



PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 29/10/2025 14:20:31

Usuário: / 251.***.***-00

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

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

Receitas Arrecadadas de 01/08/2025 à 31/08/2025

Ficha	Código	Descrição	Valor
DIA 04/08/2025			
24	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	143,32
51	7.9.9.9.01.0.1.01.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	3.875.622,34
52	7.9.9.9.01.0.1.02.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	208.156,65
53	7.9.9.9.01.0.1.03.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	244.083,84
TOTAL DO DIA 04/08/2025			4.328.006,15
DIA 05/08/2025			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	34,78
51	7.9.9.9.01.0.1.01.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	-1.937.811,17
TOTAL DO DIA 05/08/2025			-1.937.776,39
DIA 06/08/2025			
5415	2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	240,06
5338	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	13,24
5341	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.863.295,36
5343	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	426.378,40
5344	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	84.954,75
5345	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	556.374,69
5346	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.735,33
5347	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	25.627,00
5348	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	625.626,08
5349	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	154.344,99
5350	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	32.939,27
5351	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	14.304,15
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)	11.056,09
5359	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.314,30
5360	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	2.159,34
5364	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	6.328,55
5365	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	146.517,91
5367	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	23.839,16
5371	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	318.498,74
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	120.941,80
5374	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	31.807,72
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	118.197,56
5376	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.027,72
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	15.111,60
5378	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	88.628,08
5379	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	31.878,49
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.388,79
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	11.286,95
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)	26.422,62
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	47.409,01
23	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	2.999,44
5311	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	7.583,93
5312	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	951,62
5313	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	490,00
5315	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.813,73
5316	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	90,02
TOTAL DO DIA 06/08/2025			4.823.829,38
DIA 07/08/2025			
38	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	191.560,68
39	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	11.869,84
40	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	20.774,82
41	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	31.403,39
42	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	1.945,88
43	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	3.405,71
44	7.2.1.5.50.2.1.01.00	CPSSS DÉF. ATU. -SERVIDOR CIVIL PENSIONIST-PMMC IO	155.160,89
45	7.2.1.5.50.2.1.02.00	CPSSS DÉF. ATU. -SERVIDOR CIVIL PENSIONIST-CMMC IO	22.875,49
46	7.2.1.5.50.2.1.03.00	CPSSS DÉF ATU - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST-SEMAE IO	21.068,01
48	7.2.1.5.50.2.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC	3.750,08
49	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE	3.453,77
16	1.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL	1.968,33
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
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	3.908.652,25
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	88.142,85
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	152.235,00
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	2.258,74
24	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	432.583,57
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	834,41
26	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	4.028.705,01
27	7.2.1.5.02.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	90.850,10
28	7.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	156.910,80
34	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC	558.380,53
35	7.2.1.5.02.1.1.10.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO CMMC	1.184,24
36	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE	2.747,86
30	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL CMMC	4.110,61
31	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL SEMAE	76.120,20
32	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL SEMAE	152.661,93



Hash SHA-256 do PDF Original: 0ad51cda8710856ad22ebd005b4fa3d3dc36a2e2d1eb6c1003823e6a4cd821
https://valida.de/29bae15an083pnc092e48dr33ce4c0e9a9bec96959b6e95e8



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

Receitas Arrecadadas de 01/08/2025 à 31/08/2025

Ficha	Código	Descrição	Valor
TOTAL DO DIA 07/08/2025			13.541.363,38
DIA 08/08/2025			
5415	2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	-240,06
5834	1.1.3.8.1.17.01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	240,06
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	4.813,73
6	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	65.268,39
7	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	4.409,04
8	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	4.270,05
9	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	546.545,99
10	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	31.870,64
11	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	9.264,24
12	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	3.115,20
13	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	9.828,70
24	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	3.207,17
25	1.9.9.9.99.2.1.11.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	23.839,16
29	7.2.1.5.02.1.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	4.961,58
37	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM	687,68
33	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM	4.194,82
TOTAL DO DIA 08/08/2025			716.276,39
DIA 11/08/2025			
16	1.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL	1.097,35
15	1.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS	179,89
14	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS	1.297,93
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	1.259,26
TOTAL DO DIA 11/08/2025			3.834,43
DIA 12/08/2025			
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	0,01
TOTAL DO DIA 12/08/2025			0,01
DIA 13/08/2025			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1,81
TOTAL DO DIA 13/08/2025			1,81
DIA 14/08/2025			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	33,60
TOTAL DO DIA 14/08/2025			33,60
DIA 15/08/2025			
58	1.3.2.1.04.0.1.89.00	REMUNERAÇÃO DE NTNB 2030	2.365.136,42
60	1.3.2.1.04.0.1.91.00	REMUNERAÇÃO DE NTNB 2040	4.090.459,01
63	1.3.2.1.04.0.1.94.00	REMUNERAÇÃO DE NTNB 2032	744.391,04
TOTAL DO DIA 15/08/2025			7.199.986,47
DIA 18/08/2025			
51	7.9.9.9.01.0.1.01.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	755.785,34
52	7.9.9.9.01.0.1.02.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	82.157,38
53	7.9.9.9.01.0.1.03.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	98.890,18
TOTAL DO DIA 18/08/2025			936.832,90
DIA 20/08/2025			
23	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	1.003,77
TOTAL DO DIA 20/08/2025			1.003,77
DIA 22/08/2025			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	133,13
TOTAL DO DIA 22/08/2025			133,13
DIA 27/08/2025			
67	1.3.2.1.04.0.1.97.00	BNP PARIBAS ACTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.000.000,00
TOTAL DO DIA 27/08/2025			3.000.000,00
DIA 29/08/2025			
69	1.3.2.1.04.0.1.99.00	REMUNERAÇÃO WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	16.137.925,66
65	7.2.1.5.51.1.1.02.00	PARCELAMENTO 205/2025	756.768,70
TOTAL DO DIA 29/08/2025			16.894.694,36
TOTAL			49.508.219,39





Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receitas Arrecadadas de 01/08/2025 à 31/08/2025

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

MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2025

FELICIO FUMIAKI KAMIYAMA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

EIMAR DA NÓBREGA BEZERRA MACHADO
CRC 1SP355351/O-9
CONTADOR

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOURARIA



Página de assinaturas

Eimar Machado
251.110.878-00
Signatário

felicio kamiyama
091.562.348-05
Signatário

Richard Castilhos
292.658.158-09
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|--|---|
| 29 out 2025
16:04:32 | | Eimar da Nobrega Bezerra Machado criou este documento. (Email: eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.110.878-00) |
| 29 out 2025
16:04:33 | | Eimar da Nobrega Bezerra Machado (Email: eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.110.878-00) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil |
| 29 out 2025
16:04:37 | | Eimar da Nobrega Bezerra Machado (Email: eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.110.878-00) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil |
| 30 out 2025
11:45:44 | | 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 |
| 30 out 2025
11:45:45 | | 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 |
| 03 nov 2025
15:20:11 | | 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 |
| 03 nov 2025
15:20:12 | | 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 |

