

**INST PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: joel

Data: 25/07/2019 08:43:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

Receita de 01/06/2019 à 30/06/2019

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 03/06/2019					
	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	1.782.521,81
	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	188.347,62
	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	209.286,01
	TOTAL DO DIA 03/06/2019			0,00	2.180.155,44
DIA 05/06/2019					
5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	6.405,16
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	2.267,83
5318		EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.534,74
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.053,44
5341		I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	809.901,83
5343		- PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	421.292,36
5344		A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	64.309,33
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	214.131,80
5346		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.254,47
5347		SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	32.839,17
5348		EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	212.381,16
5349		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	58.861,43
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	17.670,08
5351		SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	5.812,26
5359		EMPR. CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	783,45
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	154.380,12
5369		INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	34,56
5371		I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	249.713,19
5373		SAMED - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	216.875,75
5374		A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	41.272,65
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	90.005,69
5376		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	2.190,13
5377		SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	28.771,10
5378		EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	73.450,76
5379		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	19.752,10
5380		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	9.447,94
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	96,04
5395		EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	49.015,25
5397		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	3.901,22
5399		INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	17,28
	TOTAL DO DIA 05/06/2019			0,00	2.808.328,88
DIA 07/06/2019					
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	1.940.109,77
	21.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	31.230,77	0,00	47.073,65
	31.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	77.384,62	0,00	82.237,77
	41.2.1.8.01.1.1.04.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	3.230,77	0,00	2.267,84
	71.2.1.8.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	57.076,92	0,00	54.732,05

**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: 25/07/2019 08:43:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**Receita de 01/06/2019 à 30/06/2019**

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
8	1.2.1.8.01.2.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	2.615,38	0,00	2.955,35
9	1.2.1.8.01.2.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	3.307,69	0,00	3.403,46
10	1.2.1.8.01.2.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	156.846,15	0,00	211.917,46
11	1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	22.000,00	0,00	19.826,16
12	1.2.1.8.01.3.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	8.000,00	0,00	7.920,17
13	1.2.1.8.01.3.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	1.384,62	0,00	1.168,50
14	1.2.1.8.01.3.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	1.538,46	0,00	2.214,34
29	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	99.538,46	0,00	118.925,72
31	7.2.1.8.03.1.1.10.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	2.544.000,00	0,00	2.547.071,58
32	7.2.1.8.03.1.1.10.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	40.846,15	0,00	61.752,17
33	7.2.1.8.03.1.1.10.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	134.461,54	0,00	107.881,00
34	7.2.1.8.03.1.1.10.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	4.307,69	0,00	2.974,99
35	7.2.1.8.03.1.1.20.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	2.582.000,00	0,00	2.821.977,85
36	7.2.1.8.03.1.1.20.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	37.500,00	0,00	68.470,87
37	7.2.1.8.03.1.1.20.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SE	85.000,00	0,00	119.618,57
38	7.2.1.8.03.1.1.20.04.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IP	4.769,23	0,00	3.298,67
39	7.2.1.8.03.1.1.30.01.00	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	320.000,00	0,00	352.747,23
40	7.2.1.8.03.1.1.30.02.00	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	4.700,00	0,00	8.558,86
41	7.2.1.8.03.1.1.30.03.00	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	10.600,00	0,00	14.952,32
42	7.2.1.8.03.1.1.30.04.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O.	692,31	0,00	412,33
43	7.2.1.8.03.2.1.20.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	252.000,00	0,00	261.451,63
44	7.2.1.8.03.2.1.20.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	7.800,00	0,00	14.100,64
45	7.2.1.8.03.2.1.20.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	23.300,00	0,00	29.256,26
46	7.2.1.8.03.2.1.30.01.00	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	31.300,00	0,00	32.681,45
47	7.2.1.8.03.2.1.30.02.00	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	1.000,00	0,00	1.762,58
48	7.2.1.8.03.2.1.30.03.00	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	2.900,00	0,00	3.657,03
49	7.2.1.8.03.3.1.20.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST	129.000,00	0,00	136.645,27
50	7.2.1.8.03.3.1.20.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST	15.800,00	0,00	28.516,32
51	7.2.1.8.03.3.1.20.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST	11.800,00	0,00	17.584,57
52	7.2.1.8.03.3.1.30.01.00	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC	16.000,00	0,00	17.080,66
53	7.2.1.8.03.3.1.30.02.00	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC	1.900,00	0,00	3.564,54
54	7.2.1.8.03.3.1.30.03.00	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMA	1.460,00	0,00	2.198,07
TOTAL DO DIA 07/06/2019				0,00	9.153.005,20
DIA 17/06/2019					
55	7.9.9.0.01.1.1.01.01.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.560.000,00	0,00	704.802,37
56	7.9.9.0.01.1.1.01.02.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	260.000,00	0,00	77.917,76
57	7.9.9.0.01.1.1.01.03.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	300.000,00	0,00	80.772,73
TOTAL DO DIA 17/06/2019				0,00	863.492,86
DIA 19/06/2019					
54	11	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	63,63
TOTAL DO DIA 19/06/2019				0,00	63,63
DIA 24/06/2019					
54	11	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	245,62
TOTAL DO DIA 24/06/2019				0,00	245,62
TOTAL				0,00	15.005.291,63

**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: 25/07/2019 08:43:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

Receita de 01/06/2019 à 30/06/2019

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
-------	--------	-----------	-----------------	---------	------------

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2019

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOSCRC SP-150138/O-8
FISCAL DE RENDAS

RICHARD CARLOS CASTILHOS

AUXILIAR DE TESOURARIA

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