

**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: 30/01/2020 14:23:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

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

Receita de 01/08/2019 à 31/08/2019

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 01/08/2019					
	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	1.768.299,32
	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	188.181,80
	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	202.654,27
		TOTAL DO DIA 01/08/2019		0,00	2.159.135,39
DIA 02/08/2019					
	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
		TOTAL DO DIA 02/08/2019		0,00	4.214,64
DIA 05/08/2019					
5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	6.309,58
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	998,00
5341		I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	822.470,87
5343			0,00	0,00	429.665,22
5344		A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	61.953,62
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	216.490,59
5346		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.660,52
5347		SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	32.163,84
5348		EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	226.960,65
5349		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	62.767,04
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	16.672,08
5351		SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	6.486,88
5359		EMPR. CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	783,45
5360		LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.681,13
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	154.063,43
5369		INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	43,20
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	246.169,18
5373		SAMED - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	213.751,47
5374		A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	39.488,49
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	89.163,79
5376		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	1.696,08
5377		SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	27.934,24
5378		EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	73.604,72
5379		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	21.301,57
5380		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	9.447,94
5381		SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	11.659,80
5395		EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	49.012,05
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

**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: 30/01/2020 14:23:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

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

Receita de 01/08/2019 à 31/08/2019

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
TOTAL DO DIA 05/08/2019				0,00	2.839.091,69

DIA 06/08/2019

21.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	31.230,77	0,00	46.962,22	
327.2.1.8.03.1.1.10.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	40.846,15	0,00	61.605,96	
367.2.1.8.03.1.1.20.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	37.500,00	0,00	68.308,76	
407.2.1.8.03.1.1.30.02.00	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	4.700,00	0,00	8.538,59	
TOTAL DO DIA 06/08/2019				0,00	185.415,53

DIA 07/08/2019

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 - PPMC	1.960.000,00	0,00	1.930.646,18	
31.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	77.384,62	0,00	81.661,38	
291.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	99.538,46	0,00	116.782,59	
317.2.1.8.03.1.1.10.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PPMC IO	2.544.000,00	0,00	2.532.652,14	
337.2.1.8.03.1.1.10.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	134.461,54	0,00	107.124,88	
357.2.1.8.03.1.1.20.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	2.582.000,00	0,00	2.808.207,51	
377.2.1.8.03.1.1.20.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SE	85.000,00	0,00	118.780,18	
397.2.1.8.03.1.1.30.01.00	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PPMC IO	320.000,00	0,00	351.025,94	
417.2.1.8.03.1.1.30.03.00	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	10.600,00	0,00	14.847,52	
437.2.1.8.03.2.1.20.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	252.000,00	0,00	258.553,22	
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	29.318,66	
467.2.1.8.03.2.1.30.01.00	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PPMC IO	31.300,00	0,00	32.319,15	
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	3.664,84	
497.2.1.8.03.3.1.20.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST	129.000,00	0,00	136.174,48	
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	16.157,80	
527.2.1.8.03.3.1.30.01.00	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PPMC	16.000,00	0,00	17.021,81	
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	2.019,72	
TOTAL DO DIA 07/08/2019				0,00	8.604.939,58

DIA 08/08/2019

41.2.1.8.01.1.1.04.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	3.230,77	0,00	2.267,83	
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	
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	
427.2.1.8.03.1.1.30.04.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM-I.O.	692,31	0,00	412,33	
TOTAL DO DIA 08/08/2019				0,00	8.953,82

DIA 09/08/2019

71.2.1.8.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PPMC	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

**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: 30/01/2020 14:23:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

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

Receita de 01/08/2019 à 31/08/2019

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
	91.2.1.8.01.2.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	3.307,69	0,00	3.607,19
	101.2.1.8.01.2.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	156.846,15	0,00	214.276,25
	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	1.050,96
	141.2.1.8.01.3.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	1.538,46	0,00	2.214,34
TOTAL DO DIA 09/08/2019				0,00	305.654,38
DIA 15/08/2019					
	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	700.463,77
	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	72.717,08
	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	80.575,19
TOTAL DO DIA 15/08/2019				0,00	853.756,04
DIA 20/08/2019					
	5411	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	63,63
TOTAL DO DIA 20/08/2019				0,00	63,63
DIA 22/08/2019					
	5411	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	271,14
TOTAL DO DIA 22/08/2019				0,00	271,14
DIA 28/08/2019					
	221.6.1.0.01.1.1.03.00.00	EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	84,00	0,00	15,38
TOTAL DO DIA 28/08/2019				0,00	15,38
DIA 30/08/2019					
	611.3.2.1.00.4.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO WESTERN ASSET LONG & SHORT FIM	0,00	0,00	19.872,54
	621.3.2.1.00.4.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP	0,00	0,00	1.838.279,68
	631.3.2.1.00.4.1.05.00.00	REMUNERAÇÃO BB PREV. RF IRF-M1 TP FIC FI	0,00	0,00	257.782,86
	641.3.2.1.00.4.1.06.00.00	REMUNERAÇÃO SANTANDER FI IRF-M1 TP RF	0,00	0,00	49.539,82
TOTAL DO DIA 30/08/2019				0,00	2.165.474,90
TOTAL				0,00	17.126.986,12

MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2019

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTEGCASPP
CRC SP-024990
CONTABILIDADE



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
-------	--------	-----------	-----------------	---------	------------

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

GCASPP
CRC SP-024990
CONTABILIDADE