



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receitas Arrecadadas de 01/12/2020 à 31/12/2020

Ficha	Código	Descrição	Valor
<b>DIA 02/12/2020</b>			
17	1.2.1.8.03.1.1.30.99	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	208,74
15	1.2.1.8.03.1.1.10.99	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	1.506,12
5	1.2.1.8.01.1.1.99.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	1.461,24
16	1.2.1.8.03.1.1.20.99	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	1.878,74
56	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.745.981,06
57	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	167.549,70
58	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	204.380,53
<b>TOTAL DO DIA 02/12/2020</b>			<b>2.122.966,13</b>
<b>DIA 04/12/2020</b>			
5341	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	926.340,73
5343	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	465.122,85
5344	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	70.818,61
5345	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	304.744,43
5346	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	4.023,53
5347	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	35.839,24
5348	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	260.183,75
5349	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	73.975,24
5350	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	17.129,78
5351	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	6.762,45
5364	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.405,85
5365	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	137.211,47
5367	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	816,12
5369	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	37,12
5370	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	35,20
5371	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	239.442,50
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	208.363,95
5374	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	37.289,45
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	109.129,13
5376	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.524,68
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	26.900,64
5378	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	63.237,90
5379	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	22.751,42
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	9.843,44
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	10.995,72
5395	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	45.415,14
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.284,86
5399	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	18,56
5311	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.836,18
5312	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	713,00
5313	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.438,87
5314	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	39,78
5315	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.627,33
5318	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.534,74
<b>TOTAL DO DIA 04/12/2020</b>			<b>3.096.833,74</b>
<b>DIA 07/12/2020</b>			
46	7.2.1.8.03.2.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	32.547,03
49	7.2.1.8.03.2.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	3.616,34
52	7.2.1.8.03.3.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	19.226,75
55	7.2.1.8.03.3.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	2.136,30
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	2.598.113,85
2	1.2.1.8.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	48.374,02
3	1.2.1.8.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	104.122,35
5411	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	39,04
33	7.2.1.8.03.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	63.457,93
34	7.2.1.8.03.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	107.320,39
41	7.2.1.8.03.1.1.30.02	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	8.795,28
42	7.2.1.8.03.1.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	14.874,62
37	7.2.1.8.03.1.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	79.157,50
38	7.2.1.8.03.1.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	133.871,59
<b>TOTAL DO DIA 07/12/2020</b>			<b>3.215.652,99</b>
<b>DIA 08/12/2020</b>			
32	7.2.1.8.03.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	1.574.678,07
<b>TOTAL DO DIA 08/12/2020</b>			<b>1.574.678,07</b>
<b>DIA 09/12/2020</b>			
4	1.2.1.8.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	1.627,33
7	1.2.1.8.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	66.094,67
8	1.2.1.8.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	3.922,28
9	1.2.1.8.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	4.787,07
10	1.2.1.8.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	301.602,08
11	1.2.1.8.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	25.074,90
12	1.2.1.8.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	7.855,73
13	1.2.1.8.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	1.394,48
14	1.2.1.8.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	3.142,35
35	7.2.1.8.03.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	1.677,31
43	7.2.1.8.03.1.1.30.04	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	232,47
39	7.2.1.8.03.1.1.20.04	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	2.092,27
<b>TOTAL DO DIA 09/12/2020</b>			<b>419.502,94</b>
<b>DIA 10/12/2020</b>			
56	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.222.118,82



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receitas Arrecadadas de 01/12/2020 à 31/12/2020

Ficha	Código	Descrição	Valor
57	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	119.700,13
58	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	146.056,39
<b>TOTAL DO DIA 10/12/2020</b>			<b>1.487.875,34</b>
<b>DIA 14/12/2020</b>			
26	1.9.2.2.03.1.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	2.845,87
5341	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	882.991,55
5345	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	291.369,57
5350	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	8.479,57
5367	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	816,12
5371	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	240.101,92
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	109.525,18
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	5.174,98
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.455,94
5311	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.845,59
5312	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	713,08
5315	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.627,33
<b>TOTAL DO DIA 14/12/2020</b>			<b>1.550.946,70</b>
<b>DIA 16/12/2020</b>			
56	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	695.440,43
57	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	70.363,89
58	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	85.368,66
<b>TOTAL DO DIA 16/12/2020</b>			<b>851.172,98</b>
<b>DIA 18/12/2020</b>			
46	7.2.1.8.03.2.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	32.547,03
49	7.2.1.8.03.2.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	3.616,34
52	7.2.1.8.03.3.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	19.403,37
55	7.2.1.8.03.3.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	2.155,93
17	1.2.1.8.03.1.1.30.99	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	208,74
15	1.2.1.8.03.1.1.10.99	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	1.506,12
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	2.573.126,57
2	1.2.1.8.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	61.050,99
3	1.2.1.8.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	104.916,44
5	1.2.1.8.01.1.1.99.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	1.461,24
16	1.2.1.8.03.1.1.20.99	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	1.878,74
5411	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	65,51
33	7.2.1.8.03.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	62.926,15
34	7.2.1.8.03.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	108.138,87
41	7.2.1.8.03.1.1.30.02	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	8.721,57
42	7.2.1.8.03.1.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	14.988,06
37	7.2.1.8.03.1.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	78.494,16
38	7.2.1.8.03.1.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	134.892,57
<b>TOTAL DO DIA 18/12/2020</b>			<b>3.210.098,40</b>
<b>DIA 21/12/2020</b>			
4	1.2.1.8.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	1.627,33
7	1.2.1.8.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	66.094,67
8	1.2.1.8.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	3.922,28
9	1.2.1.8.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	4.787,07
10	1.2.1.8.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	288.357,63
11	1.2.1.8.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	25.470,95
12	1.2.1.8.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	7.855,73
13	1.2.1.8.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	1.394,48
14	1.2.1.8.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	3.011,94
32	7.2.1.8.03.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	1.579.045,63
35	7.2.1.8.03.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	1.677,29
43	7.2.1.8.03.1.1.30.04	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	232,47
39	7.2.1.8.03.1.1.20.04	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	2.092,27
<b>TOTAL DO DIA 21/12/2020</b>			<b>1.985.569,74</b>
<b>DIA 22/12/2020</b>			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	2.201,72
<b>TOTAL DO DIA 22/12/2020</b>			<b>2.201,72</b>
<b>DIA 30/12/2020</b>			
29	1.9.2.8.01.1.1.06.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPREM - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2,63
5411	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	48,00
<b>TOTAL DO DIA 30/12/2020</b>			<b>50,63</b>
<b>TOTAL</b>			<b>19.517.549,38</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: 19/02/2021 11:35:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

Receitas Arrecadadas de 01/12/2020 à 31/12/2020

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

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2020

---

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

---

GCASPP  
CRC SP 024990  
CONTABILIDADE

---

RICHARD CARLOS CASTILHOS

AUXILIAR DE TESOURARIA

---

GCASPP  
CRC SP 024990  
CONTABILIDADE

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS

4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS