



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 01/10/2021 à 03/11/2021

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 01/10/2021					
56	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.750.000,00	0,00	1.674.038,78
57	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	266.166,67	0,00	163.095,77
58	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	329.000,00	0,00	233.426,50
TOTAL DO DIA 01/10/2021				0,00	2.070.561,05
DIA 04/10/2021					
5413		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	268,98
TOTAL DO DIA 04/10/2021				0,00	268,98
DIA 05/10/2021					
5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.189,69
5312		I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	751,97
5313		SAMED - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.538,41
5314		A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	39,78
5315		IPREM - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.627,33
5341		I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	996.158,85
5343			0,00	0,00	519.206,62
5344		A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	66.934,10
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	301.361,47
5346		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.870,07
5347		SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	39.491,58
5348		EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	284.712,51
5349		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	100.012,96
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	17.393,99
5351		SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	7.869,47
5364		DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.665,45
5365		EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	128.332,87
5367		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.843,43
5370		A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	35,20
5371		I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	236.925,43
5373		SAMED - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	207.701,69
5374		A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	29.377,33
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	94.930,90
5376		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	1.490,66
5377		SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	31.640,68
5378		EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	67.736,32
5379		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	23.839,58
5380		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	9.842,95
5381		SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	12.790,16
5395		EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	39.212,08
5397		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	3.496,11
26	1.9.2.2.03.1.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO	833,33	0,00	5.241,40
TOTAL DO DIA 05/10/2021				0,00	3.242.261,04
DIA 06/10/2021					
2	1.2.1.8.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	50.416,67	0,00	59.855,12
33	7.2.1.8.03.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	66.166,67	0,00	61.693,53
37	7.2.1.8.03.1.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	81.250,00	0,00	92.775,44
41	7.2.1.8.03.1.1.30.02	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	9.166,67	0,00	8.550,73
TOTAL DO DIA 06/10/2021				0,00	222.874,82
DIA 07/10/2021					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	41,47
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	2.250.000,00	0,00	2.555.148,56
3	1.2.1.8.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	90.000,00	0,00	99.033,69
30	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	132.500,00	0,00	97.179,08
32	7.2.1.8.03.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	4.250.000,00	0,00	2.633.629,57
34	7.2.1.8.03.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	117.833,33	0,00	102.075,44
36	7.2.1.8.03.1.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	2.500.000,00	0,00	3.960.480,85
38	7.2.1.8.03.1.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SE	144.666,67	0,00	153.502,23
40	7.2.1.8.03.1.1.30.01	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	278.833,33	0,00	365.022,06
42	7.2.1.8.03.1.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	16.333,33	0,00	14.147,67
44	7.2.1.8.03.2.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	217.916,67	0,00	318.168,21
45	7.2.1.8.03.2.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	12.250,00	0,00	19.965,45
46	7.2.1.8.03.2.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	38.833,33	0,00	35.888,71
47	7.2.1.8.03.2.1.30.01	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	24.750,00	0,00	29.324,26
48	7.2.1.8.03.2.1.30.02	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	1.416,67	0,00	1.840,13
49	7.2.1.8.03.2.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	4.416,67	0,00	3.307,72
50	7.2.1.8.03.3.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST	121.083,33	0,00	187.764,15
51	7.2.1.8.03.3.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST	21.250,00	0,00	29.840,09
52	7.2.1.8.03.3.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST	19.416,67	0,00	33.124,42
53	7.2.1.8.03.3.1.30.01	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC	13.750,00	0,00	17.305,45
54	7.2.1.8.03.3.1.30.02	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC	2.416,67	0,00	2.750,24
55	7.2.1.8.03.3.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMA	2.250,00	0,00	3.052,94
TOTAL DO DIA 07/10/2021				0,00	10.662.592,39
DIA 08/10/2021					



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

Receita de 01/10/2021 à 03/11/2021

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
4	1.2.1.8.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	1.416,67	0,00	1.627,33
7	1.2.1.8.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	57.083,33	0,00	57.148,12
8	1.2.1.8.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	3.250,00	0,00	3.616,96
9	1.2.1.8.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	4.833,33	0,00	3.687,96
10	1.2.1.8.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	239.000,00	0,00	298.208,14
11	1.2.1.8.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	22.000,00	0,00	20.916,67
12	1.2.1.8.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	6.750,00	0,00	6.683,69
13	1.2.1.8.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	1.166,67	0,00	2.877,50
14	1.2.1.8.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	2.583,33	0,00	3.153,33
31	1.9.9.0.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	83,33	0,00	2.027,31
35	7.2.1.8.03.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	1.833,33	0,00	1.677,31
39	7.2.1.8.03.1.1.20.04	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IP	2.250,00	0,00	2.522,35
43	7.2.1.8.03.1.1.30.04	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	250,00	0,00	232,47
TOTAL DO DIA 08/10/2021				0,00	404.379,14
DIA 15/10/2021					
56	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.750.000,00	0,00	655.730,26
57	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	266.166,67	0,00	66.422,86
58	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	329.000,00	0,00	83.953,59
TOTAL DO DIA 15/10/2021				0,00	806.106,71
DIA 19/10/2021					
25	1.9.2.2.03.1.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO	750,00	0,00	575,04
26	1.9.2.2.03.1.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO	833,33	0,00	1.124,24
TOTAL DO DIA 19/10/2021				0,00	1.699,28
DIA 20/10/2021					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	69,30
5413		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	810,00
TOTAL DO DIA 20/10/2021				0,00	879,30
DIA 21/10/2021					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	28,35
TOTAL DO DIA 21/10/2021				0,00	28,35
DIA 27/10/2021					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50,84
62	7.2.1.8.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT	3.166.666,67	0,00	869.590,32
TOTAL DO DIA 27/10/2021				0,00	869.641,16
DIA 03/11/2021					
56	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.750.000,00	0,00	1.664.936,97
57	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	266.166,67	0,00	163.095,77
58	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	329.000,00	0,00	205.397,24
TOTAL DO DIA 03/11/2021				0,00	2.033.429,98
TOTAL				0,00	20.314.722,20

MOGI DAS CRUZES, 03 de Novembro de 2021

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS

GCASPP
CRC SP 024990



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 17/02/2022 14:18:41

Usuário: carlos

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

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

Receita de 01/10/2021 à 03/11/2021

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
		AUXILIAR DE TESOURARIA		CONTABILIDADE	

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS

4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS