



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|------------------|--|-----------------|-------------|---------------------|
| DIA 01/03/2016 | | | | | |
| 45 | 7.9.4.1.01.00.00 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. | 2.462.000,00 | 0,00 | 1.563.780,75 |
| 46 | 7.9.4.1.02.00.00 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. | 250.000,00 | 0,00 | 150.546,21 |
| 47 | 7.9.4.1.03.00.00 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. | 288.462,00 | 0,00 | 178.101,59 |
| TOTAL DO DIA 01/03/2016 | | | | 0,00 | 1.892.428,55 |
| DIA 02/03/2016 | | | | | |
| 1 | 1.2.1.0.29.01.99 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS | 769,00 | 0,00 | 350,10 |
| 6 | 1.2.1.0.29.07.99 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS | 769,00 | 0,00 | 302,28 |
| 15 | 1.2.1.0.29.13.99 | CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS | - | 0,00 | 109,92 |
| 16 | 1.2.1.0.99.99.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS CEDIDOS | - | 0,00 | 54,96 |
| TOTAL DO DIA 02/03/2016 | | | | 0,00 | 817,26 |
| DIA 03/03/2016 | | | | | |
| 5311 | | I.R.R.F. | 0,00 | 0,00 | 476.050,35 |
| 5312 | | I.N.S.S. | 0,00 | 0,00 | 2.283,52 |
| 5313 | | SAMED | 0,00 | 0,00 | 245.758,36 |
| 5314 | | A.S.M.M.C. | 0,00 | 0,00 | 99.322,33 |
| 5315 | | IPREM | 0,00 | 0,00 | 148.089,77 |
| 5316 | | SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES | 0,00 | 0,00 | 5.615,85 |
| 5317 | | SAMED - SEMAE | 0,00 | 0,00 | 40.263,70 |
| 5318 | | EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER | 0,00 | 0,00 | 160.636,62 |
| 5319 | | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 60.476,23 |
| 5320 | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 21.586,10 |
| 5321 | | SAMED - CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 12.900,38 |
| 5322 | | EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV | 0,00 | 0,00 | 2.760,28 |
| 5323 | | EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 15.855,36 |
| 5327 | | MOGIDONTO - CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 406,87 |
| 5329 | | EMPR. FICSA | 0,00 | 0,00 | 853,97 |
| 5330 | | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG | 0,00 | 0,00 | 6.333,10 |
| 5332 | | LIQUIDAÇÃO DE VERBAS | 0,00 | 0,00 | 1.976,63 |
| 5337 | | EMPR. DAYCOVAL | 0,00 | 0,00 | 118.398,07 |
| 5338 | | SAMED ODONTO PMMC | 0,00 | 0,00 | 18,52 |
| TOTAL DO DIA 03/03/2016 | | | | 0,00 | 1.419.586,01 |
| DIA 04/03/2016 | | | | | |
| 3 | 1.2.1.0.29.07.02 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC | 23.000,00 | 0,00 | 21.512,14 |
| 34 | 7.2.1.0.29.01.02 | CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 30.000,00 | 0,00 | 28.220,06 |
| 38 | 7.2.1.0.29.01.12 | CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. | 6.160,00 | 0,00 | 3.911,31 |
| 42 | 7.2.1.0.29.13.02 | CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. | 30.000,00 | 0,00 | 19.556,52 |
| TOTAL DO DIA 04/03/2016 | | | | 0,00 | 73.200,03 |
| DIA 07/03/2016 | | | | | |
| 5411 | | I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 29,40 |
| 2 | 1.2.1.0.29.07.01 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC | 1.553.000,00 | 0,00 | 1.435.448,28 |
| 4 | 1.2.1.0.29.07.03 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE | 54.600,00 | 0,00 | 58.660,96 |
| 30 | 1.9.2.2.10.01.00 | PRINCIPAL | 76.920,00 | 0,00 | 731.377,00 |
| 33 | 7.2.1.0.29.01.01 | CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.031.000,00 | 0,00 | 1.883.045,88 |
| 35 | 7.2.1.0.29.01.03 | CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 73.080,00 | 0,00 | 76.952,51 |



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|------------------|---|------------------------|----------------|----------------------|
| 37 | 7.2.1.0.29.01.11 | CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. | 296.154,00 | 0,00 | 304.415,40 |
| 38 | 7.2.1.0.29.01.12 | CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. | 6.160,00 | 0,00 | 4.229,16 |
| 39 | 7.2.1.0.29.01.13 | CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. | 10.780,00 | 0,00 | 15.638,62 |
| 41 | 7.2.1.0.29.13.01 | CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. | 1.474.000,00 | 0,00 | 1.522.077,02 |
| 42 | 7.2.1.0.29.13.02 | CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. | 30.000,00 | 0,00 | 21.145,80 |
| 43 | 7.2.1.0.29.13.03 | CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. | 53.074,00 | 0,00 | 78.193,10 |
| TOTAL DO DIA 07/03/2016 | | | | 0,00 | 6.131.213,13 |
| DIA 09/03/2016 | | | | | |
| 5411 | | I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 100,70 |
| 5 | 1.2.1.0.29.07.04 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM | 2.500,00 | 0,00 | 1.930,72 |
| 10 | 1.2.1.0.29.09.04 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM | 92.307,00 | 0,00 | 77.293,80 |
| 32 | 1.9.9.0.99.99.02 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM | 835,00 | 0,00 | 68.865,25 |
| 36 | 7.2.1.0.29.01.04 | CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA | 3.080,00 | 0,00 | 2.532,75 |
| 40 | 7.2.1.0.29.01.14 | CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O. | 769,00 | 0,00 | 351,04 |
| 44 | 7.2.1.0.29.13.04 | CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. | 2.308,00 | 0,00 | 1.755,20 |
| TOTAL DO DIA 09/03/2016 | | | | 0,00 | 152.829,46 |
| DIA 15/03/2016 | | | | | |
| 45 | 7.9.4.1.01.00.00 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. | 2.462.000,00 | 0,00 | 602.603,72 |
| 46 | 7.9.4.1.02.00.00 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. | 250.000,00 | 0,00 | 60.911,75 |
| 47 | 7.9.4.1.03.00.00 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. | 288.462,00 | 0,00 | 70.628,91 |
| TOTAL DO DIA 15/03/2016 | | | | 0,00 | 734.144,38 |
| DIA 24/03/2016 | | | | | |
| 5411 | | I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 55,99 |
| TOTAL DO DIA 24/03/2016 | | | | 0,00 | 55,99 |
| DIA 31/03/2016 | | | | | |
| 5811 | | REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 4.018.049,93 |
| 5812 | | REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL | 0,00 | 0,00 | 627.639,03 |
| 7 | 1.2.1.0.29.09.01 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC | 52.300,00 | 0,00 | 41.379,51 |
| 8 | 1.2.1.0.29.09.02 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC | 3.075,00 | 0,00 | 2.217,52 |
| 9 | 1.2.1.0.29.09.03 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE | 3.076,00 | 0,00 | 2.203,40 |
| 10 | 1.2.1.0.29.09.04 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM | 92.307,00 | 0,00 | -1.136,33 |
| 11 | 1.2.1.0.29.11.01 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC | 21.538,00 | 0,00 | 16.767,36 |
| 12 | 1.2.1.0.29.11.02 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC | 6.923,00 | 0,00 | 5.589,81 |
| 13 | 1.2.1.0.29.11.03 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE | 1.150,00 | 0,00 | 707,65 |
| 14 | 1.2.1.0.29.11.04 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM | 1.150,00 | 0,00 | 1.136,33 |
| 32 | 1.9.9.0.99.99.02 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM | 835,00 | 0,00 | -68.865,25 |
| TOTAL DO DIA 31/03/2016 | | | | 0,00 | 4.645.688,96 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 15.049.963,77 |

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

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 11/05/2016 13:23:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

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

MOGI DAS CRUZES, 31 de Março de 2016

FRANCISCO CARLOS CARDENAS

DIRETOR SUPERINTENDENTE

EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS

CRC PE-016487/O-5 T-SP

AUXILIAR CONTÁBIL