



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receitas Arrecadadas de 01/04/2023 à 30/04/2023

Ficha	Código	Descrição	Valor
<b>DIA 04/04/2023</b>			
20	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28.105,52
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.754.592,57
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	178.083,70
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	219.574,71
<b>TOTAL DO DIA 04/04/2023</b>			<b>2.180.356,50</b>
<b>DIA 05/04/2023</b>			
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	61.297,83
42	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	63.180,55
45	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC	8.600,97
37	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC	95.167,52
<b>TOTAL DO DIA 05/04/2023</b>			<b>228.246,87</b>
<b>DIA 06/04/2023</b>			
5341	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.353.202,44
5343	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	596.134,33
5344	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	70.116,27
5345	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	357.798,23
5346	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.950,65
5347	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	40.380,54
5348	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	380.966,92
5349	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	127.200,88
5350	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	28.615,33
5351	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	7.081,09
5352	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	5.881,88
5363	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.752,05
5364	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.819,83
5365	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	122.039,96
5367	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	6.752,61
5369	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	18,04
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)	269.743,58
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	201.864,29
5374	2.1.8.8.1.01.13	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	31.686,79
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	93.950,68
5376	2.1.8.8.1.01.13	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.451,75
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	29.135,73
5378	2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	78.241,87
5379	2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	28.272,12
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.505,77
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	7.372,97
5382	2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	174,28
5390	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	4.187,48
5393	2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	2.462,75
5395	2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	27.465,16
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	16.176,45
5311	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.867,77
5312	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	877,22
5313	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.184,82
5314	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	44,13
5315	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.882,23
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	133,46
<b>TOTAL DO DIA 06/04/2023</b>			<b>3.909.427,55</b>
<b>DIA 10/04/2023</b>			
48	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	328.658,57
49	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	21.379,74
50	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	38.109,99
51	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	30.291,11
52	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	1.970,48
53	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	3.512,44
54	7.2.1.5.50.2.1.04.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC	18.628,28
55	7.2.1.5.50.2.1.05.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC	3.050,62
56	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE	2.664,40
57	7.2.1.5.50.2.1.20.01	CPSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	202.116,82
58	7.2.1.5.50.2.1.20.02	CPSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	33.099,23
59	7.2.1.5.50.2.1.20.03	CPSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	28.908,72
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	2.988.387,36
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	107.110,64
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	1.882,23
7	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	56.154,16
8	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	3.700,17
9	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	3.778,89
10	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	354.249,35
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	21.511,51
12	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	6.997,89
13	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	1.808,06
14	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	3.548,88
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	285.506,74
35	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	6.752,61
41	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	3.080.329,04
43	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	110.400,47
44	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	1.940,04
40	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC	426.932,64
46	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE	15.301,52

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 04/01/2024 10:23:51

Usuário: /049.\*\*\*-03

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009****Receitas Arrecadadas de 01/04/2023 à 30/04/2023**

Ficha	Código	Descrição	Valor
47	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM	268,89
36	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC	4.632.236,01
38	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE	166.021,49
39	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM	2.917,45
<b>TOTAL DO DIA 10/04/2023</b>			<b>12.990.126,44</b>
<b>DIA 17/04/2023</b>			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	550,00
<b>TOTAL DO DIA 17/04/2023</b>			<b>550,00</b>
<b>DIA 18/04/2023</b>			
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	686.829,49
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	72.394,06
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	89.370,31
<b>TOTAL DO DIA 18/04/2023</b>			<b>848.593,86</b>
<b>DIA 24/04/2023</b>			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	42,03
<b>TOTAL DO DIA 24/04/2023</b>			<b>42,03</b>
<b>DIA 28/04/2023</b>			
60	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.060.851,66
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	56,31
<b>TOTAL DO DIA 28/04/2023</b>			<b>1.060.907,97</b>
<b>TOTAL</b>			<b>21.218.251,22</b>

MOGI DAS CRUZES, 30 de Abril de 2023

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP  
CRC SP 024990  
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREIA

GCASPP  
CRC SP 024990  
CONTABILIDADE

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS

4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS