

**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 14:25:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

Receita de 01/11/2019 à 30/11/2019

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 04/11/2019					
	51.2.1.8.01.1.1.99.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	1.153,81	0,00	1.067,49
	151.2.1.8.03.1.1.10.99.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	1.461,52	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	1.775.931,70
	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	215.547,78
	TOTAL DO DIA 04/11/2019			0,00	2.171.205,05
DIA 06/11/2019					
5381		SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	12.041,78
5390		LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	2.976,72
5395		EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	48.811,61
5397		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	3.901,22
5399		INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	18,56
5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	5.128,08
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	835.275,17
5343			0,00	0,00	434.659,07
5344		A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	67.063,59
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	219.385,36
5346		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	4.190,61
5347		SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	32.163,84
5348		EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	228.902,49
5349		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	61.643,27
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	16.569,48
5351		SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	6.963,62
5359		EMPR. CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	258,25
5360		LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.901,99
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	157.146,52
5369		INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	46,40
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	247.204,71
5373		SAMED - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	212.664,93
5374		A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	41.169,79
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	88.436,68
5376		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	1.696,64
5377		SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	26.463,36
5378		EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	75.548,97
5379		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	22.287,35
5380		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	9.447,93
	21.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	31.230,76	0,00	46.434,86
	31.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	77.384,57	0,00	81.802,74
	327.2.1.8.03.1.1.10.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	40.846,15	0,00	60.914,17
	337.2.1.8.03.1.1.10.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	134.461,54	0,00	107.310,33

**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 14:25:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**Receita de 01/11/2019 à 30/11/2019**

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
367.2.1.8.03.1.1.20.02.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	37.500,00	0,00	67.541,70
377.2.1.8.03.1.1.20.03.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SE	85.000,00	0,00	118.985,81
407.2.1.8.03.1.1.30.02.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	4.700,00	0,00	8.442,71
417.2.1.8.03.1.1.30.03.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	10.600,00	0,00	14.873,23
457.2.1.8.03.2.1.20.03.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	23.300,00	0,00	31.611,30
487.2.1.8.03.2.1.30.03.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	2.900,00	0,00	3.951,41
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
TOTAL DO DIA 06/11/2019				0,00	3.432.759,75

DIA 07/11/2019

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	1.927.754,61
291.9.9.0.03.1.1.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	99.538,46	0,00	114.510,25
317.2.1.8.03.1.1.10.01.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	2.544.000,00	0,00	2.528.906,66
357.2.1.8.03.1.1.20.01.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	2.582.000,00	0,00	2.804.054,50
397.2.1.8.03.1.1.30.01.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	320.000,00	0,00	350.506,81
437.2.1.8.03.2.1.20.01.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	252.000,00	0,00	255.991,32
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	31.998,91
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	139.486,38
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	17.435,80
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
TOTAL DO DIA 07/11/2019				0,00	8.215.317,49

DIA 08/11/2019

5831		AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	131,48
41.2.1.8.01.1.1.04.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	3.230,76	0,00	1.747,46
71.2.1.8.01.2.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	57.076,95	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	3.307,72	0,00	4.429,40
101.2.1.8.01.2.1.04.00.00		CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	156.846,15	0,00	217.171,02
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
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 08/11/2019				0,00	314.852,82

DIA 12/11/2019

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	1.226.449,20
---------------------------	--	---	--------------	------	--------------

**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 14:25:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

Receita de 01/11/2019 à 30/11/2019

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
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	123.985,45
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	138.697,04
TOTAL DO DIA 12/11/2019				0,00	1.489.131,69
DIA 14/11/2019					
5380		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	4.728,21
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	7.185,10
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	499,00
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	696.082,14
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	72.443,25
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	79.733,58
TOTAL DO DIA 14/11/2019				0,00	860.671,28
DIA 20/11/2019					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	63,63
TOTAL DO DIA 20/11/2019				0,00	63,63
DIA 21/11/2019					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	316,45
TOTAL DO DIA 21/11/2019				0,00	316,45
DIA 22/11/2019					
5503		MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO PREV.	0,00	0,00	4.800.000,00
TOTAL DO DIA 22/11/2019				0,00	4.800.000,00
TOTAL				0,00	21.284.318,16

MOGI DAS CRUZES, 30 de Novembro de 2019

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTEGCASPP
CRC SP-024990
CONTABILIDADERICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIAGCASPP
CRC SP-024990
CONTABILIDADE