



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receitas Arrecadadas de 01/02/2024 à 29/02/2024

Ficha	Código	Descrição	Valor
<b>DIA 01/02/2024</b>			
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	70.608,01
42	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	72.776,68
45	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC	10.086,86
37	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC	109.442,42
<b>TOTAL DO DIA 01/02/2024</b>			<b>262.913,97</b>
<b>DIA 02/02/2024</b>			
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.893.510,78
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	197.961,49
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	234.959,39
<b>TOTAL DO DIA 02/02/2024</b>			<b>2.326.431,66</b>
<b>DIA 06/02/2024</b>			
65	1.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL	854,83
5341	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.549.920,26
5343	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	384.297,20
5344	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	80.364,13
5345	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	450.626,23
5346	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.947,94
5347	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	25.293,80
5348	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	476.415,06
5349	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	137.635,85
5350	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	30.166,59
5351	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	10.006,10
5352	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	9.200,58
5353	2.2.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	59,00
5359	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	9.697,69
5360	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	2.593,76
5364	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.854,33
5365	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	128.757,65
5367	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	17.096,16
5371	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	302.941,34
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	129.242,40
5374	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	31.748,90
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	111.380,31
5376	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.495,96
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	16.091,60
5378	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	79.768,77
5379	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	30.392,03
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.464,71
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	9.529,20
5382	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	174,28
5389	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.546,86
5395	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	27.085,12
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	22.757,99
17	1.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS	78,79
15	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS	568,44
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	551,50
5311	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	5.624,55
5312	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	908,85
5313	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	823,20
5314	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	48,10
5315	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.051,63
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	43,20
<b>TOTAL DO DIA 06/02/2024</b>			<b>4.100.104,89</b>
<b>DIA 07/02/2024</b>			
65	1.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL	3.466,92
66	1.3.2.1.04.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SENIOR AÇÕES FIC FI	349.406,66
48	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	347.223,71
49	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	22.362,89
50	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	41.539,89
51	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	32.002,18
52	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	2.061,10
53	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	3.828,56
54	7.2.1.5.50.2.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC	20.634,87
55	7.2.1.5.50.2.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC	3.390,30
56	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE	2.794,15
57	7.2.1.5.50.2.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	223.888,32
58	7.2.1.5.50.2.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	36.784,78
59	7.2.1.5.50.2.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	30.316,51
17	1.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS	319,53
15	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS	2.305,42
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	3.436.789,19
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	64.686,30
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	114.501,15
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	2.236,72
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	141.414,15
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	483,69
41	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	3.542.345,36
42	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	66.673,09
43	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	118.017,98
40	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC	490.970,62
45	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC	9.240,90
46	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE	16.357,31



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

Receitas Arrecadadas de 01/02/2024 à 29/02/2024

Ficha	Código	Descrição	Valor
36	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC	5.327.024,80
37	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC	100.263,77
38	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE	177.476,79
<b>TOTAL DO DIA 07/02/2024</b>			<b>14.730.807,61</b>
<b>DIA 09/02/2024</b>			
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	2.051,63
7	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	65.425,56
8	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	4.366,78
9	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	4.452,61
10	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	445.852,21
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	26.930,03
12	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	7.975,67
13	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	2.229,66
14	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	4.774,02
35	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	17.096,16
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	305,35
44	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	3.180,03
47	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM	293,09
39	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM	2.114,65
<b>TOTAL DO DIA 09/02/2024</b>			<b>587.047,45</b>
<b>DIA 15/02/2024</b>			
67	1.3.2.1.04.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	27.898,95
<b>TOTAL DO DIA 15/02/2024</b>			<b>27.898,95</b>
<b>DIA 16/02/2024</b>			
31	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.350,87
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	17,70
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	741.722,73
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	79.547,11
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	95.997,15
<b>TOTAL DO DIA 16/02/2024</b>			<b>919.635,56</b>
<b>DIA 19/02/2024</b>			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	803,13
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	32,92
<b>TOTAL DO DIA 19/02/2024</b>			<b>836,05</b>
<b>DIA 21/02/2024</b>			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	110,94
<b>TOTAL DO DIA 21/02/2024</b>			<b>110,94</b>
<b>DIA 27/02/2024</b>			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	392,40
<b>TOTAL DO DIA 27/02/2024</b>			<b>392,40</b>
<b>DIA 29/02/2024</b>			
60	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.138.881,58
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1.018,38
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	299,97
<b>TOTAL DO DIA 29/02/2024</b>			<b>1.140.199,93</b>
<b>TOTAL</b>			<b>24.096.379,41</b>

MOGI DAS CRUZES, 29 de Fevereiro de 2024

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Assinado eletronicamente

WESLEY THOMPSON SILVA MOURA  
CRC: SP-345159/O-2  
CONTADOR

RICHARD CARLOS CASTILHOS

Assinado eletronicamente

WESLEY THOMPSON SILVA MOURA



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/08/2024 11:03:32

Usuário: /377.\*\*\*.\*\*\*-45

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

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

Receitas Arrecadadas de 01/02/2024 à 29/02/2024

Ficha	Código	Descrição	Valor
		AUXILIAR DE TESOURARIA	CRC: SP-345159/O-2 CONTADOR

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS

4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS

Página de assinaturas

Assinado eletronicamente

**WESLEY MOURA**  
377.809.408-45  
Signatário



**Pedro Barbosa**  
251.486.758-45  
Signatário



**Richard Castilhos**  
292.658.158-09  
Signatário

HISTÓRICO

- 16 ago 2024 15:42:39  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** criou este documento. ( Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45 )
- 16 ago 2024 15:42:40  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 16 ago 2024 15:42:43  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 16 ago 2024 15:58:00  **Pedro Ivo Campos Barbosa** (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 16 ago 2024 15:58:14  **Pedro Ivo Campos Barbosa** (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 19 ago 2024 09:53:01  **Richard Carlos Castilhos** (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 19 ago 2024 09:53:02  **Richard Carlos Castilhos** (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil

