

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 08/12/2015 12:33:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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

Receita de 01/10/2015 à 31/10/2015

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 01/10/2015					
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	268.460,00	0,00	180.262,81
TOTAL DO DIA 01/10/2015				0,00	180.262,81
DIA 02/10/2015					
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
45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.270.000,00	0,00	1.573.951,15
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
TOTAL DO DIA 02/10/2015				0,00	1.725.622,71
DIA 05/10/2015					
5311		I.R.R.F.	0,00	0,00	458.875,37
5312		I.N.S.S.	0,00	0,00	1.539,03
5313		SAMED	0,00	0,00	219.454,92
5314		A.S.M.M.C.	0,00	0,00	96.656,65
5315		IPREM	0,00	0,00	170.947,46
5316		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES	0,00	0,00	5.901,97
5317		SAMED - SEMAE	0,00	0,00	39.367,53
5318		EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	157.500,12
5319		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	60.598,31
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	22.880,66
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	17.738,06
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	6.571,45
5335		DEVOLUÇÕES PMMC	0,00	0,00	599,10
5337		EMPR. DAYCOVAL	0,00	0,00	107.594,25
5338		SAMED ODONTO PMMC	0,00	0,00	18,52
TOTAL DO DIA 05/10/2015				0,00	1.385.089,36
DIA 07/10/2015					
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	1.423.211,43
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	21.150,00	0,00	21.619,05
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	40.000,00	0,00	57.955,16
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	1.866.993,41
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.460,00	0,00	28.360,28
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.535,00	0,00	76.026,64
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	346.150,00	0,00	302.563,90
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	10.000,00	0,00	8.159,90
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	16.150,00	0,00	15.558,91
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	1.380.000,00	0,00	1.210.255,58

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 08/12/2015 12:33:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

Receita de 01/10/2015 à 31/10/2015

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	40.000,00	0,00	32.639,59
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	62.300,00	0,00	62.235,65
TOTAL DO DIA 07/10/2015				0,00	5.164.966,76
DIA 09/10/2015					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	200,66
5	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	4.610,00	0,00	1.283,89
7	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	50.000,00	0,00	48.672,34
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	87.978,78
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	19.230,00	0,00	19.592,30
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	1.684,23
40	7.2.1.0.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O.	1.150,00	0,00	233,43
44	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	4.600,00	0,00	933,74
TOTAL DO DIA 09/10/2015				0,00	173.999,52
DIA 15/10/2015					
45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.270.000,00	0,00	615.138,42
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	70.820,75
TOTAL DO DIA 15/10/2015				0,00	746.562,83
DIA 27/10/2015					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50,67
TOTAL DO DIA 27/10/2015				0,00	50,67
DIA 30/10/2015					
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA	0,00	0,00	5.215.711,09
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	409.801,05
TOTAL DO DIA 30/10/2015				0,00	5.625.512,14
TOTAL				0,00	15.002.066,80

MOGI DAS CRUZES, 31 de Outubro de 2015

FRANCISCO CARLOS CARDENAS
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC SP-150138/0-8
DIRETOR FINANCEIRO