



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada	
DIA 02/02/2016						
1	1.2.1.0.29.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS	769,00	0,00	350,10	
6	1.2.1.0.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS	769,00	0,00	302,28	
15	1.2.1.0.29.13.99	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CEDIDOS	-	385,00	0,00	109,92
16	1.2.1.0.99.99.00	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS CEDIDOS	-	385,00	0,00	54,96
45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.462.000,00	0,00	1.577.850,67	
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	250.000,00	0,00	150.519,97	
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	288.462,00	0,00	178.221,03	
TOTAL DO DIA 02/02/2016				0,00	1.907.408,93	
DIA 04/02/2016						
5311		I.R.R.F.	0,00	0,00	476.863,09	
5312		I.N.S.S.	0,00	0,00	2.111,29	
5313		SAMED	0,00	0,00	247.209,40	
5314		A.S.M.M.C.	0,00	0,00	95.588,81	
5315		IPREM	0,00	0,00	147.669,90	
5316		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES	0,00	0,00	5.609,81	
5317		SAMED - SEMAE	0,00	0,00	39.837,58	
5318		EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	156.934,64	
5319		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	60.019,38	
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	21.561,15	
5321		SAMED - CÂMARA	0,00	0,00	12.775,66	
5322		EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV	0,00	0,00	3.870,28	
5323		EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	16.125,03	
5327		MOGIDONTO - CÂMARA	0,00	0,00	406,87	
5329		EMPR. FICSA	0,00	0,00	853,97	
5330		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	6.333,10	
5337		EMPR. DAYCOVAL	0,00	0,00	116.923,86	
5338		SAMED ODONTO PMMC	0,00	0,00	18,52	
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	167,42	
2	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC	1.553.000,00	0,00	1.437.388,36	
3	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC	23.000,00	0,00	21.449,87	
4	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE	54.600,00	0,00	57.301,33	
5	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM	2.500,00	0,00	1.520,91	
7	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	52.300,00	0,00	41.910,15	
8	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	3.075,00	0,00	2.217,52	
9	1.2.1.0.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	3.076,00	0,00	2.203,40	
10	1.2.1.0.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	92.307,00	0,00	75.616,77	
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	21.538,00	0,00	16.767,36	
12	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	6.923,00	0,00	5.589,81	
13	1.2.1.0.29.11.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	1.150,00	0,00	707,65	
14	1.2.1.0.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	1.150,00	0,00	1.136,33	
29	1.9.2.1.99.05.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPREM	840,00	0,00	6.163,62	
30	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	76.920,00	0,00	64.987,83	
31	1.9.2.2.99.06.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM	840,00	0,00	174,49	
33	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.031.000,00	0,00	1.885.590,92	
34	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL CMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.000,00	0,00	28.138,36	
35	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	73.080,00	0,00	75.168,93	
36	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA	3.080,00	0,00	1.995,15	
37	7.2.1.0.29.01.11	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O.	296.154,00	0,00	305.101,86	
38	7.2.1.0.29.01.12	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O.	6.160,00	0,00	8.129,15	
39	7.2.1.0.29.01.13	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O.	10.780,00	0,00	15.391,41	



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
40	7.2.1.0.29.01.14	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O.	769,00	0,00	276,53
41	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O.	1.474.000,00	0,00	1.525.509,29
42	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O.	30.000,00	0,00	40.645,71
43	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O.	53.074,00	0,00	76.957,08
44	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O.	2.308,00	0,00	1.382,64
TOTAL DO DIA 04/02/2016				0,00	7.110.302,19
DIA 16/02/2016					
45	7.9.4.1.01.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.462.000,00	0,00	601.304,79
46	7.9.4.1.02.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	250.000,00	0,00	60.911,75
47	7.9.4.1.03.00.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	288.462,00	0,00	70.548,01
TOTAL DO DIA 16/02/2016				0,00	732.764,55
DIA 29/02/2016					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	55,99
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA	0,00	0,00	4.271.177,46
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	244.667,26
TOTAL DO DIA 29/02/2016				0,00	4.515.900,71
TOTAL				0,00	14.266.376,38

MOGI DAS CRUZES, 29 de Fevereiro de 2016

FRANCISCO CARLOS CARDENAS
DIRETOR SUPERINTENDENTE

EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS
CRC PE-016487/O-5 T-SP
AUXILIAR CONTÁBIL