

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 23/02/2016 09:46:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

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

Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 01/12/2015					
31	1.9.2.2.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM	760,00	0,00	50,84
45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PPMC - I.O.	4.530.000,00	0,00	1.563.290,52
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	449.235,00	0,00	150.854,30
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	536.940,00	0,00	180.061,50
TOTAL DO DIA 01/12/2015				0,00	1.894.257,16
DIA 02/12/2015					
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	1.530,00	0,00	109,92
16	1.2.1.0.99.99.00	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS CEDIDOS	1.530,00	0,00	54,96
TOTAL DO DIA 02/12/2015				0,00	817,26
DIA 03/12/2015					
5311		I.R.R.F.	0,00	0,00	464.878,50
5312		I.N.S.S.	0,00	0,00	1.539,03
5313		SAMED	0,00	0,00	225.195,86
5314		A.S.M.M.C.	0,00	0,00	101.073,28
5315		IPREM	0,00	0,00	170.097,72
5321		SAMED - CÂMARA	0,00	0,00	13.028,77
5322		EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO- BCV	0,00	0,00	3.870,28
5323		EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	17.468,34
5327		MOGIDONTO - CÂMARA	0,00	0,00	388,94
5329		EMPR. FICSA	0,00	0,00	1.026,97
5330		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	6.333,10
5335		DEVOLUÇÕES PPMC	0,00	0,00	192,42
5337		EMPR. DAYCOVAL	0,00	0,00	114.546,06
5338		SAMED ODONTO PPMC	0,00	0,00	18,52
5316		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES	0,00	0,00	6.282,93
5317		SAMED - SEMAE	0,00	0,00	40.098,85
5318		EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	154.264,09
5319		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	59.228,53
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	21.361,70
TOTAL DO DIA 03/12/2015				0,00	1.400.893,89
DIA 07/12/2015					
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 - PPMC	2.720.000,00	0,00	1.435.509,95
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	42.350,00	0,00	22.142,14
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	80.000,00	0,00	58.680,00
30	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	153.880,00	0,00	118.715,72
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PPMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.575.000,00	0,00	1.883.126,76
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	56.940,00	0,00	29.046,50
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	103.115,00	0,00	76.977,49
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PPMC - I.O.	692.350,00	0,00	304.478,10
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	20.000,00	0,00	8.255,01
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	32.350,00	0,00	15.690,70

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 23/02/2016 09:46:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

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

Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	2.820.000,00	0,00	1.217.912,40
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	80.000,00	0,00	33.020,03
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	124.700,00	0,00	62.762,81
TOTAL DO DIA 07/12/2015				0,00	5.266.347,01

DIA 09/12/2015

5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	216,90
5	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	9.290,00	0,00	1.475,33
7	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	100.000,00	0,00	48.259,12
8	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	6.175,00	0,00	2.634,57
9	1.2.1.0.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	5.410,00	0,00	2.508,48
10	1.2.1.0.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	131.150,00	0,00	87.350,82
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	38.470,00	0,00	19.592,30
12	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	13.170,00	0,00	6.230,08
13	1.2.1.0.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	2.350,00	0,00	1.025,87
14	1.2.1.0.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	2.350,00	0,00	1.021,15
36	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	12.350,00	0,00	1.935,36
40	7.2.1.0.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O.	2.350,00	0,00	268,24
44	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	9.400,00	0,00	1.072,97
TOTAL DO DIA 09/12/2015				0,00	173.591,19

DIA 10/12/2015

45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	4.530.000,00	0,00	1.085.746,16
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	449.235,00	0,00	105.728,73
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	536.940,00	0,00	125.539,85
TOTAL DO DIA 10/12/2015				0,00	1.317.014,74

DIA 14/12/2015

5315		IPREM	0,00	0,00	158.916,91
5312		I.N.S.S.	0,00	0,00	1.539,03
5311		I.R.R.F.	0,00	0,00	435.526,34
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	9.326,21
51	1.9.9.0.02.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	1.213,61
TOTAL DO DIA 14/12/2015				0,00	606.522,10

DIA 15/12/2015

45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	4.530.000,00	0,00	612.190,09
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	449.235,00	0,00	60.961,59
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	536.940,00	0,00	71.433,26
TOTAL DO DIA 15/12/2015				0,00	744.584,94

DIA 18/12/2015

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	1.530,00	0,00	109,92
16	1.2.1.0.99.99.00	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS CEDIDOS	1.530,00	0,00	54,96
TOTAL DO DIA 18/12/2015				0,00	817,26



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 22/12/2015					
2	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	2.720.000,00	0,00	1.387.212,43
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	42.350,00	0,00	21.344,58
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	80.000,00	0,00	64.323,33
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.575.000,00	0,00	1.819.769,61
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	56.940,00	0,00	28.000,23
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	103.115,00	0,00	84.380,52
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	692.350,00	0,00	295.678,02
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	20.000,00	0,00	8.109,99
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	32.350,00	0,00	16.716,75
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	2.820.000,00	0,00	1.182.712,07
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	80.000,00	0,00	32.439,96
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	124.700,00	0,00	66.867,02
TOTAL DO DIA 22/12/2015				0,00	5.007.554,51
DIA 23/12/2015					
5	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	9.290,00	0,00	1.311,11
7	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	100.000,00	0,00	48.259,12
8	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	6.175,00	0,00	2.634,57
9	1.2.1.0.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	5.410,00	0,00	2.508,48
10	1.2.1.0.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	131.150,00	0,00	76.505,06
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	38.470,00	0,00	19.421,47
12	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	13.170,00	0,00	6.230,08
13	1.2.1.0.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	2.350,00	0,00	1.025,87
14	1.2.1.0.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	2.350,00	0,00	1.021,15
36	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	12.350,00	0,00	1.719,94
40	7.2.1.0.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O.	2.350,00	0,00	238,38
44	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	9.400,00	0,00	953,53
TOTAL DO DIA 23/12/2015				0,00	161.828,76
DIA 28/12/2015					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50,67
TOTAL DO DIA 28/12/2015				0,00	50,67
DIA 30/12/2015					
5413		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	1.213,61
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA	0,00	0,00	4.696.377,57
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	59.380,64
51	1.9.9.0.02.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	-1.213,61
TOTAL DO DIA 30/12/2015				0,00	4.755.758,21
TOTAL				0,00	21.330.037,70



<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 Dezembro de 2015

FRANCISCO CARLOS CARDENAS
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC SP-150138/0-8
DIRETOR FINANCEIRO