



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receitas Arrecadadas de 01/08/2022 à 31/08/2022

Ficha	Código	Descrição	Valor
<b>DIA 03/08/2022</b>			
57	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.814.892,59
58	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	179.658,22
59	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	222.601,01
<b>TOTAL DO DIA 03/08/2022</b>			<b>2.217.151,82</b>
<b>DIA 04/08/2022</b>			
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	65.788,37
39	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	67.809,02
37	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC	9.398,34
33	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC	101.971,98
<b>TOTAL DO DIA 04/08/2022</b>			<b>244.967,71</b>
<b>DIA 05/08/2022</b>			
44	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	341.191,53
45	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	21.637,32
46	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	38.109,99
47	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	31.446,22
48	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	1.994,22
49	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	3.512,44
50	7.2.1.5.50.2.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC	19.026,10
51	7.2.1.5.50.2.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC	3.050,62
52	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE	2.747,40
53	7.2.1.5.50.2.1.20.01	CPSSS DÉFICT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	206.433,14
54	7.2.1.5.50.2.1.20.02	CPSSS DÉFICT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	33.099,23
55	7.2.1.5.50.2.1.20.03	CPSSS DÉFICT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	29.809,26
5341	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.256.529,46
5343	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	545.191,21
5344	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	71.691,35
5345	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	366.677,99
5346	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.932,68
5347	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	39.862,79
5348	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	319.219,85
5349	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	117.478,58
5350	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	19.170,32
5351	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	7.081,09
5352	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	276,30
5364	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.817,37
5365	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	124.023,23
5367	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	6.714,81
5369	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	16,60
5370	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	35,20
5371	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	283.671,04
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	191.845,08
5374	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	30.414,42
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	102.810,80
5376	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.542,96
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	29.443,68
5378	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	73.991,76
5379	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	24.520,28
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	10.888,63
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	7.102,70
5382	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	104,56
5389	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.548,64
5395	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	33.262,28
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	7.358,52
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	2.871.458,06
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	109.692,16
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	1.851,73
28	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	6.750,44
30	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	174.623,57
5311	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.787,68
5312	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	828,38
5313	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.562,26
5314	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	44,13
5315	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.851,73
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	124,50
38	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	2.959.452,98
40	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	113.061,28
41	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	1.908,61
36	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC	410.179,62
42	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE	15.670,31
43	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM	264,53
32	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC	4.450.460,43
34	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE	170.022,85
35	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM	2.870,19
<b>TOTAL DO DIA 05/08/2022</b>			<b>15.707.747,09</b>
<b>DIA 09/08/2022</b>			
7	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	62.205,45
8	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	4.053,19
9	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	4.131,92
10	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	363.183,14
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	22.866,97
12	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	7.468,58



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

Receitas Arrecadadas de 01/08/2022 à 31/08/2022

Ficha	Código	Descrição	Valor
13	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	2.084,69
14	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	3.494,85
31	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	6.714,81
<b>TOTAL DO DIA 09/08/2022</b>			<b>476.203,60</b>
<b>DIA 15/08/2022</b>			
60	1.3.2.1.04.0.1.09.00	BB PREVIDENCIARIO IPCA IV	5.186.238,98
<b>TOTAL DO DIA 15/08/2022</b>			<b>5.186.238,98</b>
<b>DIA 17/08/2022</b>			
57	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	705.575,15
58	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	72.516,62
59	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	90.559,53
<b>TOTAL DO DIA 17/08/2022</b>			<b>868.651,30</b>
<b>DIA 18/08/2022</b>			
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	8.585,60
38	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	20.795,44
<b>TOTAL DO DIA 18/08/2022</b>			<b>29.381,04</b>
<b>DIA 19/08/2022</b>			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.550,00
28	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	1.014,42
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	29,76
<b>TOTAL DO DIA 19/08/2022</b>			<b>2.594,18</b>
<b>DIA 22/08/2022</b>			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	500,00
<b>TOTAL DO DIA 22/08/2022</b>			<b>500,00</b>
<b>DIA 23/08/2022</b>			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	31,97
<b>TOTAL DO DIA 23/08/2022</b>			<b>31,97</b>
<b>DIA 29/08/2022</b>			
56	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	982.219,69
<b>TOTAL DO DIA 29/08/2022</b>			<b>982.219,69</b>
<b>DIA 30/08/2022</b>			
61	1.3.2.1.04.0.1.10.00	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	249.331,11
<b>TOTAL DO DIA 30/08/2022</b>			<b>249.331,11</b>
<b>DIA 31/08/2022</b>			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	50,84
57	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.768.354,85
58	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	179.725,55
59	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	222.432,41
<b>TOTAL DO DIA 31/08/2022</b>			<b>2.170.563,65</b>
<b>TOTAL</b>			<b>28.135.582,14</b>

MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2022

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP  
CRC SP 024990  
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREARIA

GCASPP  
CRC SP 024990  
CONTABILIDADE



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 01/12/2022 13:35:01

Usuário: carlos

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

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

Receitas Arrecadadas de 01/08/2022 à 31/08/2022

Ficha	Código	Descrição	Valor
-------	--------	-----------	-------

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS

4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS