



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 01/07/2020 à 31/07/2020

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 01/07/2020					
56	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.779.583,33	0,00	1.802.988,16
57	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	300.166,67	0,00	174.737,52
58	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	320.250,00	0,00	224.271,12
TOTAL DO DIA 01/07/2020				0,00	2.201.996,80
DIA 02/07/2020					
5	1.2.1.8.01.1.1.99.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	1.250,00	0,00	1.148,12
15	1.2.1.8.03.1.1.10.99	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	1.583,33	0,00	1.506,12
16	1.2.1.8.03.1.1.20.99	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CE	2.000,00	0,00	1.878,74
17	1.2.1.8.03.1.1.30.99	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	250,00	0,00	208,74
TOTAL DO DIA 02/07/2020				0,00	4.741,72
DIA 03/07/2020					
5413		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	1.061,90
5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.951,87
5312		I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	713,08
5313		SAMED - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.499,53
5314		A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	39,78
5315		IPREM - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.278,61
5318		EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.534,74
5341		I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	902.830,72
5343			0,00	0,00	472.178,20
5344		A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	67.451,00
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	231.482,25
5346		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.893,38
5347		SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	34.555,78
5348		EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	242.637,55
5349		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	61.844,77
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	17.532,95
5351		SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	6.762,45
5364		DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.408,21
5365		EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	164.888,04
5367		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	816,12
5369		INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	37,12
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	258.268,14
5373		SAMED - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	226.467,24
5374		A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	36.138,98
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	89.523,55
5376		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	1.697,78
5377		SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	26.900,64
5378		EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	69.910,32
5379		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	21.224,04
5380		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	9.838,69
5381		SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	11.518,75
5395		EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	48.298,47
5397		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	5.284,86
5399		INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	18,56
29	1.9.2.8.01.1.1.06.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPREM - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.115,53
TOTAL DO DIA 03/07/2020				0,00	3.027.638,80
DIA 06/07/2020					
2	1.2.1.8.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	53.083,33	0,00	47.997,28
33	7.2.1.8.03.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	69.583,33	0,00	62.963,76
37	7.2.1.8.03.1.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	86.833,33	0,00	78.541,08
41	7.2.1.8.03.1.1.30.02	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	9.666,67	0,00	8.726,79
TOTAL DO DIA 06/07/2020				0,00	198.228,91
DIA 07/07/2020					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	39,04
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	2.185.916,67	0,00	2.065.527,51
3	1.2.1.8.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	92.666,67	0,00	82.438,97
30	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	132.250,00	0,00	120.192,20
32	7.2.1.8.03.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	2.867.500,00	0,00	1.258.775,13
34	7.2.1.8.03.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	121.583,33	0,00	108.144,94
38	7.2.1.8.03.1.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SE	151.666,67	0,00	134.900,14
42	7.2.1.8.03.1.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	16.916,67	0,00	14.988,90
46	7.2.1.8.03.2.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	37.083,33	0,00	36.991,47
49	7.2.1.8.03.2.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	4.166,67	0,00	4.110,16
52	7.2.1.8.03.3.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST	22.333,33	0,00	18.449,67
55	7.2.1.8.03.3.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMA	2.500,00	0,00	2.049,97
TOTAL DO DIA 07/07/2020				0,00	3.846.608,10
DIA 08/07/2020					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	40,50
TOTAL DO DIA 08/07/2020				0,00	40,50

**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: 13/10/2020 14:20:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**Receita de 01/07/2020 à 31/07/2020**

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 09/07/2020					
4	1.2.1.8.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	2.750,00	0,00	1.278,61
7	1.2.1.8.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	61.666,67	0,00	54.129,48
8	1.2.1.8.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	3.333,33	0,00	3.081,78
9	1.2.1.8.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	3.916,67	0,00	4.583,47
10	1.2.1.8.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	238.833,33	0,00	229.013,26
11	1.2.1.8.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	22.416,67	0,00	20.460,80
12	1.2.1.8.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	9.000,00	0,00	6.172,36
13	1.2.1.8.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	1.333,33	0,00	1.095,66
14	1.2.1.8.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	2.500,00	0,00	2.468,99
35	7.2.1.8.03.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	3.666,67	0,00	1.677,31
39	7.2.1.8.03.1.1.20.04	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IP	4.500,00	0,00	2.092,27
43	7.2.1.8.03.1.1.30.04	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	500,00	0,00	232,47
TOTAL DO DIA 09/07/2020				0,00	326.286,46
DIA 15/07/2020					
56	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.779.583,33	0,00	713.348,26
57	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	300.166,67	0,00	72.134,82
58	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	320.250,00	0,00	83.735,33
TOTAL DO DIA 15/07/2020				0,00	869.218,41
DIA 20/07/2020					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	65,51
TOTAL DO DIA 20/07/2020				0,00	65,51
TOTAL				0,00	10.474.825,21

MOGI DAS CRUZES, 31 de Julho de 2020

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE