



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 10:45:07
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Transparência de Gestão Fiscal - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020 - Entidade: IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Data	Descrição	Orçado	Acumulado Dia	Acumulado Mês	Acumulado Ano
09/11/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	26.231.000,00	2.051.359,01	2.051.359,01	22.356.410,12
05/11/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	637.000,00	48.062,49	48.062,49	604.716,19
06/11/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	1.112.000,00	82.732,62	82.732,62	913.661,19
09/11/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	33.000,00	1.278,61	1.278,61	13.903,04
04/11/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	15.000,00	1.148,12	1.148,12	12.438,85
09/11/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	740.000,00	52.751,14	52.751,14	580.094,38
09/11/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	40.000,00	3.081,78	3.081,78	33.134,83
09/11/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	47.000,00	3.768,46	3.768,46	48.678,49
09/11/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	2.866.000,00	235.475,81	235.475,81	2.476.299,27
09/11/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	269.000,00	19.701,71	19.701,71	220.943,04
09/11/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	108.000,00	6.172,36	6.172,36	68.347,62
09/11/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	16.000,00	1.095,66	1.095,66	11.745,50
09/11/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	30.000,00	2.468,99	2.468,99	26.334,89
04/11/2020	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	19.000,00	1.506,12	1.506,12	16.317,46
04/11/2020	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	24.000,00	1.878,74	1.878,74	20.160,37
04/11/2020	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	3.000,00	208,74	208,74	2.261,54
06/11/2020	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVI ...	1.000,00	2.431,15	2.431,15	13.564,98
06/11/2020	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINAN ...	1.000,00	3.212,70	3.212,70	14.713,80
09/11/2020	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGI ...	1.587.000,00	95.659,37	95.659,37	1.262.099,55
10/11/2020	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	34.410.000,00	1.243.111,82	1.243.111,82	20.515.407,26
05/11/2020	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	835.000,00	63.049,27	63.049,27	679.195,63
06/11/2020	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	1.459.000,00	108.530,16	108.530,16	1.198.557,36
09/11/2020	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	44.000,00	1.677,31	1.677,31	18.238,34
05/11/2020	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	1.042.000,00	78.647,74	78.647,74	838.814,93
06/11/2020	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE I ...	1.820.000,00	135.380,65	135.380,65	1.480.021,37
09/11/2020	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM I ...	54.000,00	2.092,27	2.092,27	22.527,77
05/11/2020	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	116.000,00	8.738,64	8.738,64	94.136,61
06/11/2020	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	203.000,00	15.042,29	15.042,29	166.120,20
09/11/2020	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	6.000,00	232,47	232,47	2.527,81
06/11/2020	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE ...	445.000,00	32.547,03	32.547,03	392.669,95
06/11/2020	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	50.000,00	3.616,34	3.616,34	44.069,01
06/11/2020	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - S ...	268.000,00	19.226,75	19.226,75	201.562,71
06/11/2020	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	30.000,00	2.136,30	2.136,30	22.619,12
04/11/2020	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	33.355.000,00	1.761.352,45	3.675.243,12	26.702.928,94
11/11/2020	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	33.355.000,00	1.219.318,70	3.675.243,12	27.922.247,64
17/11/2020	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	33.355.000,00	694.571,97	3.675.243,12	28.616.819,61
04/11/2020	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	3.602.000,00	174.554,18	365.841,97	2.650.040,15
11/11/2020	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	3.602.000,00	120.657,99	365.841,97	2.770.698,14
17/11/2020	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	3.602.000,00	70.629,80	365.841,97	2.841.327,94
04/11/2020	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	3.843.000,00	202.120,73	427.929,25	3.252.396,56
11/11/2020	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	3.843.000,00	142.556,95	427.929,25	3.394.953,51
17/11/2020	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	3.843.000,00	83.251,57	427.929,25	3.478.205,08
24/11/2020	SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR NÍVEL 1	0,00	1.789.526,24	1.789.526,24	1.789.526,24
06/11/2020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	4.805,25	4.805,25	58.015,11
06/11/2020	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	713,08	713,08	7.689,24
06/11/2020	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	1.438,87	1.438,87	15.644,84
06/11/2020	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	39,78	39,78	432,57
06/11/2020	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	1.278,61	1.278,61	13.903,04
06/11/2020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	2.534,74	2.534,74	27.882,14
06/11/2020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	934.455,65	934.455,65	9.843.112,60
06/11/2020	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	464.259,02	464.259,02	4.976.455,48
06/11/2020	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	69.218,60	69.218,60	757.524,73
06/11/2020	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	237.944,80	237.944,80	2.502.634,16
06/11/2020	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	3.698,64	3.698,64	41.648,51
06/11/2020	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	35.839,24	35.839,24	370.723,92
06/11/2020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	256.312,35	256.312,35	2.636.912,29



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 10:45:07
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Transparência de Gestão Fiscal - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020 - Entidade: IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Data	Descrição	Orçado	Acumulado Dia	Acumulado Mês	Acumulado Ano
06/11/2020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	73.477,69	73.477,69	710.795,79
06/11/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	17.286,42	25.047,22	190.140,50
13/11/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	7.760,80	25.047,22	197.901,30
06/11/2020	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	6.762,45	6.762,45	74.789,29
06/11/2020	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	0,00	1.245,25	1.245,25	13.610,09
06/11/2020	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	2.408,21	2.408,21	25.786,15
06/11/2020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	145.067,18	145.067,18	1.753.395,98
06/11/2020	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	816,12	816,12	6.528,96
06/11/2020	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	37,12	37,12	426,88
06/11/2020	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	35,20	35,20	387,20
06/11/2020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	247.785,81	247.785,81	2.772.970,12
06/11/2020	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	211.265,05	211.265,05	2.352.965,68
06/11/2020	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	36.344,27	36.344,27	419.549,34
06/11/2020	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	86.571,11	86.571,11	962.943,86
06/11/2020	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.658,29	1.658,29	18.136,16
06/11/2020	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	26.900,64	26.900,64	289.222,69
06/11/2020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	66.349,38	66.349,38	782.745,39
06/11/2020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	22.362,74	22.362,74	232.740,29
06/11/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	9.849,17	14.775,76	107.151,43
13/11/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	4.926,59	14.775,76	112.078,02
06/11/2020	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	11.518,75	11.518,75	127.752,31
06/11/2020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	45.396,51	45.396,51	531.216,97
06/11/2020	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	5.284,86	5.284,86	53.982,54
06/11/2020	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	18,56	18,56	204,16
06/11/2020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	39,04	172,22	1.754,91
20/11/2020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	85,18	172,22	1.840,09
30/11/2020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	48,00	172,22	1.888,09
26/11/2020	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	417,05	417,05	13.999,69
TOTAIS GERAIS		196.961.000,00	13.630.819,27	22.609.015,37	190.800.919,50

MOGI DAS CRUZES, 30 de Novembro de 2020

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREARIA

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE