

**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: 26/08/2019 10:32:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019

| Ficha                 | Código                    | Descrição  | Prevista no Mês | Lançada     | Arrecadada          |
|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-------------|---------------------|
| <b>DIA 02/07/2019</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 - PPMC - I.O.    | 2.560.000,00    | 0,00        | 1.771.567,39        |
|                       | 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        | 188.438,25          |
|                       | 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        | 204.279,66          |
|                       |                           | <b>TOTAL DO DIA 02/07/2019</b>                     |                 | <b>0,00</b> | <b>2.168.499,94</b> |
| <b>DIA 04/07/2019</b> |                           |  |                 |             |                     |
| 5311                  |                           | I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO                          | 0,00            | 0,00        | 7.095,22            |
| 5312                  |                           | I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO                          | 0,00            | 0,00        | 642,34              |
| 5313                  |                           | SAMED - ADMINISTRATIVO                             | 0,00            | 0,00        | 1.328,34            |
| 5314                  |                           | A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO                        | 0,00            | 0,00        | 38,11               |
| 5315                  |                           | IPREM - ADMINISTRATIVO                             | 0,00            | 0,00        | 2.267,83            |
| 5318                  |                           | EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO        | 0,00            | 0,00        | 2.534,74            |
| 5320                  |                           | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO                | 0,00            | 0,00        | 1.108,89            |
| 5341                  |                           | I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO                          | 0,00            | 0,00        | 815.990,92          |
| 5343                  |                           | - PREVIDENCIÁRIO                                   | 0,00            | 0,00        | 425.575,56          |
| 5344                  |                           | A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO                        | 0,00            | 0,00        | 63.116,84           |
| 5345                  |                           | IPREM - PREVIDENCIÁRIO                             | 0,00            | 0,00        | 215.295,96          |
| 5346                  |                           | SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO   | 0,00            | 0,00        | 3.606,36            |
| 5347                  |                           | SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO                     | 0,00            | 0,00        | 32.490,38           |
| 5348                  |                           | EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO             | 0,00            | 0,00        | 219.232,35          |
| 5349                  |                           | EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO         | 0,00            | 0,00        | 61.425,79           |
| 5350                  |                           | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO                | 0,00            | 0,00        | 17.670,08           |
| 5351                  |                           | SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO                    | 0,00            | 0,00        | 5.812,26            |
| 5359                  |                           | EMPR. CONSIGNADO BMG                               | 0,00            | 0,00        | 783,45              |
| 5363                  |                           | DEVOLUÇÃO PPMC - PREVIDENCIÁRIO                    | 0,00            | 0,00        | 396,60              |
| 5364                  |                           | DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO              | 0,00            | 0,00        | 1.598,70            |
| 5365                  |                           | EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO                    | 0,00            | 0,00        | 155.047,51          |
| 5369                  |                           | INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO                      | 0,00            | 0,00        | 34,56               |
| 5371                  |                           | I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA                         | 0,00            | 0,00        | 246.766,50          |
| 5373                  |                           | SAMED - MASSA SEGREGADA                            | 0,00            | 0,00        | 215.768,73          |
| 5374                  |                           | A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA                       | 0,00            | 0,00        | 40.044,74           |
| 5375                  |                           | IPREM - MASSA SEGREGADA                            | 0,00            | 0,00        | 89.077,60           |
| 5376                  |                           | SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA  | 0,00            | 0,00        | 1.894,83            |
| 5377                  |                           | SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA                    | 0,00            | 0,00        | 28.072,41           |
| 5378                  |                           | EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA            | 0,00            | 0,00        | 72.614,08           |
| 5379                  |                           | EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA        | 0,00            | 0,00        | 21.393,85           |
| 5380                  |                           | PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA               | 0,00            | 0,00        | 9.447,94            |
| 5381                  |                           | SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA                   | 0,00            | 0,00        | 11.659,80           |
| 5389                  |                           | EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA             | 0,00            | 0,00        | 310,80              |
| 5395                  |                           | EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA                   | 0,00            | 0,00        | 48.550,21           |
| 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               |
|                       | 21.2.1.8.01.1.1.02.00.00  | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC               | 31.230,77       | 0,00        | 47.307,58           |
|                       | 327.2.1.8.03.1.1.10.02.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO    | 40.846,15       | 0,00        | 62.059,02           |
|                       | 367.2.1.8.03.1.1.20.02.00 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM | 37.500,00       | 0,00        | 68.811,11           |
|                       | 407.2.1.8.03.1.1.30.02.00 | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO    | 4.700,00        | 0,00        | 8.601,39            |
|                       |                           | <b>TOTAL DO DIA 04/07/2019</b>                     |                 | <b>0,00</b> | <b>3.009.391,88</b> |

DIA 05/07/2019

**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: 26/08/2019 10:32:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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

Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019

| Ficha                          | Código                    | Descrição   | Prevista no Mês | Lançada     | Arrecadada          |
|--------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------|---------------------|
| 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        | 1.933.464,55        |
|                                | 31.2.1.8.01.1.1.03.00.00  | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE               | 77.384,62       | 0,00        | 81.806,62           |
|                                | 41.2.1.8.01.1.1.04.00.00  | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM               | 3.230,77        | 0,00        | 2.267,83            |
|                                | 71.2.1.8.01.2.1.01.00.00  | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC                   | 57.076,92       | 0,00        | 53.803,96           |
|                                | 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        | 213.081,62          |
|                                | 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        | 1.168,50            |
|                                | 141.2.1.8.01.3.1.04.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM                    | 1.538,46        | 0,00        | 2.214,34            |
|                                | 291.9.9.0.03.1.1.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS  | 99.538,46       | 0,00        | 116.201,05          |
|                                | 317.2.1.8.03.1.1.10.01.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO     | 2.544.000,00    | 0,00        | 2.536.349,23        |
|                                | 337.2.1.8.03.1.1.10.03.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO    | 134.461,54      | 0,00        | 107.315,41          |
|                                | 347.2.1.8.03.1.1.10.04.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO    | 4.307,69        | 0,00        | 2.974,99            |
|                                | 357.2.1.8.03.1.1.20.01.00 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM  | 2.582.000,00    | 0,00        | 2.812.306,84        |
|                                | 377.2.1.8.03.1.1.20.03.00 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SE  | 85.000,00       | 0,00        | 118.991,44          |
|                                | 387.2.1.8.03.1.1.20.04.00 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IP  | 4.769,23        | 0,00        | 3.298,67            |
|                                | 397.2.1.8.03.1.1.30.01.00 | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO     | 320.000,00      | 0,00        | 351.538,35          |
|                                | 417.2.1.8.03.1.1.30.03.00 | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO    | 10.600,00       | 0,00        | 14.873,93           |
|                                | 427.2.1.8.03.1.1.30.04.00 | CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. | 692,31          | 0,00        | 412,33              |
|                                | 437.2.1.8.03.2.1.20.01.00 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -   | 252.000,00      | 0,00        | 259.573,89          |
|                                | 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        | 28.666,58           |
|                                | 467.2.1.8.03.2.1.30.01.00 | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO   | 31.300,00       | 0,00        | 32.446,74           |
|                                | 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        | 3.583,32            |
|                                | 497.2.1.8.03.3.1.20.01.00 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST  | 129.000,00      | 0,00        | 136.645,27          |
|                                | 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        | 16.941,80           |
|                                | 527.2.1.8.03.3.1.30.01.00 | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC  | 16.000,00       | 0,00        | 17.080,66           |
|                                | 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        | 2.117,73            |
| <b>TOTAL DO DIA 05/07/2019</b> |                           |   |                 | <b>0,00</b> | <b>8.931.212,37</b> |
| <b>DIA 16/07/2019</b>          |                           |   |                 |             |                     |
|                                | 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        | 81.573,61           |
| <b>TOTAL DO DIA 16/07/2019</b> |                           |   |                 | <b>0,00</b> | <b>81.573,61</b>    |
| <b>DIA 17/07/2019</b>          |                           |   |                 |             |                     |
|                                | 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        | 698.748,81          |
|                                | 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        | 78.174,21           |
| <b>TOTAL DO DIA 17/07/2019</b> |                           |   |                 | <b>0,00</b> | <b>776.923,02</b>   |
| <b>DIA 19/07/2019</b>          |                           |   |                 |             |                     |
| 5411                           |                           | I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA                      | 0,00            | 0,00        | 303,16              |
| <b>TOTAL DO DIA 19/07/2019</b> |                           |   |                 | <b>0,00</b> | <b>303,16</b>       |

**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: 26/08/2019 10:32:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019

| Ficha                          | Código                    | Descrição                        | Prevista no Mês | Lançada     | Arrecadada           |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|
| DIA 26/07/2019                 |                           |                                  |                 |             |                      |
|                                | 301.9.9.0.99.1.1.02.00.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM | 835,00          | 0,00        | 1.614.276,32         |
| <b>TOTAL DO DIA 26/07/2019</b> |                           |                                  |                 | <b>0,00</b> | <b>1.614.276,32</b>  |
| <b>TOTAL</b>                   |                           |                                  |                 | <b>0,00</b> | <b>16.582.180,30</b> |

MOGI DAS CRUZES, 31 de Julho 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