



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 01/12/2017 à 31/12/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 01/12/2017</b>					
45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PPMC - I.O.	5.092.317,00	0,00	1.713.256,55
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	504.623,00	0,00	183.147,79
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	593.847,00	0,00	204.372,92
<b>TOTAL DO DIA 01/12/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>2.100.777,26</b>
<b>DIA 04/12/2017</b>					
1	1.2.1.0.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.541,00	0,00	1.281,77
6	1.2.1.0.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.541,00	0,00	977,10
15	1.2.1.0.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS	765,00	0,00	1.065,92
16	1.2.1.0.99.99.00	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS CEDIDOS	765,00	0,00	177,65
<b>TOTAL DO DIA 04/12/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>3.502,44</b>
<b>DIA 05/12/2017</b>					
5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	8.400,17
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	2.780,64
5312		I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.216,88
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.093,17
5343		- PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	333.376,84
5344		A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	93.175,46
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	163.222,08
5351		SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.864,82
5353		EMPR. BV FINANCEIRA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	20,74
5356		MOGIDONTO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	203,76
5359		EMPR. CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	2.564,47
5360		LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	11.145,63
5364		DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.516,87
5365		EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	122.013,59
5368		VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	255,04
5371		I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	227.652,45
5346		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.354,40
5347		SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	26.529,77
5348		EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	153.077,68
5349		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	55.481,61
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	17.363,44
5373		SAMED - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	205.026,95
5374		A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	55.092,47
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	84.827,91
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	67,46
5386		MOGIDONTO - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	255,72
5389		EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	747,57
5395		EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	53.426,50
5397		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	1.948,69
5376		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	2.856,74
5377		SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	23.490,09
5378		EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	67.329,80
5379		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	21.636,53



**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**  
**Receita de 01/12/2017 à 31/12/2017**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Prevista no Mês</b>	<b>Lançada</b>	<b>Arrecadada</b>
5380		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	9.797,87
5413		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	255,04
5341		I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	600.599,99
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	53.847,00	0,00	42.393,30
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	69.388,00	0,00	55.612,38
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	13.541,00	0,00	7.707,88
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	80.776,00	0,00	46.247,30
<b>TOTAL DO DIA 05/12/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>2.520.113,18</b>

**DIA 07/12/2017**

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	3.592.317,00	0,00	1.754.008,31
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	151.541,00	0,00	70.354,47
30	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	153.880,00	0,00	244.089,80
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.711.847,00	0,00	2.300.940,34
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	198.317,00	0,00	92.292,28
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	681.235,00	0,00	366.731,16
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	13.541,00	0,00	5.081,63
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	29.082,00	0,00	18.494,22
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	4.087.388,00	0,00	2.200.386,93
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	80.776,00	0,00	30.489,81
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	174.000,00	0,00	110.965,33
<b>TOTAL DO DIA 07/12/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>7.193.868,99</b>

**DIA 08/12/2017**

5	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	6.164,00	0,00	2.780,64
7	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	110.929,00	0,00	51.729,72
8	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	6.317,00	0,00	3.167,31
9	1.2.1.0.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	6.000,00	0,00	3.144,58
10	1.2.1.0.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	215.388,00	0,00	161.269,76
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	44.164,00	0,00	18.224,81
12	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	14.929,00	0,00	7.355,79
13	1.2.1.0.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	2.470,00	0,00	1.205,70
14	1.2.1.0.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	2.470,00	0,00	1.952,32
36	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	7.847,00	0,00	3.647,70
40	7.2.1.0.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O.	1.541,00	0,00	505,57
44	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	6.470,00	0,00	3.033,43
<b>TOTAL DO DIA 08/12/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>258.017,33</b>

**DIA 12/12/2017**

45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	5.092.317,00	0,00	1.188.051,85
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	504.623,00	0,00	125.854,76
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	593.847,00	0,00	141.426,51
<b>TOTAL DO DIA 12/12/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>1.455.333,12</b>

**DIA 14/12/2017**

5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	8.384,12
5315		IPREM - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.780,64
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	132.762,06



**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**  
**Receita de 01/12/2017 à 31/12/2017**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Prevista no Mês</b>	<b>Lançada</b>	<b>Arrecadada</b>
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	468,50
5312		I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.216,88
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	84.161,34
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	6.525,10
5371		I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	225.202,89
5380		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	5.032,39
5341		I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	519.093,90
<b>TOTAL DO DIA 14/12/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>985.627,82</b>
<b>DIA 15/12/2017</b>					
45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	5.092.317,00	0,00	675.298,83
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	504.623,00	0,00	72.454,10
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	593.847,00	0,00	81.351,57
<b>TOTAL DO DIA 15/12/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>829.104,50</b>
<b>DIA 19/12/2017</b>					
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	53.847,00	0,00	33.938,29
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	69.388,00	0,00	44.520,89
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	13.541,00	0,00	6.170,60
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	80.776,00	0,00	37.023,61
<b>TOTAL DO DIA 19/12/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>121.653,39</b>
<b>DIA 20/12/2017</b>					
1	1.2.1.0.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.541,00	0,00	1.281,77
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	151.541,00	0,00	71.113,23
6	1.2.1.0.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	1.541,00	0,00	977,10
15	1.2.1.0.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS	765,00	0,00	1.065,92
16	1.2.1.0.99.99.00	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS	765,00	0,00	177,65
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	198.317,00	0,00	93.287,63
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	29.082,00	0,00	18.573,95
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	174.000,00	0,00	111.443,69
<b>TOTAL DO DIA 20/12/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>297.920,94</b>
<b>DIA 21/12/2017</b>					
2	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	3.592.317,00	0,00	1.724.242,23
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.711.847,00	0,00	2.261.892,72
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	681.235,00	0,00	361.142,14
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	13.541,00	0,00	4.967,87
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	4.087.388,00	0,00	2.166.852,89
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	80.776,00	0,00	29.807,23
<b>TOTAL DO DIA 21/12/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>6.548.905,08</b>
<b>DIA 22/12/2017</b>					
5	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	6.164,00	0,00	2.780,64
7	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	110.929,00	0,00	51.729,72

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 19/02/2018 16:01:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

Receita de 01/12/2017 à 31/12/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
8	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	6.317,00	0,00	2.729,57
9	1.2.1.0.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	6.000,00	0,00	3.144,58
10	1.2.1.0.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	215.388,00	0,00	131.295,93
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	44.164,00	0,00	17.995,98
12	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	14.929,00	0,00	7.355,79
13	1.2.1.0.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	2.470,00	0,00	1.205,70
14	1.2.1.0.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	2.470,00	0,00	1.466,13
36	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	7.847,00	0,00	3.647,70
40	7.2.1.0.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O.	1.541,00	0,00	505,57
44	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	6.470,00	0,00	3.033,42
<b>TOTAL DO DIA 22/12/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>226.890,73</b>
<b>DIA 27/12/2017</b>					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	250,81
<b>TOTAL DO DIA 27/12/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>250,81</b>
<b>DIA 29/12/2017</b>					
5501		MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO	0,00	0,00	411,98
5503		MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO PREV.	0,00	0,00	1.500.000,00
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.289.819,73
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	766.957,29
5814		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.975,52
5817		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	6.763,04
<b>TOTAL DO DIA 29/12/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>5.565.927,56</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>28.107.893,15</b>

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017

JOSÉ CARLOS A. CALDERAROJOEL LE GNE  
DIRETOR SUPERINTENDENTEEMILIANO DE OLIVEIRA FIGUEIRA  
DIRETOR FINANCEIROCARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREARIACRC PE-016487/O-5 T-SP  
AUXILIAR CONTÁBIL