



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receitas Arrecadadas de 01/02/2025 à 28/02/2025

Ficha	Código	Descrição	Valor
DIA 03/02/2025			
23	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	4.124,16
TOTAL DO DIA 03/02/2025			4.124,16
DIA 04/02/2025			
51	7.9.9.9.01.0.1.01.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.885.121,42
52	7.9.9.9.01.0.1.02.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	202.206,67
53	7.9.9.9.01.0.1.03.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	237.343,52
TOTAL DO DIA 04/02/2025			2.324.671,61
DIA 05/02/2025			
54	1.3.2.1.04.0.1.85.00	REMUNERAÇÃO SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM - ADM	34.000,00
55	1.3.2.1.04.0.1.86.00	REMUNERAÇÃO SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM - PREV	3.078.784,54
24	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1.841.830,57
TOTAL DO DIA 05/02/2025			4.954.615,11
DIA 06/02/2025			
5341	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.726.714,59
5343	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	410.450,15
5344	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	83.009,19
5345	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	482.247,32
5346	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.012,82
5347	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	25.382,00
5348	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	590.400,51
5349	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	147.618,31
5350	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	31.448,93
5351	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	11.782,28
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)	8.940,87
5359	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.314,30
5364	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	5.502,15
5365	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	137.367,41
5367	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	22.185,28
5371	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	309.480,16
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	122.078,60
5374	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	32.810,55
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	109.163,51
5376	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.102,25
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)	86.112,30
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)	4.721,72
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
5390	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	2.886,79
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)	34.574,40
23	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	7.167,31
5311	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	6.760,22
5312	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	951,62
5313	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	823,20
5314	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	49,61
5315	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.297,63
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)	34,78
TOTAL DO DIA 06/02/2025			4.509.330,24
DIA 07/02/2025			
16	1.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL	3.501,04
38	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	337.108,57
39	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	21.486,55
40	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	38.556,07
41	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	31.069,91
42	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	1.980,33
43	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	3.553,56
44	7.2.1.5.50.2.1.01.00	CPSSS DÉF. ATU. -SERVIDOR CIVIL PENSIONIST-PMMC IO	234.970,51
45	7.2.1.5.50.2.1.02.00	CPSSS DÉF. ATU. -SERVIDOR CIVIL PENSIONIST-CMMC IO	39.006,62
46	7.2.1.5.50.2.1.03.00	CPSSS DÉF ATU - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST-SEMAE IO	33.655,12
47	7.2.1.5.50.2.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC	21.656,27
48	7.2.1.5.50.2.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC	3.595,08
49	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE	3.101,85
15	1.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS DESP ADM SERVIOADR CIVIL ATIVO CEDIDOS	322,68
14	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS	2.328,11
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	3.692.629,53
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	81.231,88
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	128.388,76
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	3.297,63
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	2.258,74
6	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	61.203,00
7	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	3.956,63
8	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	4.226,92
9	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	473.265,06



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receitas Arrecadadas de 01/02/2025 à 28/02/2025

Ficha	Código	Descrição	Valor
10	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	28.919,82
11	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	8.479,15
12	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	2.377,99
13	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	8.982,26
24	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	424.471,88
25	1.9.9.9.99.2.1.11.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	22.185,28
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	498,10
26	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	3.806.046,38
27	7.2.1.5.02.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	83.726,86
28	7.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	132.332,13
29	7.2.1.5.02.1.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	3.398,92
34	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC	527.517,70
35	7.2.1.5.02.1.1.10.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO CMMC	11.604,55
36	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE	18.341,25
37	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM	471,09
30	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC	5.723.577,45
31	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC	125.909,42
32	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE	199.002,57
33	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM	5.111,33
TOTAL DO DIA 07/02/2025			16.359.304,55
DIA 10/02/2025			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	44,50
TOTAL DO DIA 10/02/2025			44,50
DIA 11/02/2025			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1,81
TOTAL DO DIA 11/02/2025			1,81
DIA 12/02/2025			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	269,94
TOTAL DO DIA 12/02/2025			269,94
DIA 14/02/2025			
56	1.3.2.1.04.0.1.87.00	REMUNERAÇÃO DO FUNDO WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	379.966,20
57	1.3.2.1.04.0.1.88.00	REMUNERAÇÃO DO FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FI RF	19.259.620,05
TOTAL DO DIA 14/02/2025			19.639.586,25
DIA 17/02/2025			
58	1.3.2.1.04.0.1.89.00	REMUNERAÇÃO DE NTN B 2030	1.731.731,29
60	1.3.2.1.04.0.1.91.00	REMUNERAÇÃO DE NTN B 2040	3.967.655,65
63	1.3.2.1.04.0.1.94.00	REMUNERAÇÃO DE NTN B 2032	537.528,14
TOTAL DO DIA 17/02/2025			6.236.915,08
DIA 18/02/2025			
64	1.3.2.1.04.0.1.95.00	REMUNERAÇÃO DO FUNDO BNP PARIBAS INFLACAO FIC FIRF	1.658.500,30
51	7.9.9.9.01.0.1.01.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	738.283,50
52	7.9.9.9.01.0.1.02.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	79.507,73
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 18/02/2025			2.571.718,48
DIA 20/02/2025			
22	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	925,35
TOTAL DO DIA 20/02/2025			925,35
DIA 21/02/2025			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	34,21
TOTAL DO DIA 21/02/2025			34,21
DIA 25/02/2025			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	114,01
TOTAL DO DIA 25/02/2025			114,01
DIA 27/02/2025			
24	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	143,32
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	86,40
TOTAL DO DIA 27/02/2025			229,72
DIA 28/02/2025			
53	7.9.9.9.01.0.1.03.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	237.343,52
TOTAL DO DIA 28/02/2025			237.343,52
TOTAL			56.839.228,54



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 20/03/2025 14:10:28

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

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

Receitas Arrecadadas de 01/02/2025 à 28/02/2025

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

MOGI DAS CRUZES, 28 de Fevereiro de 2025

Felício K

Wesley Thompson Silva Moura

FELICIO FUMIAKI KAMIYAMA

DIRETOR SUPERINTENDENTE

WESLEY THOMPSON SILVA MOURA

CRC: SP-345159/O-2
CONTADOR

RICHARD CARLOS CASTILHOS

AUXILIAR DE TESOUREARIA

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



felício kamiyama
091.562.348-05
Signatário



Richard Castilhos
292.658.158-09
Signatário

HISTÓRICO

- 20 mar 2025**
14:25:55  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** criou este documento. (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45)
- 20 mar 2025**
14:25:55  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.200 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 20 mar 2025**
14:26:00  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.200 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 20 mar 2025**
14:54:02  **Richard Carlos Castilhos** (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.200 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 20 mar 2025**
14:54:03  **Richard Carlos Castilhos** (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.200 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 20 mar 2025**
14:28:28  **felício fumiaki kamiyama** (Email: feliciokamiyama@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 091.562.348-05) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.200 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 20 mar 2025**
14:28:42  **felício fumiaki kamiyama** (Email: feliciokamiyama@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 091.562.348-05) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.200 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil

