



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 04/09/2017					
1	1.2.1.0.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	769,00	0,00	1.281,77
6	1.2.1.0.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	769,00	0,00	977,10
15	1.2.1.0.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL- CEDIDOS	385,00	0,00	1.065,92
16	1.2.1.0.99.99.00	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS- CEDIDOS	385,00	0,00	177,65
TOTAL DO DIA 04/09/2017				0,00	3.502,44
DIA 05/09/2017					
5413		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	255,04
5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	8.631,95
5312		I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.216,88
5313		SAMED - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	790,86
5314		A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	249,04
5315		IPREM - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.833,14
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	937,00
5341		I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	584.702,91
5343		SAMED - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	327.065,10
5344		A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	84.318,52
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	158.555,70
5346		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.036,48
5347		SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	22.716,36
5348		EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	142.012,15
5349		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	53.491,93
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	14.246,09
5351		SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.864,82
5353		EMPR. BV FINANCEIRA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	47,44
5356		MOGIDONTO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	203,76
5359		EMPR. CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	2.564,47
5364		DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.516,87
5365		EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	115.600,89
5368		VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	255,04
5371		I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	256.280,72
5373		SAMED - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	210.393,45
5374		A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	54.771,12
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	90.233,31
5376		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	3.132,67
5377		SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	20.843,48
5378		EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	71.013,85
5379		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	23.454,06
5380		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	10.499,59
5381		SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	11.042,78
5382		EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	400,80
5383		EMPR BV FINANCEIRA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	722,62
5386		MOGIDONTO - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	255,72
5389		EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	798,57
5395		EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	55.377,77
5397		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	3.748,52
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	26.923,00	0,00	37.226,57
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.692,00	0,00	48.834,51
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	6.769,00	0,00	6.768,47
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	40.384,00	0,00	40.610,82
TOTAL DO DIA 05/09/2017				0,00	2.475.521,84



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 06/09/2017					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	34,71
5	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	3.076,00	0,00	2.833,14
7	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	55.461,00	0,00	52.681,21
8	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	3.153,00	0,00	2.364,79
9	1.2.1.0.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	3.000,00	0,00	7.856,25
10	1.2.1.0.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	107.692,00	0,00	156.603,38
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	22.076,00	0,00	18.769,57
12	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	7.461,00	0,00	7.355,79
13	1.2.1.0.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	1.230,00	0,00	1.205,70
14	1.2.1.0.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	1.230,00	0,00	1.952,32
30	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	76.920,00	0,00	103.438,65
36	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	3.923,00	0,00	3.716,56
40	7.2.1.0.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O.	769,00	0,00	515,12
44	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	3.230,00	0,00	3.090,70
TOTAL DO DIA 06/09/2017				0,00	362.417,89
DIA 11/09/2017					
2	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	1.796.153,00	0,00	1.773.027,02
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	75.769,00	0,00	71.243,03
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.355.923,00	0,00	2.325.889,60
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	99.153,00	0,00	93.457,90
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	340.615,00	0,00	371.110,15
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	6.769,00	0,00	4.935,72
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE- I.O.	14.538,00	0,00	20.812,03
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	2.043.692,00	0,00	2.226.660,89
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	40.384,00	0,00	29.614,33
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	87.000,00	0,00	124.872,19
TOTAL DO DIA 11/09/2017				0,00	7.041.622,86
DIA 15/09/2017					
45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.546.153,00	0,00	686.183,64
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	252.307,00	0,00	71.154,11
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	296.923,00	0,00	82.244,30
TOTAL DO DIA 15/09/2017				0,00	839.582,05
DIA 19/09/2017					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	217,92
TOTAL DO DIA 19/09/2017				0,00	217,92
DIA 27/09/2017					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	59,72
TOTAL DO DIA 27/09/2017				0,00	59,72
DIA 29/09/2017					

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 18/10/2017 09:46:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	4.830.542,96
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	232.470,42
5814		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO	0,00	0,00	700,72
5817		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.660,02
TOTAL DO DIA 29/09/2017				0,00	5.068.374,12
TOTAL				0,00	15.791.298,84

MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro de 2017

JOSÉ CARLOS A. CALDERAROJOEL LEGNE
DIRETOR SUPERINTENDENTE

EMMANUELTONTELBOSCHIOZA CARLOS
CRC SP-150138/O-8
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOURARIA

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