



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receitas Arrecadadas de 01/10/2024 à 31/10/2024

Ficha	Código	Descrição	Valor
DIA 01/10/2024			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	3.273,85
TOTAL DO DIA 01/10/2024			3.273,85
DIA 02/10/2024			
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	6.429,60
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.917.841,77
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	201.172,53
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	245.481,26
TOTAL DO DIA 02/10/2024			2.370.925,16
DIA 03/10/2024			
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	129,88
TOTAL DO DIA 03/10/2024			129,88
DIA 04/10/2024			
5341	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.678.584,84
5343	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	398.203,40
5344	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	87.110,10
5345	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	505.178,99
5346	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.272,07
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)	553.595,07
5349	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	146.068,22
5350	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	32.050,74
5351	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	11.590,96
5352	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	8.417,75
5353	2.2.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	113,00
5355	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	5.587,41
5359	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	7.520,56
5360	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	9.353,38
5364	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.955,54
5365	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	135.841,79
5367	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	24.203,35
5371	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	309.988,80
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	124.881,40
5374	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	34.866,10
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	118.031,34
5376	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.296,79
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	15.023,40
5378	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	85.973,86
5379	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	32.117,04
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.659,59
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	9.900,90
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
5393	2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	141,06
5395	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	27.265,05
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	38.028,08
65	1.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL	881,76
17	1.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO CEDIDOS	81,27
15	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS	586,35
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	568,88
5311	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	6.783,04
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)	148,48
5315	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.232,66
5316	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	86,00
5318	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.627,26
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	33,60
TOTAL DO DIA 04/10/2024			4.458.175,07
DIA 07/10/2024			
65	1.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL	3.501,04
50	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	38.556,08
53	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	3.553,56
56	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE	3.101,85
59	7.2.1.5.50.2.1.20.03	CPSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	33.655,11
17	1.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO CEDIDOS	322,68
15	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS	2.328,11
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	3.725.453,28
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	79.940,19
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	122.704,38
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	2.258,74
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1.526.956,09
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	542,60
41	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	3.839.878,45
42	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	82.395,49
43	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	126.473,16
45	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC	11.420,03
46	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE	17.529,20
37	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL CMMC	123.907,30
38	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL SEMAE	190.191,79



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receitas Arrecadadas de 01/10/2024 à 31/10/2024

Ficha	Código	Descrição	Valor
TOTAL DO DIA 07/10/2024			9.934.669,13
DIA 08/10/2024			
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	3.232,66
44	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	3.331,95
47	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM	461,81
39	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM	5.010,63
TOTAL DO DIA 08/10/2024			12.037,05
DIA 09/10/2024			
7	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	66.957,16
8	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	4.216,61
9	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	4.501,33
10	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	495.856,16
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	30.940,43
12	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	8.725,86
13	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	2.689,95
14	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	9.322,83
35	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	24.203,35
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	70,80
TOTAL DO DIA 09/10/2024			647.484,48
DIA 11/10/2024			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	63,76
TOTAL DO DIA 11/10/2024			63,76
DIA 14/10/2024			
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	26,70
TOTAL DO DIA 14/10/2024			26,70
DIA 16/10/2024			
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	755.474,39
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	79.463,15
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	95.613,76
TOTAL DO DIA 16/10/2024			930.551,30
DIA 17/10/2024			
15	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS	207,39
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	76,15
35	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	585,54
TOTAL DO DIA 17/10/2024			869,08
DIA 18/10/2024			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	803,13
TOTAL DO DIA 18/10/2024			803,13
DIA 21/10/2024			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	146,93
TOTAL DO DIA 21/10/2024			146,93
TOTAL			18.359.155,52

MOGI DAS CRUZES, 31 de Outubro de 2024

Pedro B

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

WESLEY M

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

Richard C

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREIA

WESLEY M

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: 04/12/2024 10:35:49

Usuário: /377.***.***-45

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

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

Receitas Arrecadadas de 01/10/2024 à 31/10/2024

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

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS

4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS

Página de assinaturas



WESLEY MOURA
377.809.408-45
Signatário



Richard Castilhos
292.658.158-09
Signatário



Pedro Barbosa
251.486.758-45
Signatário

HISTÓRICO

- 04 dez 2024 10:53:55  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** criou este documento. (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45)
- 04 dez 2024 10:53:55  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 04 dez 2024 10:53:57  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 04 dez 2024 15:14:18  **Pedro Ivo Campos Barbosa** (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 04 dez 2024 15:14:33  **Pedro Ivo Campos Barbosa** (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 04 dez 2024 11:11:37  **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
- 04 dez 2024 11:11:38  **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

