



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
 Receitas Arrecadadas de 01/03/2024 à 31/03/2024

| Ficha                          | Código               | Descrição  | Valor                |
|--------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| <b>DIA 04/03/2024</b>          |                      |  |                      |
| 62                             | 7.9.9.9.01.0.1.01.01 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.                      | 1.873.555,21         |
| 63                             | 7.9.9.9.01.0.1.01.02 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.                      | 193.022,78           |
| 64                             | 7.9.9.9.01.0.1.01.03 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.                     | 231.869,01           |
| <b>TOTAL DO DIA 04/03/2024</b> |                      |  | <b>2.298.447,00</b>  |
| <b>DIA 06/03/2024</b>          |                      |  |                      |
| 65                             | 1.2.1.5.02.1.1.05.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL           | 3.466,92             |
| 5338                           | 2.1.8.8.1.01.03      | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)                              | 7,17                 |
| 5341                           | 2.2.8.8.1.04.99      | OUTROS DEPÓSITOS (F)   | 1.565.497,20         |
| 5343                           | 2.2.8.8.1.04.99      | OUTROS DEPÓSITOS (F)   | 387.256,80           |
| 5344                           | 2.2.8.8.1.04.99      | OUTROS DEPÓSITOS (F)   | 76.935,17            |
| 5345                           | 2.2.8.8.1.04.99      | OUTROS DEPÓSITOS (F)   | 454.237,49           |
| 5346                           | 2.2.8.8.1.04.99      | OUTROS DEPÓSITOS (F)   | 3.956,07             |
| 5347                           | 2.2.8.8.1.04.99      | OUTROS DEPÓSITOS (F)   | 25.872,00            |
| 5348                           | 2.2.8.8.1.04.99      | OUTROS DEPÓSITOS (F)   | 481.082,80           |
| 5349                           | 2.2.8.8.1.04.99      | OUTROS DEPÓSITOS (F)   | 139.433,37           |
| 5350                           | 2.2.8.8.1.04.99      | OUTROS DEPÓSITOS (F)   | 30.139,09            |
| 5351                           | 2.2.8.8.1.04.99      | OUTROS DEPÓSITOS (F)   | 9.559,27             |
| 5352                           | 2.2.8.8.1.04.99      | OUTROS DEPÓSITOS (F)   | 9.975,55             |
| 5353                           | 2.2.8.8.1.01.99      | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)  | 153,00               |
| 5355                           | 2.1.8.8.1.01.15      | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                         | 1.593,32             |
| 5359                           | 2.1.8.8.1.01.15      | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                         | 9.697,69             |
| 5364                           | 2.2.8.8.1.04.99      | OUTROS DEPÓSITOS (F)   | 3.868,08             |
| 5365                           | 2.2.8.8.1.04.99      | OUTROS DEPÓSITOS (F)   | 128.546,03           |
| 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)                     | 293.729,21           |
| 5373                           | 2.1.8.8.1.01.11      | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)                       | 128.664,20           |
| 5374                           | 2.1.8.8.1.01.13      | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)                 | 33.165,05            |
| 5375                           | 2.1.8.8.1.01.03      | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)                              | 109.857,59           |
| 5376                           | 2.1.8.8.1.01.13      | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)                 | 1.497,38             |
| 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)                         | 79.163,14            |
| 5379                           | 2.1.8.8.1.01.15      | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                         | 32.146,83            |
| 5380                           | 2.1.8.8.1.01.10      | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)   | 4.471,09             |
| 5381                           | 2.1.8.8.1.01.11      | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)                       | 9.110,55             |
| 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                          | 319,53               |
| 15                             | 1.2.1.5.02.1.1.01.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS                            | 2.305,42             |
| 5                              | 1.2.1.5.01.1.1.05.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS                              | 2.236,72             |
| 5311                           | 2.2.8.8.1.04.99      | OUTROS DEPÓSITOS (F)   | 6.544,81             |
| 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)   | 3.141,67             |
| 5411                           | 2.1.8.8.3.01.04      | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                     | 8,85                 |
| <b>TOTAL DO DIA 06/03/2024</b> |                      |  | <b>4.124.171,22</b>  |
| <b>DIA 07/03/2024</b>          |                      |  |                      |
| 65                             | 1.2.1.5.02.1.1.05.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL           | 854,83               |
| 48                             | 7.2.1.5.50.1.1.01.00 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC                   | 343.626,99           |
| 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                  | 40.830,45            |
| 51                             | 7.2.1.5.50.1.1.04.00 | CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC                           | 31.670,69            |
| 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                          | 3.763,17             |
| 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                          | 78,79                |
| 15                             | 1.2.1.5.02.1.1.01.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS                            | 568,44               |
| 1                              | 1.2.1.5.01.1.1.01.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC                                 | 3.446.135,16         |
| 2                              | 1.2.1.5.01.1.1.02.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC                                 | 63.887,98            |
| 3                              | 1.2.1.5.01.1.1.03.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE                                | 117.553,44           |
| 5                              | 1.2.1.5.01.1.1.05.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS                              | 551,50               |
| 34                             | 1.9.9.9.03.0.1.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL | 1.021.080,08         |
| 5411                           | 2.1.8.8.3.01.04      | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                     | 501,39               |
| 41                             | 7.2.1.5.02.1.1.10.01 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO                      | 3.552.165,60         |
| 42                             | 7.2.1.5.02.1.1.10.02 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO                      | 65.850,26            |
| 43                             | 7.2.1.5.02.1.1.10.03 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO                     | 121.164,01           |
| 40                             | 7.2.1.5.02.1.1.09.00 | CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC                             | 492.331,95           |
| 45                             | 7.2.1.5.02.1.1.10.05 | CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC                                   | 9.126,86             |
| 46                             | 7.2.1.5.02.1.1.11.00 | CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE                            | 16.793,35            |
| 36                             | 7.2.1.5.02.1.1.05.00 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC                     | 5.341.792,66         |
| 37                             | 7.2.1.5.02.1.1.06.00 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC                     | 99.026,38            |
| 38                             | 7.2.1.5.02.1.1.07.00 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE                    | 182.207,84           |
| <b>TOTAL DO DIA 07/03/2024</b> |                      |  | <b>15.293.794,74</b> |
| <b>DIA 08/03/2024</b>          |                      |  |                      |
| 4                              | 1.2.1.5.01.1.1.04.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM                                | 3.141,67             |



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

Receitas Arrecadadas de 01/03/2024 à 31/03/2024

| Ficha                          | Código               | Descrição   | Valor                |
|--------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| 7                              | 1.2.1.5.01.2.1.01.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC  | 64.024,89            |
| 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   | 446.169,66           |
| 11                             | 1.2.1.5.01.3.1.01.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC   | 26.807,98            |
| 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  | 8.067,83             |
| 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)                                      | 43,20                |
| 44                             | 7.2.1.5.02.1.1.10.04 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO                                      | 3.238,17             |
| 47                             | 7.2.1.5.02.1.1.12.00 | CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM   | 448,81               |
| 39                             | 7.2.1.5.02.1.1.08.00 | CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM                                      | 4.869,59             |
| <b>TOTAL DO DIA 08/03/2024</b> |                      |   | <b>592.932,68</b>    |
| <b>DIA 11/03/2024</b>          |                      |   |                      |
| 34                             | 1.9.9.9.03.0.1.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL                  | 3.829,40             |
| <b>TOTAL DO DIA 11/03/2024</b> |                      |   | <b>3.829,40</b>      |
| <b>DIA 14/03/2024</b>          |                      |   |                      |
| <b>TOTAL DO DIA 14/03/2024</b> |                      |   | <b>0,00</b>          |
| <b>DIA 15/03/2024</b>          |                      |   |                      |
| 5411                           | 2.1.8.8.3.01.04      | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                                      | 302,85               |
| <b>TOTAL DO DIA 15/03/2024</b> |                      |   | <b>302,85</b>        |
| <b>DIA 18/03/2024</b>          |                      |   |                      |
| 62                             | 7.9.9.9.01.0.1.01.01 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.                                       | 745.556,42           |
| 63                             | 7.9.9.9.01.0.1.01.02 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.                                       | 78.365,32            |
| 64                             | 7.9.9.9.01.0.1.01.03 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.                                      | 94.492,08            |
| <b>TOTAL DO DIA 18/03/2024</b> |                      |   | <b>918.413,82</b>    |
| <b>DIA 19/03/2024</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)                                      | 33,60                |
| <b>TOTAL DO DIA 19/03/2024</b> |                      |   | <b>836,73</b>        |
| <b>DIA 22/03/2024</b>          |                      |   |                      |
| 32                             | 1.9.2.2.03.0.1.02.00 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO                          | 2.954,48             |
| <b>TOTAL DO DIA 22/03/2024</b> |                      |   | <b>2.954,48</b>      |
| <b>DIA 25/03/2024</b>          |                      |   |                      |
| 5411                           | 2.1.8.8.3.01.04      | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                                      | 110,94               |
| <b>TOTAL DO DIA 25/03/2024</b> |                      |   | <b>110,94</b>        |
| <b>DIA 26/03/2024</b>          |                      |   |                      |
| 11                             | 1.2.1.5.01.3.1.01.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC   | 61,88                |
| <b>TOTAL DO DIA 26/03/2024</b> |                      |   | <b>61,88</b>         |
| <b>DIA 27/03/2024</b>          |                      |   |                      |
| 5411                           | 2.1.8.8.3.01.04      | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                                      | 392,40               |
| <b>TOTAL DO DIA 27/03/2024</b> |                      |   | <b>392,40</b>        |
| <b>DIA 28/03/2024</b>          |                      |   |                      |
| 60                             | 7.2.1.5.51.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS | 1.153.141,91         |
| 5411                           | 2.1.8.8.3.01.04      | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                                      | 187,02               |
| <b>TOTAL DO DIA 28/03/2024</b> |                      |   | <b>1.153.328,93</b>  |
| <b>TOTAL</b>                   |                      |   | <b>24.389.577,07</b> |

MOGI DAS CRUZES, 31 de Março de 2024

Assinado eletronicamente

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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



# 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 11:04:30

Usuário: /377.\*\*\*-45

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

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

Receitas Arrecadadas de 01/03/2024 à 31/03/2024

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

RICHARD CARLOS CASTILHOS

AUXILIAR DE TESOUREIRA

**Assinado eletronicamente**

WESLEY THOMPSON SILVA MOURA

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 15:43:35  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** criou este documento. ( Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45 )
- 16 ago 2024 15:43:35  **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 15:43:38  **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 15:57:42  **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 15:57:50  **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 09:53:04  **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 09:53:05  **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

