



**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**  
**AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar**  
**CNPJ.: 07.544.655/0001-70**

Usuário: carlos  
 Data: 29/04/2021 11:00:14  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

**Transparência de Gestão Fiscal - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021 - Entidade: IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**

Data	Descrição	Orçado	Acumulado Dia	Acumulado Mês	Acumulado Ano
05/02/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	27.000.000,00	2.584.229,81	2.584.229,81	5.241.252,94
04/02/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	605.000,00	62.726,50	62.726,50	136.902,52
05/02/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	1.080.000,00	101.916,14	101.916,14	205.606,94
08/02/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	17.000,00	1.627,33	1.627,33	3.254,66
02/02/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	15.000,00	1.461,24	1.461,24	2.922,48
09/02/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	685.000,00	61.694,08	61.694,08	61.694,08
09/02/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	39.000,00	3.616,96	3.616,96	7.539,24
09/02/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	58.000,00	4.422,97	4.422,97	9.210,04
09/02/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	2.868.000,00	283.124,60	283.124,60	585.674,89
09/02/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	264.000,00	23.653,28	23.653,28	49.558,40
09/02/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	81.000,00	7.424,61	7.424,61	15.280,34
09/02/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	14.000,00	1.333,97	1.333,97	3.374,93
09/02/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	31.000,00	2.721,57	2.721,57	5.863,92
02/02/2021	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	20.000,00	1.506,12	1.506,12	3.012,24
02/02/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	24.000,00	2.264,92	2.264,92	4.143,66
02/02/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	3.000,00	208,75	208,75	417,49
19/02/2021	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINAN ...	10.000,00	405,01	405,01	6.396,98
08/02/2021	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGI ...	1.590.000,00	103.520,66	103.520,66	103.520,66
04/02/2021	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	1.000,00	12,80	1.266,80	12,80
26/02/2021	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	1.000,00	1.254,00	1.266,80	1.266,80
05/02/2021	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	51.000.000,00	2.663.602,55	2.663.602,55	4.235.407,93
04/02/2021	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	794.000,00	15.058,54	15.058,54	127.509,11
05/02/2021	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	1.414.000,00	105.046,42	105.046,42	211.922,01
08/02/2021	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	22.000,00	1.677,31	1.677,31	3.354,62
05/02/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	30.000.000,00	4.005.168,04	4.005.168,04	4.005.168,04
04/02/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	975.000,00	35.361,77	35.361,77	175.632,75
05/02/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE I ...	1.736.000,00	157.970,01	157.970,01	291.286,75
08/02/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM I ...	27.000,00	2.522,35	2.522,35	4.614,62
05/02/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	3.346.000,00	369.176,17	369.176,17	369.176,17
04/02/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	110.000,00	2.087,12	2.087,12	17.672,78
05/02/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	196.000,00	14.559,45	14.559,45	29.372,42
08/02/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	3.000,00	232,47	232,47	464,94
05/02/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC ...	2.615.000,00	335.311,21	335.311,21	335.311,21
05/02/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC ...	147.000,00	19.965,45	19.965,45	19.965,45
05/02/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE ...	466.000,00	39.967,17	39.967,17	72.514,20
05/02/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	297.000,00	30.904,26	30.904,26	30.904,26
05/02/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	17.000,00	1.840,13	1.840,13	1.840,13
05/02/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	53.000,00	3.683,61	3.683,61	7.299,95
05/02/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - P ...	1.453.000,00	194.094,16	194.094,16	194.094,16
05/02/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - C ...	255.000,00	32.192,26	32.192,26	32.192,26
05/02/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - S ...	233.000,00	24.706,85	24.706,85	51.702,43
05/02/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	165.000,00	17.888,86	17.888,86	17.888,86
05/02/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	29.000,00	2.967,03	2.967,03	2.967,03
05/02/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	27.000,00	2.277,13	2.277,13	5.276,64
02/02/2021	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	33.000.000,00	1.746.660,50	2.439.408,11	4.219.541,82
17/02/2021	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	33.000.000,00	692.747,61	2.439.408,11	4.912.289,43
02/02/2021	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	3.194.000,00	170.489,79	240.624,02	410.352,35
17/02/2021	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	3.194.000,00	70.134,23	240.624,02	480.486,58
02/02/2021	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	3.948.000,00	212.668,28	298.049,61	543.460,57
17/02/2021	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	3.948.000,00	85.381,33	298.049,61	628.841,90
19/02/2021	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ...	38.000.000,00	5.465.956,58	6.246.197,17	6.350.272,82
26/02/2021	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ...	38.000.000,00	780.240,59	6.246.197,17	7.130.513,41
03/02/2021	REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
26/02/2021	REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	1.611.692,72	1.611.692,72	1.611.692,72
04/02/2021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	4.326,71	4.326,71	9.685,14
04/02/2021	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	1.120,66	1.120,66	1.833,74



**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**  
**AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar**  
**CNPJ.: 07.544.655/0001-70**

Usuário: carlos  
 Data: 29/04/2021 11:00:14  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Transparência de Gestão Fiscal - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021 - Entidade: IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Data	Descrição	Orçado	Acumulado Dia	Acumulado Mês	Acumulado Ano
04/02/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	1.438,87	1.438,87	2.877,74
04/02/2021	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	39,78	39,78	79,56
04/02/2021	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	1.627,33	1.627,33	3.254,66
04/02/2021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	936.838,09	936.838,09	1.869.947,46
04/02/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	468.325,80	468.325,80	936.610,54
04/02/2021	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	69.953,24	69.953,24	138.545,34
04/02/2021	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	285.846,17	285.846,17	591.538,81
04/02/2021	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	3.940,61	3.940,61	7.908,32
04/02/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	35.373,93	35.373,93	71.773,89
04/02/2021	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	267.317,13	267.317,13	528.881,34
04/02/2021	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	79.109,66	79.109,66	154.399,80
04/02/2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	17.237,89	17.237,89	34.367,67
04/02/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	6.762,45	6.762,45	13.524,90
04/02/2021	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	0,00	481,32	481,32	2.427,48
04/02/2021	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	2.415,98	2.415,98	4.821,83
04/02/2021	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	138.675,74	138.675,74	277.023,24
04/02/2021	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	2.070,12	2.070,12	2.886,24
04/02/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	37,12	37,12	74,24
04/02/2021	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	35,20	35,20	70,40
04/02/2021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	244.082,58	244.082,58	501.847,73
04/02/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	204.001,26	204.001,26	410.970,80
04/02/2021	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	35.681,29	35.681,29	71.339,80
04/02/2021	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	102.145,87	102.145,87	212.660,81
04/02/2021	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.491,61	1.491,61	3.011,69
04/02/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	27.926,67	27.926,67	55.853,34
04/02/2021	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	66.024,32	66.024,32	130.942,30
04/02/2021	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	22.805,25	22.805,25	45.341,06
04/02/2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	9.860,14	9.860,14	19.703,58
04/02/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	11.190,97	11.190,97	22.186,69
04/02/2021	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	0,00	10.152,34	10.152,34	26.166,38
04/02/2021	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	44.668,73	44.668,73	89.723,20
04/02/2021	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	8.505,18	8.505,18	13.790,04
04/02/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	18,56	18,56	37,12
05/02/2021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	39,04	156,34	191,59
19/02/2021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	69,30	156,34	260,89
26/02/2021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	48,00	156,34	308,89
<b>TOTAIS GERAIS</b>		<b>286.070.000,00</b>	<b>34.275.042,18</b>	<b>43.500.900,57</b>	<b>58.234.764,58</b>

MOGI DAS CRUZES, 28 de Fevereiro de 2021

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP  
 CRC SP 024990  
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
 AUXILIAR DE TESOUREIRA

GCASPP  
 CRC SP 024990  
 CONTABILIDADE