

**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 08:42:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

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

Receita de 01/05/2019 à 31/05/2019

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 02/05/2019</b>					
	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	1.852.068,13
	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	206.991,60
<b>TOTAL DO DIA 02/05/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>2.247.407,35</b>
<b>DIA 03/05/2019</b>					
	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
<b>TOTAL DO DIA 03/05/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>4.214,64</b>
<b>DIA 06/05/2019</b>					
5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	5.929,23
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	998,00
5341		I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	796.472,89
5343		- PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	418.305,23
5344		A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	64.164,67
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	211.182,95
5346		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.104,11
5347		SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	30.870,75
5348		EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	210.973,67
5349		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	62.950,95
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	17.682,96
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	151.832,95
5369		INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	34,56
5371		I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	266.611,41
5373		SAMED - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	216.689,86
5374		A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	42.176,83
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	90.101,58
5376		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	2.170,82
5377		SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	27.816,95
5378		EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	73.186,59
5379		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	19.659,46
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
5395		EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	50.850,50
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
<b>TOTAL DO DIA 06/05/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>2.804.438,23</b>

**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 08:42:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

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

Receita de 01/05/2019 à 31/05/2019

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 07/05/2019</b>					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	37,50
	21.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	31.230,77	0,00	47.378,76
	31.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	77.384,62	0,00	81.354,80
	327.2.1.8.03.1.1.10.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	40.846,15	0,00	62.152,39
	337.2.1.8.03.1.1.10.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	134.461,54	0,00	106.722,71
	367.2.1.8.03.1.1.20.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	37.500,00	0,00	68.914,64
	377.2.1.8.03.1.1.20.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SE	85.000,00	0,00	118.334,25
	407.2.1.8.03.1.1.30.02.00	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	4.700,00	0,00	8.614,33
	417.2.1.8.03.1.1.30.03.00	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	10.600,00	0,00	14.791,78
	457.2.1.8.03.2.1.20.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	23.300,00	0,00	29.701,14
	487.2.1.8.03.2.1.30.03.00	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	2.900,00	0,00	3.712,64
	517.2.1.8.03.3.1.20.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST	11.800,00	0,00	16.850,53
	547.2.1.8.03.3.1.30.03.00	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMA	1.460,00	0,00	2.106,32
<b>TOTAL DO DIA 07/05/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>560.671,79</b>
<b>DIA 08/05/2019</b>					
	11.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	1.960.000,00	0,00	1.929.548,16
	291.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	99.538,46	0,00	1.973.253,91
	317.2.1.8.03.1.1.10.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	2.544.000,00	0,00	2.531.211,91
	357.2.1.8.03.1.1.20.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	2.582.000,00	0,00	2.806.610,58
	397.2.1.8.03.1.1.30.01.00	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	320.000,00	0,00	350.826,32
	437.2.1.8.03.2.1.20.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	252.000,00	0,00	262.525,43
	447.2.1.8.03.2.1.20.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	7.800,00	0,00	14.100,64
	467.2.1.8.03.2.1.30.01.00	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	31.300,00	0,00	32.815,68
	477.2.1.8.03.2.1.30.02.00	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	1.000,00	0,00	1.762,58
	497.2.1.8.03.3.1.20.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST	129.000,00	0,00	129.868,44
	507.2.1.8.03.3.1.20.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST	15.800,00	0,00	28.516,32
	527.2.1.8.03.3.1.30.01.00	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC	16.000,00	0,00	35.406,10
	537.2.1.8.03.3.1.30.02.00	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC	1.900,00	0,00	3.564,54
<b>TOTAL DO DIA 08/05/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>10.100.010,61</b>
<b>DIA 09/05/2019</b>					
	41.2.1.8.01.1.1.04.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	3.230,77	0,00	2.267,83
	71.2.1.8.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	57.076,92	0,00	54.827,94
	81.2.1.8.01.2.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	2.615,38	0,00	2.955,35
	91.2.1.8.01.2.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	3.307,69	0,00	3.403,46
	101.2.1.8.01.2.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	156.846,15	0,00	208.968,61
	111.2.1.8.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	22.000,00	0,00	19.826,16
	121.2.1.8.01.3.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	8.000,00	0,00	7.920,17
	131.2.1.8.01.3.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	1.384,62	0,00	1.168,50
	141.2.1.8.01.3.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	1.538,46	0,00	2.214,34
	347.2.1.8.03.1.1.10.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	4.307,69	0,00	2.974,99
	387.2.1.8.03.1.1.20.04.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IP	4.769,23	0,00	3.298,67
	427.2.1.8.03.1.1.30.04.00	CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O.	692,31	0,00	412,33
<b>TOTAL DO DIA 09/05/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>310.238,35</b>
<b>DIA 13/05/2019</b>					
5413		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	2.093,34
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	-19.294.180,89

**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 08:42:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

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

Receita de 01/05/2019 à 31/05/2019

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	-5.610.214,10
5814		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO	0,00	0,00	-4.188,80
5817		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	-20.525,64
591.3.2.1.00.4.1.02.00.00		REMUNERAÇÃO BNP PARIBAS MATCH DI FI RF CRÉD PRIV -	0,00	0,00	10.501,50
<b>TOTAL DO DIA 13/05/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>-24.916.514,59</b>
<b>DIA 15/05/2019</b>					
201.3.2.1.00.4.1.01.00.00		REMUNERAÇÃO SANTANDER RF ATIVO FIC FI	1.083,00	0,00	29.941,96
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	705.583,84
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	78.008,39
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	83.469,19
<b>TOTAL DO DIA 15/05/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>897.003,38</b>
<b>DIA 20/05/2019</b>					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	279,42
<b>TOTAL DO DIA 20/05/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>279,42</b>
<b>DIA 29/05/2019</b>					
221.6.1.0.01.1.1.03.00.00		EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	84,00	0,00	21,20
<b>TOTAL DO DIA 29/05/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>21,20</b>
<b>DIA 31/05/2019</b>					
41.2.1.8.01.1.1.04.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	3.230,77	0,00	-0,01
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
281.9.2.8.01.1.1.05.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPREM	840,00	0,00	-2.033,78
601.9.2.8.01.1.1.06.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPREM - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.033,78
<b>TOTAL DO DIA 31/05/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>4.214,63</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>-7.988.014,99</b>

MOGI DAS CRUZES, 31 de Maio de 2019

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO  
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
CRC SP-150138/O-8  
FISCAL DE RENDAS



<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Prevista no Mês</b>	<b>Lançada</b>	<b>Arrecadada</b>
		RICHARD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA			EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS CRC PE-016487/O-5 T-SP AUXILIAR CONTÁBIL