



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receitas Arrecadadas de 01/02/2020 à 29/02/2020

Ficha	Código	Descrição	Valor
DIA 03/02/2020			
56	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.759.468,92
57	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	175.493,93
58	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	215.670,40
TOTAL DO DIA 03/02/2020			2.150.633,25
DIA 04/02/2020			
17	1.2.1.8.03.1.1.30.99	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	197,58
15	1.2.1.8.03.1.1.10.99	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	1.425,51
5	1.2.1.8.01.1.1.99.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	1.086,67
16	1.2.1.8.03.1.1.20.99	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	1.778,18
TOTAL DO DIA 04/02/2020			4.487,94
DIA 05/02/2020			
26	1.9.2.2.03.1.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	3.623,24
5341	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	845.276,82
5343	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	436.247,31
5344	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	67.773,82
5345	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	208.858,85
5346	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.529,96
5347	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	32.163,84
5348	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	232.390,23
5349	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	62.431,59
5350	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	17.300,69
5351	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	6.963,62
5359	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	141,22
5360	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	6.190,46
5363	2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	328,50
5364	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.131,96
5365	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	156.183,05
5369	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	46,40
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)	242.819,02
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	208.705,04
5374	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	42.122,46
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	82.421,80
5376	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.497,13
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	25.563,77
5378	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	73.954,24
5379	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	22.142,57



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receitas Arrecadadas de 01/02/2020 à 29/02/2020

Ficha	Código	Descrição	Valor
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	9.458,36
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	12.041,78
5395	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	48.727,87
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.901,22
5399	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	18,56
25	1.9.2.2.03.1.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.052,18
5311	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	5.129,55
5312	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	671,12
5313	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.378,23
5314	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	38,11
5315	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.224,72
5318	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.534,74
TOTAL DO DIA 05/02/2020			2.869.019,23

DIA 07/02/2020

44	7.2.1.8.03.2.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	283.765,69
45	7.2.1.8.03.2.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	15.863,22
46	7.2.1.8.03.2.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	35.562,71
47	7.2.1.8.03.2.1.30.01	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	31.529,52
48	7.2.1.8.03.2.1.30.02	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	1.762,58
49	7.2.1.8.03.2.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	3.951,41
50	7.2.1.8.03.3.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	157.681,15
51	7.2.1.8.03.3.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	28.771,53
52	7.2.1.8.03.3.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	17.676,76
53	7.2.1.8.03.3.1.30.01	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	17.520,13
54	7.2.1.8.03.3.1.30.02	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	3.196,84
55	7.2.1.8.03.3.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	1.964,09
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	1.920.545,12
2	1.2.1.8.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	43.849,42
3	1.2.1.8.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	81.482,83
4	1.2.1.8.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	1.224,72
7	1.2.1.8.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	49.183,23
8	1.2.1.8.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	2.762,62
9	1.2.1.8.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	4.198,17
10	1.2.1.8.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	206.638,85
11	1.2.1.8.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	19.070,43
12	1.2.1.8.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	6.242,72
13	1.2.1.8.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	964,63
14	1.2.1.8.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	2.220,00
30	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	209.770,22
5411	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	37,50

**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: 18/06/2020 13:17:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**Receitas Arrecadadas de 01/02/2020 à 29/02/2020**

Ficha	Código	Descrição	Valor
32	7.2.1.8.03.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	2.519.406,38
33	7.2.1.8.03.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	57.522,56
34	7.2.1.8.03.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	106.890,66
35	7.2.1.8.03.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	1.606,62
40	7.2.1.8.03.1.1.30.01	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	349.190,07
41	7.2.1.8.03.1.1.30.02	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	7.972,63
42	7.2.1.8.03.1.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	14.815,06
43	7.2.1.8.03.1.1.30.04	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	222,68
36	7.2.1.8.03.1.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	3.142.710,66
37	7.2.1.8.03.1.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	71.753,71
38	7.2.1.8.03.1.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	133.335,54
39	7.2.1.8.03.1.1.20.04	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	2.004,09
TOTAL DO DIA 07/02/2020			9.554.866,75
DIA 10/02/2020			
29	1.9.2.8.01.1.1.06.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPREM - PLANO PREVIDENCIÁRIO	557,75
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	533,16
5411	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	40,50
TOTAL DO DIA 10/02/2020			1.131,41
DIA 12/02/2020			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	9.607,16
TOTAL DO DIA 12/02/2020			9.607,16
DIA 17/02/2020			
56	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	686.276,37
57	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	69.025,96
58	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	80.113,98
TOTAL DO DIA 17/02/2020			835.416,31
DIA 20/02/2020			
5411	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	65,51
TOTAL DO DIA 20/02/2020			65,51
DIA 27/02/2020			
5411	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	59,00
TOTAL DO DIA 27/02/2020			59,00
TOTAL			15.425.286,56

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Receitas Arrecadadas de 01/02/2020 à 29/02/2020

Usuário: carlos

Data: 18/06/2020 13:17:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

MOGI DAS CRUZES, 29 de Fevereiro de 2020

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS

AUXILIAR DE TESOUREARIA

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS

4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS