

**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 01/03/2014 à 31/03/2014

Data: 25/04/2014 10:18:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 05/03/2014					
5311		I.R.R.F.	0,00	0,00	317.164,16
5312		I.N.S.S.	0,00	0,00	1.448,76
5313		SAMED	0,00	0,00	184.390,77
5314		A.S.M.M.C.	0,00	0,00	74.896,49
5315		IPREM	0,00	0,00	113.915,19
5316		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES	0,00	0,00	3.400,21
5317		SAMED - SEMAE	0,00	0,00	16.091,28
5318		EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	138.603,32
5319		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	42.152,69
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	17.922,51
5321		SAMED - CÂMARA	0,00	0,00	9.942,93
5322		EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV	0,00	0,00	6.945,88
5323		EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	41.144,96
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	3.572,98
5330		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	13.219,00
5337		EMPR. DAYCOVAL	0,00	0,00	28.284,49
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
31	1.9.2.2.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM	840,00	0,00	695,06
32	1.9.9.0.99.02.02	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	8.290,00	0,00	6.870,00
TOTAL DO DIA 05/03/2014				0,00	1.023.410,82

DIA 06/03/2014

4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	43.075,00	0,00	35.708,44
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	57.700,00	0,00	48.247,36
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	15.385,00	0,00	6.687,09
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	45.385,00	0,00	20.061,27
TOTAL DO DIA 06/03/2014				0,00	110.704,16

DIA 07/03/2014

5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	113,90
2	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	1.115.000,00	0,00	1.088.644,48
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	21.230,00	0,00	18.522,68
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	38.268,43
8	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	2.960,00	0,00	2.133,53
9	1.2.1.0.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	2.960,00	0,00	2.073,66
10	1.2.1.0.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	30.000,00	0,00	46.161,05
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	17.300,00	0,00	15.281,12
12	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	6.770,00	0,00	5.220,79
13	1.2.1.0.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	1.230,00	0,00	737,45
14	1.2.1.0.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	770,00	0,00	747,34
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.475.000,00	0,00	1.428.102,76
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.460,00	0,00	24.298,43
36	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	5.770,00	0,00	4.318,29
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	293.850,00	0,00	236.510,76
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	10.385,00	0,00	7.120,74

**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 01/03/2014 à 31/03/2014

Data: 25/04/2014 10:18:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	15.385,00	0,00	4.599,40
40	7.2.1.0.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O.	770,00	0,00	598,52
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	880.000,00	0,00	709.532,29
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	30.000,00	0,00	21.362,22
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	45.385,00	0,00	13.798,19
44	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	2.540,00	0,00	1.795,55
TOTAL DO DIA 07/03/2014				0,00	3.673.233,40
DIA 10/03/2014					
30	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	76.920,00	0,00	56.359,10
TOTAL DO DIA 10/03/2014				0,00	56.359,10
DIA 17/03/2014					
46	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.250.000,00	0,00	536.006,21
47	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	213.850,00	0,00	53.427,64
48	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	261.530,00	0,00	64.084,89
TOTAL DO DIA 17/03/2014				0,00	653.518,74
DIA 20/03/2014					
45	7.2.1.0.29.15.01	PARCEL. CONTR. PATRONAL REF. 07-08-09/2005 PMMC-IO	43.330,00	0,00	47.053,43
TOTAL DO DIA 20/03/2014				0,00	47.053,43
DIA 27/03/2014					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	48,00
TOTAL DO DIA 27/03/2014				0,00	48,00
DIA 31/03/2014					
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA	0,00	0,00	1.539.804,19
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	221.724,85
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.475.000,00	0,00	-1.921.839,12
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.460,00	0,00	-187.648,65
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	57.700,00	0,00	-226.930,04
46	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.250.000,00	0,00	1.921.839,12
47	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	213.850,00	0,00	187.648,65
48	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	261.530,00	0,00	226.930,04
TOTAL DO DIA 31/03/2014				0,00	1.761.529,04
TOTAL				0,00	7.325.856,69

MOGI DAS CRUZES, 31 de Março de 2014

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTEROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA
CRC SP269083/O-5
AUXILIAR CONTÁBIL