



**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: 19/07/2021 14:08:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

Transparência de Gestão Fiscal - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021 - Entidade: IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Data	Descrição	Orçado	Acumulado Dia	Acumulado Mês	Acumulado Ano
08/04/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	27.000.000,00	2.572.901,62	2.572.901,62	10.389.730,43
06/04/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	605.000,00	62.564,54	62.564,54	262.490,00
07/04/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	1.080.000,00	103.158,34	103.158,34	408.916,31
08/04/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	17.000,00	1.627,33	1.627,33	6.509,32
06/04/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	15.000,00	1.461,24	1.461,24	5.844,96
09/04/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	685.000,00	60.631,97	60.631,97	184.020,13
09/04/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	39.000,00	3.616,96	3.616,96	14.773,16
09/04/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	58.000,00	4.422,97	4.422,97	18.055,98
09/04/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	2.868.000,00	287.606,77	287.606,77	1.158.451,13
09/04/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	264.000,00	23.488,30	23.488,30	96.577,18
09/04/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	81.000,00	7.424,61	7.424,61	30.129,56
09/04/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	14.000,00	1.333,97	1.333,97	6.042,87
09/04/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	31.000,00	3.153,33	3.153,33	11.738,82
06/04/2021	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	20.000,00	1.506,12	1.506,12	6.024,48
06/04/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	24.000,00	2.264,92	2.264,92	8.673,50
06/04/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	3.000,00	208,75	208,75	834,99
06/04/2021	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINAN ...	10.000,00	7.104,98	7.104,98	18.470,05
06/04/2021	OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPREM - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.000,00	120.800,52	150.402,59	159.354,00
30/04/2021	OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPREM - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.000,00	29.602,07	150.402,59	188.956,07
08/04/2021	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGI ...	1.590.000,00	120.072,80	120.072,80	343.666,26
06/04/2021	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	1.000,00	3,00	1.356,18	2.523,80
09/04/2021	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	1.000,00	1.353,18	1.356,18	3.876,98
06/04/2021	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	51.000.000,00	1.098.795,37	3.750.722,08	7.988.886,34
08/04/2021	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	51.000.000,00	2.651.926,71	3.750.722,08	10.640.813,05
06/04/2021	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	794.000,00	64.486,16	64.486,16	256.953,92
07/04/2021	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	1.414.000,00	106.326,77	106.326,77	421.475,88
08/04/2021	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	22.000,00	1.677,31	1.677,31	6.709,24
06/04/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	30.000.000,00	3.331.310,10	7.319.306,64	11.328.619,91
08/04/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	30.000.000,00	3.987.996,54	7.319.306,64	15.316.616,45
06/04/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	975.000,00	96.975,04	96.975,04	370.293,35
07/04/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE I ...	1.736.000,00	159.895,42	159.895,42	606.416,26
08/04/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM I ...	27.000,00	2.522,35	2.522,35	9.659,32
06/04/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	3.346.000,00	370.146,19	737.704,02	1.107.262,25
08/04/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	3.346.000,00	367.557,83	737.704,02	1.474.820,08
06/04/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	110.000,00	8.937,79	8.937,79	35.613,85
07/04/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	196.000,00	14.736,91	14.736,91	58.416,62
08/04/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	3.000,00	232,47	232,47	929,88
06/04/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC ...	2.615.000,00	282.685,15	613.802,59	952.639,00
08/04/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC ...	2.615.000,00	331.117,44	613.802,59	1.283.756,44
06/04/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC ...	147.000,00	16.561,20	36.526,65	56.492,10
08/04/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC ...	147.000,00	19.965,45	36.526,65	76.457,55
07/04/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE ...	466.000,00	38.424,06	38.424,06	150.175,52
06/04/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	297.000,00	31.409,46	61.927,20	93.156,36
08/04/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	297.000,00	30.517,74	61.927,20	123.674,10
06/04/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	17.000,00	1.840,13	3.680,26	5.520,40
08/04/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	17.000,00	1.840,13	3.680,26	7.360,53
07/04/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	53.000,00	3.541,39	3.541,39	14.457,68
06/04/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - P ...	1.453.000,00	164.464,35	356.506,52	553.497,78
08/04/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - P ...	1.453.000,00	192.042,17	356.506,52	745.539,95
06/04/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - C ...	255.000,00	26.703,26	59.087,86	91.825,08
08/04/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - C ...	255.000,00	32.384,60	59.087,86	124.209,68
07/04/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - S ...	233.000,00	24.706,85	24.706,85	101.116,13
06/04/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	165.000,00	18.273,82	35.973,56	54.129,43
08/04/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	165.000,00	17.699,74	35.973,56	71.829,17
06/04/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	29.000,00	2.967,03	5.951,79	8.969,04
08/04/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	29.000,00	2.984,76	5.951,79	11.953,80



**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: 19/07/2021 14:08:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

Transparência de Gestão Fiscal - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021 - Entidade: IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Data	Descrição	Orçado	Acumulado Dia	Acumulado Mês	Acumulado Ano
07/04/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	27.000,00	2.277,13	2.277,13	9.830,90
01/04/2021	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	33.000.000,00	1.721.311,73	2.400.887,29	9.070.885,27
15/04/2021	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	33.000.000,00	679.575,56	2.400.887,29	9.750.460,83
01/04/2021	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	3.194.000,00	171.110,24	241.226,02	895.352,61
15/04/2021	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	3.194.000,00	70.115,78	241.226,02	965.468,39
05/04/2021	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	3.948.000,00	207.154,99	291.062,10	1.129.059,72
15/04/2021	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	3.948.000,00	83.907,11	291.062,10	1.212.966,83
06/04/2021	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ...	38.000.000,00	-5.465.956,58	-4.649.803,62	2.469.287,16
29/04/2021	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ...	38.000.000,00	816.152,96	-4.649.803,62	3.285.440,12
06/04/2021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	5.776,70	5.776,70	20.120,50
06/04/2021	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	751,97	751,97	3.337,68
06/04/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	1.438,87	1.438,87	5.755,48
06/04/2021	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	39,78	39,78	159,12
06/04/2021	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	1.627,33	1.627,33	6.509,32
06/04/2021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	955.890,06	955.890,06	3.765.572,21
06/04/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	472.247,93	472.247,93	1.878.921,58
06/04/2021	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	69.295,18	69.295,18	278.015,19
06/04/2021	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	290.760,10	290.760,10	1.170.189,95
06/04/2021	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	3.983,43	3.983,43	15.793,98
06/04/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	35.093,57	35.093,57	142.241,39
06/04/2021	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	265.447,89	265.447,89	1.061.108,19
06/04/2021	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	78.704,01	78.704,01	311.628,55
06/04/2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	17.480,82	17.480,82	69.280,10
06/04/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	6.762,45	6.762,45	27.049,80
06/04/2021	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	2.415,98	2.415,98	9.653,79
06/04/2021	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	130.554,45	130.554,45	542.880,58
06/04/2021	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	2.169,30	2.169,30	7.125,66
06/04/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	40,08	40,08	157,36
06/04/2021	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	35,20	35,20	140,80
06/04/2021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	239.239,58	239.239,58	985.280,73
06/04/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	203.062,21	203.062,21	817.658,65
06/04/2021	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	33.828,13	33.828,13	140.350,03
06/04/2021	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	100.918,78	100.918,78	415.602,66
06/04/2021	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.492,63	1.492,63	5.996,18
06/04/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	27.646,31	27.646,31	111.426,32
06/04/2021	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	62.097,41	62.097,41	258.921,78
06/04/2021	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	24.433,49	24.433,49	94.121,79
06/04/2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	9.860,14	9.860,14	39.423,86
06/04/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	10.999,42	10.999,42	43.982,93
06/04/2021	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	329,29	329,29	5.308,27
06/04/2021	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	42.965,51	42.965,51	177.121,87
06/04/2021	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	8.505,18	8.505,18	30.800,40
06/04/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	20,04	20,04	78,68
07/04/2021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	41,47	199,82	506,70
20/04/2021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	69,30	199,82	576,00
30/04/2021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	89,05	199,82	665,05
<b>TOTAIS GERAIS</b>		<b>375.406.000,00</b>	<b>18.311.721,94</b>	<b>29.728.441,31</b>	<b>108.708.121,08</b>

**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: 19/07/2021 14:08:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Transparência de Gestão Fiscal - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021 - Entidade: IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Data	Descrição	Orçado	Acumulado Dia	Acumulado Mês	Acumulado Ano
------	-----------	--------	---------------	---------------	---------------

MOGI DAS CRUZES, 30 de Abril de 2021

---

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP  
CRC SP 024990  
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOURARIA

GCASPP  
CRC SP 024990  
CONTABILIDADE