



**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: 29/04/2021 10:59:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

**Transparência de Gestão Fiscal - Período de 01/01/2021 até 31/01/2021 - Entidade: IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**

Data	Descrição	Orçado	Acumulado Dia	Acumulado Mês	Acumulado Ano
08/01/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	27.000.000,00	2.657.023,13	2.657.023,13	2.657.023,13
07/01/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	605.000,00	74.176,02	74.176,02	74.176,02
07/01/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	1.080.000,00	103.690,80	103.690,80	103.690,80
08/01/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	17.000,00	1.627,33	1.627,33	1.627,33
05/01/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	15.000,00	1.461,24	1.461,24	1.461,24
08/01/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	39.000,00	3.922,28	3.922,28	3.922,28
08/01/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	58.000,00	4.787,07	4.787,07	4.787,07
08/01/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	2.868.000,00	302.550,29	302.550,29	302.550,29
08/01/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	264.000,00	25.905,12	25.905,12	25.905,12
08/01/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	81.000,00	7.855,73	7.855,73	7.855,73
08/01/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	14.000,00	2.040,96	2.040,96	2.040,96
08/01/2021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	31.000,00	3.142,35	3.142,35	3.142,35
05/01/2021	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	20.000,00	1.506,12	1.506,12	1.506,12
05/01/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	24.000,00	1.878,74	1.878,74	1.878,74
05/01/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	3.000,00	208,74	208,74	208,74
06/01/2021	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVI ...	9.000,00	713,96	713,96	713,96
06/01/2021	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINAN ...	10.000,00	5.991,87	5.991,97	5.991,87
19/01/2021	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINAN ...	10.000,00	0,10	5.991,97	5.991,97
08/01/2021	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	51.000.000,00	1.571.805,38	1.571.805,38	1.571.805,38
07/01/2021	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	794.000,00	112.450,57	112.450,57	112.450,57
07/01/2021	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	1.414.000,00	106.875,59	106.875,59	106.875,59
08/01/2021	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	22.000,00	1.677,31	1.677,31	1.677,31
07/01/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	975.000,00	140.270,98	140.270,98	140.270,98
07/01/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE I ...	1.736.000,00	133.316,74	133.316,74	133.316,74
08/01/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM I ...	27.000,00	2.092,27	2.092,27	2.092,27
07/01/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	110.000,00	15.585,66	15.585,66	15.585,66
07/01/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	196.000,00	14.812,97	14.812,97	14.812,97
08/01/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	3.000,00	232,47	232,47	232,47
07/01/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE ...	466.000,00	32.547,03	32.547,03	32.547,03
07/01/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	53.000,00	3.616,34	3.616,34	3.616,34
07/01/2021	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - S ...	233.000,00	26.995,58	26.995,58	26.995,58
07/01/2021	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	27.000,00	2.999,51	2.999,51	2.999,51
04/01/2021	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	33.000.000,00	1.780.898,62	2.472.881,32	1.780.898,62
15/01/2021	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	33.000.000,00	691.982,70	2.472.881,32	2.472.881,32
04/01/2021	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	3.194.000,00	169.994,23	239.862,56	169.994,23
15/01/2021	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	3.194.000,00	69.868,33	239.862,56	239.862,56
04/01/2021	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	3.948.000,00	245.423,63	330.792,29	245.423,63
15/01/2021	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	3.948.000,00	85.368,66	330.792,29	330.792,29
29/01/2021	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ...	38.000.000,00	884.316,24	884.316,24	884.316,24
06/01/2021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	5.358,43	5.358,43	5.358,43
06/01/2021	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	713,08	713,08	713,08
06/01/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	1.438,87	1.438,87	1.438,87
06/01/2021	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	39,78	39,78	39,78
06/01/2021	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	1.627,33	1.627,33	1.627,33
06/01/2021	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	2.534,74	2.534,74	2.534,74
06/01/2021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	933.109,37	933.109,37	933.109,37
06/01/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	468.284,74	468.284,74	468.284,74
06/01/2021	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	68.592,10	68.592,10	68.592,10
06/01/2021	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	305.692,64	305.692,64	305.692,64
06/01/2021	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	3.967,71	3.967,71	3.967,71
06/01/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	36.399,96	36.399,96	36.399,96
06/01/2021	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	261.564,21	261.564,21	261.564,21
06/01/2021	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	75.290,14	75.290,14	75.290,14
06/01/2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	17.129,78	17.129,78	17.129,78
06/01/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	6.762,45	6.762,45	6.762,45
06/01/2021	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	0,00	1.946,16	1.946,16	1.946,16



**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: 29/04/2021 10:59:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Transparência de Gestão Fiscal - Período de 01/01/2021 até 31/01/2021 - Entidade: IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Data	Descrição	Orçado	Acumulado Dia	Acumulado Mês	Acumulado Ano
06/01/2021	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	2.405,85	2.405,85	2.405,85
06/01/2021	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	138.347,50	138.347,50	138.347,50
06/01/2021	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	816,12	816,12	816,12
06/01/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	37,12	37,12	37,12
06/01/2021	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	35,20	35,20	35,20
06/01/2021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	257.765,15	257.765,15	257.765,15
06/01/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	206.969,54	206.969,54	206.969,54
06/01/2021	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	35.658,51	35.658,51	35.658,51
06/01/2021	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	110.514,94	110.514,94	110.514,94
06/01/2021	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.520,08	1.520,08	1.520,08
06/01/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	27.926,67	27.926,67	27.926,67
06/01/2021	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	64.917,98	64.917,98	64.917,98
06/01/2021	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	22.535,81	22.535,81	22.535,81
06/01/2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	9.843,44	9.843,44	9.843,44
06/01/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	10.995,72	10.995,72	10.995,72
06/01/2021	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	0,00	16.014,04	16.014,04	16.014,04
06/01/2021	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	4.978,98	4.978,98	4.978,98
06/01/2021	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	45.054,47	45.054,47	45.054,47
06/01/2021	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	5.284,86	5.284,86	5.284,86
06/01/2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	18,56	18,56	18,56
07/01/2021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	39,04	152,55	39,04
20/01/2021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	65,51	152,55	104,55
29/01/2021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	48,00	152,55	152,55
<b>TOTAIS GERAIS</b>		<b>207.488.000,00</b>	<b>12.443.857,24</b>	<b>15.493.690,48</b>	<b>14.646.309,18</b>

MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2021

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP  
 CRC SP 024990  
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
 AUXILIAR DE TESOUREARIA

GCASPP  
 CRC SP 024990  
 CONTABILIDADE