

**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 01/01/2011 à 31/01/2011

Data: 10/07/2013 13:32:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|---------------|--|-----------------|-------------|---------------------|
| DIA 05/01/2011 | | | | | |
| 57 | 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 7.500,00 | 0,00 | 6.870,00 |
| TOTAL DO DIA 05/01/2011 | | | | 0,00 | 6.870,00 |
| DIA 06/01/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | I.R.R.F. | 0,00 | 0,00 | 161.265,59 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | I.N.S.S. | 0,00 | 0,00 | 1.907,05 |
| 5313 | 5313.00.00.00 | SAMED | 0,00 | 0,00 | 124.739,75 |
| 5314 | 5314.00.00.00 | A.S.M.M.C. | 0,00 | 0,00 | 62.327,37 |
| 5315 | 5315.00.00.00 | IPREM | 0,00 | 0,00 | 61.466,68 |
| 5316 | 5316.00.00.00 | SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES | 0,00 | 0,00 | 4.741,96 |
| 5317 | 5317.00.00.00 | SAMED - SEMAE | 0,00 | 0,00 | 16.570,82 |
| 5318 | 5318.00.00.00 | EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER | 0,00 | 0,00 | 66.970,29 |
| 5319 | 5319.00.00.00 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 15.983,76 |
| 5320 | 5320.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 7.659,75 |
| 5321 | 5321.00.00.00 | SAMED - CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 8.059,98 |
| 5322 | 5322.00.00.00 | EMPRÉSTIMO BANCO SCHAHIM | 0,00 | 0,00 | 22.054,34 |
| 5323 | 5323.00.00.00 | EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 39.609,48 |
| 5325 | 5325.00.00.00 | EMPR. BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 1.853,88 |
| 5326 | 5326.00.00.00 | EMPR. BANCO REAL | 0,00 | 0,00 | 1.484,64 |
| 5327 | 5327.00.00.00 | MOGIDONTO - CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 332,79 |
| 5329 | 5329.00.00.00 | EMPR. FICSA | 0,00 | 0,00 | 4.811,59 |
| TOTAL DO DIA 06/01/2011 | | | | 0,00 | 601.839,72 |
| DIA 07/01/2011 | | | | | |
| 6 | 1210.29.01.99 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS | 1.540,00 | 0,00 | 350,10 |
| 8 | 1210.29.07.01 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC | 661.500,00 | 0,00 | 616.710,60 |
| 12 | 1210.29.07.99 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS | 1.540,00 | 0,00 | 302,28 |
| 24 | 1210.29.13.99 | CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS | 770,00 | 0,00 | 109,92 |
| 26 | 1210.29.99.99 | CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS | 770,00 | 0,00 | 54,96 |
| 54 | 1922.10.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG. GERAL E OS RPPS | 50.000,00 | 0,00 | 90.935,92 |
| 55 | 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 840,00 | 0,00 | 3.357,73 |
| 5411 | 5411.00.00.00 | I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 69,89 |
| 73 | 7210.29.01.01 | CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 840.000,00 | 0,00 | 714.263,09 |
| 78 | 7210.29.13.01 | CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. | 377.000,00 | 0,00 | 287.602,56 |
| 79 | 7210.29.13.02 | CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. | 15.400,00 | 0,00 | 6.543,78 |
| 85 | 7210.29.99.01 | CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. | 192.000,00 | 0,00 | 143.801,28 |
| 86 | 7210.29.99.02 | CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. | 7.700,00 | 0,00 | 3.271,89 |
| TOTAL DO DIA 07/01/2011 | | | | 0,00 | 1.867.374,00 |
| DIA 10/01/2011 | | | | | |
| 9 | 1210.29.07.02 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC | 23.000,00 | 0,00 | 14.107,24 |
| 10 | 1210.29.07.03 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE | 30.800,00 | 0,00 | 23.536,17 |
| 5411 | 5411.00.00.00 | I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 63,02 |
| 74 | 7210.29.01.02 | CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 23.000,00 | 0,00 | 16.338,72 |
| 75 | 7210.29.01.03 | CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 38.400,00 | 0,00 | 27.259,79 |
| 79 | 7210.29.13.02 | CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. | 15.400,00 | 0,00 | 5.129,90 |
| 80 | 7210.29.13.03 | CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. | 30.800,00 | 0,00 | 15.792,62 |
| 86 | 7210.29.99.02 | CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. | 7.700,00 | 0,00 | 2.564,95 |

**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 01/01/2011 à 31/01/2011

Data: 10/07/2013 13:32:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|---------------|---|-----------------|-------------|-------------------|
| 87 | 7210.29.99.03 | CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. | 15.400,00 | 0,00 | 7.896,31 |
| TOTAL DO DIA 10/01/2011 | | | | 0,00 | 112.688,72 |
| DIA 18/01/2011 | | | | | |
| 57 | 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 7.500,00 | 0,00 | 917,96 |
| TOTAL DO DIA 18/01/2011 | | | | 0,00 | 917,96 |
| DIA 20/01/2011 | | | | | |
| 55 | 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 840,00 | 0,00 | 470,61 |
| 5501 | 5501.00.00.00 | REPASSE COBERTURA PLANO FINANC. PMMC | 1.660.000,00 | 0,00 | 436.051,26 |
| 5502 | 5502.00.00.00 | REPASSE COBERTURA PLANO FINANC. CMMC | 177.000,00 | 0,00 | 40.830,91 |
| 5503 | 5503.00.00.00 | REPASSE COBERTURA PLANO FINANC. SEMAE | 192.000,00 | 0,00 | 51.312,61 |
| 83 | 7210.29.15.01 | PARCEL. CONTR. PATRONAL REF. 07-08-09/2005 PMMC-IO | 42.000,00 | 0,00 | 35.615,85 |
| TOTAL DO DIA 20/01/2011 | | | | 0,00 | 564.281,24 |
| DIA 21/01/2011 | | | | | |
| 6 | 1210.29.01.99 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS | 1.540,00 | 0,00 | 520,97 |
| 12 | 1210.29.07.99 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS | 1.540,00 | 0,00 | 449,81 |
| 24 | 1210.29.13.99 | CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS | 770,00 | 0,00 | 163,57 |
| 26 | 1210.29.99.99 | CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS CEDIDOS | 770,00 | 0,00 | 81,78 |
| TOTAL DO DIA 21/01/2011 | | | | 0,00 | 1.216,13 |
| DIA 22/01/2011 | | | | | |
| 14 | 1210.29.09.01 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC | 31.000,00 | 0,00 | 32.067,14 |
| 15 | 1210.29.09.02 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC | 2.300,00 | 0,00 | 1.773,87 |
| 16 | 1210.29.09.03 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE | 1.540,00 | 0,00 | 1.630,97 |
| 17 | 1210.29.09.04 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM | 8.500,00 | 0,00 | 10.096,05 |
| 19 | 1210.29.11.01 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC | 10.000,00 | 0,00 | 10.628,17 |
| 20 | 1210.29.11.02 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC | 4.600,00 | 0,00 | 4.632,24 |
| 21 | 1210.29.11.03 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE | 770,00 | 0,00 | 515,44 |
| 22 | 1210.29.11.04 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM | 770,00 | 0,00 | 122,80 |
| TOTAL DO DIA 22/01/2011 | | | | 0,00 | 61.466,68 |
| DIA 24/01/2011 | | | | | |
| 42 | 1600.13.99.01 | EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS | 840,00 | 0,00 | 9,59 |
| TOTAL DO DIA 24/01/2011 | | | | 0,00 | 9,59 |
| DIA 27/01/2011 | | | | | |
| 6 | 1210.29.01.99 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS | 1.540,00 | 0,00 | 287,06 |
| 11 | 1210.29.07.04 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1210.29.07.99 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS | 1.540,00 | 0,00 | 495,71 |
| 24 | 1210.29.13.99 | CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS | 770,00 | 0,00 | 90,13 |
| 26 | 1210.29.99.99 | CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS CEDIDOS | 770,00 | 0,00 | 45,06 |
| 42 | 1600.13.99.01 | EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS | 840,00 | 0,00 | 9,59 |
| 57 | 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 7.500,00 | 0,00 | -917,96 |

**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 01/01/2011 à 31/01/2011

Data: 10/07/2013 13:32:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|---------------|---|-----------------|-------------|---------------------|
| TOTAL DO DIA 27/01/2011 | | | | 0,00 | 9,59 |
| DIA 28/01/2011 | | | | | |
| 5501 | 5501.00.00.00 | REPASSE COBERTURA PLANO FINANC. PMMC | 1.660.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5502 | 5502.00.00.00 | REPASSE COBERTURA PLANO FINANC. CMMC | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5503 | 5503.00.00.00 | REPASSE COBERTURA PLANO FINANC. SEMAE | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO DIA 28/01/2011 | | | | 0,00 | 0,00 |
| DIA 31/01/2011 | | | | | |
| 32 | 1328.10.00.00 | REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA | 755.000,00 | 0,00 | 322.468,07 |
| 34 | 1328.30.00.00 | REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS EM F. IMOBILIÁRIOS | 840,00 | 0,00 | 404,75 |
| 5501 | 5501.00.00.00 | REPASSE COBERTURA PLANO FINANC. PMMC | 1.660.000,00 | 0,00 | 1.246.845,95 |
| 5502 | 5502.00.00.00 | REPASSE COBERTURA PLANO FINANC. CMMC | 177.000,00 | 0,00 | 118.422,36 |
| 5503 | 5503.00.00.00 | REPASSE COBERTURA PLANO FINANC. SEMAE | 192.000,00 | 0,00 | 145.317,63 |
| 94 | 9328.10.01.00 | DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST. RENDA FIXA | -670,00 | 0,00 | -109.641,45 |
| TOTAL DO DIA 31/01/2011 | | | | 0,00 | 1.723.817,31 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 4.940.490,94 |

MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2011

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA
CRC 1SP269083/P-0
AUXILIAR CONTÁBIL