



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

Data: 25/05/2023 16:42:38  
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.\*\*\*-\*\*\*-03

**Balancete da Receita de 01/02/2023 à 28/02/2023**

(Página: 1 / 6)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		<b>RECEITA</b>										
	1.0.0.0.0.0.0.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>53.025.000,00</b>	<b>53.025.000,00</b>	<b>8.785.831,26</b>	<b>3.761.196,52</b>	<b>8.240.878,78</b>	<b>2.998,58</b>	<b>8.237.880,20</b>	<b>11.999.076,72</b>	<b>-41.025.923,28</b>	<b>3.213.245,46</b>
	1.2.0.0.0.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>45.141.000,00</b>	<b>45.141.000,00</b>	<b>7.474.164,64</b>	<b>3.606.258,07</b>	<b>3.565.324,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565.324,74</b>	<b>7.171.582,81</b>	<b>-37.969.417,19</b>	<b>-302.581,83</b>
	1.2.1.0.0.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>45.141.000,00</b>	<b>45.141.000,00</b>	<b>7.474.164,64</b>	<b>3.606.258,07</b>	<b>3.565.324,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565.324,74</b>	<b>7.171.582,81</b>	<b>-37.969.417,19</b>	<b>-302.581,83</b>
	1.2.1.5.0.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR</b>	<b>45.141.000,00</b>	<b>45.141.000,00</b>	<b>7.474.164,64</b>	<b>3.606.258,07</b>	<b>3.565.324,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565.324,74</b>	<b>7.171.582,81</b>	<b>-37.969.417,19</b>	<b>-302.581,83</b>
	1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	45.136.000,00	45.136.000,00	7.470.831,32	3.606.258,07	3.565.324,74	0,00	3.565.324,74	7.171.582,81	-37.964.417,19	-299.248,51
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	39.345.000,00	39.345.000,00	6.536.999,32	3.119.719,64	3.117.326,13	0,00	3.117.326,13	6.237.045,77	-33.107.954,23	-299.953,55
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	39.344.000,00	39.344.000,00	6.536.832,66	3.119.719,64	3.117.326,13	0,00	3.117.326,13	6.237.045,77	-33.106.954,23	-299.786,89
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	36.987.000,00	36.987.000,00	6.164.500,00	2.940.422,53	2.942.471,02	0,00	2.942.471,02	5.882.893,55	-31.104.106,45	-281.606,45
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	877.000,00	877.000,00	146.166,00	67.190,02	65.209,51	0,00	65.209,51	132.399,53	-744.600,47	-13.766,47
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.454.000,00	1.454.000,00	221.500,00	110.224,86	107.763,37	0,00	107.763,37	217.988,23	-1.236.011,77	-3.511,77
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	25.000,00	25.000,00	3.666,66	1.882,23	1.882,23	0,00	1.882,23	3.764,46	-21.235,54	97,80
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.2.1.5.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
6	1.2.1.5.01.1.2.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	5.319.000,00	5.319.000,00	858.332,00	450.623,34	414.079,67	0,00	414.079,67	864.703,01	-4.454.296,99	6.371,01
	1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	5.319.000,00	5.319.000,00	858.332,00	450.623,34	414.079,67	0,00	414.079,67	864.703,01	-4.454.296,99	6.371,01
7	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	795.000,00	795.000,00	105.666,66	60.856,30	57.024,86	0,00	57.024,86	117.881,16	-677.118,84	12.214,50
8	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	51.000,00	51.000,00	8.000,00	4.053,19	3.700,17	0,00	3.700,17	7.753,36	-43.246,64	-246,64
9	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	52.000,00	52.000,00	7.833,34	4.131,92	3.778,89	0,00	3.778,89	7.910,81	-44.089,19	77,47
10	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.421.000,00	4.421.000,00	736.832,00	381.581,93	349.575,75	0,00	349.575,75	731.157,68	-3.689.842,32	-5.674,32
	1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	472.000,00	472.000,00	75.500,00	35.915,09	33.918,94	0,00	33.918,94	69.834,03	-402.165,97	-5.665,97
	1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	472.000,00	472.000,00	75.500,00	35.915,09	33.918,94	0,00	33.918,94	69.834,03	-402.165,97	-5.665,97
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	303.000,00	303.000,00	49.666,66	22.866,97	21.593,39	0,00	21.593,39	44.460,36	-258.539,64	-5.206,30
12	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	96.000,00	96.000,00	14.333,34	7.468,58	6.997,89	0,00	6.997,89	14.466,47	-81.533,53	133,13
13	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	26.000,00	26.000,00	4.000,00	2.084,69	1.808,06	0,00	1.808,06	3.892,75	-22.107,25	-107,25
14	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	47.000,00	47.000,00	7.500,00	3.494,85	3.519,60	0,00	3.519,60	7.014,45	-39.985,55	-485,55
	1.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.000,00	5.000,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.333,32
	1.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.000,00	5.000,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.333,32
	1.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.000,00	4.000,00	3.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.166,66
15	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
16	1.2.1.5.02.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
17	1.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL AT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
18	1.2.1.5.02.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR A	1.000,00	1.000,00	166,66	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
19	1.2.1.5.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.3.0.0.0.0.0.00.00	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.579.407,78</b>	<b>2.998,58</b>	<b>4.576.409,20</b>	<b>4.576.409,20</b>	<b>4.575.409,20</b>	<b>4.576.242,54</b>
	1.3.2.0.0.0.0.00.00	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.579.407,78</b>	<b>2.998,58</b>	<b>4.576.409,20</b>	<b>4.576.409,20</b>	<b>4.575.409,20</b>	<b>4.576.242,54</b>
	1.3.2.1.0.0.0.00.00	<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.579.407,78</b>	<b>2.998,58</b>	<b>4.576.409,20</b>	<b>4.576.409,20</b>	<b>4.575.409,20</b>	<b>4.576.242,54</b>
	1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	4.579.407,78	2.998,58	4.576.409,20	4.576.409,20	4.575.409,20	4.576.242,54
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	4.579.407,78	2.998,58	4.576.409,20	4.576.409,20	4.575.409,20	4.576.242,54
20	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIM	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
66	1.3.2.1.04.0.1.10.00	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	0,00	0,00	0,00	0,00	26.695,94	0,00	26.695,94	26.695,94	26.695,94	26.695,94
65	1.3.2.1.04.0.1.40.00	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.777,72	0,00	1.170.777,72	1.170.777,72	1.170.777,72	1.170.777,72
67	1.3.2.1.04.0.1.50.00	SANTANDER RF REF DI INST PREMIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	973.016,21	0,00	973.016,21	973.016,21	973.016,21	973.016,21
68	1.3.2.1.04.0.1.60.00	SANTANDER RF REF DI INST PREMIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.488,21	0,00	2.334.488,21	2.334.488,21	2.334.488,21	2.334.488,21
69	1.3.2.1.04.0.1.70.00	SANTANDER RF REF DI INST PREMIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	74.429,70	2.998,58	71.431,12	71.431,12	71.431,12	71.431,12
	1.6.0.0.0.0.0.00.00	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>666,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-666,64</b>
	1.6.1.0.0.0.0.00.00	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>499,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-499,98</b>
	1.6.1.1.0.0.0.00.00	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>499,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-499,98</b>
	1.6.1.1.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.000,00	2.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,32
	1.6.1.1.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.000,00	2.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,32
25	1.6.1.1.01.0.1.14.00	SERVIÇOS DE VENDA E EDITAIS	1.000,00	1.000,00	166,66	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
26	1.6.1.1.01.0.1.15.00	EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.6.1.1.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66



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

Data: 25/05/2023 16:42:38  
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.\*\*\*.\*\*\*-03

**Balancete da Receita de 01/02/2023 à 28/02/2023**

(Página: 2 / 6)  
 Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
27	1.6.1.1.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	<b>1.6.9.0.0.0.0.0.0.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-166,66</b>
	1.6.9.9.0.0.0.0.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.6.9.9.99.0.0.0.0.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.6.9.9.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
28	1.6.9.9.99.0.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS IPREM	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	<b>1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.879.000,00</b>	<b>7.879.000,00</b>	<b>1.310.833,32</b>	<b>154.938,45</b>	<b>96.146,26</b>	<b>0,00</b>	<b>96.146,26</b>	<b>251.084,71</b>	<b>-7.627.915,29</b>	<b>-1.059.748,61</b>
	1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	35.000,00	35.000,00	9.333,32	9.048,07	0,00	0,00	0,00	9.048,07	-25.951,93	-285,25
	1.9.2.1.0.0.0.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,66
	1.9.2.1.99.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,66
	1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	1.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,66
29	1.9.2.1.99.0.1.02.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
30	1.9.2.1.99.0.1.03.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM PLANO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	<b>1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.00</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>8.166,66</b>	<b>9.048,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.048,07</b>	<b>-23.951,93</b>	<b>881,41</b>
	1.9.2.2.03.0.0.0.0.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	33.000,00	33.000,00	8.166,66	9.048,07	0,00	0,00	0,00	9.048,07	-23.951,93	881,41
	1.9.2.2.03.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	33.000,00	33.000,00	8.166,66	9.048,07	0,00	0,00	0,00	9.048,07	-23.951,93	881,41
31	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.048,07	0,00	0,00	0,00	9.048,07	7.048,07	7.048,07
32	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	30.000,00	30.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-6.000,00
33	1.9.2.2.03.0.1.03.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	<b>1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.00</b>	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.844.000,00</b>	<b>7.844.000,00</b>	<b>1.301.500,00</b>	<b>145.890,38</b>	<b>96.146,26</b>	<b>0,00</b>	<b>96.146,26</b>	<b>242.036,64</b>	<b>-7.601.963,36</b>	<b>-1.059.463,36</b>
	1.9.9.9.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.844.000,00	7.844.000,00	1.301.500,00	145.890,38	96.146,26	0,00	96.146,26	242.036,64	-7.601.963,36	-1.059.463,36
	1.9.9.9.03.0.0.0.0.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	7.793.000,00	7.793.000,00	1.293.000,00	139.175,56	89.426,06	0,00	89.426,06	228.601,62	-7.564.398,38	-1.064.398,38
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	7.793.000,00	7.793.000,00	1.293.000,00	139.175,56	89.426,06	0,00	89.426,06	228.601,62	-7.564.398,38	-1.064.398,38
	1.9.9.9.99.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	51.000,00	51.000,00	8.500,00	6.714,82	6.720,20	0,00	6.720,20	13.435,02	-37.564,98	4.935,02
	1.9.9.9.99.2.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	51.000,00	51.000,00	8.500,00	6.714,82	6.720,20	0,00	6.720,20	13.435,02	-37.564,98	4.935,02
	1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	51.000,00	51.000,00	8.500,00	6.714,82	6.720,20	0,00	6.720,20	13.435,02	-37.564,98	4.935,02
35	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	51.000,00	51.000,00	8.500,00	6.714,82	6.720,20	0,00	6.720,20	13.435,02	-37.564,98	4.935,02
	<b>7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>170.572.000,00</b>	<b>170.572.000,00</b>	<b>27.924.900,02</b>	<b>13.264.124,67</b>	<b>13.252.235,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13.252.235,69</b>	<b>26.516.360,36</b>	<b>-144.055.639,64</b>	<b>-1.408.539,66</b>
	7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	128.023.000,00	128.023.000,00	20.880.900,02	10.239.827,46	10.235.184,18	0,00	10.235.184,18	20.475.011,64	-107.547.988,36	-405.888,38
	7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	128.023.000,00	128.023.000,00	20.880.900,02	10.239.827,46	10.235.184,18	0,00	10.235.184,18	20.475.011,64	-107.547.988,36	-405.888,38
	7.2.1.5.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	128.023.000,00	128.023.000,00	20.880.900,02	10.239.827,46	10.235.184,18	0,00	10.235.184,18	20.475.011,64	-107.547.988,36	-405.888,38
	7.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	107.152.000,00	107.152.000,00	17.479.233,34	8.496.780,21	8.489.364,86	0,00	8.489.364,86	16.986.145,07	-90.165.854,93	-493.088,27
	7.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	107.152.000,00	107.152.000,00	17.479.233,34	8.496.780,21	8.489.364,86	0,00	8.489.364,86	16.986.145,07	-90.165.854,93	-493.088,27
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	107.152.000,00	107.152.000,00	17.479.233,34	8.496.780,21	8.489.364,86	0,00	8.489.364,86	16.986.145,07	-90.165.854,93	-493.088,27
36	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIOADR A	57.329.000,00	57.329.000,00	9.554.000,00	4.557.656,95	4.560.321,90	0,00	4.560.321,90	9.117.978,85	-48.211.021,15	-436.021,15
37	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIOADR A	1.359.000,00	1.359.000,00	226.500,00	104.144,53	101.074,75	0,00	101.074,75	205.219,28	-1.153.780,72	-21.280,72
38	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIOADR A	2.254.000,00	2.254.000,00	376.000,00	170.848,53	167.033,22	0,00	167.033,22	337.881,75	-1.916.118,25	-38.118,25
39	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIOADR A	39.000,00	39.000,00	6.000,00	2.917,45	2.917,45	0,00	2.917,45	5.834,90	-33.165,10	-165,10
40	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	5.284.000,00	5.284.000,00	880.000,00	420.058,92	420.304,54	0,00	420.304,54	840.363,46	-4.443.636,54	-39.636,54
	7.2.1.5.02.1.1.10.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	40.675.000,00	40.675.000,00	6.404.033,34	3.225.138,53	3.222.049,34	0,00	3.222.049,34	6.447.187,87	-34.227.812,13	43.154,53
41	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	38.122.000,00	38.122.000,00	6.000.000,00	3.030.735,86	3.032.508,04	0,00	3.032.508,04	6.063.243,90	-32.058.756,10	63.243,90
42	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	903.000,00	903.000,00	138.833,34	69.253,71	67.212,37	0,00	67.212,37	136.466,08	-766.533,92	-2.367,26
43	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.499.000,00	1.499.000,00	240.000,00	113.610,34	111.073,24	0,00	111.073,24	224.683,58	-1.274.316,42	-15.316,42
44	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	26.000,00	26.000,00	4.000,00	1.940,04	1.940,04	0,00	1.940,04	3.880,08	-22.119,92	-119,92
45	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMM	125.000,00	125.000,00	21.200,00	9.598,58	9.315,65	0,00	9.315,65	18.914,23	-106.085,77	-2.285,77
46	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	208.000,00	208.000,00	32.000,00	15.746,41	15.394,77	0,00	15.394,77	31.141,18	-176.858,82	-858,82
47	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	4.000,00	4.000,00	700,00	268,89	268,89	0,00	268,89	537,78	-3.462,22	-162,22
	7.2.1.5.50.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	9.833.000,00	9.833.000,00	1.563.666,68	717.461,01	715.736,51	0,00	715.736,51	1.433.197,52	-8.399.802,48	-130.469,16
	7.2.1.5.50.1.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.924.000,00	5.924.000,00	913.166,68	429.176,59	426.645,01	0,00	426.645,01	855.821,60	-5.068.178,40	-57.345,08
	7.2.1.5.50.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.924.000,00	5.924.000,00	913.166,68	429.176,59	426.645,01	0,00	426.645,01	855.821,60	-5.068.178,40	-57.345,08
48	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR	4.620.000,00	4.620.000,00	699.333,34	333.211,85	330.893,91	0,00	330.893,91	664.105,76	-3.955.894,24	-35.227,58
49	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR	290.000,00	290.000,00	50.000,00	21.637,32	21.637,32	0,00	21.637,32	43.274,64	-246.725,36	-6.725,36
50	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR	514.000,00	514.000,00	82.000,00	38.109,99	38.109,99	0,00	38.109,99	76.219,98	-437.780,02	-5.780,02
51	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	426.000,00	426.000,00	70.000,00	30.710,77	34.009,57	0,00	34.009,57	64.720,34	-361.279,66	-5.279,66





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

Data: 25/05/2023 16:42:38  
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 4 / 6)  
 Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/02/2023 à 28/02/2023**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
5330	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - ADMINISTR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - ADMINI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - ADMIN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.05	DEVOLUÇÃO PMMC - ADMINISTRATIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	DESC. ORDEM JUDICIAL - ADMINISTR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5335	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. DAYCOVAL - ADMINISTRATIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5336	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC - ADMINISTRATI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	2.1.8.8.1.01.99	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - ADMINI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5338	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - ADMIN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5339	2.1.8.8.1.01.13	A.P.A.M.P.E.S.P. - ADMINISTRATIV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5341	2.2.8.8.1.04.99	I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO				1.315.643,13	1.327.527,39	0,00	1.327.527,39	2.643.170,52			
5342	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5343	2.2.8.8.1.04.99					553.583,01	550.764,30	0,00	550.764,30	1.104.347,31			
5344	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO				70.382,49	72.390,27	0,00	72.390,27	142.772,76			
5345	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - PREVIDENCIÁRIO				385.076,78	353.095,35	0,00	353.095,35	738.172,13			
5346	2.2.8.8.1.04.99	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				3.795,54	3.928,29	0,00	3.928,29	7.723,83			
5347	2.2.8.8.1.04.99	SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO				40.380,54	40.380,54	0,00	40.380,54	80.761,08			
5348	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDEN				352.082,34	358.661,89	0,00	358.661,89	710.744,23			
5349	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREV				128.746,56	127.640,86	0,00	127.640,86	256.387,42			
5350	2.2.8.8.1.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁ				25.019,44	25.092,38	0,00	25.092,38	50.111,82			
5351	2.2.8.8.1.04.99	SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO				7.081,09	7.081,09	0,00	7.081,09	14.162,18			
5352	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. SICRED FP				4.691,69	4.718,67	0,00	4.718,67	9.410,36			
5353	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BV FINANCEIRA - PREVIDENCI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5354	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - PMMC - PREVIDENCIÁRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5355	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5356	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - CÂMARA - PREVIDENCIÁ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5357	2.1.8.8.1.01.11	3MOGIDONTO - SEMAE - PREVIDENCIÁ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5358	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. FICSA - PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5359	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CONSIGNADO BMG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5360	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENC				9.274,19	0,00	0,00	0,00	9.274,19			
5361	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - PREVID				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5362	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - PREVI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5363	2.2.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO				2.978,11	2.752,05	0,00	2.752,05	5.730,16			
5364	2.2.8.8.1.04.99	DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENC				1.817,37	1.819,83	0,00	1.819,83	3.637,20			
5365	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO				127.350,97	125.025,77	0,00	125.025,77	252.376,74			
5366	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC - PREVIDENCIÁR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5367	2.2.8.8.1.04.99	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVID				6.714,81	5.376,59	0,00	5.376,59	12.091,40			
5368	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - PREVI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5369	2.2.8.8.1.04.99	INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO				18,04	18,04	0,00	18,04	36,08			
5370	2.2.8.8.1.04.99	A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRI				35,20	35,20	0,00	35,20	70,40			
5371	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA				274.874,26	277.134,16	0,00	277.134,16	552.008,42			
5372	2.1.8.8.3.01.02					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5373	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - MASSA SEGREGADA				187.746,70	187.371,44	0,00	187.371,44	375.118,14			
5374	2.1.8.8.1.01.13	A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA				31.414,80	32.304,00	0,00	32.304,00	63.718,80			
5375	2.1.8.8.1.01.03	IPREM - MASSA SEGREGADA				101.461,65	94.903,26	0,00	94.903,26	196.364,91			
5376	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				1.446,38	1.450,60	0,00	1.450,60	2.896,98			
5377	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA				29.135,73	29.135,73	0,00	29.135,73	58.271,46			
5378	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SE				75.913,48	76.449,45	0,00	76.449,45	152.362,93			
5379	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASS				25.737,01	28.180,20	0,00	28.180,20	53.917,21			
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGRE				3.506,65	3.530,03	0,00	3.530,03	7.036,68			
5381	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA				7.372,97	7.372,97	0,00	7.372,97	14.745,94			
5382	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGRE				174,28	174,28	0,00	174,28	348,56			
5383	2.1.8.8.1.01.15	EMPR BV FINANCEIRA - MASSA SEGRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5384	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - PMMC - MASSA SEGREGA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



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

Data: 25/05/2023 16:42:38  
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.\*\*\*-\*\*\*-03  
 (Página: 5 / 6)  
 Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/02/2023 à 28/02/2023**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5385	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO DO BRASIL - MASSA SE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5386	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - CÂMARA - MASSA SEGRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5387	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - SEMAE - MASSA SEGRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5388	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. FICSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5389	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA				1.548,64	1.548,64	0,00	1.548,64	3.097,28		
5390	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEG				17.813,52	10.023,05	0,00	10.023,05	27.836,57		
5391	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - MASSA				0,00	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		0,00
5393	2.1.8.8.1.01.05	DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA				0,00	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		0,00
5395	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA				27.476,17	27.476,17	0,00	27.476,17	54.952,34		
5396	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC - MASSA SEGRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5397	2.1.8.8.1.01.99	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA				16.572,42	14.800,43	0,00	14.800,43	31.372,85		
5398	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - MASSA				0,00	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		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		0,00
5411	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA				242,54	222,84	0,00	222,84	465,38		
5412	2.1.8.8.5.01.08	I.S.S.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5413	2.1.8.8.1.03.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENT				1.550,00	550,00	0,00	550,00	2.100,00		
5811	4.6.1.9.1.00.00	REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		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		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		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		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		0,00
5831	1.1.3.8.1.11.00	AUXÍLIO DOENÇA				0,00	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		0,00
5833	1.1.3.8.2.01.00	DEVEDORES DIVERSOS PESSOAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.847.391,38</b>	<b>3.807.968,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.807.968,30</b>	<b>7.655.359,68</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>3.847.391,38</b>	<b>3.807.968,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.807.968,30</b>	<b>7.655.359,68</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											1.048.064,42	
BANCOS CONTA MOVIMENTO											679.515.411,43	
BANCOS CONTA VINCULADA											-----	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											680.563.475,85	
<b>TOTAL GERAL</b>											<b>726.734.272,61</b>	
											=====	



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 25/05/2023 16:42:38

Usuário: Carlos Pirajá / 049.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 6 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2023 à 28/02/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada

MOGI DAS CRUZES, 28 de Fevereiro de 2023

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP  
CRC SP 024990  
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS

AUXILIAR DE TESOUREIRA