

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: joel

Data: 15/05/2019 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

Receita de 01/04/2019 à 30/04/2019

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 02/04/2019</b>					
	51.2.1.8.01.1.1.99.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	1.153,85	0,00	1.067,49
	151.2.1.8.03.1.1.10.99.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	1.461,54	0,00	1.400,35
	161.2.1.8.03.1.1.20.99.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CE	1.615,38	0,00	1.552,71
	171.2.1.8.03.1.1.30.99.00	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	307,69	0,00	194,09
	557.9.9.0.01.1.1.01.01.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.560.000,00	0,00	1.808.865,16
	567.9.9.0.01.1.1.01.02.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	260.000,00	0,00	190.690,08
	577.9.9.0.01.1.1.01.03.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	300.000,00	0,00	211.079,76
		<b>TOTAL DO DIA 02/04/2019</b>		<b>0,00</b>	<b>2.214.849,64</b>
<b>DIA 04/04/2019</b>					
5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	6.535,24
5312		I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	642,34
5313		SAMED - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.363,59
5314		A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	38,11
5315		IPREM - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.045,00
5318		EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.534,74
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	998,00
5341		I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	795.739,93
5343		- PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	436.225,00
5344		A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	64.038,81
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	210.223,06
5346		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.279,33
5347		SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	31.120,75
5348		EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	208.210,18
5349		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	62.413,57
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	15.003,43
5351		SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	5.812,26
5359		EMPR. CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	783,45
5360		LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	4.829,95
5363		DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	328,50
5364		DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.598,70
5365		EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	150.473,56
5369		INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	34,56
5371		I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	250.384,34
5373		SAMED - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	225.931,27
5374		A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	40.292,46
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	90.196,68
5376		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	2.151,46
5377		SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	27.816,95
5378		EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	71.035,11
5379		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	19.659,46
5380		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	9.439,86
5381		SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	11.659,80
5389		EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	310,80
5390		LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	2.521,11
5394		DESC. ORDEM JUDICIAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	313,55
5395		EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	52.222,21
5397		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	3.901,22
5399		INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	17,28
		<b>TOTAL DO DIA 04/04/2019</b>		<b>0,00</b>	<b>2.813.125,62</b>

DIA 05/04/2019

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: joel

Data: 15/05/2019 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009****Receita de 01/04/2019 à 30/04/2019**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Prevista no Mês</b>	<b>Lançada</b>	<b>Arrecadada</b>
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	37,50
11.2.1.8.01.1.1.01.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	1.960.000,00	0,00	1.925.211,85
31.2.1.8.01.1.1.03.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	77.384,62	0,00	81.066,41
291.9.9.0.03.1.1.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	99.538,46	0,00	103.501,70
317.2.1.8.03.1.1.10.01.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	2.544.000,00	0,00	2.525.527,91
337.2.1.8.03.1.1.10.03.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	134.461,54	0,00	106.344,39
357.2.1.8.03.1.1.20.01.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	2.582.000,00	0,00	2.800.308,15
377.2.1.8.03.1.1.20.03.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SE	85.000,00	0,00	117.914,78
397.2.1.8.03.1.1.30.01.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	320.000,00	0,00	350.038,52
417.2.1.8.03.1.1.30.03.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	10.600,00	0,00	14.739,35
437.2.1.8.03.2.1.20.01.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	252.000,00	0,00	262.899,24
447.2.1.8.03.2.1.20.02.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	7.800,00	0,00	14.100,64
457.2.1.8.03.2.1.20.03.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	23.300,00	0,00	29.701,15
467.2.1.8.03.2.1.30.01.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	31.300,00	0,00	32.862,41
477.2.1.8.03.2.1.30.02.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	1.000,00	0,00	1.762,58
487.2.1.8.03.2.1.30.03.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	2.900,00	0,00	3.712,64
497.2.1.8.03.3.1.20.01.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST	129.000,00	0,00	153.380,39
507.2.1.8.03.3.1.20.02.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST	15.800,00	0,00	28.516,32
517.2.1.8.03.3.1.20.03.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST	11.800,00	0,00	17.321,49
537.2.1.8.03.3.1.30.02.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC	1.900,00	0,00	3.564,54
547.2.1.8.03.3.1.30.03.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMA	1.460,00	0,00	2.165,19

**TOTAL DO DIA 05/04/2019****0,00 8.574.677,15****DIA 08/04/2019**

21.2.1.8.01.1.1.02.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	31.230,77	0,00	46.941,50
41.2.1.8.01.1.1.04.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	3.230,77	0,00	3.045,00
327.2.1.8.03.1.1.10.02.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	40.846,15	0,00	61.578,77
347.2.1.8.03.1.1.10.04.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	4.307,69	0,00	3.994,48
367.2.1.8.03.1.1.20.02.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	37.500,00	0,00	68.278,61
387.2.1.8.03.1.1.20.04.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IP	4.769,23	0,00	4.429,08
407.2.1.8.03.1.1.30.02.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	4.700,00	0,00	8.534,83
427.2.1.8.03.1.1.30.04.00		CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O.	692,31	0,00	553,64

**TOTAL DO DIA 08/04/2019****0,00 197.355,91****DIA 09/04/2019**

71.2.1.8.01.2.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	57.076,92	0,00	54.827,94
81.2.1.8.01.2.1.02.00.00		CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	2.615,38	0,00	2.955,35
91.2.1.8.01.2.1.03.00.00		CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	3.307,69	0,00	3.403,46
101.2.1.8.01.2.1.04.00.00		CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	156.846,15	0,00	208.008,72
111.2.1.8.01.3.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	22.000,00	0,00	19.826,16
121.2.1.8.01.3.1.02.00.00		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	8.000,00	0,00	7.920,17
131.2.1.8.01.3.1.03.00.00		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	1.384,62	0,00	1.263,60
141.2.1.8.01.3.1.04.00.00		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	1.538,46	0,00	2.214,34

**TOTAL DO DIA 09/04/2019****0,00 300.419,74****DIA 16/04/2019**

557.9.9.0.01.1.1.01.01.00		REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.560.000,00	0,00	706.907,66
567.9.9.0.01.1.1.01.02.00		REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	260.000,00	0,00	78.008,39
577.9.9.0.01.1.1.01.03.00		REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	300.000,00	0,00	83.956,35

**TOTAL DO DIA 16/04/2019****0,00 868.872,40**

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: joel

Data: 15/05/2019 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

Receita de 01/04/2019 à 30/04/2019

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 18/04/2019					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	63,63
<b>TOTAL DO DIA 18/04/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>63,63</b>
DIA 25/04/2019					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	194,21
<b>TOTAL DO DIA 25/04/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>194,21</b>
DIA 30/04/2019					
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	4.873.481,79
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	1.313.815,40
5814		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.457,87
5817		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	7.363,52
<b>TOTAL DO DIA 30/04/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>6.196.118,58</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>21.165.676,88</b>

MOGI DAS CRUZES, 30 de Abril de 2019

---

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

---

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
CRC SP-150138/O-8  
FISCAL DE RENDAS

---

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREARIA

---

EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS  
CRC PE-016487/O-5 T-SP  
AUXILIAR CONTÁBIL