



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 01/08/2017 à 31/08/2017

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|------------------|--|-----------------|-------------|---------------------|
| DIA 02/08/2017 | | | | | |
| 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 |
| 45 | 7.9.4.1.01.00.00 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. | 2.546.153,00 | 0,00 | 1.765.205,05 |
| 46 | 7.9.4.1.02.00.00 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. | 252.307,00 | 0,00 | 175.394,22 |
| 47 | 7.9.4.1.03.00.00 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. | 296.923,00 | 0,00 | 204.901,98 |
| TOTAL DO DIA 02/08/2017 | | | | 0,00 | 2.149.003,69 |
| DIA 04/08/2017 | | | | | |
| 5413 | | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 255,04 |
| 5311 | | I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 8.588,72 |
| 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 | 2.750,36 |
| 5320 | | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 5341 | | I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 581.289,20 |
| 5343 | | SAMED - PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 320.848,55 |
| 5344 | | A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 78.852,68 |
| 5345 | | IPREM - PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 155.842,96 |
| 5346 | | SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 3.067,99 |
| 5347 | | SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 22.716,36 |
| 5348 | | EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 141.109,80 |
| 5349 | | EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 52.960,53 |
| 5350 | | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 13.672,80 |
| 5351 | | SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 4.409,96 |
| 5353 | | EMPR. BV FINANCEIRA - PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 967,44 |
| 5356 | | MOGIDONTO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 203,76 |
| 5358 | | EMPR. FICSA - PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 104,00 |
| 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 | 112.264,87 |
| 5368 | | VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 255,04 |
| 5371 | | I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA | 0,00 | 0,00 | 230.925,10 |
| 5373 | | SAMED - MASSA SEGREGADA | 0,00 | 0,00 | 211.569,74 |
| 5374 | | A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA | 0,00 | 0,00 | 58.640,44 |
| 5375 | | IPREM - MASSA SEGREGADA | 0,00 | 0,00 | 86.872,03 |
| 5376 | | SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA | 0,00 | 0,00 | 2.935,43 |
| 5377 | | SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA | 0,00 | 0,00 | 20.999,87 |
| 5378 | | EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA | 0,00 | 0,00 | 72.290,36 |
| 5379 | | EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA | 0,00 | 0,00 | 23.725,61 |
| 5380 | | PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA | 0,00 | 0,00 | 10.824,96 |
| 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 | 1.967,62 |
| 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 | 54.909,24 |
| 5397 | | REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA | 0,00 | 0,00 | 148,86 |
| TOTAL DO DIA 04/08/2017 | | | | 0,00 | 2.295.742,31 |



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 01/08/2017 à 31/08/2017

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|------------------|--|-----------------|-------------|---------------------|
| DIA 07/08/2017 | | | | | |
| 5411 | | I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 34,71 |
| 2 | 1.2.1.0.29.07.01 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC | 1.796.153,00 | 0,00 | 1.771.955,06 |
| 3 | 1.2.1.0.29.07.02 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC | 26.923,00 | 0,00 | 34.144,61 |
| 4 | 1.2.1.0.29.07.03 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE | 75.769,00 | 0,00 | 72.332,70 |
| 30 | 1.9.2.2.10.01.00 | PRINCIPAL | 76.920,00 | 0,00 | 98.873,69 |
| 33 | 7.2.1.0.29.01.01 | CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.355.923,00 | 0,00 | 2.324.483,40 |
| 34 | 7.2.1.0.29.01.02 | CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 34.692,00 | 0,00 | 44.791,60 |
| 35 | 7.2.1.0.29.01.03 | CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 99.153,00 | 0,00 | 94.887,35 |
| 37 | 7.2.1.0.29.01.11 | CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. | 340.615,00 | 0,00 | 371.298,69 |
| 38 | 7.2.1.0.29.01.12 | CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. | 6.769,00 | 0,00 | 11.143,85 |
| 39 | 7.2.1.0.29.01.13 | CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE- I.O. | 14.538,00 | 0,00 | 18.875,70 |
| 41 | 7.2.1.0.29.13.01 | CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. | 2.043.692,00 | 0,00 | 2.227.792,13 |
| 42 | 7.2.1.0.29.13.02 | CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. | 40.384,00 | 0,00 | 66.863,06 |
| 43 | 7.2.1.0.29.13.03 | CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. | 87.000,00 | 0,00 | 113.254,18 |
| TOTAL DO DIA 07/08/2017 | | | | 0,00 | 7.250.730,73 |
| DIA 09/08/2017 | | | | | |
| 5 | 1.2.1.0.29.07.04 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM | 3.076,00 | 0,00 | 2.750,36 |
| 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 | 2.959,53 |
| 10 | 1.2.1.0.29.09.04 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM | 107.692,00 | 0,00 | 153.294,99 |
| 11 | 1.2.1.0.29.11.01 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC | 22.076,00 | 0,00 | 20.305,01 |
| 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 | 2.547,97 |
| 31 | 1.9.2.2.99.06.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 1.9.2.2.99.07.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 176,68 |
| 36 | 7.2.1.0.29.01.04 | CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA | 3.923,00 | 0,00 | 3.607,97 |
| 40 | 7.2.1.0.29.01.14 | CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O. | 769,00 | 0,00 | 500,07 |
| 44 | 7.2.1.0.29.13.04 | CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. | 3.230,00 | 0,00 | 3.000,39 |
| TOTAL DO DIA 09/08/2017 | | | | 0,00 | 252.750,46 |
| DIA 16/08/2017 | | | | | |
| 45 | 7.9.4.1.01.00.00 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. | 2.546.153,00 | 0,00 | 694.245,61 |
| 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 | 81.384,78 |
| TOTAL DO DIA 16/08/2017 | | | | 0,00 | 846.784,50 |
| DIA 18/08/2017 | | | | | |
| 5411 | | I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 136,68 |
| TOTAL DO DIA 18/08/2017 | | | | 0,00 | 136,68 |
| DIA 25/08/2017 | | | | | |
| 5411 | | I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 59,72 |

**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 09:45:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

Receita de 01/08/2017 à 31/08/2017

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|------------------|--|-----------------|-------------|----------------------|
| TOTAL DO DIA 25/08/2017 | | | | 0,00 | 59,72 |
| DIA 30/08/2017 | | | | | |
| 45 | 7.9.4.1.01.00.00 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. | 2.546.153,00 | 0,00 | 1.742.830,72 |
| 46 | 7.9.4.1.02.00.00 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - GMMC - I.O. | 252.307,00 | 0,00 | 175.632,00 |
| 47 | 7.9.4.1.03.00.00 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. | 296.923,00 | 0,00 | 311.552,89 |
| TOTAL DO DIA 30/08/2017 | | | | 0,00 | 2.230.015,61 |
| DIA 31/08/2017 | | | | | |
| 5503 | | MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO PREV. | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 5811 | | REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 4.337.578,96 |
| 5812 | | REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL | 0,00 | 0,00 | 199.322,60 |
| 5814 | | REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 1.691,10 |
| 5817 | | REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 47.317,93 |
| TOTAL DO DIA 31/08/2017 | | | | 0,00 | 10.585.910,59 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 25.611.134,29 |

MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2017

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO JOEL LEGNEMAN SELOMANTO DE SOUZA CARLOS CASTILHOS

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

AUXILIAR DE TESOUREARIA

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