

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Receita de 01/05/2015 à 31/05/2015

Data: 15/06/2015 08:38:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 05/05/2015					
5316		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES	0,00	0,00	5.403,38
5317		SAMED - SEMAE	0,00	0,00	33.631,58
5318		EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	146.845,27
5319		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	55.372,25
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	24.672,33
5321		SAMED - CÂMARA	0,00	0,00	12.995,16
5322		EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV	0,00	0,00	4.053,14
5323		EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	21.071,17
5327		MOGIDONTO - CÂMARA	0,00	0,00	424,76
5329		EMPR. FICSA	0,00	0,00	1.422,47
5330		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	6.929,39
5332		LIQUIDAÇÃO DE VERBAS	0,00	0,00	1.956,85
5335		DEVOLUÇÕES PMMC	0,00	0,00	776,83
5337		EMPR. DAYCOVAL	0,00	0,00	89.838,77
5338		SAMED ODONTO PMMC	0,00	0,00	18,52
5312		I.N.S.S.	0,00	0,00	1.539,03
5313		SAMED	0,00	0,00	214.484,50
5314		A.S.M.M.C.	0,00	0,00	86.354,88
5315		IPREM	0,00	0,00	166.024,12
5311		I.R.R.F.	0,00	0,00	449.437,54
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	770,00	0,00	109,92
16	1.2.1.0.99.99.00	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS CEDIDOS	770,00	0,00	54,96
31	1.9.2.2.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM	840,00	0,00	783,91
TOTAL DO DIA 05/05/2015				0,00	1.324.853,11

DIA 07/05/2015

5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	29,40
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	21.150,00	0,00	20.739,68
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	40.000,00	0,00	47.609,66
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.460,00	0,00	27.206,69
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.535,00	0,00	82.541,66
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	10.000,00	0,00	3.770,86
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	16.150,00	0,00	8.656,30
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	40.000,00	0,00	15.083,40
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	62.300,00	0,00	39.646,82
TOTAL DO DIA 07/05/2015				0,00	245.284,47

DIA 08/05/2015

5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	184,29
2	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	1.360.000,00	0,00	1.422.762,09
5	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	4.610,00	0,00	1.925,69
7	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	50.000,00	0,00	48.366,81
8	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	3.075,00	0,00	2.634,51
9	1.2.1.0.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	2.690,00	0,00	2.508,44
10	1.2.1.0.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	65.350,00	0,00	82.003,10
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	19.230,00	0,00	20.308,59
12	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	6.530,00	0,00	6.230,02
13	1.2.1.0.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	1.150,00	0,00	1.025,83

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Receita de 01/05/2015 à 31/05/2015

Data: 15/06/2015 08:38:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
14	1.2.1.0.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	1.150,00	0,00	1.021,13
30	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	76.920,00	0,00	59.357,86
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.775.000,00	0,00	1.866.389,97
36	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	6.150,00	0,00	2.526,13
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	346.150,00	0,00	303.294,95
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	10.000,00	0,00	4.229,16
40	7.2.1.0.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O.	1.150,00	0,00	350,12
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	1.380.000,00	0,00	1.213.179,77
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	40.000,00	0,00	16.916,64
44	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	4.600,00	0,00	1.400,49
TOTAL DO DIA 08/05/2015				0,00	5.056.615,59
DIA 14/05/2015					
45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.270.000,00	0,00	5.713,88
TOTAL DO DIA 14/05/2015				0,00	5.713,88
DIA 15/05/2015					
5315		IPREM	0,00	0,00	800,13
5311		I.R.R.F.	0,00	0,00	166,37
45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.270.000,00	0,00	617.971,22
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	224.615,00	0,00	60.610,94
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	268.460,00	0,00	70.862,81
TOTAL DO DIA 15/05/2015				0,00	750.411,47
DIA 21/05/2015					
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	346.150,00	0,00	114,28
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	1.380.000,00	0,00	457,11
TOTAL DO DIA 21/05/2015				0,00	571,39
DIA 22/05/2015					
7	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	50.000,00	0,00	628,54
10	1.2.1.0.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	65.350,00	0,00	171,59
TOTAL DO DIA 22/05/2015				0,00	800,13
DIA 27/05/2015					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50,67
31	1.9.2.2.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM	840,00	0,00	2.221,47
TOTAL DO DIA 27/05/2015				0,00	2.272,14
DIA 29/05/2015					
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA	0,00	0,00	3.905.470,39
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	79.669,20
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	224.615,00	0,00	180.217,66
TOTAL DO DIA 29/05/2015				0,00	4.165.357,25
TOTAL				0,00	11.551.879,43

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Receita de 01/05/2015 à 31/05/2015

Data: 15/06/2015 08:38:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
--------------	---------------	------------------	------------------------	----------------	-------------------

MOGI DAS CRUZES, 31 de Maio de 2015

FRANCISCO CARLOS CARDENAS

DIRETOR SUPERINTENDENTE

ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA

CRC SP269083/O-5

AUXILIAR CONTÁBIL