









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

Data: 25/07/2023 10:48:26  
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 4 / 6)  
 Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/05/2023 à 31/05/2023**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
5327	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - SEMAE - ADMINISTRATI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. FICSA - ADMINISTRATIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CONSIGNADO BMG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 PPMC - 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 PPMC - 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 PPMC - 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				5.334.573,71	1.707.089,94	0,00	1.707.089,94	7.041.663,65			
5342	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.2.8.8.1.04.99					2.282.801,39	602.666,74	0,00	602.666,74	2.885.468,13			
5344	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO				283.979,94	73.747,08	0,00	73.747,08	357.727,02			
5345	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - PREVIDENCIÁRIO				1.451.126,18	531.747,65	0,00	531.747,65	1.982.873,83			
5346	2.2.8.8.1.04.99	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				15.643,40	4.268,30	0,00	4.268,30	19.911,70			
5347	2.2.8.8.1.04.99	SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO				161.522,16	41.920,29	0,00	41.920,29	203.442,45			
5348	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDEN				1.464.209,13	385.819,60	0,00	385.819,60	1.850.028,73			
5349	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREV				512.774,27	127.680,57	0,00	127.680,57	640.454,84			
5350	2.2.8.8.1.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁ				105.229,58	32.725,84	0,00	32.725,84	137.955,42			
5351	2.2.8.8.1.04.99	SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO				28.324,36	7.729,74	0,00	7.729,74	36.054,10			
5352	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. SICRED FP				21.029,65	5.881,88	0,00	5.881,88	26.911,53			
5353	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BV FINANCEIRA - PREVIDENCI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5354	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - PPMC - PREVIDENCIÁRI				0,00	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	0,00		
5356	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - CÂMARA - PREVIDENCIÁ				0,00	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	0,00		
5358	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. FICSA - PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5359	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREV				0,00	2.508,40	0,00	2.508,40	2.508,40			
5360	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENC				16.413,68	0,00	0,00	0,00	16.413,68			
5361	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL PPMC - PREVID				0,00	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	0,00		
5363	2.2.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO PPMC - PREVIDENCIÁRIO				11.234,26	2.752,05	0,00	2.752,05	13.986,31			
5364	2.2.8.8.1.04.99	DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENC				7.276,86	1.877,97	0,00	1.877,97	9.154,83			
5365	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO				497.049,36	122.764,88	0,00	122.764,88	619.814,24			
5366	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PPMC - PREVIDENCIÁRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5367	2.2.8.8.1.04.99	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVID				24.220,60	9.581,44	0,00	9.581,44	33.802,04			
5368	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - PREVI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5369	2.2.8.8.1.04.99	INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO				72,16	18,04	0,00	18,04	90,20			
5370	2.2.8.8.1.04.99	A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRI				140,80	35,20	0,00	35,20	176,00			
5371	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA				1.100.696,11	356.861,18	0,00	356.861,18	1.457.557,29			
5372	2.1.8.8.3.01.02					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5373	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - MASSA SEGREGADA				773.549,02	200.224,91	0,00	200.224,91	973.773,93			
5374	2.1.8.8.1.01.13	A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA				128.526,53	32.973,98	0,00	32.973,98	161.500,51			
5375	2.1.8.8.1.01.03	IPREM - MASSA SEGREGADA				386.018,12	137.986,05	0,00	137.986,05	524.004,17			
5376	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				5.797,59	1.507,99	0,00	1.507,99	7.305,58			
5377	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA				116.542,92	29.135,73	0,00	29.135,73	145.678,65			
5378	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SE				308.153,58	78.941,21	0,00	78.941,21	387.094,79			
5379	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASS				110.725,33	27.234,09	0,00	27.234,09	137.959,42			
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGRE				14.057,93	4.065,46	0,00	4.065,46	18.123,39			
5381	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA				29.491,88	7.243,24	0,00	7.243,24	36.735,12			



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

Data: 25/07/2023 10:48:26  
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 5 / 6)  
 Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/05/2023 à 31/05/2023**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5382	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGRE				697,12	174,28	0,00	174,28	871,40		
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		
5385	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO DO BRASIL - MASSA SE				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		
5387	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - SEMAE - MASSA SEGREG				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		
5389	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA				4.645,92	1.546,86	0,00	1.546,86	6.192,78		
5390	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEG				32.540,16	0,00	0,00	0,00	32.540,16		
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				2.462,75	0,00	0,00	0,00	2.462,75		
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				110.226,10	27.375,73	0,00	27.375,73	137.601,83		
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				62.349,73	23.017,06	0,00	23.017,06	85.366,79		
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				920,02	231,80	0,00	231,80	1.151,82		
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				3.200,00	1.172,59	0,00	1.172,59	4.372,59		
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		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>15.443.643,61</b>	<b>4.600.416,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600.416,91</b>	<b>20.044.060,52</b>		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				<b>15.443.643,61</b>	<b>4.600.416,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600.416,91</b>	<b>20.044.060,52</b>		



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

Data: 25/07/2023 10:48:26  
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 6 / 6)  
 Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/05/2023 à 31/05/2023**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								1.048.064,42		
		BANCOS CONTA VINCULADA								679.515.411,43		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								680.563.475,85		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>797.545.047,04</b>		

MOGI DAS CRUZES, 31 de Maio de 2023

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP  
 CRC SP 024990  
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
 AUXILIAR DE TESOUREIRA

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