

**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 14:25:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

Receita de 01/10/2019 à 31/10/2019

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 02/10/2019					
	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
	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	1.757.977,71
	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	175.510,93
	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	197.592,00
	TOTAL DO DIA 02/10/2019			0,00	2.135.295,28
DIA 04/10/2019					
	5311	I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	6.082,07
	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	1.747,46
	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	833.369,95
	5343		0,00	0,00	434.827,80
	5344	A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	65.668,12
	5345	IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	219.026,32
	5346	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	4.135,87
	5347	SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	32.163,84
	5348	EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	223.499,08
	5349	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	63.941,45
	5350	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	16.564,68
	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	156.502,10
	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	241.276,96
	5373	SAMED - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	213.571,58
	5374	A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	39.401,46
	5375	IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	87.614,47
	5376	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	1.694,84
	5377	SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	25.994,35
	5378	EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	75.121,24
	5379	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	21.887,34
	5380	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	9.447,93
	5381	SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	12.814,89
	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
	TOTAL DO DIA 04/10/2019			0,00	2.854.151,03
DIA 07/10/2019					
	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 - PMMC	1.960.000,00	0,00	1.930.077,87

**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 14:25:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**Receita de 01/10/2019 à 31/10/2019**

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
21.2.1.8.01.1.1.02.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	31.230,77	0,00	47.035,31
31.2.1.8.01.1.1.03.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	77.384,62	0,00	81.764,51
291.9.9.0.03.1.1.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	99.538,46	0,00	116.590,82
317.2.1.8.03.1.1.10.01.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	2.544.000,00	0,00	2.531.908,02
327.2.1.8.03.1.1.10.02.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	40.846,15	0,00	61.701,83
337.2.1.8.03.1.1.10.03.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	134.461,54	0,00	107.260,17
357.2.1.8.03.1.1.20.01.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	2.582.000,00	0,00	2.807.382,42
367.2.1.8.03.1.1.20.02.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	37.500,00	0,00	68.415,06
377.2.1.8.03.1.1.20.03.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SE	85.000,00	0,00	118.930,20
397.2.1.8.03.1.1.30.01.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	320.000,00	0,00	350.922,80
407.2.1.8.03.1.1.30.02.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	4.700,00	0,00	8.551,88
417.2.1.8.03.1.1.30.03.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	10.600,00	0,00	14.866,27
437.2.1.8.03.2.1.20.01.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	252.000,00	0,00	256.392,14
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	28.863,96
467.2.1.8.03.2.1.30.01.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	31.300,00	0,00	32.049,02
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	3.607,99
497.2.1.8.03.3.1.20.01.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST	129.000,00	0,00	136.974,86
507.2.1.8.03.3.1.20.02.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST	15.800,00	0,00	25.574,69
517.2.1.8.03.3.1.20.03.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST	11.800,00	0,00	15.708,54
527.2.1.8.03.3.1.30.01.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC	16.000,00	0,00	17.121,86
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
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

TOTAL DO DIA 07/10/2019**0,00 8.782.761,35****DIA 08/10/2019**

41.2.1.8.01.1.1.04.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	3.230,77	0,00	1.747,46
347.2.1.8.03.1.1.10.04.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	4.307,69	0,00	2.292,36
387.2.1.8.03.1.1.20.04.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IP	4.769,23	0,00	2.541,76
427.2.1.8.03.1.1.30.04.00		CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM-I.O.	692,31	0,00	317,72

TOTAL DO DIA 08/10/2019**0,00 6.899,30****DIA 09/10/2019**

71.2.1.8.01.2.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	57.076,92	0,00	52.985,01
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	216.811,98
111.2.1.8.01.3.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	22.000,00	0,00	20.475,82
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

TOTAL DO DIA 09/10/2019**0,00 306.640,79****DIA 16/10/2019**

**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 14:25:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

Receita de 01/10/2019 à 31/10/2019

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	695.803,91
	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
TOTAL DO DIA 16/10/2019				0,00	847.996,00
DIA 18/10/2019					
	5411	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	63,63
TOTAL DO DIA 18/10/2019				0,00	63,63
DIA 21/10/2019					
	5411	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	531,23
TOTAL DO DIA 21/10/2019				0,00	531,23
TOTAL				0,00	14.934.338,61

MOGI DAS CRUZES, 31 de Outubro de 2019

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
CRC SP-024990
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

GCASPP
CRC SP-024990
CONTABILIDADE