



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 24/05/2022 11:43:37

Usuário: carlos

(Página: 2 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2022 à 31/03/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
24	1.6.9.9.99.0.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS IPREM	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.639.000,00	1.639.000,00	409.749,96	243.010,23	130.256,64	0,00	130.256,64	373.266,87	-1.265.733,13	-36.483,09	
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	511.000,00	511.000,00	127.749,96	9.560,70	1.989,36	0,00	1.989,36	11.550,06	-499.449,94	-116.199,90	
	1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	455.000,00	455.000,00	113.749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455.000,00	-113.749,98	
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	455.000,00	455.000,00	113.749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455.000,00	-113.749,98	
	1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	455.000,00	455.000,00	113.749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455.000,00	-113.749,98	
25	1.9.2.1.99.0.1.02.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99	
26	1.9.2.1.99.0.1.03.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM PLANO	454.000,00	454.000,00	113.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454.000,00	-113.499,99	
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	56.000,00	56.000,00	13.999,98	9.560,70	1.989,36	0,00	1.989,36	11.550,06	-44.449,94	-2.449,92	
	1.9.2.2.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	56.000,00	56.000,00	13.999,98	9.560,70	1.989,36	0,00	1.989,36	11.550,06	-44.449,94	-2.449,92	
	1.9.2.2.03.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	56.000,00	56.000,00	13.999,98	9.560,70	1.989,36	0,00	1.989,36	11.550,06	-44.449,94	-2.449,92	
27	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	10.000,00	10.000,00	2.499,99	553,52	0,00	0,00	553,52	553,52	-9.446,48	-1.946,47	
28	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	45.000,00	45.000,00	11.250,00	9.007,18	1.989,36	0,00	1.989,36	10.996,54	-34.003,46	-253,46	
29	1.9.2.2.03.0.1.03.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99	
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.128.000,00	1.128.000,00	282.000,00	233.449,53	128.267,28	0,00	128.267,28	361.716,81	-766.283,19	79.716,81	
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.128.000,00	1.128.000,00	282.000,00	233.449,53	128.267,28	0,00	128.267,28	361.716,81	-766.283,19	79.716,81	
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.113.000,00	1.113.000,00	278.250,00	227.379,59	125.231,63	0,00	125.231,63	352.611,22	-760.388,78	74.361,22	
	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.113.000,00	1.113.000,00	278.250,00	227.379,59	125.231,63	0,00	125.231,63	352.611,22	-760.388,78	74.361,22	
30	1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	15.000,00	15.000,00	3.750,00	6.069,94	3.035,65	0,00	3.035,65	9.105,59	-5.894,41	5.355,59	
	1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	15.000,00	15.000,00	3.750,00	6.069,94	3.035,65	0,00	3.035,65	9.105,59	-5.894,41	5.355,59	
	1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	15.000,00	15.000,00	3.750,00	6.069,94	3.035,65	0,00	3.035,65	9.105,59	-5.894,41	5.355,59	
31	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	15.000,00	15.000,00	3.750,00	6.069,94	3.035,65	0,00	3.035,65	9.105,59	-5.894,41	5.355,59	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	153.341.000,00	153.341.000,00	38.335.250,07	23.493.040,03	11.534.896,70	0,01	11.534.896,69	35.027.936,72	-118.313.063,28	-3.307.313,35	
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	114.289.000,00	114.289.000,00	28.572.250,05	17.821.492,59	8.757.510,97	0,01	8.757.510,96	26.579.003,55	-87.709.996,45	-1.993.246,50	
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	114.289.000,00	114.289.000,00	28.572.250,05	17.821.492,59	8.757.510,97	0,01	8.757.510,96	26.579.003,55	-87.709.996,45	-1.993.246,50	
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	114.289.000,00	114.289.000,00	28.572.250,05	17.821.492,59	8.757.510,97	0,01	8.757.510,96	26.579.003,55	-87.709.996,45	-1.993.246,50	
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	95.552.000,00	95.552.000,00	23.888.000,01	14.638.306,16	7.180.704,20	0,00	7.180.704,20	21.819.010,36	-73.732.989,64	-2.068.989,65	
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	95.552.000,00	95.552.000,00	23.888.000,01	14.638.306,16	7.180.704,20	0,00	7.180.704,20	21.819.010,36	-73.732.989,64	-2.068.989,65	
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	95.552.000,00	95.552.000,00	23.888.000,01	14.638.306,16	7.180.704,20	0,00	7.180.704,20	21.819.010,36	-73.732.989,64	-2.068.989,65	
32	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR A	50.000.000,00	50.000.000,00	12.500.000,01	7.830.030,80	3.836.398,28	0,00	3.836.398,28	11.666.429,08	-38.333.570,92	-833.570,93	
33	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR A	1.210.000,00	1.210.000,00	302.499,99	182.085,05	91.277,60	0,00	91.277,60	273.362,65	-936.637,35	-29.137,34	
34	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR A	1.988.000,00	1.988.000,00	497.000,01	313.497,27	156.331,25	0,00	156.331,25	469.828,52	-1.518.171,48	-27.171,49	
35	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR A	32.000,00	32.000,00	8.000,01	5.128,66	2.571,63	0,00	2.571,63	7.700,29	-24.299,71	-299,72	
36	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	4.790.000,00	4.790.000,00	1.197.500,01	721.662,81	353.585,81	0,00	353.585,81	1.075.248,62	-3.714.751,38	-122.251,39	
	7.2.1.5.02.1.1.10.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	37.339.000,00	37.339.000,00	9.334.749,99	5.556.535,14	2.725.894,20	0,00	2.725.894,20	8.282.429,34	-29.056.570,66	-1.052.320,65	
38	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	35.000.000,00	35.000.000,00	8.750.000,01	5.206.791,82	2.551.117,26	0,00	2.551.117,26	7.757.909,08	-27.242.090,92	-992.090,93	
39	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	833.000,00	833.000,00	208.250,01	121.082,37	60.697,50	0,00	60.697,50	181.779,87	-651.220,13	-26.470,14	
40	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.369.000,00	1.369.000,00	342.249,99	208.468,46	103.956,68	0,00	103.956,68	312.425,14	-1.056.574,86	-29.824,85	
41	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	22.000,00	22.000,00	5.499,99	3.410,46	1.710,08	0,00	1.710,08	5.120,54	-16.879,46	-379,45	
47	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMM	115.000,00	115.000,00	28.749,99	16.782,03	8.412,68	0,00	8.412,68	25.194,71	-89.805,29	-3.555,28	
42	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	190.000,00	190.000,00	47.499,99	28.893,75	14.408,41	0,00	14.408,41	43.302,16	-146.697,84	-4.197,83	
43	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	3.000,00	3.000,00	750,00	472,68	237,02	0,00	237,02	709,70	-2.290,30	-40,30	
	7.2.1.5.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	8.877.000,00	8.877.000,00	2.219.250,03	1.348.468,07	659.217,16	0,01	659.217,15	2.007.685,22	-6.869.314,78	-211.564,81	
	7.2.1.5.50.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.409.000,00	5.409.000,00	1.352.250,03	805.275,43	398.140,50	0,01	398.140,49	1.203.415,92	-4.205.584,08	-148.834,11	
	7.2.1.5.50.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.409.000,00	5.409.000,00	1.352.250,03	805.275,43	398.140,50	0,01	398.140,49	1.203.415,92	-4.205.584,08	-148.834,11	
44	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR	4.196.000,00	4.196.000,00	1.049.000,01	627.696,43	309.959,84	0,00	309.959,84	937.656,27	-3.258.343,73	-111.343,74	
45	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR	251.000,00	251.000,00	62.750,01	39.472,23	19.506,78	0,00	19.506,78	58.979,01	-192.020,99	-3.771,00	
46	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR	490.000,00	490.000,00	122.499,99	70.151,03	35.075,52	0,00	35.075,52	105.226,55	-384.773,45	-17.273,44	
47	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	401.000,00	401.000,00	100.250,01	57.852,21	28.567,72	0,01	28.567,72	86.419,93	-314.580,07	-13.830,08	
48	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	24.000,00	24.000,00	6.000,00	3.637,99	1.797,86	0,00	1.797,86	5.435,85	-18.564,15	-564,15	
49	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	47.000,00	47.000,00	11.750,01	6.465,54	3.232,77	0,00	3.232,77	9.698,31	-37.301,69	-2.051,70	
	7.2.1.5.50.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.468.000,00	3.468.000,00	867.000,00	543.192,64	261.076,66	0,00	261.076,66	804.269,30	-2.663.730,70	-62.730,70	
	7.2.1.5.50.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.468.000,00	3.468.000,00	867.000,00	543.192,64	261.076,66	0,00	261.076,66	804.269,30	-2.663.730,70	-62.730,70	
50	7.2.1.5.50.2.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE	232.000,00	232.000,00	57.999,99	35.144,39	16.802,29	0,00	16.802,29	51.946,68	-180.053,32	-6.053,31	



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 24/05/2022 11:43:37

Usuário: carlos

(Página: 5 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2022 à 31/03/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5390	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEG				0,00	12.374,91	0,00	12.374,91	12.374,91		
5391	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - MASSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5392	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - MASSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5393	2.1.8.8.1.01.05	DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5394	2.1.8.8.1.01.99	DESC. ORDEM JUDICIAL - MASSA SEG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5395	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA				76.320,12	34.851,40	0,00	34.851,40	111.171,52		
5396	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC - MASSA SEGREG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5397	2.1.8.8.1.01.99	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA				6.992,22	3.496,11	0,00	3.496,11	10.488,33		
5398	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - MASSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5399	2.1.8.8.1.01.11	INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5400	2.1.8.8.1.01.13	A.P.A.M.P.E.S.P. - MASSA SEGREGA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA				331,74	255,42	0,00	255,42	587,16		
5412	2.1.8.8.5.01.08	I.S.S.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.03.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENT				3.720,00	970,00	0,00	970,00	4.690,00		
5811	4.6.1.9.1.00.00	REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	4.6.1.9.1.00.00	REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	4.6.1.9.1.00.00	REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	3.6.1.7.1.99.00	DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	3.6.1.7.1.99.00	DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5831	1.1.3.8.1.11.00	AUXÍLIO DOENÇA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5832	1.1.3.5.1.99.01	DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5833	1.1.3.8.2.01.00	DEVEDORES DIVERSOS PESSOAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						6.494.333,93	3.249.135,61	0,00	3.249.135,61	9.743.469,54		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						6.494.333,93	3.249.135,61	0,00	3.249.135,61	9.743.469,54		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										905.358,26		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										609.895.878,83		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										610.801.237,09		
TOTAL GERAL										665.062.152,41		

MOGI DAS CRUZES, 31 de Março de 2022

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS
4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS