

**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 01/04/2014 à 30/04/2014

Data: 20/05/2014 08:58:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 01/04/2014</b>					
32	1.9.9.0.99.02.02	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	8.290,00	0,00	6.870,00
46	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.250.000,00	0,00	1.515.427,99
47	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	213.850,00	0,00	143.616,94
48	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	261.530,00	0,00	177.052,56
<b>TOTAL DO DIA 01/04/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>1.842.967,49</b>
<b>DIA 03/04/2014</b>					
5311		I.R.R.F.	0,00	0,00	354.984,16
5312		I.N.S.S.	0,00	0,00	1.448,76
5313		SAMED	0,00	0,00	186.277,56
5314		A.S.M.M.C.	0,00	0,00	73.510,82
5315		IPREM	0,00	0,00	131.467,25
5316		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES	0,00	0,00	4.240,33
5317		SAMED - SEMAE	0,00	0,00	16.595,30
5318		EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	137.920,36
5319		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	41.458,25
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	18.734,27
5321		SAMED - CÂMARA	0,00	0,00	9.664,17
5322		EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO- BCV	0,00	0,00	6.689,68
5323		EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	40.446,85
5325		EMPR. BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.666,42
5327		MOGIDONTO - CÂMARA	0,00	0,00	243,13
5329		EMPR. FICSA	0,00	0,00	3.572,98
5330		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	13.161,29
5337		EMPR. DAYCOVAL	0,00	0,00	32.618,29
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	736,82
<b>TOTAL DO DIA 03/04/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>1.076.253,95</b>
<b>DIA 07/04/2014</b>					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	24,21
2	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	1.115.000,00	0,00	1.201.189,22
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	21.230,00	0,00	19.594,54
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	43.075,00	0,00	38.415,30
30	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	76.920,00	0,00	55.957,67
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.475.000,00	0,00	1.575.741,64
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.460,00	0,00	25.704,45
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	57.700,00	0,00	50.393,89
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	293.850,00	0,00	259.426,69
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	10.385,00	0,00	7.503,53
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	15.385,00	0,00	11.807,35
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	880.000,00	0,00	778.280,08
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	30.000,00	0,00	22.510,59
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	45.385,00	0,00	35.422,05
<b>TOTAL DO DIA 07/04/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>4.081.971,21</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 01/04/2014 à 30/04/2014

Data: 20/05/2014 08:58:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 09/04/2014</b>					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	86,46
5	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	4.610,00	0,00	3.482,52
7	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	51.920,00	0,00	43.806,27
8	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	2.960,00	0,00	2.469,88
9	1.2.1.0.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	2.960,00	0,00	2.352,44
10	1.2.1.0.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	30.000,00	0,00	54.440,19
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	17.300,00	0,00	17.204,39
12	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	6.770,00	0,00	5.846,02
13	1.2.1.0.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	1.230,00	0,00	952,29
14	1.2.1.0.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	770,00	0,00	913,25
36	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	5.770,00	0,00	4.568,45
40	7.2.1.0.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O.	770,00	0,00	633,19
44	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	2.540,00	0,00	1.899,56
<b>TOTAL DO DIA 09/04/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>138.654,91</b>
<b>DIA 14/04/2014</b>					
46	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.250.000,00	0,00	576.250,25
47	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	213.850,00	0,00	56.055,51
48	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	261.530,00	0,00	68.249,36
<b>TOTAL DO DIA 14/04/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>700.555,12</b>
<b>DIA 17/04/2014</b>					
45	7.2.1.0.29.15.01	PARCEL. CONTR. PATRONAL REF. 07-08-09/2005 PMMC-IO	43.330,00	0,00	47.413,83
<b>TOTAL DO DIA 17/04/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>47.413,83</b>
<b>DIA 25/04/2014</b>					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	48,00
<b>TOTAL DO DIA 25/04/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>48,00</b>
<b>DIA 30/04/2014</b>					
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA	0,00	0,00	3.451.003,75
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	125.017,50
48	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	261.530,00	0,00	174.080,23
<b>TOTAL DO DIA 30/04/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>3.750.101,48</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>11.637.965,99</b>

MOGI DAS CRUZES, 30 de Abril de 2014

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