



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: 29/04/2021 11:00:49
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Transparência de Gestão Fiscal - Período de 01/03/2021 até 03/10/2021 - Entidade: IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Data	Descrição	Orçado	Acumulado Dia	Acumulado Mês	Acumulado Ano
05/03/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	27.000.000,00	2.575.575,87	2.575.575,87	7.816.828,81
04/03/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	605.000,00	63.022,94	63.022,94	199.925,46
06/04/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	605.000,00	62.564,54	62.564,54	262.490,00
05/03/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	1.080.000,00	100.151,03	100.151,03	305.757,97
09/03/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	17.000,00	1.627,33	1.627,33	4.881,99
02/03/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	15.000,00	1.461,24	1.461,24	4.383,72
06/04/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	15.000,00	1.461,24	1.461,24	5.844,96
09/03/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	685.000,00	61.694,08	61.694,08	123.388,16
09/03/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	39.000,00	3.616,96	3.616,96	11.156,20
09/03/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	58.000,00	4.422,97	4.422,97	13.633,01
09/03/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	2.868.000,00	285.169,47	285.169,47	870.844,36
09/03/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	264.000,00	23.530,48	23.530,48	73.088,88
09/03/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	81.000,00	7.424,61	7.424,61	22.704,95
09/03/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	14.000,00	1.333,97	1.333,97	4.708,90
09/03/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	31.000,00	2.721,57	2.721,57	8.585,49
02/03/2021	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	20.000,00	1.506,12	1.506,12	4.518,36
06/04/2021	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	20.000,00	1.506,12	1.506,12	6.024,48
02/03/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	24.000,00	2.264,92	2.264,92	6.408,58
06/04/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	24.000,00	2.264,92	2.264,92	8.673,50
02/03/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	3.000,00	208,75	208,75	626,24
06/04/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	3.000,00	208,75	208,75	834,99
04/03/2021	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVI ...	9.000,00	758,19	758,19	1.472,15
19/03/2021	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINAN ...	10.000,00	4.968,09	4.968,09	11.365,07
06/04/2021	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINAN ...	10.000,00	7.104,98	7.104,98	18.470,05
31/03/2021	OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPREM - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.000,00	38.553,48	38.553,48	38.553,48
05/03/2021	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGI ...	1.590.000,00	120.072,80	120.072,80	223.593,46
09/03/2021	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	1.000,00	1.254,00	1.254,00	2.520,80
05/03/2021	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	51.000.000,00	2.654.683,04	2.654.683,04	6.890.090,97
04/03/2021	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	794.000,00	64.958,65	64.958,65	192.467,76
06/04/2021	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	794.000,00	64.486,16	64.486,16	256.953,92
05/03/2021	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	1.414.000,00	103.227,10	103.227,10	315.149,11
09/03/2021	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	22.000,00	1.677,31	1.677,31	5.031,93
05/03/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	30.000.000,00	3.992.141,77	3.992.141,77	7.997.309,81
04/03/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	975.000,00	97.685,56	97.685,56	273.318,31
06/04/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	975.000,00	96.975,04	96.975,04	370.293,35
05/03/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE I ...	1.736.000,00	155.234,09	155.234,09	446.520,84
09/03/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM I ...	27.000,00	2.522,35	2.522,35	7.136,97
05/03/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	3.346.000,00	367.939,89	367.939,89	737.116,06
04/03/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	110.000,00	9.003,28	9.003,28	26.676,06
06/04/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	110.000,00	8.937,79	8.937,79	35.613,85
05/03/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	196.000,00	14.307,29	14.307,29	43.679,71
09/03/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	3.000,00	232,47	232,47	697,41
05/03/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC ...	2.615.000,00	334.642,64	334.642,64	669.953,85
05/03/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC ...	147.000,00	19.965,45	19.965,45	39.930,90
05/03/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE ...	466.000,00	39.237,26	39.237,26	111.751,46
05/03/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	297.000,00	30.842,64	30.842,64	61.746,90
05/03/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	17.000,00	1.840,14	1.840,14	3.680,27
05/03/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	53.000,00	3.616,34	3.616,34	10.916,29
05/03/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - P ...	1.453.000,00	194.939,27	194.939,27	389.033,43
05/03/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - C ...	255.000,00	32.929,56	32.929,56	65.121,82
05/03/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - S ...	233.000,00	24.706,85	24.706,85	76.409,28
05/03/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	165.000,00	17.966,75	17.966,75	35.855,61
05/03/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	29.000,00	3.034,98	3.034,98	6.002,01
05/03/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	27.000,00	2.277,13	2.277,13	7.553,77
02/03/2021	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	33.000.000,00	1.747.317,03	2.437.284,11	6.659.606,46
17/03/2021	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	33.000.000,00	689.967,08	2.437.284,11	7.349.573,54



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: 29/04/2021 11:00:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Transparência de Gestão Fiscal - Período de 01/03/2021 até 03/10/2021 - Entidade: IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Data	Descrição	Orçado	Acumulado Dia	Acumulado Mês	Acumulado Ano
01/04/2021	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	33.000.000,00	1.721.311,73	1.721.311,73	9.070.885,27
02/03/2021	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	3.194.000,00	173.621,56	243.755,79	654.108,14
17/03/2021	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	3.194.000,00	70.134,23	243.755,79	724.242,37
01/04/2021	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	3.194.000,00	171.110,24	171.110,24	895.352,61
02/03/2021	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	3.948.000,00	209.291,97	293.062,83	838.133,87
17/03/2021	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	3.948.000,00	83.770,86	293.062,83	921.904,73
05/04/2021	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	3.948.000,00	207.154,99	207.154,99	1.129.059,72
31/03/2021	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ...	38.000.000,00	804.730,33	804.730,33	7.935.243,74
04/03/2021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	4.658,66	4.658,66	14.343,80
06/04/2021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	5.776,70	5.776,70	20.120,50
04/03/2021	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	751,97	751,97	2.585,71
06/04/2021	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	751,97	751,97	3.337,68
04/03/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	1.438,87	1.438,87	4.316,61
06/04/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	1.438,87	1.438,87	5.755,48
04/03/2021	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	39,78	39,78	119,34
06/04/2021	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	39,78	39,78	159,12
04/03/2021	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	1.627,33	1.627,33	4.881,99
06/04/2021	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	1.627,33	1.627,33	6.509,32
04/03/2021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	939.734,69	939.734,69	2.809.682,15
06/04/2021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	955.890,06	955.890,06	3.765.572,21
04/03/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	470.063,11	470.063,11	1.406.673,65
06/04/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	472.247,93	472.247,93	1.878.921,58
04/03/2021	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	70.174,67	70.174,67	208.720,01
06/04/2021	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	69.295,18	69.295,18	278.015,19
04/03/2021	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	287.891,04	287.891,04	879.429,85
06/04/2021	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	290.760,10	290.760,10	1.170.189,95
04/03/2021	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	3.902,23	3.902,23	11.810,55
06/04/2021	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	3.983,43	3.983,43	15.793,98
04/03/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	35.373,93	35.373,93	107.147,82
06/04/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	35.093,57	35.093,57	142.241,39
04/03/2021	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	266.778,96	266.778,96	795.660,30
06/04/2021	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	265.447,89	265.447,89	1.061.108,19
04/03/2021	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	78.524,74	78.524,74	232.924,54
06/04/2021	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	78.704,01	78.704,01	311.628,55
04/03/2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	17.431,61	17.431,61	51.799,28
06/04/2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	17.480,82	17.480,82	69.280,10
04/03/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	6.762,45	6.762,45	20.287,35
06/04/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	6.762,45	6.762,45	27.049,80
04/03/2021	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	2.415,98	2.415,98	7.237,81
06/04/2021	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	2.415,98	2.415,98	9.653,79
04/03/2021	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	135.302,89	135.302,89	412.326,13
06/04/2021	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	130.554,45	130.554,45	542.880,58
04/03/2021	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	2.070,12	2.070,12	4.956,36
06/04/2021	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	2.169,30	2.169,30	7.125,66
04/03/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	43,04	43,04	117,28
06/04/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	40,08	40,08	157,36
04/03/2021	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	35,20	35,20	105,60
06/04/2021	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	35,20	35,20	140,80
04/03/2021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	244.193,42	244.193,42	746.041,15
04/03/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	203.625,64	203.625,64	614.596,44
04/03/2021	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	35.182,10	35.182,10	106.521,90
04/03/2021	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	102.023,07	102.023,07	314.683,88
04/03/2021	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.491,86	1.491,86	4.503,55
04/03/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	27.926,67	27.926,67	83.780,01
04/03/2021	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	65.882,07	65.882,07	196.824,37
04/03/2021	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	24.347,24	24.347,24	69.688,30



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: 29/04/2021 11:00:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Transparência de Gestão Fiscal - Período de 01/03/2021 até 03/10/2021 - Entidade: IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Data	Descrição	Orçado	Acumulado Dia	Acumulado Mês	Acumulado Ano
04/03/2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	9.860,14	9.860,14	29.563,72
04/03/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	10.796,82	10.796,82	32.983,51
04/03/2021	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	44.433,16	44.433,16	134.156,36
04/03/2021	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	8.505,18	8.505,18	22.295,22
04/03/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	21,52	21,52	58,64
05/03/2021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	39,04	156,34	347,93
19/03/2021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	69,30	156,34	417,23
29/03/2021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	48,00	156,34	465,23
31/03/2021	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	4.076,06	4.076,06	4.076,06
TOTAIS GERAIS		290.782.000,00	23.042.927,90	26.017.343,31	83.957.176,98

MOGI DAS CRUZES, 03 de Outubro de 2021

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIRA

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE