



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receitas Arrecadadas de 01/04/2020 à 30/04/2020

Ficha	Código	Descrição	Valor
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
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

**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 13:18:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**Receitas Arrecadadas de 01/04/2020 à 30/04/2020**

Ficha	Código	Descrição	Valor
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
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	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	47.359,60
33	7.2.1.8.03.1.1.10.02	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	62.127,25
41	7.2.1.8.03.1.1.30.02	CPSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	8.610,85
37	7.2.1.8.03.1.1.20.02	CPSS 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	CPSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	294.223,62
45	7.2.1.8.03.2.1.20.02	CPSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	16.561,20
46	7.2.1.8.03.2.1.20.03	CPSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	36.991,47
47	7.2.1.8.03.2.1.30.01	CPSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	32.691,51
48	7.2.1.8.03.2.1.30.02	CPSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	1.840,13
49	7.2.1.8.03.2.1.30.03	CPSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	4.110,16
50	7.2.1.8.03.3.1.20.01	CPSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	163.424,08
51	7.2.1.8.03.3.1.20.02	CPSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	27.875,82
52	7.2.1.8.03.3.1.20.03	CPSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	18.449,69
53	7.2.1.8.03.3.1.30.01	CPSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	18.158,23
54	7.2.1.8.03.3.1.30.02	CPSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	3.097,32
55	7.2.1.8.03.3.1.30.03	CPSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	2.049,97
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	2.049.636,02
3	1.2.1.8.01.1.1.03.00	CPSS 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	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	2.688.749,77
34	7.2.1.8.03.1.1.10.03	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	109.750,47
40	7.2.1.8.03.1.1.30.01	CPSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	372.661,09

**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 13:18:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**Receitas Arrecadadas de 01/04/2020 à 30/04/2020**

Ficha	Código	Descrição	Valor
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
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

**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 13:18:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

Receitas Arrecadadas de 01/04/2020 à 30/04/2020

Ficha	Código	Descrição	Valor
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
TOTAL			16.275.443,93

MOGI DAS CRUZES, 30 de Abril de 2020

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE