



**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: 29/12/2020 10:43:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

**Transparência de Gestão Fiscal - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020 - Entidade: IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**

Data	Descrição	Orçado	Acumulado Dia	Acumulado Mês	Acumulado Ano
08/09/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	26.231.000,00	2.065.488,25	2.065.488,25	18.255.952,33
08/09/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	637.000,00	47.951,01	47.951,01	508.600,08
08/09/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	1.112.000,00	83.695,77	83.695,77	748.385,70
09/09/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	33.000,00	1.278,61	1.278,61	11.345,82
02/09/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	15.000,00	1.148,12	1.148,12	10.142,61
09/09/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	740.000,00	53.217,08	53.217,08	474.126,16
09/09/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	40.000,00	3.081,78	3.081,78	26.971,27
09/09/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	47.000,00	4.583,47	4.583,47	40.326,56
09/09/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	2.866.000,00	233.029,61	233.029,61	2.006.089,28
09/09/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	269.000,00	19.701,71	19.701,71	181.539,62
09/09/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	108.000,00	6.709,74	6.709,74	56.002,90
09/09/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	16.000,00	1.095,66	1.095,66	9.554,18
09/09/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	30.000,00	2.468,99	2.468,99	21.396,91
02/09/2020	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	19.000,00	1.506,12	1.506,12	13.305,22
02/09/2020	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	24.000,00	1.878,74	1.878,74	16.402,89
02/09/2020	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	3.000,00	208,74	208,74	1.844,06
18/09/2020	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVI ...	1.000,00	5.957,48	5.957,48	11.133,83
04/09/2020	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINAN ...	1.000,00	2.475,35	2.475,35	7.889,92
08/09/2020	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGI ...	1.587.000,00	119.701,51	119.701,51	1.166.440,18
09/09/2020	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	34.410.000,00	1.246.148,13	1.246.148,13	18.030.223,36
08/09/2020	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	835.000,00	62.903,06	62.903,06	553.108,69
08/09/2020	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	1.459.000,00	109.793,63	109.793,63	981.745,96
09/09/2020	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	44.000,00	1.677,31	1.677,31	14.883,72
08/09/2020	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	1.042.000,00	78.465,36	78.465,36	681.533,93
08/09/2020	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE I ...	1.820.000,00	136.956,72	136.956,72	1.209.570,56
09/09/2020	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM I ...	54.000,00	2.092,27	2.092,27	18.343,23
08/09/2020	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	116.000,00	8.718,37	8.718,37	76.660,94
08/09/2020	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	203.000,00	15.217,41	15.217,41	136.070,11
09/09/2020	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	6.000,00	232,47	232,47	2.062,87
08/09/2020	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE ...	445.000,00	36.214,41	36.214,41	323.908,50
08/09/2020	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	50.000,00	4.023,82	4.023,82	36.428,85
08/09/2020	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - S ...	268.000,00	18.449,69	18.449,69	162.124,94
08/09/2020	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	30.000,00	2.049,97	2.049,97	18.237,15
02/09/2020	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	33.355.000,00	1.772.381,92	2.475.971,97	21.760.748,26
16/09/2020	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	33.355.000,00	703.590,05	2.475.971,97	22.464.338,31
02/09/2020	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	3.602.000,00	189.868,45	262.186,61	2.156.295,47
16/09/2020	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	3.602.000,00	72.318,16	262.186,61	2.228.613,63
02/09/2020	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	3.843.000,00	220.848,70	304.904,69	2.653.532,23
16/09/2020	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	3.843.000,00	84.055,99	304.904,69	2.737.588,22
04/09/2020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	5.020,01	5.020,01	48.404,61
04/09/2020	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	713,08	713,08	6.263,08
04/09/2020	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	1.438,87	1.438,87	12.767,10
04/09/2020	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	39,78	39,78	353,01
04/09/2020	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	1.278,61	1.278,61	11.345,82
04/09/2020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	2.534,74	2.534,74	22.812,66
04/09/2020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	925.493,29	925.493,29	7.978.075,65
04/09/2020	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	457.546,00	457.546,00	4.049.602,57
04/09/2020	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	70.239,03	70.239,03	617.377,68
04/09/2020	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	235.498,60	235.498,60	2.027.486,19
04/09/2020	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	3.683,82	3.683,82	34.113,66
04/09/2020	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	35.065,34	35.065,34	299.819,34
04/09/2020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	240.504,56	240.504,56	2.133.619,99
04/09/2020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	65.649,80	65.649,80	567.286,68
04/09/2020	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	17.556,43	17.556,43	155.567,66
04/09/2020	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	6.762,45	6.762,45	61.264,39
04/09/2020	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	2.408,21	2.408,21	20.969,73



**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: 29/12/2020 10:43:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Transparência de Gestão Fiscal - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020 - Entidade: IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Data	Descrição	Orçado	Acumulado Dia	Acumulado Mês	Acumulado Ano
04/09/2020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	163.745,48	163.745,48	1.454.779,63
04/09/2020	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	816,12	816,12	4.896,72
04/09/2020	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	37,12	37,12	352,64
04/09/2020	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	35,20	35,20	316,80
04/09/2020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	255.548,37	255.548,37	2.269.628,14
04/09/2020	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	212.651,72	212.651,72	1.928.762,73
04/09/2020	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	37.096,66	37.096,66	346.528,23
04/09/2020	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	88.389,44	88.389,44	788.520,69
04/09/2020	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.673,25	1.673,25	14.803,99
04/09/2020	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	26.620,28	26.620,28	235.141,05
04/09/2020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	68.642,57	68.642,57	648.333,44
04/09/2020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	18.718,05	18.718,05	189.249,03
04/09/2020	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	9.849,17	9.849,17	87.453,09
04/09/2020	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	11.518,75	11.518,75	104.714,81
04/09/2020	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	0,00	12.342,34	12.342,34	21.350,85
04/09/2020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	48.188,39	48.188,39	437.961,01
04/09/2020	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	5.284,86	5.284,86	43.412,82
04/09/2020	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	18,56	18,56	167,04
04/09/2020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	39,04	152,55	1.410,48
18/09/2020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	65,51	152,55	1.475,99
30/09/2020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	48,00	152,55	1.523,99
<b>TOTAIS GERAIS</b>		<b>156.161.000,00</b>	<b>10.453.945,13</b>	<b>13.497.313,50</b>	<b>126.441.381,44</b>

MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro de 2020

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP  
 CRC SP 024990  
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
 AUXILIAR DE TESOUREIA

GCASPP  
 CRC SP 024990  
 CONTABILIDADE