



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receitas Arrecadadas de 01/07/2021 à 30/07/2021

Ficha	Código	Descrição	Valor
DIA 01/07/2021			
56	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.715.780,53
57	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	171.128,26
58	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	202.914,01
TOTAL DO DIA 01/07/2021			2.089.822,80
DIA 02/07/2021			
17	1.2.1.8.03.1.1.30.99	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	208,75
15	1.2.1.8.03.1.1.10.99	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	1.506,12
5	1.2.1.8.01.1.1.99.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	1.461,24
16	1.2.1.8.03.1.1.20.99	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	2.264,92
TOTAL DO DIA 02/07/2021			5.441,03
DIA 05/07/2021			
5341	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	972.208,49
5343	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	477.477,01
5344	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	67.720,49
5345	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	297.510,91
5346	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.856,10
5347	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	39.192,89
5348	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	276.654,38
5349	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	89.982,90
5350	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	17.467,47
5351	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	6.566,31
5360	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	7.123,45
5364	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.665,45
5365	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	128.307,62
5367	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.488,20
5370	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	35,20
5371	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	235.629,00
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	199.434,49
5374	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	32.022,82
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	98.581,37
5376	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.490,36
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	29.454,38
5378	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	67.900,53
5379	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	22.272,02
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	9.860,14
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	10.999,42
5390	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	12.341,20
5395	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	41.350,09
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	8.505,18
2	1.2.1.8.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	61.303,51
25	1.9.2.2.03.1.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.186,78
5311	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.884,16
5312	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	751,97
5313	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.438,87
5314	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	39,78
5315	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.627,33
33	7.2.1.8.03.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	63.186,40
41	7.2.1.8.03.1.1.30.02	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	8.757,64
37	7.2.1.8.03.1.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	95.020,44
TOTAL DO DIA 05/07/2021			3.398.294,75
DIA 07/07/2021			
44	7.2.1.8.03.2.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	326.493,80
45	7.2.1.8.03.2.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	19.965,45
46	7.2.1.8.03.2.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	36.947,24
47	7.2.1.8.03.2.1.30.01	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	30.091,59
48	7.2.1.8.03.2.1.30.02	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	1.840,13
49	7.2.1.8.03.2.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	3.405,28
50	7.2.1.8.03.3.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	193.035,29
51	7.2.1.8.03.3.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	32.384,60
52	7.2.1.8.03.3.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	25.520,05
53	7.2.1.8.03.3.1.30.01	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	17.791,28
54	7.2.1.8.03.3.1.30.02	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	2.984,76
55	7.2.1.8.03.3.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	2.352,07
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	2.557.634,89
3	1.2.1.8.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	98.214,23
5411	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	41,47
32	7.2.1.8.03.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	2.636.191,56
34	7.2.1.8.03.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	101.230,81
40	7.2.1.8.03.1.1.30.01	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	365.376,77
42	7.2.1.8.03.1.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	14.030,60
36	7.2.1.8.03.1.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	3.964.333,60
38	7.2.1.8.03.1.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	152.232,05
TOTAL DO DIA 07/07/2021			10.582.097,52
DIA 08/07/2021			
4	1.2.1.8.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	1.627,33
7	1.2.1.8.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	59.045,11
8	1.2.1.8.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	3.616,96
9	1.2.1.8.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	3.687,96
10	1.2.1.8.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	294.357,58
11	1.2.1.8.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	23.472,76



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

Receitas Arrecadadas de 01/07/2021 à 30/07/2021

Ficha	Código	Descrição	Valor
12	1.2.1.8.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	7.424,61
13	1.2.1.8.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	1.333,97
14	1.2.1.8.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	3.153,33
30	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	120.072,80
31	1.9.9.0.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	1.672,08
35	7.2.1.8.03.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	1.677,31
43	7.2.1.8.03.1.1.30.04	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	232,47
39	7.2.1.8.03.1.1.20.04	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	2.522,35
TOTAL DO DIA 08/07/2021			523.896,62
DIA 15/07/2021			
56	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PPMC - I.O.	674.415,49
57	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	70.116,21
58	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	81.448,60
TOTAL DO DIA 15/07/2021			825.980,30
DIA 19/07/2021			
66	1.3.2.1.00.4.1.07.00	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	87.964,12
TOTAL DO DIA 19/07/2021			87.964,12
DIA 20/07/2021			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	500,00
5411	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	69,30
TOTAL DO DIA 20/07/2021			569,30
DIA 23/07/2021			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	300,00
TOTAL DO DIA 23/07/2021			300,00
DIA 26/07/2021			
5411	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	28,35
TOTAL DO DIA 26/07/2021			28,35
DIA 27/07/2021			
5411	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	41,05
TOTAL DO DIA 27/07/2021			41,05
DIA 29/07/2021			
62	7.2.1.8.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	841.931,72
TOTAL DO DIA 29/07/2021			841.931,72
DIA 30/07/2021			
5411	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	48,00
TOTAL DO DIA 30/07/2021			48,00
TOTAL			18.356.415,56

MOGI DAS CRUZES, 30 de Julho de 2021

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/11/2021 11:47:42

Usuário: carlos

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

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

Receitas Arrecadadas de 01/07/2021 à 30/07/2021

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

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS

4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS