072,71
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.000,00	0,00	32.890,84
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	12.240,00	0,00	4.558,67
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	60.000,00	0,00	22.793,37
TOTAL DO DIA 06/12/2016				0,00	85.315,59
DIA 07/12/2016					
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	3.107.000,00	0,00	1.698.686,38
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	109.400,00	0,00	70.032,29
30	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	153.880,00	0,00	304.397,45
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.059.000,00	0,00	2.228.366,63

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 21/02/2017 08:41:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**Receita de 01/12/2016 à 31/12/2016**

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	146.120,00	0,00	91.869,64
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PPMC - I.O.	592.306,00	0,00	355.392,37
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	12.240,00	0,00	4.659,34
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	21.420,00	0,00	18.254,93
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PPMC - I.O.	2.936.000,00	0,00	1.776.961,89
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	60.000,00	0,00	23.296,69
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	106.186,00	0,00	91.274,68
TOTAL DO DIA 07/12/2016				0,00	6.663.224,86

DIA 09/12/2016

5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	75,00
5	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	5.500,00	0,00	2.573,59
7	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PPMC	104.700,00	0,00	50.091,35
8	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	6.175,00	0,00	2.221,13
9	1.2.1.0.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	6.164,00	0,00	2.779,14
10	1.2.1.0.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	184.623,00	0,00	111.751,56
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PPMC	43.082,00	0,00	19.106,94
12	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	13.847,00	0,00	7.394,34
13	1.2.1.0.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	2.350,00	0,00	1.132,97
14	1.2.1.0.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	2.350,00	0,00	1.356,68
36	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	6.120,00	0,00	3.376,08
40	7.2.1.0.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O.	1.541,00	0,00	467,93
44	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	4.612,00	0,00	2.339,63
TOTAL DO DIA 09/12/2016				0,00	204.666,34

DIA 12/12/2016

45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PPMC - I.O.	4.918.000,00	0,00	1.154.824,71
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	500.000,00	0,00	113.676,89
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	576.918,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA 12/12/2016				0,00	1.268.501,60

DIA 13/12/2016

47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	576.918,00	0,00	138.044,31
TOTAL DO DIA 13/12/2016				0,00	138.044,31

DIA 14/12/2016

5315		IPREM	0,00	0,00	182.348,38
5312		I.N.S.S.	0,00	0,00	1.712,64
5311		I.R.R.F.	0,00	0,00	567.121,55
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	11.091,05
TOTAL DO DIA 14/12/2016				0,00	762.273,62

DIA 15/12/2016

45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PPMC - I.O.	4.918.000,00	0,00	651.475,04
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	500.000,00	0,00	67.186,55
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	576.918,00	0,00	78.366,62
TOTAL DO DIA 15/12/2016				0,00	797.028,21

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 21/02/2017 08:41:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

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

Receita de 01/12/2016 à 31/12/2016

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 16/12/2016					
25	1.6.0.0.13.99.03	EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	76,00	0,00	13,44
TOTAL DO DIA 16/12/2016				0,00	13,44
DIA 20/12/2016					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	139,68
1	1.2.1.0.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.541,00	0,00	350,10
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	47.000,00	0,00	25.141,37
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	109.400,00	0,00	66.763,62
6	1.2.1.0.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.541,00	0,00	302,28
15	1.2.1.0.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS	765,00	0,00	109,92
16	1.2.1.0.99.99.00	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS	765,00	0,00	54,96
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.000,00	0,00	32.980,91
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	146.120,00	0,00	87.581,73
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	12.240,00	0,00	4.571,16
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	21.420,00	0,00	17.671,43
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	60.000,00	0,00	22.855,79
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	106.186,00	0,00	88.357,13
TOTAL DO DIA 20/12/2016				0,00	346.880,08
DIA 21/12/2016					
25	1.6.0.0.13.99.03	EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	76,00	0,00	23,50
TOTAL DO DIA 21/12/2016				0,00	23,50
DIA 22/12/2016					
2	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	3.107.000,00	0,00	1.637.463,54
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.059.000,00	0,00	2.148.053,80
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	592.306,00	0,00	343.931,63
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	12.240,00	0,00	4.547,08
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	2.936.000,00	0,00	1.719.658,17
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	60.000,00	0,00	22.735,39
TOTAL DO DIA 22/12/2016				0,00	5.876.389,61
DIA 26/12/2016					
5	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	5.500,00	0,00	2.381,75
7	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	104.700,00	0,00	50.091,35
8	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	6.175,00	0,00	2.221,13
9	1.2.1.0.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	6.164,00	0,00	2.779,14
10	1.2.1.0.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	184.623,00	0,00	96.607,47
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	43.082,00	0,00	19.068,88
12	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	13.847,00	0,00	6.906,82
13	1.2.1.0.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	2.350,00	0,00	1.132,97
14	1.2.1.0.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	2.350,00	0,00	1.158,87
36	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	6.120,00	0,00	3.124,42
40	7.2.1.0.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O.	1.541,00	0,00	433,05

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 21/02/2017 08:41:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

Receita de 01/12/2016 à 31/12/2016

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
44	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	4.612,00	0,00	2.165,23
TOTAL DO DIA 26/12/2016				0,00	188.071,08
DIA 27/12/2016					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	55,99
31	1.9.2.2.99.06.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM	760,00	0,00	95,62
TOTAL DO DIA 27/12/2016				0,00	151,61
DIA 29/12/2016					
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA	0,00	0,00	6.104.134,01
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	136.739,09
TOTAL DO DIA 29/12/2016				0,00	6.240.873,10
TOTAL				0,00	26.331.388,45

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016

FRANCISCO CARLOS CARDENAS SOEL LEGNE ENEMIA WELTON ALBINO SECOURA CARLOS CASTILHOS

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

AUXILIAR DE TESOURARIA

AUXILIAR CONTÁBIL