

**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: 03/04/2019 09:26:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

Receita de 01/02/2019 à 28/02/2019

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 01/02/2019					
	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	1.745.631,99
	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	182.895,42
	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	211.537,68
TOTAL DO DIA 01/02/2019				0,00	2.140.065,09
DIA 04/02/2019					
	51.2.1.8.01.1.1.99.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	1.153,85	0,00	1.067,49
	151.2.1.8.03.1.1.10.99.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	1.461,54	0,00	1.400,35
	161.2.1.8.03.1.1.20.99.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CE	1.615,38	0,00	1.552,71
	171.2.1.8.03.1.1.30.99.00	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	307,69	0,00	194,09
TOTAL DO DIA 04/02/2019				0,00	4.214,64
DIA 05/02/2019					
5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	9.032,80
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	3.219,52
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	754.089,50
5343		- PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	390.749,72
5344		A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	64.116,84
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	195.005,48
5346		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.645,63
5347		SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	30.120,75
5348		EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	202.915,20
5349		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	59.909,26
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	14.736,92
5351		SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	5.783,29
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	147.803,82
5369		INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	25,92
5371		I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	238.185,61
5373		SAMED - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	206.979,96
5374		A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	41.902,66
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	84.386,14
5376		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	1.976,67
5377		SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	28.066,95
5378		EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	69.837,14
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
5390		LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	749,60
5394		DESC. ORDEM JUDICIAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	393,83
5395		EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	52.212,52
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
	261.9.2.2.03.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PLANO	0,00	0,00	2.223,20

**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: 03/04/2019 09:26:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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

Receita de 01/02/2019 à 28/02/2019

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
TOTAL DO DIA 05/02/2019				0,00	2.659.722,90
DIA 07/02/2019					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	35,55
11.2.1.8.01.1.1.01.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	1.960.000,00	0,00	1.856.064,00
21.2.1.8.01.1.1.02.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	31.230,77	0,00	44.629,20
31.2.1.8.01.1.1.03.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	77.384,62	0,00	78.848,89
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
317.2.1.8.03.1.1.10.01.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	2.544.000,00	0,00	2.434.818,50
327.2.1.8.03.1.1.10.02.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	40.846,15	0,00	58.545,27
337.2.1.8.03.1.1.10.03.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	134.461,54	0,00	103.435,41
357.2.1.8.03.1.1.20.01.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	2.582.000,00	0,00	2.699.729,45
367.2.1.8.03.1.1.20.02.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	37.500,00	0,00	64.915,06
377.2.1.8.03.1.1.20.03.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SE	85.000,00	0,00	114.689,29
397.2.1.8.03.1.1.30.01.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	320.000,00	0,00	337.466,18
407.2.1.8.03.1.1.30.02.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	4.700,00	0,00	8.114,38
417.2.1.8.03.1.1.30.03.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	10.600,00	0,00	14.336,16
437.2.1.8.03.2.1.20.01.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	252.000,00	0,00	389.422,70
447.2.1.8.03.2.1.20.02.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	7.800,00	0,00	41.367,66
457.2.1.8.03.2.1.20.03.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	23.300,00	0,00	47.032,56
467.2.1.8.03.2.1.30.01.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	31.300,00	0,00	48.677,84
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
487.2.1.8.03.2.1.30.03.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	2.900,00	0,00	5.879,07
TOTAL DO DIA 07/02/2019				0,00	8.458.121,00
DIA 08/02/2019					
41.2.1.8.01.1.1.04.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	3.230,77	0,00	3.219,52
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	192.852,34
111.2.1.8.01.3.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	22.000,00	0,00	18.630,99
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
347.2.1.8.03.1.1.10.04.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	4.307,69	0,00	4.223,41
387.2.1.8.03.1.1.20.04.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IP	4.769,23	0,00	4.682,94
427.2.1.8.03.1.1.30.04.00		CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O.	692,31	0,00	585,37
TOTAL DO DIA 08/02/2019				0,00	292.102,86
DIA 15/02/2019					
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	686.941,12
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	81.367,15
TOTAL DO DIA 15/02/2019				0,00	843.974,20
DIA 20/02/2019					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	63,63
437.2.1.8.03.2.1.20.01.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	252.000,00	0,00	-249.970,57
447.2.1.8.03.2.1.20.02.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	7.800,00	0,00	-51.900,70

**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: 03/04/2019 09:26:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

Receita de 01/02/2019 à 28/02/2019

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
457.2.1.8.03.2.1.20.03.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	23.300,00	0,00	-30.710,27
467.2.1.8.03.2.1.30.01.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PPMC IO	31.300,00	0,00	-33.332,21
477.2.1.8.03.2.1.30.02.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	1.000,00	0,00	-6.920,10
487.2.1.8.03.2.1.30.03.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	2.900,00	0,00	-4.081,96
497.2.1.8.03.3.1.20.01.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST	129.000,00	0,00	249.970,57
507.2.1.8.03.3.1.20.02.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST	15.800,00	0,00	51.900,70
517.2.1.8.03.3.1.20.03.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST	11.800,00	0,00	30.710,27
527.2.1.8.03.3.1.30.01.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PPMC	16.000,00	0,00	33.332,21
537.2.1.8.03.3.1.30.02.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC	1.900,00	0,00	6.920,10
547.2.1.8.03.3.1.30.03.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMA	1.460,00	0,00	4.081,96
TOTAL DO DIA 20/02/2019				0,00	63,63
DIA 22/02/2019					
181.2.1.8.03.1.2.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	769,23	0,00	40,21
281.9.2.8.01.1.1.05.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPREM	840,00	0,00	2.033,78
TOTAL DO DIA 22/02/2019				0,00	2.073,99
DIA 25/02/2019					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	172,63
TOTAL DO DIA 25/02/2019				0,00	172,63
DIA 28/02/2019					
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.141.613,62
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	398.113,22
5814		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.412,65
5817		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.513,43
TOTAL DO DIA 28/02/2019				0,00	2.545.652,92
TOTAL				0,00	16.946.163,86

MOGI DAS CRUZES, 28 de Fevereiro de 2019

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTERICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIAEMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS
CRC PE-016487/O-5 T-SP
AUXILIAR CONTÁBIL