

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: joel

Data: 15/05/2019 13:54:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

Receita de 01/03/2019 à 31/03/2019

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 01/03/2019					
5413		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	46,39
	51.2.1.8.01.1.1.99.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	1.153,85	0,00	1.067,49
	15.1.2.1.8.03.1.1.10.99.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	1.461,54	0,00	1.400,35
	16.1.2.1.8.03.1.1.20.99.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CE	1.615,38	0,00	1.552,71
	17.1.2.1.8.03.1.1.30.99.00	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	1.751.548,29
	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	182.881,92
	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	204.366,58
TOTAL DO DIA 01/03/2019				0,00	2.143.057,82
DIA 07/03/2019					
5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	6.646,97
5312		I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	642,34
5313		SAMED - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	857,61
5314		A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	85,22
5315		IPREM - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.017,22
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	759.190,22
5343		- PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	393.969,56
5344		A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	63.826,24
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	196.106,18
5346		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.247,79
5347		SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	30.620,75
5348		EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	203.802,07
5349		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	61.271,14
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	14.734,04
5351		SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	5.812,26
5359		EMPR. CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	923,67
5363		DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	328,50
5364		DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.563,58
5365		EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	146.027,38
5369		INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	34,56
5371		I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	239.324,39
5373		SAMED - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	206.493,07
5374		A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	40.326,59
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	84.245,71
5376		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	2.164,80
5377		SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	27.566,95
5378		EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	68.337,12
5379		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	20.558,03
5380		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	9.194,29
5381		SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	11.659,80
5389		EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	310,80
5394		DESC. ORDEM JUDICIAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	393,83
5395		EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	52.333,70
5397		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	2.980,11
5399		INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	17,28
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	35,55
	21.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	31.230,77	0,00	48.232,25
	31.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	77.384,62	0,00	79.035,20
	327.2.1.8.03.1.1.10.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	40.846,15	0,00	63.271,82
	337.2.1.8.03.1.1.10.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	134.461,54	0,00	103.679,81
	367.2.1.8.03.1.1.20.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	37.500,00	0,00	70.155,87

**INST PREV YAGUE DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: joel

Data: 15/05/2019 13:54:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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

Receita de 01/03/2019 à 31/03/2019

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
377.2.1.8.03.1.1.20.03.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SE	85.000,00	0,00	114.960,28
407.2.1.8.03.1.1.30.02.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	4.700,00	0,00	8.769,48
417.2.1.8.03.1.1.30.03.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	10.600,00	0,00	14.370,04
457.2.1.8.03.2.1.20.03.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	23.300,00	0,00	46.073,11
487.2.1.8.03.2.1.30.03.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	2.900,00	0,00	5.759,14

TOTAL DO DIA 07/03/2019**0,00 3.216.489,06**

DIA 08/03/2019

11.2.1.8.01.1.1.01.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	1.960.000,00	0,00	1.860.002,29
41.2.1.8.01.1.1.04.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	3.230,77	0,00	3.017,22
71.2.1.8.01.2.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	57.076,92	0,00	51.247,86
81.2.1.8.01.2.1.02.00.00		CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	2.615,38	0,00	2.736,92
91.2.1.8.01.2.1.03.00.00		CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	3.307,69	0,00	3.166,44
101.2.1.8.01.2.1.04.00.00		CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	156.846,15	0,00	193.953,04
111.2.1.8.01.3.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	22.000,00	0,00	18.490,56
121.2.1.8.01.3.1.02.00.00		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	8.000,00	0,00	7.471,52
131.2.1.8.01.3.1.03.00.00		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	1.384,62	0,00	1.132,41
141.2.1.8.01.3.1.04.00.00		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	1.538,46	0,00	2.153,14
317.2.1.8.03.1.1.10.01.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	2.544.000,00	0,00	2.439.982,03
347.2.1.8.03.1.1.10.04.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	4.307,69	0,00	3.958,04
357.2.1.8.03.1.1.20.01.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	2.582.000,00	0,00	2.705.454,79
387.2.1.8.03.1.1.20.04.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IP	4.769,23	0,00	4.388,68
397.2.1.8.03.1.1.30.01.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	320.000,00	0,00	338.181,85
427.2.1.8.03.1.1.30.04.00		CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O.	692,31	0,00	548,59
437.2.1.8.03.2.1.20.01.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	252.000,00	0,00	390.158,31
447.2.1.8.03.2.1.20.02.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	7.800,00	0,00	41.367,66
467.2.1.8.03.2.1.30.01.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	31.300,00	0,00	48.769,79
477.2.1.8.03.2.1.30.02.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	1.000,00	0,00	5.170,96

TOTAL DO DIA 08/03/2019**0,00 8.121.352,10**

DIA 11/03/2019

291.9.9.0.03.1.1.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	99.538,46	0,00	104.942,87
437.2.1.8.03.2.1.20.01.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	252.000,00	0,00	-134.385,00
447.2.1.8.03.2.1.20.02.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	7.800,00	0,00	-27.680,38
457.2.1.8.03.2.1.20.03.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	23.300,00	0,00	-17.078,12
467.2.1.8.03.2.1.30.01.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	31.300,00	0,00	-16.798,13
477.2.1.8.03.2.1.30.02.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	1.000,00	0,00	-3.460,05
487.2.1.8.03.2.1.30.03.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	2.900,00	0,00	-2.134,77
497.2.1.8.03.3.1.20.01.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST	129.000,00	0,00	134.385,00
507.2.1.8.03.3.1.20.02.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST	15.800,00	0,00	27.680,38
517.2.1.8.03.3.1.20.03.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST	11.800,00	0,00	17.078,12
527.2.1.8.03.3.1.30.01.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC	16.000,00	0,00	16.798,13
537.2.1.8.03.3.1.30.02.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC	1.900,00	0,00	3.460,05
547.2.1.8.03.3.1.30.03.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMA	1.460,00	0,00	2.134,77

TOTAL DO DIA 11/03/2019**0,00 104.942,87**

DIA 15/03/2019

261.9.2.2.03.1.1.02.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PLANO	0,00	0,00	1.345,51
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	686.368,41

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: joel

Data: 15/05/2019 13:54:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

Receita de 01/03/2019 à 31/03/2019

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	75.665,93
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	81.466,22
TOTAL DO DIA 15/03/2019				0,00	844.846,07
DIA 20/03/2019					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	63,63
TOTAL DO DIA 20/03/2019				0,00	63,63
DIA 25/03/2019					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	189,90
TOTAL DO DIA 25/03/2019				0,00	189,90
DIA 29/03/2019					
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.412.735,27
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	209.114,44
5814		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO	0,00	0,00	614,87
5817		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	5.397,29
TOTAL DO DIA 29/03/2019				0,00	2.627.861,87
TOTAL				0,00	17.058.803,32

MOGI DAS CRUZES, 31 de Março de 2019

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC SP-150138/O-8
FISCAL DE RENDAS

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOURARIA

EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS
CRC PE-016487/O-5 T-SP
AUXILIAR CONTÁBIL