



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receitas Arrecadadas de 01/01/2025 à 31/01/2025

Ficha	Código	Descrição	Valor
DIA 03/01/2025			
51	7.9.9.9.01.0.1.01.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.914.026,51
52	7.9.9.9.01.0.1.02.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	199.319,88
TOTAL DO DIA 03/01/2025			2.113.346,39
DIA 06/01/2025			
54	1.3.2.1.04.0.1.85.00	REMUNERAÇÃO SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM - ADM	88.643,22
53	7.9.9.9.01.0.1.03.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	237.156,71
TOTAL DO DIA 06/01/2025			325.799,93
DIA 07/01/2025			
5371	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	307.206,40
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	124.058,20
5374	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	33.935,22
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	118.098,28
5376	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.096,79
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)	86.360,34
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)	9.709,58
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)	27,57
5395	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	27.124,31
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	39.367,13
40	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	38.556,08
43	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	3.553,56
46	7.2.1.5.50.2.1.03.00	CPSSS DÉF ATU - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST-SEMAE IO	33.655,11
49	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE	3.101,85
16	1.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL	3.501,04
15	1.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS	322,68
14	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS	2.328,11
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	84.401,16
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	126.704,58
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	2.258,74
23	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	1.542,05
5311	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	6.906,50
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)	3.249,48
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
27	7.2.1.5.02.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	86.993,48
28	7.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	130.596,22
35	7.2.1.5.02.1.1.10.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO CMMC	12.057,31
36	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE	18.100,65
31	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC	130.821,81
32	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE	196.392,10
TOTAL DO DIA 07/01/2025			1.689.141,29
DIA 08/01/2025			
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	3.706.297,32
24	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	253.031,25
26	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	3.820.235,96
TOTAL DO DIA 08/01/2025			7.779.564,53
DIA 10/01/2025			
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	3.249,48
6	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	66.957,16
7	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	4.216,61
8	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	4.501,33
9	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	503.619,41
10	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	31.007,37
11	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	8.725,86
12	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	2.689,95
13	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	9.322,83
25	1.9.9.9.99.2.1.11.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	24.203,35
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	945,29
29	7.2.1.5.02.1.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	3.349,29
37	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM	464,21
33	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM	5.036,70
TOTAL DO DIA 10/01/2025			668.288,84
DIA 13/01/2025			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1,81
TOTAL DO DIA 13/01/2025			1,81
DIA 14/01/2025			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	32,92
TOTAL DO DIA 14/01/2025			32,92



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 27/02/2025 15:22:16

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

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

Receitas Arrecadadas de 01/01/2025 à 31/01/2025

Ficha	Código	Descrição	Valor
DIA 16/01/2025			
51	7.9.9.9.01.0.1.01.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	749.645,65
52	7.9.9.9.01.0.1.02.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	79.450,49
53	7.9.9.9.01.0.1.03.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	95.426,95
TOTAL DO DIA 16/01/2025			924.523,09
DIA 17/01/2025			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	13,28
TOTAL DO DIA 17/01/2025			13,28
DIA 27/01/2025			
54	1.3.2.1.04.0.1.85.00	REMUNERAÇÃO SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM - ADM	135.000,00
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	198,47
TOTAL DO DIA 27/01/2025			135.198,47
TOTAL			13.635.910,55

MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2025

FELICIO FUMIAKI KAMIYAMA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOURARIA

Página de assinaturas



WESLEY MOURA
377.809.408-45
Signatário



Richard Castilhos
292.658.158-09
Signatário



felicio kamiyama
091.562.348-05
Signatário

HISTÓRICO

- 27 fev 2025 15:45:28  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** criou este documento. (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45)
- 27 fev 2025 15:45:28  **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
- 27 fev 2025 15:45:31  **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
- 27 fev 2025 15:48:47  **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
- 27 fev 2025 15:48:48  **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
- 27 fev 2025 16:13:24  **felicio fumiaki kamiyama** (Email: feliciokamiyama@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 091.562.348-05) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 27 fev 2025 16:13:41  **felicio fumiaki kamiyama** (Email: feliciokamiyama@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 091.562.348-05) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil

