



**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**  
**Receita de 01/07/2017 à 31/07/2017**

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 03/07/2017</b>					
45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.546.153,00	0,00	1.756.502,19
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	252.307,00	0,00	175.487,92
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	296.923,00	0,00	204.615,74
<b>TOTAL DO DIA 03/07/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>2.136.605,85</b>
<b>DIA 04/07/2017</b>					
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
<b>TOTAL DO DIA 04/07/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>3.502,44</b>
<b>DIA 05/07/2017</b>					
5413		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	255,04
5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	8.683,30
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	249,12
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	547.882,20
5343		SAMED - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	315.502,12
5344		A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	78.114,83
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	148.634,19
5346		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.973,33
5347		SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	22.716,36
5348		EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	140.877,61
5349		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	52.391,21
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	13.680,34
5351		SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.882,97
5353		EMPR. BV FINANCEIRA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.041,98
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	109.130,83
5368		VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	255,04
5371		I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	230.009,01
5373		SAMED - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	212.781,52
5374		A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	56.884,98
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	86.872,03
5376		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	3.119,82
5377		SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	20.999,87
5378		EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	74.513,17
5379		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	23.725,61
5380		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	10.825,88
5381		SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	9.723,19
5382		EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	481,07
5383		EMPR BV FINANCEIRA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	2.585,05
5386		MOGIDONTO - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	255,72



**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**  
**Receita de 01/07/2017 à 31/07/2017**

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
5389		EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	798,57
5395		EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	55.160,74
5397		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	148,86
<b>TOTAL DO DIA 05/07/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>2.245.239,76</b>

**DIA 07/07/2017**

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	1.799.704,71
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	26.923,00	0,00	28.689,89
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	75.769,00	0,00	72.181,52
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	147.240,29
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	1.393,90
30	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	76.920,00	0,00	279.478,83
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.355.923,00	0,00	2.360.885,98
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.692,00	0,00	37.635,95
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	99.153,00	0,00	94.689,03
36	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	3.923,00	0,00	3.607,97
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	340.615,00	0,00	376.153,61
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	6.769,00	0,00	10.152,07
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	14.538,00	0,00	18.848,21
40	7.2.1.0.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O.	769,00	0,00	500,07
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	2.043.692,00	0,00	2.256.921,68
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	40.384,00	0,00	60.912,42
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	87.000,00	0,00	113.089,25
44	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	3.230,00	0,00	3.000,39
<b>TOTAL DO DIA 07/07/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>7.754.742,87</b>

**DIA 17/07/2017**

45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.546.153,00	0,00	690.866,57
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	252.307,00	0,00	71.391,89
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	296.923,00	0,00	81.312,82
<b>TOTAL DO DIA 17/07/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>843.571,28</b>

**DIA 20/07/2017**

5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	199,92
<b>TOTAL DO DIA 20/07/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>199,92</b>

**DIA 27/07/2017**

5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	59,72
<b>TOTAL DO DIA 27/07/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>59,72</b>

**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 09:43:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

Receita de 01/07/2017 à 31/07/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 31/07/2017					
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	8.714.771,82
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	251.791,25
5814		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.742,99
5817		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	49.106,14
<b>TOTAL DO DIA 31/07/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>9.017.412,20</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>22.001.334,04</b>

MOGI DAS CRUZES, 31 de Julho de 2017

JOSE CARLOS A. CALDERARO JOEL LEGNANI MANUELLA ALBUQUERQUE SOUZA CARLOS CASTILHOS

CRC SP-150138/O-8

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

AUXILIAR DE TESOURARIA

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