



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 01/06/2017 à 30/06/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 01/06/2017</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	1.760.039,88
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	252.307,00	0,00	175.260,21
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	296.923,00	0,00	204.717,86
<b>TOTAL DO DIA 01/06/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>2.140.017,95</b>
<b>DIA 02/06/2017</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 02/06/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>3.502,44</b>
<b>DIA 05/06/2017</b>					
5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	8.732,35
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	534.139,53
5343		- PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	312.666,02
5344		A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	79.082,48
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	146.289,86
5346		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.903,68
5347		SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	22.716,36
5348		EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	139.591,27
5349		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	50.313,46
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	14.786,96
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	104.671,93
5371		I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	230.485,62
5373		SAMED - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	215.909,02
5374		A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	58.522,79
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	86.872,03
5376		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	3.009,06
5377		SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	20.843,48
5378		EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	74.436,19
5379		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	23.725,79
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	2.939,67
5386		MOGIDONTO - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	255,72
5388		EMPR. FICSA	0,00	0,00	68,00
5389		EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	798,57

**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 10:21:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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

Receita de 01/06/2017 à 30/06/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
5390		LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	1.492,20
5395		EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	55.276,84
5397		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	148,86
<b>TOTAL DO DIA 05/06/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>2.226.957,69</b>

## DIA 07/06/2017

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	1.791.773,56
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	26.923,00	0,00	28.714,69
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	75.769,00	0,00	71.460,86
30	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	76.920,00	0,00	158.167,98
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.355.923,00	0,00	2.350.481,70
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.692,00	0,00	37.668,49
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	99.153,00	0,00	93.743,66
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	340.615,00	0,00	374.783,45
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	6.769,00	0,00	10.153,16
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	14.538,00	0,00	18.720,30
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	2.043.692,00	0,00	2.248.700,70
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	40.384,00	0,00	60.918,98
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	87.000,00	0,00	112.321,84
<b>TOTAL DO DIA 07/06/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>7.357.644,08</b>

## DIA 09/06/2017

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	52.681,21
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	144.895,96
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
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 09/06/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>242.990,37</b>

## DIA 13/06/2017

47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	296.923,00	0,00	81.599,06
<b>TOTAL DO DIA 13/06/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>81.599,06</b>

## DIA 14/06/2017

45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.546.153,00	0,00	690.222,34
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	252.307,00	0,00	71.298,19
<b>TOTAL DO DIA 14/06/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>761.520,53</b>

## DIA 20/06/2017

5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	222,36
------	--	--------------------------------	------	------	--------

**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 10:21:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

Receita de 01/06/2017 à 30/06/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>TOTAL DO DIA 20/06/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>222,36</b>
DIA 27/06/2017					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	59,72
<b>TOTAL DO DIA 27/06/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>59,72</b>
DIA 28/06/2017					
25	1.6.0.0.13.99.03	EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	84,00	0,00	52,13
<b>TOTAL DO DIA 28/06/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>52,13</b>
DIA 30/06/2017					
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.516.410,94
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	40.224,07
5814		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO	0,00	0,00	2.140,67
5817		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	49.720,76
<b>TOTAL DO DIA 30/06/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>2.608.496,44</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>15.423.062,77</b>

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2017

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO JOEL LEGNANI MARCO ANTONIO DE SOUZA CARLOS CASTILHOS  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE      DIRETOR FINANCEIRO      AUXILIAR DE TESOURARIA

CRC SP-150138/O-8

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