



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

Data: 16/08/2024 10:02:21

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 2 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2023 à 31/12/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	Arrec-Atu.
	1.6.1.1.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	1.6.1.1.01.0.1.14.00	SERVIÇOS DE VENDA E	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	-1.000,00
26	1.6.1.1.01.0.1.15.00	EXPEDIENTE E EMOLUM	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	-1.000,00
	1.6.1.1.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCUR	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	-1.000,00
27	1.6.1.1.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCUR	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	-1.000,00
	1.6.9.0.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	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	-1.000,00
	1.6.9.9.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	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	-1.000,00
	1.6.9.9.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	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	-1.000,00
	1.6.9.9.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - P	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	-1.000,00
28	1.6.9.9.99.0.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS IPR	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	-1.000,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS COR	7.879.000,00	7.879.000,00	7.879.000,00	2.553.017,65	352.541,75	0,00	352.541,75	2.905.559,40	-4.973.440,60	-4.973.440,60	-4.973.440,60
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	71.147,35	1.636,80	0,00	1.636,80	72.784,15	37.784,15	37.784,15	37.784,15
	1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18.517,50	0,00	0,00	0,00	18.517,50	16.517,50	16.517,50	16.517,50
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18.517,50	0,00	0,00	0,00	18.517,50	16.517,50	16.517,50	16.517,50
	1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18.517,50	0,00	0,00	0,00	18.517,50	16.517,50	16.517,50	16.517,50
29	1.9.2.1.99.0.1.02.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	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	-1.000,00
30	1.9.2.1.99.0.1.03.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	18.517,50	0,00	0,00	0,00	18.517,50	17.517,50	17.517,50	17.517,50
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	33.000,00	33.000,00	33.000,00	52.629,85	1.636,80	0,00	1.636,80	54.266,65	21.266,65	21.266,65	21.266,65
	1.9.2.2.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENE	33.000,00	33.000,00	33.000,00	52.629,85	1.636,80	0,00	1.636,80	54.266,65	21.266,65	21.266,65	21.266,65
	1.9.2.2.03.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENE	33.000,00	33.000,00	33.000,00	52.629,85	1.636,80	0,00	1.636,80	54.266,65	21.266,65	21.266,65	21.266,65
31	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	21.726,25	1.636,80	0,00	1.636,80	23.363,05	21.363,05	21.363,05	21.363,05
32	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.903,60	0,00	0,00	0,00	30.903,60	903,60	903,60	903,60
33	1.9.2.2.03.0.1.03.00	RESTITUIÇÃO DE BENE	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	-1.000,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS COR	7.844.000,00	7.844.000,00	7.844.000,00	2.481.870,30	350.904,95	0,00	350.904,95	2.832.775,25	-5.011.224,75	-5.011.224,75	-5.011.224,75
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS COR	7.844.000,00	7.844.000,00	7.844.000,00	2.481.870,30	350.904,95	0,00	350.904,95	2.832.775,25	-5.011.224,75	-5.011.224,75	-5.011.224,75
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC	7.793.000,00	7.793.000,00	7.793.000,00	2.353.047,87	283.610,52	0,00	283.610,52	2.636.658,39	-5.156.341,61	-5.156.341,61	-5.156.341,61
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC	7.793.000,00	7.793.000,00	7.793.000,00	2.353.047,87	283.610,52	0,00	283.610,52	2.636.658,39	-5.156.341,61	-5.156.341,61	-5.156.341,61
	1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	51.000,00	51.000,00	51.000,00	128.822,43	67.294,43	0,00	67.294,43	196.116,86	145.116,86	145.116,86	145.116,86
	1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO	51.000,00	51.000,00	51.000,00	128.822,43	67.294,43	0,00	67.294,43	196.116,86	145.116,86	145.116,86	145.116,86
	1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO	51.000,00	51.000,00	51.000,00	128.822,43	67.294,43	0,00	67.294,43	196.116,86	145.116,86	145.116,86	145.116,86
35	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIV	51.000,00	51.000,00	51.000,00	128.822,43	67.294,43	0,00	67.294,43	196.116,86	145.116,86	145.116,86	145.116,86
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	170.572.000,00	170.572.000,00	170.572.000,00	159.300.944,51	26.499.889,32	0,00	26.499.889,32	185.800.833,83	15.228.833,83	15.228.833,83	15.228.833,83
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INT	128.023.000,00	128.023.000,00	128.023.000,00	122.574.556,99	21.669.315,16	0,00	21.669.315,16	144.243.872,15	16.220.872,15	16.220.872,15	16.220.872,15
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIA	128.023.000,00	128.023.000,00	128.023.000,00	122.574.556,99	21.669.315,16	0,00	21.669.315,16	144.243.872,15	16.220.872,15	16.220.872,15	16.220.872,15
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA	128.023.000,00	128.023.000,00	128.023.000,00	122.574.556,99	21.669.315,16	0,00	21.669.315,16	144.243.872,15	16.220.872,15	16.220.872,15	16.220.872,15
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	107.152.000,00	107.152.000,00	107.152.000,00	102.302.358,19	19.029.508,53	0,00	19.029.508,53	121.331.866,72	14.179.866,72	14.179.866,72	14.179.866,72
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	107.152.000,00	107.152.000,00	107.152.000,00	102.302.358,19	19.029.508,53	0,00	19.029.508,53	121.331.866,72	14.179.866,72	14.179.866,72	14.179.866,72
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	107.152.000,00	107.152.000,00	107.152.000,00	102.302.358,19	19.029.508,53	0,00	19.029.508,53	121.331.866,72	14.179.866,72	14.179.866,72	14.179.866,72
36	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICT ATUARI	57.329.000,00	57.329.000,00	57.329.000,00	55.211.136,42	10.358.924,58	0,00	10.358.924,58	65.570.061,00	8.241.061,00	8.241.061,00	8.241.061,00
37	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICT ATUARI	1.359.000,00	1.359.000,00	1.359.000,00	1.128.950,65	100.784,60	0,00	100.784,60	1.229.735,25	-129.264,75	-129.264,75	-129.264,75
38	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICT ATUARI	2.254.000,00	2.254.000,00	2.254.000,00	1.774.784,33	363.512,09	0,00	363.512,09	2.138.296,42	-115.703,58	-115.703,58	-115.703,58
39	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICT ATUARI	39.000,00	39.000,00	39.000,00	34.192,58	6.360,06	0,00	6.360,06	40.552,64	1.552,64	1.552,64	1.552,64
40	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERV	5.284.000,00	5.284.000,00	5.284.000,00	5.088.579,42	954.740,02	0,00	954.740,02	6.043.319,44	759.319,44	759.319,44	759.319,44
	7.2.1.5.02.1.1.10.00	CPSSS DESP ADM SERV	40.675.000,00	40.675.000,00	40.675.000,00	38.882.596,25	7.211.097,58	0,00	7.211.097,58	46.093.693,83	5.418.693,83	5.418.693,83	5.418.693,83
41	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SE	38.122.000,00	38.122.000,00	38.122.000,00	36.714.107,86	6.888.832,77	0,00	6.888.832,77	43.602.940,63	5.480.940,63	5.480.940,63	5.480.940,63
42	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SE	903.000,00	903.000,00	903.000,00	750.622,47	67.019,43	0,00	67.019,43	817.641,90	-85.358,10	-85.358,10	-85.358,10
43	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SE	1.499.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	1.291.248,04	241.727,17	0,00	241.727,17	1.532.975,21	33.975,21	33.975,21	33.975,21
44	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SE	26.000,00	26.000,00	26.000,00	22.737,31	4.229,30	0,00	4.229,30	26.966,61	966,61	966,61	966,61
45	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSSS DESP ADM SERVI	125.000,00	125.000,00	125.000,00	103.880,57	9.288,91	0,00	9.288,91	113.169,48	-11.830,52	-11.830,52	-11.830,52
46	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERV	208.000,00	208.000,00	208.000,00	178.967,15	33.503,42	0,00	33.503,42	212.470,57	4.470,57	4.470,57	4.470,57
47	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERV	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.151,39	586,18	0,00	586,18	3.737,57	-262,43	-262,43	-262,43
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	9.833.000,00	9.833.000,00	9.833.000,00	8.474.707,67	1.521.360,94	0,00	1.521.360,94	9.996.068,61	163.068,61	163.068,61	163.068,61
	7.2.1.5.50.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	5.924.000,00	5.924.000,00	5.924.000,00	5.079.875,60	894.363,26	0,00	894.363,26	5.974.238,86	50.238,86	50.238,86	50.238,86
	7.2.1.5.50.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	5.924.000,00	5.924.000,00	5.924.000,00	5.079.875,60	894.363,26	0,00	894.363,26	5.974.238,86	50.238,86	50.238,86	50.238,86



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

Data: 16/08/2024 10:02:21

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 3 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2023 à 31/12/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	Arrec-Atu.
48	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUAR	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00	3.801.946,35	690.444,28	0,00	690.444,28	4.492.390,63	-127.609,37	-127.609,37	-127.609,37
49	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUAR	290.000,00	290.000,00	290.000,00	249.683,07	45.365,53	0,00	45.365,53	295.048,60	5.048,60	5.048,60	5.048,60
50	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUAR	514.000,00	514.000,00	514.000,00	613.658,35	83.079,76	0,00	83.079,76	696.738,11	182.738,11	182.738,11	182.738,11
51	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERV	426.000,00	426.000,00	426.000,00	353.922,23	63.635,41	0,00	63.635,41	417.557,64	-8.442,36	-8.442,36	-8.442,36
52	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERV	27.000,00	27.000,00	27.000,00	23.012,24	4.181,16	0,00	4.181,16	27.193,40	193,40	193,40	193,40
53	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERV	47.000,00	47.000,00	47.000,00	37.653,36	7.657,12	0,00	7.657,12	45.310,48	-1.689,52	-1.689,52	-1.689,52
	7.2.1.5.50.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	3.909.000,00	3.909.000,00	3.909.000,00	3.394.832,07	626.997,68	0,00	626.997,68	4.021.829,75	112.829,75	112.829,75	112.829,75
	7.2.1.5.50.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	3.909.000,00	3.909.000,00	3.909.000,00	3.394.832,07	626.997,68	0,00	626.997,68	4.021.829,75	112.829,75	112.829,75	112.829,75
54	7.2.1.5.50.2.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERV	252.000,00	252.000,00	252.000,00	219.886,52	40.672,55	0,00	40.672,55	260.559,07	8.559,07	8.559,07	8.559,07
55	7.2.1.5.50.2.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERV	41.000,00	41.000,00	41.000,00	35.739,46	6.650,35	0,00	6.650,35	42.389,81	1.389,81	1.389,81	1.389,81
56	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERV	37.000,00	37.000,00	37.000,00	30.857,78	5.588,30	0,00	5.588,30	36.446,08	-553,92	-553,92	-553,92
	7.2.1.5.50.2.1.20.00	AMORTIZAÇÃO DÉFIT A	3.579.000,00	3.579.000,00	3.579.000,00	3.108.348,31	574.086,48	0,00	574.086,48	3.682.434,79	103.434,79	103.434,79	103.434,79
57	7.2.1.5.50.2.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUAR	2.282.000,00	2.282.000,00	2.282.000,00	2.385.768,52	441.297,12	0,00	441.297,12	2.827.065,64	545.065,64	545.065,64	545.065,64
58	7.2.1.5.50.2.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUAR	372.000,00	372.000,00	372.000,00	387.772,92	72.156,32	0,00	72.156,32	459.929,24	87.929,24	87.929,24	87.929,24
59	7.2.1.5.50.2.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUAR	925.000,00	925.000,00	925.000,00	334.806,87	60.633,04	0,00	60.633,04	395.439,91	-529.560,09	-529.560,09	-529.560,09
	7.2.1.5.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	11.038.000,00	11.038.000,00	11.038.000,00	11.797.491,13	1.118.445,69	0,00	1.118.445,69	12.915.936,82	1.877.936,82	1.877.936,82	1.877.936,82
	7.2.1.5.51.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	11.038.000,00	11.038.000,00	11.038.000,00	11.797.491,13	1.118.445,69	0,00	1.118.445,69	12.915.936,82	1.877.936,82	1.877.936,82	1.877.936,82
60	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	11.038.000,00	11.038.000,00	11.038.000,00	11.797.491,13	1.118.445,69	0,00	1.118.445,69	12.915.936,82	1.877.936,82	1.877.936,82	1.877.936,82
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS COR	42.549.000,00	42.549.000,00	42.549.000,00	36.726.387,52	4.830.574,16	0,00	4.830.574,16	41.556.961,68	-992.038,32	-992.038,32	-992.038,32
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS COR	42.549.000,00	42.549.000,00	42.549.000,00	36.726.387,52	4.830.574,16	0,00	4.830.574,16	41.556.961,68	-992.038,32	-992.038,32	-992.038,32
	7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS COR	42.549.000,00	42.549.000,00	42.549.000,00	36.726.387,52	4.830.574,16	0,00	4.830.574,16	41.556.961,68	-992.038,32	-992.038,32	-992.038,32
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS	42.549.000,00	42.549.000,00	42.549.000,00	36.726.387,52	4.830.574,16	0,00	4.830.574,16	41.556.961,68	-992.038,32	-992.038,32	-992.038,32
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS	42.549.000,00	42.549.000,00	42.549.000,00	36.726.387,52	4.830.574,16	0,00	4.830.574,16	41.556.961,68	-992.038,32	-992.038,32	-992.038,32
	7.9.9.9.01.0.1.01.00	REC. P/AMORT. DEF.	42.549.000,00	42.549.000,00	42.549.000,00	36.726.387,52	4.830.574,16	0,00	4.830.574,16	41.556.961,68	-992.038,32	-992.038,32	-992.038,32
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF.	34.746.000,00	34.746.000,00	34.746.000,00	29.876.466,10	3.928.275,75	0,00	3.928.275,75	33.804.741,85	-941.258,15	-941.258,15	-941.258,15
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF.	3.467.000,00	3.467.000,00	3.467.000,00	3.080.989,18	404.313,49	0,00	404.313,49	3.485.302,67	18.302,67	18.302,67	18.302,67
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF.	4.336.000,00	4.336.000,00	4.336.000,00	3.768.932,24	497.984,92	0,00	497.984,92	4.266.917,16	-69.082,84	-69.082,84	-69.082,84
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			223.597.000,00	223.597.000,00	223.597.000,00	213.148.859,74	34.984.805,44	0,00	34.984.805,44	248.133.665,18	24.536.665,18	24.536.665,18	24.536.665,18
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO													
5501	0.0.0.0.00.00.00	MOVIMENTO ENTRE FUN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5502	0.0.0.0.00.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5503	0.0.0.0.00.00.00	MOVIMENTO ENTRE FUN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5504	0.0.0.0.00.00.00	MOVIMENTO ENTRE FUN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** EXTRAORÇAMENTARIO													
5311	2.2.8.8.1.04.99	I.R.R.F. - ADMINIST				61.494,37	10.642,17	0,00	10.642,17	72.136,54			
5312	2.2.8.8.1.04.99	I.N.S.S. - ADMINIST				9.598,96	1.753,90	0,00	1.753,90	11.352,86			
5313	2.2.8.8.1.04.99	SAMED - ADMINISTRAT				10.352,19	823,20	0,00	823,20	11.175,39			
5314	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - ADMINI				556,43	48,10	0,00	48,10	604,53			
5315	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - ADMINISTRAT				22.059,73	4.103,26	0,00	4.103,26	26.162,99			
5316	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5317	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - SEMAE - ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5318	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCO SA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5319	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECONÔMI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5320	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5321	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - CÂMARA - AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5322	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BCO CRÉDITO E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BV FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5324	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - PMMC -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5325	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO DO BRAS				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: 16/08/2024 10:02:21

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2023 à 31/12/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA			
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	Arrec-Atu.	
5326	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5327	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - SEMAE -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5328	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. FICSA - ADMIN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CONSIGNADO BM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5330	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5331	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5332	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5333	2.1.8.8.1.01.05	DEVOLUÇÃO PMMC - AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5334	2.1.8.8.1.01.99	DESC. ORDEM JUDICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5335	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. DAYCOVAL - AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5336	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5337	2.1.8.8.1.01.99	REDUÇÃO TETO EC 41/				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5338	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL				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. -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5341	2.2.8.8.1.04.99	I.R.R.F. - PREVIDEN				15.972.339,36	2.933.144,12	0,00	2.933.144,12	18.905.483,48				
5342	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - PREVIDENC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5343	2.2.8.8.1.04.99					5.592.843,65	379.779,40	0,00	379.779,40	5.972.623,05				
5344	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - PREVID				803.618,06	80.321,17	0,00	80.321,17	883.939,23				
5345	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - PREVIDENCIÂ				4.694.620,17	894.825,56	0,00	894.825,56	5.589.445,73				
5346	2.2.8.8.1.04.99	SINTAP - SIND. TRAB				44.989,41	3.878,94	0,00	3.878,94	48.868,35				
5347	2.2.8.8.1.04.99	SAMED - SEMAE - PRE				392.388,92	25.715,20	0,00	25.715,20	418.104,12				
5348	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. BANCO SANTAND				4.371.747,57	464.308,46	0,00	464.308,46	4.836.056,03				
5349	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. CAIXA ECON. F				1.434.694,96	137.354,75	0,00	137.354,75	1.572.049,71				
5350	2.2.8.8.1.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA				334.948,78	41.439,83	0,00	41.439,83	376.388,61				
5351	2.2.8.8.1.04.99	SAMED - CÂMARA - PR				89.424,80	10.006,10	0,00	10.006,10	99.430,90				
5352	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. SICRED FP				71.258,59	9.200,58	0,00	9.200,58	80.459,17				
5353	2.2.8.8.1.01.99	ASSIBRAF				59,00	59,00	0,00	59,00	118,00				
5354	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - PMMC -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5355	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO DO BRAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5356	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5357	2.1.8.8.1.01.11	3MOGIDONTO - SEMAE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5358	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. FICSA - PREVI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5359	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CONSIGNADO BR				29.676,70	9.697,69	0,00	9.697,69	39.374,39				
5360	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBA				27.269,55	2.751,77	0,00	2.751,77	30.021,32				
5361	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5362	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5363	2.2.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO PMMC - PR				27.746,56	0,00	0,00	0,00	27.746,56				
5364	2.2.8.8.1.04.99	DESC. ORDEM JUDICIA				30.363,58	3.842,64	0,00	3.842,64	34.206,22				
5365	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. DAYCOVAL - PR				1.383.231,53	126.384,91	0,00	126.384,91	1.509.616,44				
5366	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5367	2.2.8.8.1.04.99	REDUÇÃO TETO EC 41/				124.152,16	32.676,65	0,00	32.676,65	156.828,81				
5368	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5369	2.2.8.8.1.04.99	INPAO - CMMC - PREV				155,16	0,00	0,00	0,00	155,16				
5370	2.2.8.8.1.04.99	A.P.A.M.P.E.S.P. -				352,00	0,00	0,00	0,00	352,00				
5371	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - MASSA SE				3.277.139,78	600.089,76	0,00	600.089,76	3.877.229,54				
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 SEGRE				1.895.102,88	129.242,40	0,00	129.242,40	2.024.345,28				
5374	2.1.8.8.1.01.13	A.S.M.M.C. - MASSA				350.751,43	31.562,70	0,00	31.562,70	382.314,13				
5375	2.1.8.8.1.01.03	IPREM - MASSA SEGRE				1.217.593,08	229.946,68	0,00	229.946,68	1.447.539,76				
5376	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB				16.287,75	1.490,26	0,00	1.490,26	17.778,01				
5377	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - SEMAE - MAS				273.409,31	16.091,60	0,00	16.091,60	289.500,91				
5378	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO SANTAND				867.836,04	76.601,89	0,00	76.601,89	944.437,93				
5379	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECON. F				304.538,49	28.850,04	0,00	28.850,04	333.388,53				
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				46.552,78	6.287,56	0,00	6.287,56	52.840,34				



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

Data: 16/08/2024 10:02:21

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 5 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2023 à 31/12/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	Arrec-Atu.
5381	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - CÂMARA - MA				87.052,44	9.529,20	0,00	9.529,20	96.581,64			
5382	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. SICRED - BCV				1.917,08	174,28	0,00	174,28	2.091,36			
5383	2.1.8.8.1.01.15	EMPR BV FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5384	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - PMMC -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5385	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO DO BRAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5386	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5387	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - SEMAE -				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 - MA				15.473,94	1.546,86	0,00	1.546,86	17.020,80			
5390	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBA				35.837,34	5.470,56	0,00	5.470,56	41.307,90			
5391	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5392	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5393	2.1.8.8.1.01.05	DEVOLUÇÃO PMMC - MA				2.462,75	0,00	0,00	0,00	2.462,75			
5394	2.1.8.8.1.01.99	DESC. ORDEM JUDICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5395	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. DAYCOVAL - MA				304.395,24	27.383,58	0,00	27.383,58	331.778,82			
5396	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5397	2.1.8.8.1.01.99	REDUÇÃO TETO EC 41/				211.792,33	41.477,30	0,00	41.477,30	253.269,63			
5398	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5399	2.1.8.8.1.01.11	INPAO - CMMC - MASS				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. -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5411	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. SOBRE PESS				6.573,26	1.545,46	0,00	1.545,46	8.118,72			
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 ADVOCATÍ				14.866,95	0,00	0,00	0,00	14.866,95			
5811	4.6.1.9.1.00.00	REMUN. INVEST. EM R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5812	4.6.1.9.1.00.00	REMUN. INVEST. EM R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5814	4.6.1.9.1.00.00	REMUN. INVEST. EM R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5817	4.6.1.9.1.00.00	REMUN. INVEST. EM R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5821	3.6.1.7.1.99.00	DESÁGIO DE REMUNERA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5822	3.6.1.7.1.99.00	DESÁGIO DE REMUNERA				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				0,00	6.104.921,30	0,00	6.104.921,30	6.104.921,30			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						44.459.525,06	12.484.968,83	0,00	12.484.968,83	56.944.493,89			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						44.459.525,06	12.484.968,83	0,00	12.484.968,83	56.944.493,89			



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

Data: 16/08/2024 10:02:21
 Usuário: / 377.***.***-45
 (Página: 6 / 6)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2023 à 31/12/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA			
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	Arrec-Atu.	
		SALDOS DO EXERCÍCIO A												
		BANCOS CONTA MOVIME								1.048.064,42				
		BANCOS CONTA VINCULA								679.515.411,43				
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								680.563.475,85				
		TOTAL GERAL								985.641.634,92				

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2023

Pedro B

Documento assinado digitalmente
gov.br CARLOS EDUARDO DE MORAES PIRAJA FILHO
 Data: 19/08/2024 08:35:51-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Richard C

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOURARIA

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

Página de assinaturas








Richard Castilhos
292.658.158-09
Signatário



Pedro Barbosa
251.486.758-45
Signatário

HISTÓRICO

- 19 ago 2024 09:16:05  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** criou este documento. (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br)
- 19 ago 2024 15:28:38  **Pedro Ivo Campos Barbosa** (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 19 ago 2024 15:28:43  **Pedro Ivo Campos Barbosa** (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 19 ago 2024 11:56:09  **Richard Carlos Castilhos** (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 19 ago 2024 11:56:10  **Richard Carlos Castilhos** (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil

