



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 01/03/2018					
42	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PPMC - I.O.	2.462.000,00	0,00	1.715.617,13
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	181.231,29
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	203.681,96
TOTAL DO DIA 01/03/2018				0,00	2.100.530,38
DIA 02/03/2018					
1	1.2.1.0.04.1.1.99.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.500,00	0,00	1.281,77
7	1.2.1.0.04.2.1.99.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.077,00	0,00	977,10
17	1.2.1.0.99.1.1.99.00	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS CEDIDOS	230,00	0,00	177,65
18	1.2.1.8.01.1.1.99.00	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS	1.308,00	0,00	1.115,66
TOTAL DO DIA 02/03/2018				0,00	3.552,18
DIA 05/03/2018					
5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	8.523,45
5312		I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.242,08
5313		SAMED - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	790,86
5314		A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	249,08
5315		IPREM - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.792,58
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	954,00
5341		I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	633.075,04
5343		- PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	340.935,41
5344		A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	78.015,86
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	167.051,25
5346		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.353,80
5347		SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	26.716,36
5348		EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	164.595,94
5349		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	58.639,07
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	16.618,74
5351		SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	4.644,22
5353		EMPR. BV FINANCEIRA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	20,74
5356		MOGIDONTO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	234,12
5359		EMPR. CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	1.614,72
5364		DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.519,61
5365		EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	126.341,34
5371		I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	226.081,55
5373		SAMED - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	202.797,44
5374		A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	49.121,82
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	82.082,60
5376		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	2.741,72
5377		SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	23.341,98
5378		EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	74.364,89
5379		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	21.733,80
5380		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	9.805,27
5381		SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	11.042,78
5383		EMPR BV FINANCEIRA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	67,46
5386		MOGIDONTO - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	255,72
5389		EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	561,19
5395		EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	54.211,13
5397		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	1.948,69
TOTAL DO DIA 05/03/2018				0,00	2.397.086,31



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 06/03/2018					
4	1.2.1.0.04.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	30.000,00	0,00	41.604,51
31	7.2.1.0.04.1.1.02.00	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.300,00	0,00	54.577,56
35	7.2.1.0.04.1.1.12.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	7.308,00	0,00	7.564,46
39	7.2.1.8.01.1.1.02.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	51.000,00	0,00	47.504,79
TOTAL DO DIA 06/03/2018				0,00	151.251,32
DIA 07/03/2018					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	34,71
3	1.2.1.0.04.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	1.884.615,39	0,00	1.753.773,04
5	1.2.1.0.04.2.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	74.385,00	0,00	68.660,99
28	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	154.000,00	0,00	105.859,50
30	7.2.1.0.04.1.1.01.00	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.447.000,00	0,00	2.300.631,88
32	7.2.1.0.04.1.1.03.00	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	130.000,00	0,00	90.070,74
34	7.2.1.0.04.1.1.11.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	354.000,00	0,00	366.718,18
35	7.2.1.0.04.1.1.12.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	7.308,00	0,00	5.071,94
36	7.2.1.0.04.1.1.13.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	14.400,00	0,00	18.182,56
38	7.2.1.8.01.1.1.01.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	2.470.000,00	0,00	2.302.990,13
39	7.2.1.8.01.1.1.02.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	51.000,00	0,00	31.851,77
40	7.2.1.8.01.1.1.03.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	100.000,00	0,00	114.186,44
TOTAL DO DIA 07/03/2018				0,00	7.158.031,88
DIA 09/03/2018					
6	1.2.1.0.04.2.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	3.076,00	0,00	2.792,58
9	1.2.1.0.04.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	54.847,00	0,00	50.387,48
10	1.2.1.0.04.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	2.462,00	0,00	2.641,42
11	1.2.1.0.04.3.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	3.154,00	0,00	3.056,42
12	1.2.1.0.04.3.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	150.800,00	0,00	164.970,86
13	1.2.1.0.04.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	21.154,00	0,00	17.652,93
14	1.2.1.0.04.4.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	7.700,00	0,00	7.214,23
15	1.2.1.0.04.4.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	1.308,00	0,00	1.130,12
16	1.2.1.0.04.4.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	1.462,00	0,00	2.080,39
33	7.2.1.0.04.1.1.04.00	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	4.100,00	0,00	3.663,37
37	7.2.1.0.04.1.1.14.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O.	615,00	0,00	507,74
41	7.2.1.8.01.1.1.04.00	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	4.000,00	0,00	3.188,62
TOTAL DO DIA 09/03/2018				0,00	259.286,16
DIA 15/03/2018					
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	675.619,64
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	72.345,04
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	81.254,91
TOTAL DO DIA 15/03/2018				0,00	829.219,59
DIA 20/03/2018					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	61,50

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 20/04/2018 10:44:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
TOTAL DO DIA 20/03/2018				0,00	61,50
DIA 26/03/2018					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	143,94
TOTAL DO DIA 26/03/2018				0,00	143,94
DIA 29/03/2018					
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	4.274.419,99
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	231.282,05
5814		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.565,54
5817		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	6.172,05
TOTAL DO DIA 29/03/2018				0,00	4.513.439,63
TOTAL				0,00	17.412.602,89

MOGI DAS CRUZES, 31 de Março de 2018

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO JOEL LEGNE ENILMA S. LONTEIRO BOSCHETTI CARLOS CASTILHOS
DIRETOR SUPERINTENDENTE CRC SP-150138/O-8 DIRETOR FINANCEIRO AUXILIAR DE TESOURARIA

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