

**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 09:24:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

Receita de 01/01/2019 à 31/01/2019

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 02/01/2019</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	1.772.089,18
	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	202.964,50
	<b>TOTAL DO DIA 02/01/2019</b>			<b>0,00</b>	<b>2.157.949,10</b>
<b>DIA 04/01/2019</b>					
5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	9.569,73
5312		I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	621,04
5313		SAMED - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	924,36
5314		A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	85,22
5315		IPREM - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.218,27
5318		EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.534,74
5320		PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	954,00
5341		I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	743.998,44
5343		- PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	418.053,61
5344		A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	63.811,08
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	201.835,10
5346		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.628,92
5347		SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	30.120,75
5348		EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	198.785,54
5349		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	61.594,02
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	14.566,70
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	1.558,94
5365		EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	138.282,48
5369		INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	25,92
5371		I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	238.314,37
5373		SAMED - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	224.339,16
5374		A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	40.647,87
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	89.133,24
5376		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	2.009,31
5377		SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	27.746,16
5378		EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	72.608,82
5379		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	20.558,03
5380		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	9.165,50
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	20.682,43
5394		DESC. ORDEM JUDICIAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	393,83
5395		EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	52.758,57
5397		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	2.980,11
5399		INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	8,64
	<b>TOTAL DO DIA 04/01/2019</b>			<b>0,00</b>	<b>2.713.520,96</b>

**DIA 07/01/2019**

5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	35,55
	21.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	31.230,77	0,00	44.866,46
	31.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	77.384,62	0,00	80.346,96
	327.2.1.8.03.1.1.10.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	40.846,15	0,00	58.856,50
	337.2.1.8.03.1.1.10.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	134.461,54	0,00	105.400,60

**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 09:24:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Prevista no Mês</b>	<b>Lançada</b>	<b>Arrecadada</b>
367.2.1.8.03.1.1.20.02.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	37.500,00	0,00	57.102,64
377.2.1.8.03.1.1.20.03.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SE	85.000,00	0,00	102.259,77
407.2.1.8.03.1.1.30.02.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	4.700,00	0,00	8.157,52
417.2.1.8.03.1.1.30.03.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	10.600,00	0,00	14.608,54
457.2.1.8.03.2.1.20.03.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	23.300,00	0,00	39.996,83
487.2.1.8.03.2.1.30.03.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	2.900,00	0,00	5.713,83

**TOTAL DO DIA 07/01/2019****0,00 517.345,20****DIA 08/01/2019**

291.9.9.0.03.1.1.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	99.538,46	0,00	102.582,59
437.2.1.8.03.2.1.20.01.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	252.000,00	0,00	344.490,96
447.2.1.8.03.2.1.20.02.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	7.800,00	0,00	36.196,70
467.2.1.8.03.2.1.30.01.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	31.300,00	0,00	49.212,99
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

**TOTAL DO DIA 08/01/2019****0,00 537.654,20****DIA 09/01/2019**

11.2.1.8.01.1.1.01.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	1.960.000,00	0,00	1.862.030,48
41.2.1.8.01.1.1.04.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	3.230,77	0,00	3.218,27
71.2.1.8.01.2.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC	57.076,92	0,00	54.357,87
81.2.1.8.01.2.1.02.00.00		CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC	2.615,38	0,00	2.886,02
91.2.1.8.01.2.1.03.00.00		CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE	3.307,69	0,00	3.323,45
101.2.1.8.01.2.1.04.00.00		CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM	156.846,15	0,00	199.686,17
111.2.1.8.01.3.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC	22.000,00	0,00	19.609,30
121.2.1.8.01.3.1.02.00.00		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC	8.000,00	0,00	7.717,68
131.2.1.8.01.3.1.03.00.00		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE	1.384,62	0,00	1.238,92
141.2.1.8.01.3.1.04.00.00		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM	1.538,46	0,00	2.148,93
317.2.1.8.03.1.1.10.01.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	2.544.000,00	0,00	2.444.957,11
347.2.1.8.03.1.1.10.04.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	4.307,69	0,00	4.221,77
357.2.1.8.03.1.1.20.01.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	2.582.000,00	0,00	2.372.099,76
387.2.1.8.03.1.1.20.04.00		CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IP	4.769,23	0,00	4.095,98
397.2.1.8.03.1.1.30.01.00		CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	320.000,00	0,00	338.871,39
427.2.1.8.03.1.1.30.04.00		CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O.	692,31	0,00	585,14

**TOTAL DO DIA 09/01/2019****0,00 7.321.048,24****DIA 16/01/2019**

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	688.217,67
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	75.652,43
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	82.415,79

**TOTAL DO DIA 16/01/2019****0,00 846.285,89****DIA 17/01/2019**

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	1.358,62
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 17/01/2019****0,00 4.020,55****DIA 18/01/2019**

**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 09:24:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

Receita de 01/01/2019 à 31/01/2019

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	61,50
<b>TOTAL DO DIA 18/01/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>61,50</b>
DIA 21/01/2019					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	284,08
<b>TOTAL DO DIA 21/01/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>284,08</b>
DIA 31/01/2019					
5811		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	9.866.350,21
5812		REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	3.689.171,04
5814		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO	0,00	0,00	703,41
5817		REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.251,40
<b>TOTAL DO DIA 31/01/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>13.559.476,06</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>27.657.645,78</b>

MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro 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