

**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 01/12/2011 à 31/12/2011

Data: 10/07/2013 13:43:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 01/12/2011</b>					
5503	5503.00.00.00	REPASSE COBERTURA PLANO FINANC. SEMAE	388.000,00	0,00	150.008,01
<b>TOTAL DO DIA 01/12/2011</b>				<b>0,00</b>	<b>150.008,01</b>
<b>DIA 02/12/2011</b>					
6	1210.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	3.060,00	0,00	603,10
12	1210.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	3.060,00	0,00	478,65
24	1210.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS	1.530,00	0,00	174,05
26	1210.29.99.99	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS CEDIDOS	1.530,00	0,00	87,03
57	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.500,00	0,00	6.870,00
5501	5501.00.00.00	REPASSE COBERTURA PLANO FINANC. PMMC	3.340.000,00	0,00	1.281.684,08
5502	5502.00.00.00	REPASSE COBERTURA PLANO FINANC. CMMC	353.000,00	0,00	120.594,35
<b>TOTAL DO DIA 02/12/2011</b>				<b>0,00</b>	<b>1.410.491,26</b>
<b>DIA 06/12/2011</b>					
8	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	1.323.500,00	0,00	800.600,04
55	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	760,00	0,00	5.119,65
5311	5311.00.00.00	I.R.R.F.	0,00	0,00	203.769,56
5312	5312.00.00.00	I.N.S.S.	0,00	0,00	2.030,45
5313	5313.00.00.00	SAMED	0,00	0,00	137.506,91
5314	5314.00.00.00	A.S.M.M.C.	0,00	0,00	65.055,38
5315	5315.00.00.00	IPREM	0,00	0,00	78.755,74
5316	5316.00.00.00	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES	0,00	0,00	4.632,94
5317	5317.00.00.00	SAMED - SEMAE	0,00	0,00	19.214,45
5318	5318.00.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	90.798,44
5319	5319.00.00.00	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	14.938,90
5320	5320.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	11.718,23
5321	5321.00.00.00	SAMED - CÂMARA	0,00	0,00	9.178,06
5322	5322.00.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO SCHAHIM	0,00	0,00	17.695,13
5323	5323.00.00.00	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	48.029,86
5325	5325.00.00.00	EMPR. BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	2.034,00
5327	5327.00.00.00	MOGIDONTO - CÂMARA	0,00	0,00	304,30
5329	5329.00.00.00	EMPR. FICSA	0,00	0,00	11.880,52
5330	5330.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	4.534,64
5334	5334.00.00.00	VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE	0,00	0,00	229,80
5335	5335.00.00.00	DEVOLUÇÕES PMMC	0,00	0,00	223,73
73	7210.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.660.000,00	0,00	1.008.756,35
78	7210.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	753.000,00	0,00	362.166,22
79	7210.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	30.600,00	0,00	6.761,89
85	7210.29.99.01	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	388.000,00	0,00	181.083,12
86	7210.29.99.02	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	15.300,00	0,00	3.380,94
<b>TOTAL DO DIA 06/12/2011</b>				<b>0,00</b>	<b>3.090.399,25</b>
<b>DIA 07/12/2011</b>					
6	1210.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	3.060,00	0,00	350,10
9	1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	47.000,00	0,00	15.093,64
10	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	61.200,00	0,00	33.250,71
12	1210.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	3.060,00	0,00	302,28
16	1210.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	3.060,00	0,00	41.896,47
24	1210.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS	1.530,00	0,00	109,92

**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 01/12/2011 à 31/12/2011

Data: 10/07/2013 13:43:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
26	1210.29.99.99	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS	1.530,00	0,00	54,96
42	1600.13.99.01	EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	760,00	0,00	9,59
54	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG. GERAL E OS RPPS	70.000,00	0,00	96.766,04
5411	5411.00.00.00	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	74,59
74	7210.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	47.000,00	0,00	19.018,04
79	7210.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	30.600,00	0,00	5.488,61
80	7210.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	61.200,00	0,00	20.436,04
86	7210.29.99.02	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	15.300,00	0,00	2.744,31
87	7210.29.99.03	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	30.600,00	0,00	10.218,03
<b>TOTAL DO DIA 07/12/2011</b>				<b>0,00</b>	<b>245.813,33</b>

**DIA 09/12/2011**

11	1210.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	8.200,00	0,00	632,24
14	1210.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	59.000,00	0,00	39.331,98
15	1210.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	4.700,00	0,00	2.242,52
16	1210.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	3.060,00	0,00	2.110,35
17	1210.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	16.500,00	0,00	14.688,69
19	1210.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	20.000,00	0,00	13.487,01
20	1210.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	9.400,00	0,00	4.930,70
21	1210.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	1.530,00	0,00	771,87
22	1210.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	1.530,00	0,00	560,38
76	7210.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	9.400,00	0,00	796,63
81	7210.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	57.700,00	0,00	229,91
88	7210.29.99.04	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O.	29.400,00	0,00	114,95
<b>TOTAL DO DIA 09/12/2011</b>				<b>0,00</b>	<b>79.897,23</b>

**DIA 12/12/2011**

5411	5411.00.00.00	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	108,00
5501	5501.00.00.00	REPASSE COBERTURA PLANO FINANC. PMMC	3.340.000,00	0,00	898.689,38
5502	5502.00.00.00	REPASSE COBERTURA PLANO FINANC. CMMC	353.000,00	0,00	84.486,22
5503	5503.00.00.00	REPASSE COBERTURA PLANO FINANC. SEMAE	388.000,00	0,00	103.905,51
<b>TOTAL DO DIA 12/12/2011</b>				<b>0,00</b>	<b>1.087.189,11</b>

**DIA 14/12/2011**

55	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	760,00	0,00	3.375,92
<b>TOTAL DO DIA 14/12/2011</b>				<b>0,00</b>	<b>3.375,92</b>

**DIA 15/12/2011**

6	1210.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	3.060,00	0,00	350,10
12	1210.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	3.060,00	0,00	302,28
24	1210.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS	1.530,00	0,00	109,92
26	1210.29.99.99	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS	1.530,00	0,00	54,96
98	1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	13.834,36
5311	5311.00.00.00	I.R.R.F.	0,00	0,00	204.531,53
5312	5312.00.00.00	I.N.S.S.	0,00	0,00	2.030,45
5315	5315.00.00.00	IPREM	0,00	0,00	80.425,96
5320	5320.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	5.737,71
5503	5503.00.00.00	REPASSE COBERTURA PLANO FINANC. SEMAE	388.000,00	0,00	58.586,93

**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 01/12/2011 à 31/12/2011

Data: 10/07/2013 13:43:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>TOTAL DO DIA 15/12/2011</b>				<b>0,00</b>	<b>365.964,20</b>
<b>DIA 16/12/2011</b>					
5501	5501.00.00.00	REPASSE COBERTURA PLANO FINANC. PMMC	3.340.000,00	0,00	491.188,96
5502	5502.00.00.00	REPASSE COBERTURA PLANO FINANC. CMMC	353.000,00	0,00	47.868,69
<b>TOTAL DO DIA 16/12/2011</b>				<b>0,00</b>	<b>539.057,65</b>
<b>DIA 20/12/2011</b>					
6	1210.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	3.060,00	0,00	603,10
9	1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	47.000,00	0,00	15.219,80
11	1210.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	8.200,00	0,00	632,24
12	1210.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	3.060,00	0,00	478,65
14	1210.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	59.000,00	0,00	41.127,32
15	1210.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	4.700,00	0,00	2.242,52
16	1210.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	3.060,00	0,00	2.110,35
17	1210.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	16.500,00	0,00	14.760,39
19	1210.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	20.000,00	0,00	13.568,77
20	1210.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	9.400,00	0,00	4.930,70
21	1210.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	1.530,00	0,00	771,87
22	1210.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	1.530,00	0,00	281,80
24	1210.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS	1.530,00	0,00	174,05
26	1210.29.99.99	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS	1.530,00	0,00	87,03
74	7210.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	47.000,00	0,00	19.177,00
76	7210.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	9.400,00	0,00	796,63
79	7210.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	30.600,00	0,00	5.534,49
81	7210.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	57.700,00	0,00	229,91
83	7210.29.15.01	PARCEL. CONTR. PATRONAL REF. 07-08-09/2005 PMMC-IO	38.000,00	0,00	39.087,17
86	7210.29.99.02	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	15.300,00	0,00	2.767,24
88	7210.29.99.04	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O.	29.400,00	0,00	114,95
<b>TOTAL DO DIA 20/12/2011</b>				<b>0,00</b>	<b>164.695,98</b>
<b>DIA 22/12/2011</b>					
8	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	1.323.500,00	0,00	761.816,61
10	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	61.200,00	0,00	32.723,69
73	7210.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.660.000,00	0,00	959.887,37
75	7210.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	77.600,00	0,00	41.232,45
78	7210.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	753.000,00	0,00	348.679,21
79	7210.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	30.600,00	0,00	6.758,89
80	7210.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	61.200,00	0,00	20.212,13
85	7210.29.99.01	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	388.000,00	0,00	174.339,61
86	7210.29.99.02	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	15.300,00	0,00	3.379,45
87	7210.29.99.03	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	30.600,00	0,00	10.106,06
<b>TOTAL DO DIA 22/12/2011</b>				<b>0,00</b>	<b>2.359.135,47</b>
<b>DIA 29/12/2011</b>					
16	1210.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	3.060,00	0,00	-41.896,47
32	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	755.000,00	0,00	518.632,64
33	1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTO DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	760,00	0,00	34.315,57

**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 01/12/2011 à 31/12/2011

Data: 10/07/2013 13:43:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
34	1328.30.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS EM F. IMOBILIÁRIOS	760,00	0,00	9.688,66
55	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	760,00	0,00	6.880,78
75	7210.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	77.600,00	0,00	41.896,47
96	9328.10.03.00	DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST. F. IMOBILIÁRIO	-120,00	0,00	-178.579,75
<b>TOTAL DO DIA 29/12/2011</b>				<b>0,00</b>	<b>390.937,90</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>9.886.965,31</b>

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2011

---

PAULO VICENTINO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

---

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