



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
 Receita de 01/08/2020 à 31/08/2020

| Ficha                          | Código               | Descrição   | Prevista no Mês | Lançada     | Arrecadada          |
|--------------------------------|----------------------|---|-----------------|-------------|---------------------|
| <b>DIA 03/08/2020</b>          |                      |   |                 |             |                     |
| 31                             | 1.9.9.0.99.1.1.02.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM                    | 83,33           | 0,00        | 2,12                |
| 56                             | 7.9.9.0.01.1.1.01.01 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.     | 2.779.583,33    | 0,00        | 1.776.616,36        |
| 57                             | 7.9.9.0.01.1.1.01.02 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.     | 300.166,67      | 0,00        | 174.737,52          |
| 58                             | 7.9.9.0.01.1.1.01.03 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.    | 320.250,00      | 0,00        | 224.271,12          |
| <b>TOTAL DO DIA 03/08/2020</b> |                      |   |                 | <b>0,00</b> | <b>2.175.627,12</b> |
| <b>DIA 04/08/2020</b>          |                      |   |                 |             |                     |
| 5                              | 1.2.1.8.01.1.1.99.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS             | 1.250,00        | 0,00        | 1.148,12            |
| 15                             | 1.2.1.8.03.1.1.10.99 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS     | 1.583,33        | 0,00        | 1.506,12            |
| 16                             | 1.2.1.8.03.1.1.20.99 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CE  | 2.000,00        | 0,00        | 1.878,74            |
| 17                             | 1.2.1.8.03.1.1.30.99 | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS     | 250,00          | 0,00        | 208,74              |
| <b>TOTAL DO DIA 04/08/2020</b> |                      |   |                 | <b>0,00</b> | <b>4.741,72</b>     |
| <b>DIA 05/08/2020</b>          |                      |   |                 |             |                     |
| 5311                           |                      | I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO                           | 0,00            | 0,00        | 5.097,28            |
| 5312                           |                      | I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO                           | 0,00            | 0,00        | 713,08              |
| 5313                           |                      | SAMED - ADMINISTRATIVO                              | 0,00            | 0,00        | 1.438,87            |
| 5314                           |                      | A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO                         | 0,00            | 0,00        | 39,78               |
| 5315                           |                      | IPREM - ADMINISTRATIVO                              | 0,00            | 0,00        | 1.278,61            |
| 5318                           |                      | EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO         | 0,00            | 0,00        | 2.534,74            |
| 5341                           |                      | I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO                           | 0,00            | 0,00        | 901.861,91          |
| 5343                           |                      |   | 0,00            | 0,00        | 453.595,68          |
| 5344                           |                      | A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO                         | 0,00            | 0,00        | 68.490,62           |
| 5345                           |                      | IPREM - PREVIDENCIÁRIO                              | 0,00            | 0,00        | 231.373,33          |
| 5346                           |                      | SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO    | 0,00            | 0,00        | 3.483,49            |
| 5347                           |                      | SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO                      | 0,00            | 0,00        | 34.504,62           |
| 5348                           |                      | EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO              | 0,00            | 0,00        | 238.833,81          |
| 5349                           |                      | EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO          | 0,00            | 0,00        | 63.427,48           |
| 5350                           |                      | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO                 | 0,00            | 0,00        | 17.556,43           |
| 5351                           |                      | SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO                     | 0,00            | 0,00        | 6.762,45            |
| 5364                           |                      | DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO               | 0,00            | 0,00        | 2.408,21            |
| 5365                           |                      | EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO                     | 0,00            | 0,00        | 165.594,18          |
| 5367                           |                      | REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO            | 0,00            | 0,00        | 816,12              |
| 5369                           |                      | INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO                       | 0,00            | 0,00        | 37,12               |
| 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        | 253.321,12          |
| 5373                           |                      | SAMED - MASSA SEGREGADA                             | 0,00            | 0,00        | 214.863,95          |
| 5374                           |                      | A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA                        | 0,00            | 0,00        | 36.279,90           |
| 5375                           |                      | IPREM - MASSA SEGREGADA                             | 0,00            | 0,00        | 87.852,06           |
| 5376                           |                      | SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA   | 0,00            | 0,00        | 1.697,92            |
| 5377                           |                      | SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA                     | 0,00            | 0,00        | 26.900,64           |
| 5378                           |                      | EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA             | 0,00            | 0,00        | 68.737,82           |
| 5379                           |                      | EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA         | 0,00            | 0,00        | 17.889,47           |
| 5380                           |                      | PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA                | 0,00            | 0,00        | 9.849,17            |
| 5381                           |                      | SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA                    | 0,00            | 0,00        | 11.518,75           |
| 5395                           |                      | EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA                    | 0,00            | 0,00        | 48.318,85           |
| 5397                           |                      | REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA           | 0,00            | 0,00        | 5.284,86            |
| 5399                           |                      | INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA                      | 0,00            | 0,00        | 18,56               |
| <b>TOTAL DO DIA 05/08/2020</b> |                      |   |                 | <b>0,00</b> | <b>2.982.416,08</b> |
| <b>DIA 06/08/2020</b>          |                      |   |                 |             |                     |
| 2                              | 1.2.1.8.01.1.1.02.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC                | 53.083,33       | 0,00        | 48.001,58           |
| 33                             | 7.2.1.8.03.1.1.10.02 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO     | 69.583,33       | 0,00        | 62.969,40           |
| 37                             | 7.2.1.8.03.1.1.20.02 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM  | 86.833,33       | 0,00        | 78.548,11           |
| 41                             | 7.2.1.8.03.1.1.30.02 | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO     | 9.666,67        | 0,00        | 8.727,57            |
| <b>TOTAL DO DIA 06/08/2020</b> |                      |   |                 | <b>0,00</b> | <b>198.246,66</b>   |
| <b>DIA 07/08/2020</b>          |                      |   |                 |             |                     |
| 5411                           |                      | I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA                      | 0,00            | 0,00        | 39,04               |
| 1                              | 1.2.1.8.01.1.1.01.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC                | 2.185.916,67    | 0,00        | 2.071.454,75        |
| 3                              | 1.2.1.8.01.1.1.03.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE               | 92.666,67       | 0,00        | 84.330,60           |
| 4                              | 1.2.1.8.01.1.1.04.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM               | 2.750,00        | 0,00        | 1.278,61            |
| 7                              | 1.2.1.8.01.2.1.01.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC              | 61.666,67       | 0,00        | 53.217,08           |
| 8                              | 1.2.1.8.01.2.1.02.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC              | 3.333,33        | 0,00        | 3.081,78            |
| 9                              | 1.2.1.8.01.2.1.03.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE             | 3.916,67        | 0,00        | 4.583,47            |
| 10                             | 1.2.1.8.01.2.1.04.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM             | 238.833,33      | 0,00        | 228.904,34          |
| 11                             | 1.2.1.8.01.3.1.01.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC         | 22.416,67       | 0,00        | 19.701,71           |
| 12                             | 1.2.1.8.01.3.1.02.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC         | 9.000,00        | 0,00        | 6.172,36            |
| 13                             | 1.2.1.8.01.3.1.03.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE        | 1.333,33        | 0,00        | 1.095,66            |
| 14                             | 1.2.1.8.01.3.1.04.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM        | 2.500,00        | 0,00        | 2.468,99            |
| 30                             | 1.9.9.0.03.1.1.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS  | 132.250,00      | 0,00        | 119.717,96          |
| 32                             | 7.2.1.8.03.1.1.10.01 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO     | 2.867.500,00    | 0,00        | 1.258.299,45        |
| 34                             | 7.2.1.8.03.1.1.10.03 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO    | 121.583,33      | 0,00        | 110.626,42          |
| 35                             | 7.2.1.8.03.1.1.10.04 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO    | 3.666,67        | 0,00        | 1.677,31            |
| 38                             | 7.2.1.8.03.1.1.20.03 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SE  | 151.666,67      | 0,00        | 137.995,53          |
| 39                             | 7.2.1.8.03.1.1.20.04 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IP  | 4.500,00        | 0,00        | 2.092,27            |
| 42                             | 7.2.1.8.03.1.1.30.03 | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO    | 16.916,67       | 0,00        | 15.332,84           |
| 43                             | 7.2.1.8.03.1.1.30.04 | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO    | 500,00          | 0,00        | 232,47              |
| 46                             | 7.2.1.8.03.2.1.20.03 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - I | 37.083,33       | 0,00        | 36.991,48           |
| 49                             | 7.2.1.8.03.2.1.30.03 | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO  | 4.166,67        | 0,00        | 4.110,16            |

**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: 13/10/2020 14:20:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009****Receita de 01/08/2020 à 31/08/2020**

| Ficha                          | Código               | Descrição  | Prevista no Mês | Lançada     | Arrecadada           |
|--------------------------------|----------------------|--|-----------------|-------------|----------------------|
| 52                             | 7.2.1.8.03.3.1.20.03 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST | 22.333,33       | 0,00        | 18.449,68            |
| 55                             | 7.2.1.8.03.3.1.30.03 | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMA | 2.500,00        | 0,00        | 2.049,97             |
| <b>TOTAL DO DIA 07/08/2020</b> |                      |  |                 | <b>0,00</b> | <b>4.183.903,93</b>  |
| <b>DIA 17/08/2020</b>          |                      |  |                 |             |                      |
| 56                             | 7.9.9.0.01.1.1.01.01 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.    | 2.779.583,33    | 0,00        | 704.432,02           |
| 57                             | 7.9.9.0.01.1.1.01.02 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.    | 300.166,67      | 0,00        | 72.134,82            |
| 58                             | 7.9.9.0.01.1.1.01.03 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.   | 320.250,00      | 0,00        | 82.840,75            |
| <b>TOTAL DO DIA 17/08/2020</b> |                      |  |                 | <b>0,00</b> | <b>859.407,59</b>    |
| <b>DIA 20/08/2020</b>          |                      |  |                 |             |                      |
| 5411                           |                      | I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA                     | 0,00            | 0,00        | 65,51                |
| <b>TOTAL DO DIA 20/08/2020</b> |                      |  |                 | <b>0,00</b> | <b>65,51</b>         |
| <b>DIA 25/08/2020</b>          |                      |  |                 |             |                      |
| 5413                           |                      | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL      | 0,00            | 0,00        | 780,94               |
| <b>TOTAL DO DIA 25/08/2020</b> |                      |  |                 | <b>0,00</b> | <b>780,94</b>        |
| <b>DIA 26/08/2020</b>          |                      |  |                 |             |                      |
| 2                              | 1.2.1.8.01.1.1.02.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC               | 53.083,33       | 0,00        | 86.965,34            |
| <b>TOTAL DO DIA 26/08/2020</b> |                      |  |                 | <b>0,00</b> | <b>86.965,34</b>     |
| <b>TOTAL</b>                   |                      |  |                 | <b>0,00</b> | <b>10.492.154,89</b> |

MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2020

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP  
CRC SP 024990  
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREIRA

GCASPP  
CRC SP 024990  
CONTABILIDADE