



**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: 29/12/2020 10:44:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

**Transparência de Gestão Fiscal - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020 - Entidade: IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**

Data	Descrição	Orçado	Acumulado Dia	Acumulado Mês	Acumulado Ano
07/10/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	26.231.000,00	2.049.098,78	2.049.098,78	20.305.051,11
06/10/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	637.000,00	48.053,62	48.053,62	556.653,70
07/10/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	1.112.000,00	82.542,87	82.542,87	830.928,57
09/10/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	33.000,00	1.278,61	1.278,61	12.624,43
01/10/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	15.000,00	1.148,12	1.148,12	11.290,73
09/10/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	740.000,00	53.217,08	53.217,08	527.343,24
09/10/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	40.000,00	3.081,78	3.081,78	30.053,05
09/10/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	47.000,00	4.583,47	4.583,47	44.910,03
09/10/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	2.866.000,00	234.734,18	234.734,18	2.240.823,46
09/10/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	269.000,00	19.701,71	19.701,71	201.241,33
09/10/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	108.000,00	6.172,36	6.172,36	62.175,26
09/10/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	16.000,00	1.095,66	1.095,66	10.649,84
09/10/2020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	30.000,00	2.468,99	2.468,99	23.865,90
01/10/2020	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	19.000,00	1.506,12	1.506,12	14.811,34
01/10/2020	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	24.000,00	1.878,74	1.878,74	18.281,63
01/10/2020	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	3.000,00	208,74	208,74	2.052,80
05/10/2020	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINAN ...	1.000,00	3.611,18	3.611,18	11.501,10
08/10/2020	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	34.410.000,00	1.242.072,08	1.242.072,08	19.272.295,44
06/10/2020	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	835.000,00	63.037,67	63.037,67	616.146,36
07/10/2020	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	1.459.000,00	108.281,24	108.281,24	1.090.027,20
09/10/2020	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	44.000,00	1.677,31	1.677,31	16.561,03
06/10/2020	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	1.042.000,00	78.633,26	78.633,26	760.167,19
07/10/2020	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE I ...	1.820.000,00	135.070,16	135.070,16	1.344.640,72
09/10/2020	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM I ...	54.000,00	2.092,27	2.092,27	20.435,50
06/10/2020	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	116.000,00	8.737,03	8.737,03	85.397,97
07/10/2020	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	203.000,00	15.007,80	15.007,80	151.077,91
09/10/2020	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	6.000,00	232,47	232,47	2.295,34
07/10/2020	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE ...	445.000,00	36.214,42	36.214,42	360.122,92
07/10/2020	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	50.000,00	4.023,82	4.023,82	40.452,67
07/10/2020	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - S ...	268.000,00	20.211,02	20.211,02	182.335,96
07/10/2020	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	30.000,00	2.245,67	2.245,67	20.482,82
01/10/2020	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	33.355.000,00	1.775.502,44	2.477.238,18	24.239.840,75
15/10/2020	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	33.355.000,00	701.735,74	2.477.238,18	24.941.576,49
01/10/2020	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	3.602.000,00	174.554,18	246.872,34	2.403.167,81
15/10/2020	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	3.602.000,00	72.318,16	246.872,34	2.475.485,97
01/10/2020	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	3.843.000,00	229.418,66	312.687,61	2.967.006,88
15/10/2020	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	3.843.000,00	83.268,95	312.687,61	3.050.275,83
29/10/2020	REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ ALOCAÇÃO	0,00	2.986.504,95	2.986.504,95	2.986.504,95
05/10/2020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	4.805,25	4.805,25	53.209,86
05/10/2020	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	713,08	713,08	6.976,16
05/10/2020	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	1.438,87	1.438,87	14.205,97
05/10/2020	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	39,78	39,78	392,79
05/10/2020	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	1.278,61	1.278,61	12.624,43
05/10/2020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	2.534,74	2.534,74	25.347,40
05/10/2020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	930.581,30	930.581,30	8.908.656,95
05/10/2020	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	462.593,89	462.593,89	4.512.196,46
05/10/2020	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	70.928,45	70.928,45	688.306,13
05/10/2020	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	237.203,17	237.203,17	2.264.689,36
05/10/2020	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	3.836,21	3.836,21	37.949,87
05/10/2020	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	35.065,34	35.065,34	334.884,68
05/10/2020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	246.979,95	246.979,95	2.380.599,94
05/10/2020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	70.031,42	70.031,42	637.318,10
05/10/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	17.286,42	17.286,42	172.854,08
05/10/2020	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	6.762,45	6.762,45	68.026,84
05/10/2020	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	2.408,21	2.408,21	23.377,94
05/10/2020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	153.549,17	153.549,17	1.608.328,80



**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: 29/12/2020 10:44:36  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

Transparência de Gestão Fiscal - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020 - Entidade: IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Data	Descrição	Orçado	Acumulado Dia	Acumulado Mês	Acumulado Ano
05/10/2020	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	816,12	816,12	5.712,84
05/10/2020	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	37,12	37,12	389,76
05/10/2020	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	35,20	35,20	352,00
05/10/2020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	255.556,17	255.556,17	2.525.184,31
05/10/2020	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	212.937,90	212.937,90	2.141.700,63
05/10/2020	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	36.676,84	36.676,84	383.205,07
05/10/2020	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	87.852,06	87.852,06	876.372,75
05/10/2020	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.673,88	1.673,88	16.477,87
05/10/2020	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	27.181,00	27.181,00	262.322,05
05/10/2020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	68.062,57	68.062,57	716.396,01
05/10/2020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	21.128,52	21.128,52	210.377,55
05/10/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	9.849,17	9.849,17	97.302,26
05/10/2020	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	11.518,75	11.518,75	116.233,56
05/10/2020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	47.859,45	47.859,45	485.820,46
05/10/2020	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	5.284,86	5.284,86	48.697,68
05/10/2020	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	18,56	18,56	185,60
07/10/2020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	39,04	191,88	1.563,03
20/10/2020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	104,84	191,88	1.667,87
29/10/2020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	48,00	191,88	1.715,87
<b>TOTAIS GERAIS</b>		<b>154.573.000,00</b>	<b>13.289.937,67</b>	<b>16.327.119,56</b>	<b>141.572.178,16</b>

MOGI DAS CRUZES, 31 de Outubro de 2020

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP  
CRC SP 024990  
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREIA

GCASPP  
CRC SP 024990  
CONTABILIDADE