



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 01/08/2018 à 31/08/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 01/08/2018</b>					
42	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.462.000,00	0,00	1.760.426,41
43	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	250.000,00	0,00	183.337,36
44	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	289.000,00	0,00	207.153,54
<b>TOTAL DO DIA 01/08/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>2.150.917,31</b>
<b>DIA 02/08/2018</b>					
1	1.2.1.0.04.1.1.99.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.500,00	0,00	1.400,35
7	1.2.1.0.04.2.1.99.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.077,00	0,00	1.067,49
17	1.2.1.0.99.1.1.99.00	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS CEDIDOS	230,00	0,00	194,09
18	1.2.1.8.01.1.1.99.00	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS	1.308,00	0,00	1.358,62
<b>TOTAL DO DIA 02/08/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>4.020,55</b>
<b>DIA 03/08/2018</b>					
5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	9.061,47
5312		I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.242,08
5313		SAMED - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	857,61
5314		A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	168,15
5315		IPREM - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.904,82
5318		EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.858,87
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	954,00
5341		I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	715.988,39
5343		- PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	381.050,90
5344		A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	66.993,55
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	193.791,14
5346		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.881,24
5347		SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	30.901,61
5348		EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	178.485,25
5349		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	63.402,40
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	15.993,11
5351		SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	5.108,67
5359		EMPR. CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	923,67
5363		DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	328,50
5364		DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.558,94
5365		EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	139.604,39
5368		VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	538,36
5369		INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	17,28
5371		I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	237.830,05
5373		SAMED - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	213.699,38
5374		A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	45.702,46
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	88.509,00
5376		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	2.487,90
5377		SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	29.422,54
5378		EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	72.681,09
5379		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	22.130,17
5380		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	9.301,39
5381		SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	11.659,80
5389		EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	310,80
5394		DESC. ORDEM JUDICIAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	393,83
5395		EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	54.841,90
5397		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	2.980,11
5399		INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	8,64

**INST PREV MUNIC DE MOJI DAS CRUZES - IPREM**

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 22/10/2018 14:46:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Receita de 01/08/2018 à 31/08/2018

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

5413		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	538,36
------	--	---	------	------	--------

**TOTAL DO DIA 03/08/2018****0,00 2.607.111,82**

## DIA 06/08/2018

4	1.2.1.0.04.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	30.000,00	0,00	44.984,38
31	7.2.1.0.04.1.1.02.00	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.300,00	0,00	59.011,22
35	7.2.1.0.04.1.1.12.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	7.308,00	0,00	8.178,96
39	7.2.1.8.01.1.1.02.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	51.000,00	0,00	57.252,74

**TOTAL DO DIA 06/08/2018****0,00 169.427,30**

## DIA 07/08/2018

5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	35,55
3	1.2.1.0.04.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	1.884.615,39	0,00	1.829.828,65
5	1.2.1.0.04.2.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	74.385,00	0,00	76.740,66
28	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	154.000,00	0,00	104.688,61
30	7.2.1.0.04.1.1.01.00	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.477.000,00	0,00	2.400.401,80
32	7.2.1.0.04.1.1.03.00	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	130.000,00	0,00	100.669,79
34	7.2.1.0.04.1.1.11.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	354.000,00	0,00	381.786,72
35	7.2.1.0.04.1.1.12.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	7.308,00	0,00	5.170,96
36	7.2.1.0.04.1.1.13.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	14.400,00	0,00	19.726,92
38	7.2.1.8.01.1.1.01.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	2.470.000,00	0,00	2.672.507,03
39	7.2.1.8.01.1.1.02.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	51.000,00	0,00	36.196,70
40	7.2.1.8.01.1.1.03.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	100.000,00	0,00	138.088,45

**TOTAL DO DIA 07/08/2018****0,00 7.765.841,84**

## DIA 08/08/2018

6	1.2.1.0.04.2.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	3.076,00	0,00	2.904,82
9	1.2.1.0.04.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	54.847,00	0,00	54.226,69
10	1.2.1.0.04.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	2.462,00	0,00	2.886,02
11	1.2.1.0.04.3.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	3.154,00	0,00	3.323,45
12	1.2.1.0.04.3.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	150.800,00	0,00	191.642,21
13	1.2.1.0.04.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	21.154,00	0,00	19.116,24
14	1.2.1.0.04.4.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	7.700,00	0,00	7.717,68
15	1.2.1.0.04.4.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	1.308,00	0,00	1.238,92
16	1.2.1.0.04.4.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	1.462,00	0,00	2.148,93
33	7.2.1.0.04.1.1.04.00	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	4.100,00	0,00	3.810,59
37	7.2.1.0.04.1.1.14.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O.	615,00	0,00	528,15
41	7.2.1.8.01.1.1.04.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	4.000,00	0,00	3.697,05

**TOTAL DO DIA 08/08/2018****0,00 293.240,75**

## DIA 15/08/2018

42	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.462.000,00	0,00	693.260,80
43	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	250.000,00	0,00	75.446,84

**TOTAL DO DIA 15/08/2018****0,00 768.707,64**

## DIA 16/08/2018

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 22/10/2018 14:46:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Receita de 01/08/2018 à 31/08/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
44	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	289.000,00	0,00	82.356,47
<b>TOTAL DO DIA 16/08/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>82.356,47</b>
DIA 20/08/2018					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	61,50
<b>TOTAL DO DIA 20/08/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>61,50</b>
DIA 27/08/2018					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	191,55
<b>TOTAL DO DIA 27/08/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>191,55</b>
DIA 31/08/2018					
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	639.133,89
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	365.264,65
5814		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.382,49
5817		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	14.315,29
<b>TOTAL DO DIA 31/08/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>1.020.096,32</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>14.861.973,05</b>

MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2018

JOSE CARLOS A. CALDERARJOEL LEGNE ENILIA WASTONAFIBO SECOURA CARLOS CASTILHOS

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

AUXILIAR DE TESOUREARIA

CRC PE-016487/O-5 T-SP  
AUXILIAR CONTÁBIL