

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/11/2015 13:33:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 02/09/2015</b>					
45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.270.000,00	0,00	1.597.694,47
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	224.615,00	0,00	150.854,30
<b>TOTAL DO DIA 02/09/2015</b>				<b>0,00</b>	<b>1.748.548,77</b>
<b>DIA 03/09/2015</b>					
5311		I.R.R.F.	0,00	0,00	461.056,69
5312		I.N.S.S.	0,00	0,00	1.539,03
5313		SAMED	0,00	0,00	219.039,13
5314		A.S.M.M.C.	0,00	0,00	95.311,26
5315		IPREM	0,00	0,00	168.905,34
5316		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES	0,00	0,00	5.382,46
5317		SAMED - SEMAE	0,00	0,00	39.375,49
5318		EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	151.640,28
5319		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	59.704,71
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	21.987,44
5321		SAMED - CÂMARA	0,00	0,00	13.010,84
5322		EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV	0,00	0,00	4.005,78
5323		EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	18.547,60
5327		MOGIDONTO - CÂMARA	0,00	0,00	406,87
5329		EMPR. FICSA	0,00	0,00	1.422,47
5330		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	6.882,25
5332		LIQUIDAÇÃO DE VERBAS	0,00	0,00	2.382,63
5335		DEVOLUÇÕES PMMC	0,00	0,00	910,62
5337		EMPR. DAYCOVAL	0,00	0,00	104.491,40
5338		SAMED ODONTO PMMC	0,00	0,00	18,52
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
<b>TOTAL DO DIA 03/09/2015</b>				<b>0,00</b>	<b>1.376.838,07</b>
<b>DIA 08/09/2015</b>					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	29,40
2	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	1.360.000,00	0,00	1.412.542,49
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	21.150,00	0,00	21.549,10
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	40.000,00	0,00	57.193,14
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	1.852.997,62
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.460,00	0,00	28.268,52
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.535,00	0,00	75.027,00
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	346.150,00	0,00	301.080,74
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	10.000,00	0,00	8.147,18
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	16.150,00	0,00	15.456,90
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	1.380.000,00	0,00	1.204.322,97
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	40.000,00	0,00	32.588,72
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	62.300,00	0,00	61.827,61
<b>TOTAL DO DIA 08/09/2015</b>				<b>0,00</b>	<b>5.130.389,25</b>

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/11/2015 13:33:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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

Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 09/09/2015</b>					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	176,08
5	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	4.610,00	0,00	1.682,65
7	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	50.000,00	0,00	51.066,46
8	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	3.075,00	0,00	2.634,57
9	1.2.1.0.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	2.690,00	0,00	2.508,48
10	1.2.1.0.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	65.350,00	0,00	83.263,52
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	19.230,00	0,00	19.871,32
12	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	6.530,00	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
36	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	6.150,00	0,00	2.207,34
40	7.2.1.0.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O.	1.150,00	0,00	305,94
44	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	4.600,00	0,00	1.223,74
<b>TOTAL DO DIA 09/09/2015</b>				<b>0,00</b>	<b>173.217,20</b>
<b>DIA 15/09/2015</b>					
45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.270.000,00	0,00	615.966,30
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	224.615,00	0,00	60.603,66
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	268.460,00	0,00	70.817,66
<b>TOTAL DO DIA 15/09/2015</b>				<b>0,00</b>	<b>747.387,62</b>
<b>DIA 16/09/2015</b>					
5311		I.R.R.F.	0,00	0,00	78,40
<b>TOTAL DO DIA 16/09/2015</b>				<b>0,00</b>	<b>78,40</b>
<b>DIA 17/09/2015</b>					
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA	0,00	0,00	9,49
<b>TOTAL DO DIA 17/09/2015</b>				<b>0,00</b>	<b>9,49</b>
<b>DIA 28/09/2015</b>					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50,67
<b>TOTAL DO DIA 28/09/2015</b>				<b>0,00</b>	<b>50,67</b>
<b>DIA 30/09/2015</b>					
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA	0,00	0,00	1.919.042,70
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	24.082,00
<b>TOTAL DO DIA 30/09/2015</b>				<b>0,00</b>	<b>1.943.124,70</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>11.119.644,17</b>

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/11/2015 13:33:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

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

MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro de 2015

FRANCISCO CARLOS CARDENAS

DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS

CRC SP-150138/0-8

DIRETOR FINANCEIRO