

**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 02/01/2014 à 31/01/2014

Data: 02/04/2014 09:01:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Ficha                          | Código           | Descrição  | Prevista no Mês | Lançada     | Arrecadada          |
|--------------------------------|------------------|--|-----------------|-------------|---------------------|
| <b>DIA 02/01/2014</b>          |                  |  |                 |             |                     |
| 32                             | 1.9.9.0.99.02.02 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM                   | 8.290,00        | 0,00        | 6.870,00            |
| 33                             | 7.2.1.0.29.01.01 | CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA        | 1.475.000,00    | 0,00        | 1.390.652,34        |
| 34                             | 7.2.1.0.29.01.02 | CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA-ORÇAMENTÁRIA       | 28.460,00       | 0,00        | 134.221,01          |
| 35                             | 7.2.1.0.29.01.03 | CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA       | 57.700,00       | 0,00        | 163.565,38          |
| <b>TOTAL DO DIA 02/01/2014</b> |                  |  |                 | <b>0,00</b> | <b>1.695.308,73</b> |
| <b>DIA 03/01/2014</b>          |                  |  |                 |             |                     |
| 1                              | 1.2.1.0.29.01.99 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS        | 1.535,00        | 0,00        | 350,10              |
| 6                              | 1.2.1.0.29.07.99 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS                 | 1.270,00        | 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 03/01/2014</b> |                  |  |                 | <b>0,00</b> | <b>817,26</b>       |
| <b>DIA 06/01/2014</b>          |                  |  |                 |             |                     |
| 5311                           |                  | I.R.R.F.   | 0,00            | 0,00        | 304.489,08          |
| 5312                           |                  | I.N.S.S.   | 0,00            | 0,00        | 1.372,47            |
| 5313                           |                  | SAMED  | 0,00            | 0,00        | 180.932,93          |
| 5314                           |                  | A.S.M.M.C.   | 0,00            | 0,00        | 73.289,96           |
| 5315                           |                  | IPREM  | 0,00            | 0,00        | 119.453,36          |
| 5316                           |                  | SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES     | 0,00            | 0,00        | 3.412,93            |
| 5317                           |                  | SAMED - SEMAE                                      | 0,00            | 0,00        | 15.729,16           |
| 5318                           |                  | EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER                         | 0,00            | 0,00        | 148.651,53          |
| 5319                           |                  | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 0,00            | 0,00        | 38.876,78           |
| 5320                           |                  | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 | 0,00            | 0,00        | 18.235,68           |
| 5321                           |                  | SAMED - CÂMARA                                     | 0,00            | 0,00        | 9.942,93            |
| 5322                           |                  | EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV         | 0,00            | 0,00        | 7.398,76            |
| 5323                           |                  | EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA                           | 0,00            | 0,00        | 48.602,75           |
| 5325                           |                  | EMPR. BANCO DO BRASIL                              | 0,00            | 0,00        | 1.666,42            |
| 5327                           |                  | MOGIDONTO - CÂMARA                                 | 0,00            | 0,00        | 266,46              |
| 5329                           |                  | EMPR. FICSA  | 0,00            | 0,00        | 4.423,82            |
| 5330                           |                  | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG                          | 0,00            | 0,00        | 12.207,87           |
| 5332                           |                  | LIQUIDAÇÃO DE VERBAS POR FALECIMENTO               | 0,00            | 0,00        | 5.976,82            |
| 5336                           |                  | DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL                        | 0,00            | 0,00        | 707,88              |
| 31                             | 1.9.2.2.99.04.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM                        | 840,00          | 0,00        | 695,06              |
| <b>TOTAL DO DIA 06/01/2014</b> |                  |  |                 | <b>0,00</b> | <b>996.332,65</b>   |
| <b>DIA 07/01/2014</b>          |                  |  |                 |             |                     |
| 5411                           |                  | I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA                     | 0,00            | 0,00        | 63,39               |
| 2                              | 1.2.1.0.29.07.01 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC                    | 1.115.000,00    | 0,00        | 1.093.478,52        |
| 3                              | 1.2.1.0.29.07.02 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC                    | 21.230,00       | 0,00        | 18.486,71           |
| 31                             | 1.9.2.2.99.04.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM                        | 840,00          | 0,00        | 4.264,40            |
| 33                             | 7.2.1.0.29.01.01 | CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA        | 1.475.000,00    | 0,00        | 1.434.444,82        |
| 34                             | 7.2.1.0.29.01.02 | CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA-ORÇAMENTÁRIA       | 28.460,00       | 0,00        | 24.251,27           |
| 37                             | 7.2.1.0.29.01.11 | CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. | 293.850,00      | 0,00        | 198.814,25          |
| 38                             | 7.2.1.0.29.01.12 | CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. | 10.385,00       | 0,00        | 3.361,23            |
| 41                             | 7.2.1.0.29.13.01 | CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.  | 880.000,00      | 0,00        | 596.442,75          |
| 42                             | 7.2.1.0.29.13.02 | CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.  | 30.000,00       | 0,00        | 10.083,69           |
| <b>TOTAL DO DIA 07/01/2014</b> |                  |  |                 | <b>0,00</b> | <b>3.383.691,03</b> |

**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 02/01/2014 à 31/01/2014

Data: 02/04/2014 09:01:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Ficha                          | Código           | Descrição   | Prevista no Mês | Lançada     | Arrecadada          |
|--------------------------------|------------------|---|-----------------|-------------|---------------------|
| <b>DIA 08/01/2014</b>          |                  |   |                 |             |                     |
| 4                              | 1.2.1.0.29.07.03 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE                    | 43.075,00       | 0,00        | 36.561,08           |
| 35                             | 7.2.1.0.29.01.03 | CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA        | 57.700,00       | 0,00        | 47.961,49           |
| 37                             | 7.2.1.0.29.01.11 | CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.  | 293.850,00      | 0,00        | 38.509,34           |
| 38                             | 7.2.1.0.29.01.12 | CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.  | 10.385,00       | 0,00        | 3.752,97            |
| 39                             | 7.2.1.0.29.01.13 | CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. | 15.385,00       | 0,00        | 11.198,49           |
| 41                             | 7.2.1.0.29.13.01 | CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.   | 880.000,00      | 0,00        | 115.528,03          |
| 42                             | 7.2.1.0.29.13.02 | CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.   | 30.000,00       | 0,00        | 11.258,92           |
| 43                             | 7.2.1.0.29.13.03 | CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.  | 45.385,00       | 0,00        | 33.595,46           |
| <b>TOTAL DO DIA 08/01/2014</b> |                  |   |                 | <b>0,00</b> | <b>298.365,78</b>   |
| <b>DIA 09/01/2014</b>          |                  |   |                 |             |                     |
| 5411                           |                  | I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA                      | 0,00            | 0,00        | 158,69              |
| 5                              | 1.2.1.0.29.07.04 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM                    | 4.610,00        | 0,00        | 3.291,82            |
| 7                              | 1.2.1.0.29.09.01 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC                   | 51.920,00       | 0,00        | 41.614,55           |
| 8                              | 1.2.1.0.29.09.02 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC                   | 2.960,00        | 0,00        | 2.319,94            |
| 9                              | 1.2.1.0.29.09.03 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE                  | 2.960,00        | 0,00        | 2.212,11            |
| 10                             | 1.2.1.0.29.09.04 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM                  | 30.000,00       | 0,00        | 47.058,14           |
| 11                             | 1.2.1.0.29.11.01 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC                     | 17.300,00       | 0,00        | 15.857,11           |
| 12                             | 1.2.1.0.29.11.02 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC                     | 6.770,00        | 0,00        | 5.501,64            |
| 13                             | 1.2.1.0.29.11.03 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE                    | 1.230,00        | 0,00        | 890,08              |
| 14                             | 1.2.1.0.29.11.04 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM                    | 770,00          | 0,00        | 707,97              |
| 30                             | 1.9.2.2.10.01.00 | PRINCIPAL   | 76.920,00       | 0,00        | 53.532,97           |
| 36                             | 7.2.1.0.29.01.04 | CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA        | 5.770,00        | 0,00        | 4.318,29            |
| 40                             | 7.2.1.0.29.01.14 | CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O.  | 770,00          | 0,00        | 598,52              |
| 44                             | 7.2.1.0.29.13.04 | CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.  | 2.540,00        | 0,00        | 1.795,55            |
| <b>TOTAL DO DIA 09/01/2014</b> |                  |   |                 | <b>0,00</b> | <b>179.857,38</b>   |
| <b>DIA 15/01/2014</b>          |                  |   |                 |             |                     |
| 33                             | 7.2.1.0.29.01.01 | CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA         | 1.475.000,00    | 0,00        | 531.186,78          |
| 34                             | 7.2.1.0.29.01.02 | CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA         | 28.460,00       | 0,00        | 53.427,64           |
| 35                             | 7.2.1.0.29.01.03 | CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA        | 57.700,00       | 0,00        | 63.364,66           |
| <b>TOTAL DO DIA 15/01/2014</b> |                  |   |                 | <b>0,00</b> | <b>647.979,08</b>   |
| <b>DIA 20/01/2014</b>          |                  |   |                 |             |                     |
| 45                             | 7.2.1.0.29.15.01 | PARCEL. CONTR. PATRONAL REF. 07-08-09/2005 PMMC-IO  | 43.330,00       | 0,00        | 46.292,62           |
| <b>TOTAL DO DIA 20/01/2014</b> |                  |   |                 | <b>0,00</b> | <b>46.292,62</b>    |
| <b>DIA 31/01/2014</b>          |                  |   |                 |             |                     |
| 5811                           |                  | REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA                        | 0,00            | 0,00        | 491.278,46          |
| 5812                           |                  | REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL                    | 0,00            | 0,00        | 28.214,03           |
| <b>TOTAL DO DIA 31/01/2014</b> |                  |   |                 | <b>0,00</b> | <b>519.492,49</b>   |
| <b>TOTAL</b>                   |                  |   |                 | <b>0,00</b> | <b>7.768.137,02</b> |

**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 02/01/2014 à 31/01/2014

Data: 02/04/2014 09:01:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------|--------|-----------|-----------------|---------|------------|
|-------|--------|-----------|-----------------|---------|------------|

MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2014

---

PAULO VICENTINO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

---

ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA  
CRC SP269083/O-5  
AUXILIAR CONTÁBIL