

**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: 30/01/2020 14:26:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

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

Receita de 01/12/2019 à 31/12/2019

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-----------------------|--------------------------------|--|-----------------|-------------|---------------------|
| DIA 03/12/2019 | | | | | |
| | 51.2.1.8.01.1.1.99.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS | 2.307,69 | 0,00 | 1.067,49 |
| | 151.2.1.8.03.1.1.10.99.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS | 2.923,08 | 0,00 | 1.400,35 |
| | 161.2.1.8.03.1.1.20.99.00 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CE | 3.230,82 | 0,00 | 1.552,71 |
| | 171.2.1.8.03.1.1.30.99.00 | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS | 615,41 | 0,00 | 194,09 |
| | 557.9.9.0.01.1.1.01.01.00 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. | 5.120.000,00 | 0,00 | 1.758.510,52 |
| | 567.9.9.0.01.1.1.01.02.00 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. | 520.000,00 | 0,00 | 175.527,56 |
| | 577.9.9.0.01.1.1.01.03.00 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. | 600.000,00 | 0,00 | 216.015,42 |
| | TOTAL DO DIA 03/12/2019 | | | 0,00 | 2.154.268,14 |
| DIA 05/12/2019 | | | | | |
| | 5311 | I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 4.920,57 |
| | 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 | 1.224,72 |
| | 5312 | I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 642,34 |
| | 5318 | EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 2.534,74 |
| | 5341 | I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 836.584,99 |
| | 5343 | | 0,00 | 0,00 | 435.534,96 |
| | 5344 | A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 67.720,79 |
| | 5345 | IPREM - PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 219.802,13 |
| | 5351 | SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 6.963,62 |
| | 5359 | EMPR. CONSIGNADO BMG | 0,00 | 0,00 | 141,22 |
| | 5363 | DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 328,50 |
| | 5364 | DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 2.125,70 |
| | 5365 | EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 156.432,38 |
| | 5369 | INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 46,40 |
| | 5370 | A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 35,20 |
| | 5371 | I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA | 0,00 | 0,00 | 242.609,68 |
| | 5346 | SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 3.913,28 |
| | 5347 | SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 32.163,84 |
| | 5348 | EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 233.743,94 |
| | 5349 | EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 62.546,50 |
| | 5350 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 16.569,48 |
| | 5373 | SAMED - MASSA SEGREGADA | 0,00 | 0,00 | 210.818,33 |
| | 5374 | A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA | 0,00 | 0,00 | 41.517,52 |
| | 5375 | IPREM - MASSA SEGREGADA | 0,00 | 0,00 | 87.972,46 |
| | 5376 | SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA | 0,00 | 0,00 | 1.695,74 |
| | 5377 | SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA | 0,00 | 0,00 | 26.196,93 |
| | 5378 | EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA | 0,00 | 0,00 | 74.674,97 |
| | 5379 | EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA | 0,00 | 0,00 | 22.287,35 |
| | 5380 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA | 0,00 | 0,00 | 9.447,93 |
| | 5381 | SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA | 0,00 | 0,00 | 12.041,78 |
| | 5395 | EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA | 0,00 | 0,00 | 48.665,68 |
| | 5397 | REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA | 0,00 | 0,00 | 3.901,22 |
| | 5399 | INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA | 0,00 | 0,00 | 18,56 |
| | 21.2.1.8.01.1.1.02.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC | 62.461,54 | 0,00 | 46.454,67 |
| | 327.2.1.8.03.1.1.10.02.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO | 81.692,35 | 0,00 | 60.940,16 |
| | 367.2.1.8.03.1.1.20.02.00 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM | 74.500,00 | 0,00 | 67.570,51 |
| | 407.2.1.8.03.1.1.30.02.00 | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO | 9.300,00 | 0,00 | 8.446,31 |
| | TOTAL DO DIA 05/12/2019 | | | 0,00 | 3.050.601,55 |

**INST PREV MGI DAS CRUZES - IPREM**

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: carlos

Data: 30/01/2020 14:26:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

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

Receita de 01/12/2019 à 31/12/2019

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-------------|---------------------|
| DIA 06/12/2019 | | | | | |
| 5411 | | I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 37,50 |
| | 31.2.1.8.01.1.1.03.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE | 154.769,23 | 0,00 | 82.386,10 |
| | 291.9.9.0.03.1.1.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS | 199.076,94 | 0,00 | 231.390,98 |
| | 337.2.1.8.03.1.1.10.03.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO | 268.923,06 | 0,00 | 108.075,58 |
| | 377.2.1.8.03.1.1.20.03.00 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SE | 171.000,00 | 0,00 | 119.834,32 |
| | 417.2.1.8.03.1.1.30.03.00 | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO | 20.400,00 | 0,00 | 14.979,29 |
| | 457.2.1.8.03.2.1.20.03.00 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - | 46.700,00 | 0,00 | 31.611,30 |
| | 487.2.1.8.03.2.1.30.03.00 | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO | 6.100,00 | 0,00 | 3.951,41 |
| | 517.2.1.8.03.3.1.20.03.00 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST | 24.200,00 | 0,00 | 15.708,54 |
| | 547.2.1.8.03.3.1.30.03.00 | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMA | 2.940,00 | 0,00 | 1.963,57 |
| TOTAL DO DIA 06/12/2019 | | | | 0,00 | 609.938,59 |
| DIA 09/12/2019 | | | | | |
| 5831 | | AUXÍLIO DOENÇA | 0,00 | 0,00 | 1.078,73 |
| | 11.2.1.8.01.1.1.01.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC | 3.920.000,00 | 0,00 | 1.931.372,56 |
| | 41.2.1.8.01.1.1.04.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM | 6.461,54 | 0,00 | 1.224,72 |
| | 71.2.1.8.01.2.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC | 114.153,85 | 0,00 | 52.520,79 |
| | 81.2.1.8.01.2.1.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC | 5.230,82 | 0,00 | 2.955,35 |
| | 91.2.1.8.01.2.1.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE | 6.615,38 | 0,00 | 4.429,40 |
| | 101.2.1.8.01.2.1.04.00.00 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM | 313.692,35 | 0,00 | 217.585,92 |
| | 111.2.1.8.01.3.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC | 44.000,00 | 0,00 | 20.475,82 |
| | 121.2.1.8.01.3.1.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC | 16.000,00 | 0,00 | 6.540,14 |
| | 131.2.1.8.01.3.1.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE | 2.769,18 | 0,00 | 1.050,96 |
| | 141.2.1.8.01.3.1.04.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM | 3.076,94 | 0,00 | 2.216,21 |
| | 317.2.1.8.03.1.1.10.01.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO | 5.088.000,00 | 0,00 | 2.533.609,35 |
| | 347.2.1.8.03.1.1.10.04.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO | 8.615,41 | 0,00 | 1.606,62 |
| | 357.2.1.8.03.1.1.20.01.00 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM | 5.164.000,00 | 0,00 | 2.809.268,85 |
| | 387.2.1.8.03.1.1.20.04.00 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IP | 9.538,47 | 0,00 | 1.781,42 |
| | 397.2.1.8.03.1.1.30.01.00 | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO | 649.000,00 | 0,00 | 351.158,61 |
| | 427.2.1.8.03.1.1.30.04.00 | CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM-I.O. | 1.384,59 | 0,00 | 222,68 |
| | 437.2.1.8.03.2.1.20.01.00 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - | 502.000,00 | 0,00 | 254.591,77 |
| | 447.2.1.8.03.2.1.20.02.00 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - | 16.200,00 | 0,00 | 14.100,64 |
| | 467.2.1.8.03.2.1.30.01.00 | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO | 62.700,00 | 0,00 | 31.823,97 |
| | 477.2.1.8.03.2.1.30.02.00 | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO | 2.000,00 | 0,00 | 1.762,58 |
| | 497.2.1.8.03.3.1.20.01.00 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST | 261.000,00 | 0,00 | 138.143,06 |
| | 507.2.1.8.03.3.1.20.02.00 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST | 32.200,00 | 0,00 | 25.574,69 |
| | 527.2.1.8.03.3.1.30.01.00 | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC | 32.000,00 | 0,00 | 17.267,88 |
| | 537.2.1.8.03.3.1.30.02.00 | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC | 4.100,00 | 0,00 | 3.196,84 |
| TOTAL DO DIA 09/12/2019 | | | | 0,00 | 8.425.559,56 |
| DIA 10/12/2019 | | | | | |
| | 651.3.2.1.00.4.1.07.00.00 | REMUNERAÇÃO - FUNDO ITNOW IBOVV11 | 0,00 | 0,00 | 262.952,64 |
| TOTAL DO DIA 10/12/2019 | | | | 0,00 | 262.952,64 |

**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: 30/01/2020 14:26:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

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

Receita de 01/12/2019 à 31/12/2019

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-------------|---------------------|
| DIA 12/12/2019 | | | | | |
| | 557.9.9.0.01.1.1.01.01.00 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. | 5.120.000,00 | 0,00 | 1.222.610,84 |
| | 567.9.9.0.01.1.1.01.02.00 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. | 520.000,00 | 0,00 | 123.985,36 |
| | 577.9.9.0.01.1.1.01.03.00 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. | 600.000,00 | 0,00 | 138.998,31 |
| | | TOTAL DO DIA 12/12/2019 | | 0,00 | 1.485.594,51 |
| DIA 16/12/2019 | | | | | |
| | 5311 | I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 5.033,45 |
| | 5315 | IPREM - ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 1.224,72 |
| | 5397 | REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA | 0,00 | 0,00 | 1.191,53 |
| | 5380 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA | 0,00 | 0,00 | 4.966,11 |
| | 5375 | IPREM - MASSA SEGREGADA | 0,00 | 0,00 | 86.909,97 |
| | 5350 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 8.002,76 |
| | 5371 | I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA | 0,00 | 0,00 | 236.906,11 |
| | 5345 | IPREM - PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 206.686,83 |
| | 5341 | I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 795.372,10 |
| | 5312 | I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 642,34 |
| | | TOTAL DO DIA 16/12/2019 | | 0,00 | 1.346.935,92 |
| DIA 17/12/2019 | | | | | |
| | 557.9.9.0.01.1.1.01.01.00 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. | 5.120.000,00 | 0,00 | 693.307,29 |
| | 567.9.9.0.01.1.1.01.02.00 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. | 520.000,00 | 0,00 | 72.478,85 |
| | 577.9.9.0.01.1.1.01.03.00 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. | 600.000,00 | 0,00 | 79.767,27 |
| | | TOTAL DO DIA 17/12/2019 | | 0,00 | 845.553,41 |
| DIA 18/12/2019 | | | | | |
| | 2.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC | 62.461,54 | 0,00 | 45.226,11 |
| | 327.2.1.8.03.1.1.10.02.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO | 81.692,35 | 0,00 | 59.328,50 |
| | 367.2.1.8.03.1.1.20.02.00 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM | 74.500,00 | 0,00 | 65.783,51 |
| | 407.2.1.8.03.1.1.30.02.00 | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO | 9.300,00 | 0,00 | 8.222,94 |
| | | TOTAL DO DIA 18/12/2019 | | 0,00 | 178.561,06 |
| DIA 19/12/2019 | | | | | |
| | 5411 | I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 348,07 |
| | 11.2.1.8.01.1.1.01.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC | 3.920.000,00 | 0,00 | 818,92 |
| | 261.9.2.2.03.1.1.02.00.00 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO | 0,00 | 0,00 | 583,80 |
| | 317.2.1.8.03.1.1.10.01.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO | 5.088.000,00 | 0,00 | 1.590,75 |
| | | TOTAL DO DIA 19/12/2019 | | 0,00 | 3.341,54 |
| DIA 20/12/2019 | | | | | |
| | 5411 | I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 63,63 |
| | 31.2.1.8.01.1.1.03.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE | 154.769,23 | 0,00 | 82.370,90 |
| | 51.2.1.8.01.1.1.99.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS | 2.307,69 | 0,00 | 1.067,49 |
| | 151.2.1.8.03.1.1.10.99.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS | 2.923,08 | 0,00 | 1.400,35 |
| | 161.2.1.8.03.1.1.20.99.00 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CE | 3.230,82 | 0,00 | 1.552,71 |
| | 171.2.1.8.03.1.1.30.99.00 | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS | 615,41 | 0,00 | 194,09 |
| | 337.2.1.8.03.1.1.10.03.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO | 268.923,06 | 0,00 | 108.055,64 |



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 01/12/2019 à 31/12/2019

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|---------------|--|------------------------|----------------|-------------------|
| 377.2.1.8.03.1.1.20.03.00 | | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SE | 171.000,00 | 0,00 | 119.812,22 |
| 417.2.1.8.03.1.1.30.03.00 | | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO | 20.400,00 | 0,00 | 14.976,53 |
| 457.2.1.8.03.2.1.20.03.00 | | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - | 46.700,00 | 0,00 | 28.863,96 |
| 487.2.1.8.03.2.1.30.03.00 | | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO | 6.100,00 | 0,00 | 3.607,99 |
| 517.2.1.8.03.3.1.20.03.00 | | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST | 24.200,00 | 0,00 | 15.567,30 |
| 547.2.1.8.03.3.1.30.03.00 | | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMA | 2.940,00 | 0,00 | 1.945,91 |
| TOTAL DO DIA 20/12/2019 | | | | 0,00 | 379.478,72 |

DIA 23/12/2019

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--------------|-------------|---------------------|
| 11.2.1.8.01.1.1.01.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC | 3.920.000,00 | 0,00 | 1.892.793,90 |
| 41.2.1.8.01.1.1.04.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM | 6.461,54 | 0,00 | 1.224,72 |
| 71.2.1.8.01.2.1.01.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC | 114.153,85 | 0,00 | 52.520,79 |
| 81.2.1.8.01.2.1.02.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC | 5.230,82 | 0,00 | 2.955,35 |
| 91.2.1.8.01.2.1.03.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE | 6.615,38 | 0,00 | 3.607,19 |
| 101.2.1.8.01.2.1.04.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM | 313.692,35 | 0,00 | 204.472,49 |
| 111.2.1.8.01.3.1.01.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC | 44.000,00 | 0,00 | 20.235,54 |
| 121.2.1.8.01.3.1.02.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC | 16.000,00 | 0,00 | 6.540,14 |
| 131.2.1.8.01.3.1.03.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE | 2.769,18 | 0,00 | 1.050,96 |
| 141.2.1.8.01.3.1.04.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM | 3.076,94 | 0,00 | 2.214,34 |
| 317.2.1.8.03.1.1.10.01.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO | 5.088.000,00 | 0,00 | 2.483.001,51 |
| 347.2.1.8.03.1.1.10.04.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO | 8.615,41 | 0,00 | 1.606,62 |
| 357.2.1.8.03.1.1.20.01.00 | | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM | 5.164.000,00 | 0,00 | 2.753.154,83 |
| 387.2.1.8.03.1.1.20.04.00 | | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IP | 9.538,47 | 0,00 | 1.781,42 |
| 397.2.1.8.03.1.1.30.01.00 | | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO | 649.000,00 | 0,00 | 344.144,35 |
| 427.2.1.8.03.1.1.30.04.00 | | CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM-I.O. | 1.384,59 | 0,00 | 222,68 |
| 437.2.1.8.03.2.1.20.01.00 | | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - | 502.000,00 | 0,00 | 254.710,27 |
| 447.2.1.8.03.2.1.20.02.00 | | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - | 16.200,00 | 0,00 | 14.100,64 |
| 467.2.1.8.03.2.1.30.01.00 | | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO | 62.700,00 | 0,00 | 31.838,78 |
| 477.2.1.8.03.2.1.30.02.00 | | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO | 2.000,00 | 0,00 | 1.762,58 |
| 497.2.1.8.03.3.1.20.01.00 | | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST | 261.000,00 | 0,00 | 137.139,34 |
| 507.2.1.8.03.3.1.20.02.00 | | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST | 32.200,00 | 0,00 | 25.574,69 |
| 527.2.1.8.03.3.1.30.01.00 | | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC | 32.000,00 | 0,00 | 17.142,42 |
| 537.2.1.8.03.3.1.30.02.00 | | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC | 4.100,00 | 0,00 | 3.196,84 |
| TOTAL DO DIA 23/12/2019 | | | | 0,00 | 8.256.992,39 |

DIA 26/12/2019

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|----------|-------------|----------------------|
| 487.2.1.8.03.2.1.30.03.00 | | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO | 6.100,00 | 0,00 | 0,01 |
| TOTAL DO DIA 26/12/2019 | | | | 0,00 | 0,01 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 26.999.778,04 |



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

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2019

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
CRC SP-024990
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

GCASPP
CRC SP-024990
CONTABILIDADE