



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 01/05/2017 à 31/05/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 02/05/2017</b>					
45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PPMC - I.O.	2.546.153,00	0,00	1.771.870,69
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	252.307,00	0,00	175.431,07
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	296.923,00	0,00	204.809,60
<b>TOTAL DO DIA 02/05/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>2.152.111,36</b>
<b>DIA 03/05/2017</b>					
1	1.2.1.0.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	769,00	0,00	1.360,45
6	1.2.1.0.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	769,00	0,00	1.037,08
15	1.2.1.0.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS	385,00	0,00	1.131,35
16	1.2.1.0.99.99.00	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS CEDIDOS	385,00	0,00	188,55
<b>TOTAL DO DIA 03/05/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>3.717,43</b>
<b>DIA 04/05/2017</b>					
5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	8.652,19
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	2.741,90
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	937,00
5341		I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	516.088,23
5343		- PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	313.299,90
5344		A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	74.382,36
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	140.328,33
5346		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.296,08
5347		SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	22.716,36
5348		EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	136.034,41
5349		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	50.531,70
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	14.876,13
5351		SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	4.272,97
5353		EMPR. BV FINANCEIRA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.041,98
5356		MOGIDONTO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	216,98
5358		EMPR. FICSA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	139,51
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	105.877,01
5371		I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	232.841,90
5373		SAMED - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	220.228,02
5374		A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	55.783,03
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	87.689,82
5376		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	3.012,21
5377		SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	21.156,26
5378		EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	74.582,60
5379		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	23.725,79
5380		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	11.686,62
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	3.203,67
5386		MOGIDONTO - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	236,98
5388		EMPR. FICSA	0,00	0,00	68,00
5389		EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	845,40

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 12/07/2017 10:21:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009****Receita de 01/05/2017 à 31/05/2017**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Prevista no Mês</b>	<b>Lançada</b>	<b>Arrecadada</b>
5395		EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	54.939,47
5397		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	148,86
<b>TOTAL DO DIA 04/05/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>2.202.124,13</b>

**DIA 05/05/2017**

5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	34,71
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	26.923,00	0,00	28.704,11
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	75.769,00	0,00	71.478,76
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.692,00	0,00	37.654,62
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	99.153,00	0,00	93.767,14
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	6.769,00	0,00	5.218,93
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	14.538,00	0,00	18.720,44
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	40.384,00	0,00	31.313,61
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	87.000,00	0,00	112.322,61
<b>TOTAL DO DIA 05/05/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>399.214,93</b>

**DIA 08/05/2017**

2	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	1.796.153,00	0,00	1.780.162,47
30	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	76.920,00	0,00	281.569,44
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.355.923,00	0,00	2.338.001,06
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	340.615,00	0,00	373.417,08
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	6.769,00	0,00	4.935,72
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	2.043.692,00	0,00	2.240.502,48
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	40.384,00	0,00	29.614,33
<b>TOTAL DO DIA 08/05/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>7.048.202,58</b>

**DIA 09/05/2017**

5	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	3.076,00	0,00	2.741,90
7	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	55.461,00	0,00	52.979,82
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	138.934,43
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	7.874,97
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
36	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	3.923,00	0,00	3.596,88
40	7.2.1.0.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O.	769,00	0,00	498,53
44	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	3.230,00	0,00	2.991,17
<b>TOTAL DO DIA 09/05/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>237.846,63</b>

**DIA 18/05/2017**

45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.546.153,00	0,00	690.278,10
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	252.307,00	0,00	71.355,04
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	296.923,00	0,00	81.496,94
<b>TOTAL DO DIA 18/05/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>843.130,08</b>

**DIA 19/05/2017**

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 12/07/2017 10:21:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

Receita de 01/05/2017 à 31/05/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	153,00
<b>TOTAL DO DIA 19/05/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>153,00</b>
DIA 26/05/2017					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	59,72
<b>TOTAL DO DIA 26/05/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>59,72</b>
DIA 31/05/2017					
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.801.140,23
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	67.834,57
5814		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO	0,00	0,00	2.276,68
5817		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	51.870,88
<b>TOTAL DO DIA 31/05/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>1.923.122,36</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>14.809.682,22</b>

MOGI DAS CRUZES, 31 de Maio de 2017

JOSE CARLOS A. CALDERARJOEL LEGNE MAIA FLORENTINO SECOURA CARLOS CASTILHOS

DIRETOR SUPERINTENDENTE

CRC SP-150138/O-8  
DIRETOR FINANCEIRO

AUXILIAR DE TESOUREARIA

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