



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receitas Arrecadadas de 01/11/2022 à 30/11/2022

Ficha	Código	Descrição	Valor
<b>DIA 04/11/2022</b>			
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	67.445,88
39	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	69.517,44
37	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC	9.635,13
33	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL CMMC	104.541,13
57	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.763.151,84
58	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	179.692,71
59	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	222.471,60
<b>TOTAL DO DIA 04/11/2022</b>			<b>2.416.455,73</b>
<b>DIA 07/11/2022</b>			
5341	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.278.446,12
5343	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	551.254,67
5344	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	71.195,75
5345	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	372.217,88
5346	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.004,34
5347	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	40.478,69
5348	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	338.856,86
5349	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	118.434,33
5350	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	20.749,39
5351	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	7.081,09
5352	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	276,30
5361	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	393,33
5364	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.817,37
5365	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	125.740,55
5367	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	6.714,81
5369	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	19,58
5370	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	35,20
5371	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	275.200,79
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	188.695,19
5374	2.1.8.8.1.01.13	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	31.713,32
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	101.695,91
5376	2.1.8.8.1.01.13	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.445,70
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	29.443,68
5378	2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	77.249,47
5379	2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	24.024,31
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.143,07
55	7.2.1.5.50.2.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	29.809,26
49	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	3.512,44
52	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE	2.747,40
46	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	38.109,99
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	7.102,70
5382	2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	174,28
5389	2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.548,64
5390	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	13.559,32
5391	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	280,95
5395	2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	26.998,01
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	7.358,52
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	112.156,06
5311	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.970,70
5312	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	828,38
5313	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.087,01
5314	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	44,13
5315	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.877,14
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	124,50
40	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	115.600,85
42	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE	16.022,29
34	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL SEMAE	173.841,89
<b>TOTAL DO DIA 07/11/2022</b>			<b>4.229.082,16</b>
<b>DIA 08/11/2022</b>			
30	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	38.028,08
<b>TOTAL DO DIA 08/11/2022</b>			<b>38.028,08</b>
<b>DIA 09/11/2022</b>			
47	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	30.982,20
48	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	1.994,22
44	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	336.156,98
45	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	21.637,32
53	7.2.1.5.50.2.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	198.101,63
54	7.2.1.5.50.2.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	33.099,23
50	7.2.1.5.50.2.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC	18.258,22
51	7.2.1.5.50.2.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC	3.050,62
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	2.926.698,59
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	1.877,14
7	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	61.090,56
8	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	4.053,19
9	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	4.131,92
10	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	368.723,03
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	22.866,97
12	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	7.468,58
13	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	2.084,69
14	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	3.494,85
31	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	6.714,81
38	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	3.034.980,06



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

Receitas Arrecadadas de 01/11/2022 à 30/11/2022

Ficha	Código	Descrição	Valor
41	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	1.934,80
36	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC	416.389,08
43	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM	268,16
32	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC	4.517.835,29
35	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM	2.909,58
<b>TOTAL DO DIA 09/11/2022</b>			<b>12.026.801,72</b>
<b>DIA 10/11/2022</b>			
57	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.217.316,60
58	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	126.121,09
59	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	156.496,00
<b>TOTAL DO DIA 10/11/2022</b>			<b>1.499.933,69</b>
<b>DIA 16/11/2022</b>			
5350	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	11.744,71
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.394,64
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	550,00
28	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	11.069,53
57	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	698.674,34
58	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	72.464,64
59	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	90.628,27
<b>TOTAL DO DIA 16/11/2022</b>			<b>887.526,13</b>
<b>DIA 18/11/2022</b>			
28	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	6.470,21
<b>TOTAL DO DIA 18/11/2022</b>			<b>6.470,21</b>
<b>DIA 21/11/2022</b>			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.000,00
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	31,97
<b>TOTAL DO DIA 21/11/2022</b>			<b>1.031,97</b>
<b>DIA 24/11/2022</b>			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	29,76
<b>TOTAL DO DIA 24/11/2022</b>			<b>29,76</b>
<b>DIA 29/11/2022</b>			
56	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.006.202,75
<b>TOTAL DO DIA 29/11/2022</b>			<b>1.006.202,75</b>
<b>DIA 30/11/2022</b>			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	50,84
<b>TOTAL DO DIA 30/11/2022</b>			<b>50,84</b>
<b>TOTAL</b>			<b>22.111.613,04</b>

MOGI DAS CRUZES, 30 de Novembro de 2022

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP  
CRC SP 024990  
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREIA

GCASPP  
CRC SP 024990  
CONTABILIDADE



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 04/01/2024 10:09:40

Usuário: /049.\*\*\*-03

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

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

Receitas Arrecadadas de 01/11/2022 à 30/11/2022

Ficha	Código	Descrição	Valor
-------	--------	-----------	-------

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS

4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS