



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receitas Arrecadadas de 01/03/2020 à 03/10/2020

Ficha	Código	Descrição	Valor
DIA 03/03/2020			
17	1.2.1.8.03.1.1.30.99	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	199,95
15	1.2.1.8.03.1.1.10.99	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	1.442,64
5	1.2.1.8.01.1.1.99.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	1.099,73
16	1.2.1.8.03.1.1.20.99	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	1.799,56
56	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.747.374,02
57	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	167.441,77
58	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	215.666,85
TOTAL DO DIA 03/03/2020			2.135.024,52
DIA 05/03/2020			
26	1.9.2.2.03.1.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	1.030,61
5341	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	846.481,85
5343	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	437.892,71
5344	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	68.193,82
5345	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	208.838,24
5346	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.935,43
5347	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	32.430,27
5348	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	231.575,55
5349	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	59.736,93
5350	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	16.805,74
5351	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	6.762,45
5359	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	141,22
5363	2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	328,50
5364	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.131,96
5365	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	160.334,61
5369	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	37,12
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)	238.668,46
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	209.100,45
5374	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	41.138,83
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	81.826,59
5376	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.463,07
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	25.563,77
5378	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	73.547,95
5379	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	21.984,25
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	9.459,35
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	11.518,75
5395	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	48.739,23
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.901,22
5399	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	18,56

**INSTITUTO MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: carlos

Data: 18/06/2020 13:18:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**Receitas Arrecadadas de 01/03/2020 à 03/10/2020**

Ficha	Código	Descrição	Valor
5311	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7.841,33
5312	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	671,12
5313	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.378,23
5314	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	38,11
5315	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.224,72
5318	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.534,74
TOTAL DO DIA 05/03/2020			2.857.310,94

DIA 06/03/2020

44	7.2.1.8.03.2.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	282.670,19
45	7.2.1.8.03.2.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	15.863,22
46	7.2.1.8.03.2.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	35.562,71
47	7.2.1.8.03.2.1.30.01	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	31.407,80
48	7.2.1.8.03.2.1.30.02	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	1.762,58
49	7.2.1.8.03.2.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	3.951,41
50	7.2.1.8.03.3.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	156.039,06
51	7.2.1.8.03.3.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	26.700,97
52	7.2.1.8.03.3.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	17.677,84
53	7.2.1.8.03.3.1.30.01	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	17.337,67
54	7.2.1.8.03.3.1.30.02	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	2.966,77
55	7.2.1.8.03.3.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	1.964,21
2	1.2.1.8.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	45.225,36
3	1.2.1.8.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	81.681,07
33	7.2.1.8.03.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	59.327,53
34	7.2.1.8.03.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	107.150,72
41	7.2.1.8.03.1.1.30.02	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	8.222,80
42	7.2.1.8.03.1.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	14.851,10
37	7.2.1.8.03.1.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	74.005,23
38	7.2.1.8.03.1.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	133.659,94
TOTAL DO DIA 06/03/2020			1.118.028,18

DIA 09/03/2020

1	1.2.1.8.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	1.951.527,52
4	1.2.1.8.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	1.224,72
7	1.2.1.8.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	49.182,24
8	1.2.1.8.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	2.762,62
9	1.2.1.8.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	4.198,17
10	1.2.1.8.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	206.618,24
11	1.2.1.8.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	19.070,43
12	1.2.1.8.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	5.648,50

**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: 18/06/2020 13:18:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**Receitas Arrecadadas de 01/03/2020 à 03/10/2020**

Ficha	Código	Descrição	Valor
13	1.2.1.8.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	964,63
14	1.2.1.8.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	2.220,00
5411	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	37,50
32	7.2.1.8.03.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	2.560.049,11
35	7.2.1.8.03.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	1.606,62
40	7.2.1.8.03.1.1.30.01	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	354.823,16
43	7.2.1.8.03.1.1.30.04	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	222,68
36	7.2.1.8.03.1.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	3.193.408,46
39	7.2.1.8.03.1.1.20.04	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	2.004,09
TOTAL DO DIA 09/03/2020			8.355.568,69
DIA 10/03/2020			
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	120.877,54
5411	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	40,50
TOTAL DO DIA 10/03/2020			120.918,04
DIA 11/03/2020			
29	1.9.2.8.01.1.1.06.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPREM - PLANO PREVIDENCIÁRIO	557,75
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	533,16
TOTAL DO DIA 11/03/2020			1.090,91
DIA 17/03/2020			
25	1.9.2.2.03.1.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	271,94
56	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	688.131,58
57	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	69.025,96
58	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	80.113,98
TOTAL DO DIA 17/03/2020			837.543,46
DIA 20/03/2020			
31	1.9.9.0.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	0,01
5411	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	65,51
TOTAL DO DIA 20/03/2020			65,52
DIA 01/04/2020			
17	1.2.1.8.03.1.1.30.99	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	208,74
15	1.2.1.8.03.1.1.10.99	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	1.506,12
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	81.617,48
5	1.2.1.8.01.1.1.99.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	1.148,12
16	1.2.1.8.03.1.1.20.99	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	1.878,74

**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: 18/06/2020 13:18:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

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

Receitas Arrecadadas de 01/03/2020 à 03/10/2020

Ficha	Código	Descrição	Valor
58	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	227.892,47
TOTAL DO DIA 01/04/2020			314.251,67
DIA 02/04/2020			
56	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.853.325,05
57	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	177.846,38
TOTAL DO DIA 02/04/2020			2.031.171,43
DIA 03/04/2020			
26	1.9.2.2.03.1.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	760,72
5341	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	906.626,77
5343	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	436.198,39
5344	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	70.089,06
5345	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	230.072,51
5346	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.967,55
5347	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	32.430,27
5348	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	234.564,35
5349	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	63.049,42
5350	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	17.410,00
5351	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	6.762,45
5359	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	141,22
5360	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	5.758,39
5363	2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	328,50
5364	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.539,06
5365	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	163.113,19
5367	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	816,12
5369	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	37,12
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)	259.127,49
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	208.404,45
5374	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	40.409,40
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	90.266,67
5376	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.691,15
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	25.563,77
5378	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	72.951,64
5379	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	21.950,84
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	9.859,64
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	11.518,75
5395	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	48.628,35
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.284,86
5399	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	18,56

**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: 18/06/2020 13:18:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**Receitas Arrecadadas de 01/03/2020 à 03/10/2020**

Ficha	Código	Descrição	Valor
5311	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	5.388,59
5312	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	713,10
5313	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.378,23
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)	1.278,61
5318	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.534,74

TOTAL DO DIA 03/04/2020**2.981.708,91****DIA 06/04/2020**

2	1.2.1.8.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	47.359,60
33	7.2.1.8.03.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	62.127,25
41	7.2.1.8.03.1.1.30.02	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	8.610,85
37	7.2.1.8.03.1.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	77.497,61

TOTAL DO DIA 06/04/2020**195.595,31****DIA 07/04/2020**

44	7.2.1.8.03.2.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	294.223,62
45	7.2.1.8.03.2.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	16.561,20
46	7.2.1.8.03.2.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	36.991,47
47	7.2.1.8.03.2.1.30.01	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	32.691,51
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	4.110,16
50	7.2.1.8.03.3.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	163.424,08
51	7.2.1.8.03.3.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	27.875,82
52	7.2.1.8.03.3.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	18.449,69
53	7.2.1.8.03.3.1.30.01	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	18.158,23
54	7.2.1.8.03.3.1.30.02	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	3.097,32
55	7.2.1.8.03.3.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	2.049,97
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	2.049.636,02
3	1.2.1.8.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	83.662,87
5411	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	39,04
32	7.2.1.8.03.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	2.688.749,77
34	7.2.1.8.03.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	109.750,47
40	7.2.1.8.03.1.1.30.01	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	372.661,09
42	7.2.1.8.03.1.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	15.211,43
36	7.2.1.8.03.1.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	3.353.949,82
38	7.2.1.8.03.1.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	136.902,87

TOTAL DO DIA 07/04/2020**9.430.036,58****DIA 09/04/2020**

4	1.2.1.8.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	1.278,61
---	----------------------	---------------------------------------	----------

**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: 18/06/2020 13:18:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

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

Receitas Arrecadadas de 01/03/2020 à 03/10/2020

Ficha	Código	Descrição	Valor
7	1.2.1.8.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	54.196,92
8	1.2.1.8.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	3.081,78
9	1.2.1.8.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	4.583,47
10	1.2.1.8.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	227.640,14
11	1.2.1.8.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	21.136,48
12	1.2.1.8.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	6.172,36
13	1.2.1.8.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	1.095,66
14	1.2.1.8.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	2.432,37
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	232,48
39	7.2.1.8.03.1.1.20.04	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	2.092,28

TOTAL DO DIA 09/04/2020**325.619,86**

DIA 13/04/2020

5411	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	40,50
------	-----------------	--	-------

TOTAL DO DIA 13/04/2020**40,50**

DIA 15/04/2020

56	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	720.957,23
57	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	72.147,33
58	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	83.748,72

TOTAL DO DIA 15/04/2020**876.853,28**

DIA 16/04/2020

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	120.100,86
----	----------------------	---	------------

TOTAL DO DIA 16/04/2020**120.100,86**

DIA 17/04/2020

31	1.9.9.0.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	0,02
----	----------------------	----------------------------------	------

TOTAL DO DIA 17/04/2020**0,02**

DIA 20/04/2020

5411	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	65,51
------	-----------------	--	-------

TOTAL DO DIA 20/04/2020**65,51**

DIA 04/05/2020

56	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.829.368,99
57	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	174.725,01
58	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	224.257,73



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receitas Arrecadadas de 01/03/2020 à 03/10/2020

Ficha	Código	Descrição	Valor
TOTAL DO DIA 04/05/2020			2.228.351,73
DIA 05/05/2020			
17	1.2.1.8.03.1.1.30.99	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	208,74
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	1.148,12
16	1.2.1.8.03.1.1.20.99	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	1.878,74
TOTAL DO DIA 05/05/2020			4.741,72
DIA 06/05/2020			
5341	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	907.193,38
5343	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	436.018,50
5344	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	68.138,24
5345	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	230.756,53
5346	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.986,41
5347	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	32.153,84
5348	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	238.670,78
5349	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	64.342,81
5350	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	17.410,00
5351	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	6.762,45
5364	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.408,21
5365	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	161.662,84
5367	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	816,12
5369	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	37,12
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)	260.363,68
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	207.888,34
5374	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	36.007,42
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	90.266,67
5376	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.696,97
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	25.563,77
5378	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	73.209,91
5379	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	21.950,84
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	9.859,64
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	11.518,75
5395	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	48.833,55
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.284,86
5399	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	18,56
5311	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.832,97
5312	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	713,08

**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: 18/06/2020 13:18:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**Receitas Arrecadadas de 01/03/2020 à 03/10/2020**

Ficha	Código	Descrição	Valor
5313	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.378,23
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)	1.278,61
5318	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.534,74

TOTAL DO DIA 06/05/2020**2.973.632,80****DIA 07/05/2020**

46	7.2.1.8.03.2.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	36.991,48
49	7.2.1.8.03.2.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	4.110,16
52	7.2.1.8.03.3.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	18.449,68
55	7.2.1.8.03.3.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	2.049,97
2	1.2.1.8.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	47.357,93
3	1.2.1.8.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	82.835,91
5411	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	39,04
33	7.2.1.8.03.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	62.125,04
34	7.2.1.8.03.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	108.665,65
41	7.2.1.8.03.1.1.30.02	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	8.610,54
42	7.2.1.8.03.1.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	15.061,07
37	7.2.1.8.03.1.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	77.494,85
38	7.2.1.8.03.1.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	135.549,66

TOTAL DO DIA 07/05/2020**599.340,98****DIA 08/05/2020**

29	1.9.2.8.01.1.1.06.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPREM - PLANO PREVIDENCIÁRIO	557,75
44	7.2.1.8.03.2.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	294.223,62
45	7.2.1.8.03.2.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	16.561,20
47	7.2.1.8.03.2.1.30.01	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	32.691,51
48	7.2.1.8.03.2.1.30.02	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	1.840,14
50	7.2.1.8.03.3.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	164.972,03
51	7.2.1.8.03.3.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	27.875,82
53	7.2.1.8.03.3.1.30.01	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	18.330,23
54	7.2.1.8.03.3.1.30.02	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	3.097,31
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	533,16
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	2.056.114,63
4	1.2.1.8.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	1.278,61
7	1.2.1.8.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	54.196,92
8	1.2.1.8.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	3.081,78
9	1.2.1.8.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	4.583,47
10	1.2.1.8.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	228.324,16
11	1.2.1.8.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	21.136,48
12	1.2.1.8.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	6.172,36



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receitas Arrecadadas de 01/03/2020 à 03/10/2020

Ficha	Código	Descrição	Valor
13	1.2.1.8.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	1.095,66
14	1.2.1.8.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	2.432,37
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	120.192,20
5411	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	40,50
32	7.2.1.8.03.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	2.697.248,45
35	7.2.1.8.03.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	1.677,31
40	7.2.1.8.03.1.1.30.01	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	373.839,01
43	7.2.1.8.03.1.1.30.04	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	232,47
36	7.2.1.8.03.1.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	3.364.551,08
39	7.2.1.8.03.1.1.20.04	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	2.092,27
TOTAL DO DIA 08/05/2020			9.498.972,50

DIA 15/05/2020

56	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	717.948,03
57	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	72.147,33
58	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	83.748,72
TOTAL DO DIA 15/05/2020			873.844,08

DIA 20/05/2020

5411	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	65,51
TOTAL DO DIA 20/05/2020			65,51

DIA 29/05/2020

1	1.2.1.8.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	489,08
32	7.2.1.8.03.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	1.058,66
TOTAL DO DIA 29/05/2020			1.547,74

DIA 02/06/2020

17	1.2.1.8.03.1.1.30.99	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	208,74
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	1.148,12
16	1.2.1.8.03.1.1.20.99	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	1.878,74
56	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.817.892,37
57	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	174.725,01
58	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	224.257,73
TOTAL DO DIA 02/06/2020			2.221.616,83

DIA 04/06/2020

29	1.9.2.8.01.1.1.06.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPREM - PLANO PREVIDENCIÁRIO	557,76
----	----------------------	--	--------



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receitas Arrecadadas de 01/03/2020 à 03/10/2020

Ficha	Código	Descrição	Valor
5341	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	903.991,12
5343	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	484.012,74
5344	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	68.365,74
5345	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	230.698,25
5346	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.671,11
5347	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	34.351,54
5348	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	240.445,23
5349	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	63.992,07
5350	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	17.425,94
5351	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	6.762,45
5360	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	415,99
5364	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.408,21
5365	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	162.635,18
5367	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	816,12
5369	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	37,12
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)	259.276,11
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	231.285,67
5374	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	35.502,53
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	90.205,90
5376	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.695,00
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	26.900,64
5378	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	73.248,07
5379	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	21.224,04
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	9.832,41
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	11.518,75
5390	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	6.763,06
5395	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	49.468,45
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.284,86
5399	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	18,56
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	533,16
5311	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.951,87
5312	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	713,08
5313	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.548,57
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)	1.278,61
5318	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.534,74

TOTAL DO DIA 04/06/2020

3.054.445,63

TOTAL

53.157.553,71

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Receitas Arrecadadas de 01/03/2020 à 03/10/2020

Usuário: carlos

Data: 18/06/2020 13:18:05

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

MOGI DAS CRUZES, 03 de Outubro de 2020

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS

AUXILIAR DE TESOURARIA

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS

4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS