

**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 14:24:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

Receita de 01/09/2019 à 30/09/2019

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 03/09/2019</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	1.797.550,83
	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	175.253,73
	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	200.844,84
	<b>TOTAL DO DIA 03/09/2019</b>			<b>0,00</b>	<b>2.177.864,04</b>
<b>DIA 05/09/2019</b>					
5413		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	1.282,39
5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	5.723,29
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	2.155,08
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	825.535,75
5343			0,00	0,00	430.479,10
5344		A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	67.227,12
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	216.400,64
5346		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.694,88
5347		SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	32.163,84
5348		EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	221.289,05
5349		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	63.882,76
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	16.662,48
5351		SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	7.440,36
5359		EMPR. CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	462,40
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	155.455,81
5369		INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	49,60
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	249.054,84
5373		SAMED - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	214.267,58
5374		A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	39.238,59
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	89.223,05
5376		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	1.695,75
5377		SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	27.198,80
5378		EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	75.381,91
5379		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	19.539,33
5380		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	9.447,93
5381		SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	12.862,93
5390		LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	6.168,44
5395		EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	48.419,88
5397		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	3.901,22
5399		INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	19,84
	261.9.2.2.03.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO	0,00	0,00	1.722,91
	<b>TOTAL DO DIA 05/09/2019</b>			<b>0,00</b>	<b>2.855.551,48</b>

**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 14:24:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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

Receita de 01/09/2019 à 30/09/2019

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 06/09/2019					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	37,50
	21.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	31.230,77	0,00	46.371,56
	31.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	77.384,62	0,00	81.779,70
	291.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	99.538,46	0,00	116.958,51
	327.2.1.8.03.1.1.10.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	40.846,15	0,00	60.831,13
	337.2.1.8.03.1.1.10.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	134.461,54	0,00	107.280,09
	367.2.1.8.03.1.1.20.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	37.500,00	0,00	67.449,62
	377.2.1.8.03.1.1.20.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SE	85.000,00	0,00	118.952,29
	407.2.1.8.03.1.1.30.02.00	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	4.700,00	0,00	8.431,20
	417.2.1.8.03.1.1.30.03.00	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	10.600,00	0,00	14.869,04
	457.2.1.8.03.2.1.20.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	23.300,00	0,00	29.318,66
	487.2.1.8.03.2.1.30.03.00	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	2.900,00	0,00	3.664,83
	517.2.1.8.03.3.1.20.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST	11.800,00	0,00	15.708,54
	547.2.1.8.03.3.1.30.03.00	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMA	1.460,00	0,00	1.963,57
<b>TOTAL DO DIA 06/09/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>673.616,24</b>
DIA 09/09/2019					
	11.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	1.960.000,00	0,00	1.932.927,85
	41.2.1.8.01.1.1.04.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	3.230,77	0,00	2.155,08
	71.2.1.8.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	57.076,92	0,00	53.854,14
	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	3.607,19
	101.2.1.8.01.2.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	156.846,15	0,00	214.186,30
	111.2.1.8.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	22.000,00	0,00	21.215,27
	121.2.1.8.01.3.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	8.000,00	0,00	6.540,14
	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
	317.2.1.8.03.1.1.10.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	2.544.000,00	0,00	2.535.645,48
	347.2.1.8.03.1.1.10.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	4.307,69	0,00	2.827,09
	357.2.1.8.03.1.1.20.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	2.582.000,00	0,00	2.811.526,52
	387.2.1.8.03.1.1.20.04.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IP	4.769,23	0,00	3.134,67
	397.2.1.8.03.1.1.30.01.00	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	320.000,00	0,00	351.440,81
	427.2.1.8.03.1.1.30.04.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM-I.O.	692,31	0,00	391,83
	437.2.1.8.03.2.1.20.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	252.000,00	0,00	259.606,16
	447.2.1.8.03.2.1.20.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	7.800,00	0,00	14.100,64
	467.2.1.8.03.2.1.30.01.00	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	31.300,00	0,00	32.450,77
	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
	497.2.1.8.03.3.1.20.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST	129.000,00	0,00	140.076,18
	507.2.1.8.03.3.1.20.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST	15.800,00	0,00	25.574,69
	527.2.1.8.03.3.1.30.01.00	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC	16.000,00	0,00	17.509,52
	537.2.1.8.03.3.1.30.02.00	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC	1.900,00	0,00	3.196,84
<b>TOTAL DO DIA 09/09/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>8.439.950,40</b>

DIA 17/09/2019

**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 14:24:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

Receita de 01/09/2019 à 30/09/2019

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
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	709.021,85
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	72.459,88
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	79.732,21
<b>TOTAL DO DIA 17/09/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>861.213,94</b>
<b>DIA 19/09/2019</b>					
261.9.2.2.03.1.1.02.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO	0,00	0,00	1.090,58
<b>TOTAL DO DIA 19/09/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>1.090,58</b>
<b>DIA 20/09/2019</b>					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	373,61
5413		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	2.093,95
<b>TOTAL DO DIA 20/09/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>2.467,56</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>15.011.754,24</b>

MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro de 2019

---

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

---

GCASPP  
CRC SP-024990  
CONTABILIDADE

---

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREARIA

---

GCASPP  
CRC SP-024990  
CONTABILIDADE