







**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 10:08:28

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/01/2024 à 31/01/2024**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	Arrec-Atu.
	7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS COR	42.871.000,00	42.871.000,00	3.572.583,33	0,00	3.212.525,77	0,00	3.212.525,77	3.212.525,77	-39.658.474,23	-360.057,56	-39.658.474,23
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS	42.871.000,00	42.871.000,00	3.572.583,33	0,00	3.212.525,77	0,00	3.212.525,77	3.212.525,77	-39.658.474,23	-360.057,56	-39.658.474,23
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS	42.871.000,00	42.871.000,00	3.572.583,33	0,00	3.212.525,77	0,00	3.212.525,77	3.212.525,77	-39.658.474,23	-360.057,56	-39.658.474,23
	7.9.9.9.01.0.1.01.00	REC. P/AMORT. DEF.	42.871.000,00	42.871.000,00	3.572.583,33	0,00	3.212.525,77	0,00	3.212.525,77	3.212.525,77	-39.658.474,23	-360.057,56	-39.658.474,23
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF.	34.896.000,00	34.896.000,00	2.908.000,00	0,00	2.611.600,86	0,00	2.611.600,86	2.611.600,86	-32.284.399,14	-296.399,14	-32.284.399,14
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF.	3.580.000,00	3.580.000,00	298.333,33	0,00	270.290,49	0,00	270.290,49	270.290,49	-3.309.709,51	-28.042,84	-3.309.709,51
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF.	4.395.000,00	4.395.000,00	366.250,00	0,00	330.634,42	0,00	330.634,42	330.634,42	-4.064.365,58	-35.615,58	-4.064.365,58
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>253.289.000,00</b>	<b>253.289.000,00</b>	<b>21.107.416,63</b>	<b>0,00</b>	<b>19.561.658,45</b>	<b>0,00</b>	<b>19.561.658,45</b>	<b>19.561.658,45</b>	<b>-233.727.341,55</b>	<b>-1.545.758,18</b>	<b>-233.727.341,55</b>
		<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>											
5501	0.0.0.0.0.00.00	MOVIMENTO ENTRE FUN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5502	0.0.0.0.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5503	0.0.0.0.0.00.00	MOVIMENTO ENTRE FUN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5504	0.0.0.0.0.00.00	MOVIMENTO ENTRE FUN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>											
5311	2.2.8.8.1.04.99	I.R.R.F. - ADMINIST				0,00	5.470,62	0,00	5.470,62	5.470,62			
5312	2.2.8.8.1.04.99	I.N.S.S. - ADMINIST				0,00	876,95	0,00	876,95	876,95			
5313	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE- AD				0,00	823,20	0,00	823,20	823,20			
5314	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - ADMINI				0,00	48,10	0,00	48,10	48,10			
5315	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - ADMINISTRAT				0,00	2.051,63	0,00	2.051,63	2.051,63			
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	PLANO DE SAÚDE - SE				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	PLANO DE SAÚDE - CÂ				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			
5326	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - CÂMARA				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			
5328	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. FICSA - ADMIN				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			
5330	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBA				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			
5332	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL				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			
5334	2.1.8.8.1.01.99	DESC. ORDEM JUDICIA				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			
5336	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC -				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			
5338	2.1.8.8.1.01.03	FUNDAÇÃO BANRISUL				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			
5341	2.2.8.8.1.04.99	I.R.R.F. - PREVIDEN				0,00	1.518.396,06	0,00	1.518.396,06	1.518.396,06			
5342	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.- PREVIDENC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5343	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE - PR				0,00	382.249,00	0,00	382.249,00	382.249,00			
5344	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - PREVID				0,00	75.987,08	0,00	75.987,08	75.987,08			
5345	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - PREVIDENCIÂ				0,00	462.527,25	0,00	462.527,25	462.527,25			
5346	2.2.8.8.1.04.99	SINTAP - SIND. TRAB				0,00	4.102,76	0,00	4.102,76	4.102,76			



**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 10:08:28

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45

(Página: 4 / 5)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/01/2024 à 31/01/2024**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	Arrec-Atu.
5347	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE - SE				0,00	25.872,00	0,00	25.872,00	25.872,00			
5348	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. BANCO SANTAND				0,00	472.154,58	0,00	472.154,58	472.154,58			
5349	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. CAIXA ECON. F				0,00	137.635,85	0,00	137.635,85	137.635,85			
5350	2.2.8.8.1.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	29.939,25	0,00	29.939,25	29.939,25			
5351	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE - CÂ				0,00	10.006,10	0,00	10.006,10	10.006,10			
5352	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. SICRED FP				0,00	9.200,58	0,00	9.200,58	9.200,58			
5353	2.2.8.8.1.01.99	ASSIBRAF				0,00	59,00	0,00	59,00	59,00			
5354	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - PMMC -				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			
5356	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - CÂMARA				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			
5358	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. FICSA - PREVI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5359	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CONSIGNADO BR				0,00	9.697,69	0,00	9.697,69	9.697,69			
5360	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBA				0,00	6.292,23	0,00	6.292,23	6.292,23			
5361	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL				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			
5363	2.2.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO PMMC - PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5364	2.2.8.8.1.04.99	DESC. ORDEM JUDICIA				0,00	3.842,64	0,00	3.842,64	3.842,64			
5365	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. DAYCOVAL - PR				0,00	128.258,96	0,00	128.258,96	128.258,96			
5366	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5367	2.2.8.8.1.04.99	REDUÇÃO TETO EC 41/				0,00	16.463,71	0,00	16.463,71	16.463,71			
5368	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5369	2.2.8.8.1.04.99	INPAO - CMMC - PREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5370	2.2.8.8.1.04.99	A.P.A.M.P.E.S.P. -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5371	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - MASSA SE				0,00	300.560,51	0,00	300.560,51	300.560,51			
5372	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. MASSA SEGR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - MA				0,00	129.242,40	0,00	129.242,40	129.242,40			
5374	2.1.8.8.1.01.13	A.S.M.M.C. - MASSA				0,00	30.882,96	0,00	30.882,96	30.882,96			
5375	2.1.8.8.1.01.03	IPREM - MASSA SEGRE				0,00	115.261,49	0,00	115.261,49	115.261,49			
5376	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB				0,00	1.475,64	0,00	1.475,64	1.475,64			
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - SE				0,00	16.091,60	0,00	16.091,60	16.091,60			
5378	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO SANTAND				0,00	77.640,03	0,00	77.640,03	77.640,03			
5379	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECON. F				0,00	30.392,03	0,00	30.392,03	30.392,03			
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	4.409,53	0,00	4.409,53	4.409,53			
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - CÂ				0,00	9.529,20	0,00	9.529,20	9.529,20			
5382	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. SICRED - BCV				0,00	174,28	0,00	174,28	174,28			
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				0,00	1.546,86	0,00	1.546,86	1.546,86			
5390	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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				0,00	27.560,38	0,00	27.560,38	27.560,38			
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/				0,00	20.738,65	0,00	20.738,65	20.738,65			
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			



**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 10:08:28  
 Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45  
 (Página: 5 / 5)  
 Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/01/2024 à 31/01/2024**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	Arrec-Atu.
5411	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. SOBRE PESS		0,00		0,00	1.760,36	0,00	1.760,36	1.760,36			
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 ADVOCATÍ		0,00		0,00	803,13	0,00	803,13	803,13			
5414	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO PREVIDENC		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5811	4.6.1.9.1.00.00	REMUN. INVEST. EM R		0,00		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	0,00			
5814	4.6.1.9.1.00.00	REMUN. INVEST. EM R		0,00		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	0,00			
5821	3.6.1.7.1.99.00	DESÁGIO DE REMUNERA		0,00		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	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		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>4.070.024,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070.024,29</b>	<b>4.070.024,29</b>			
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>0,00</b>	<b>4.070.024,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070.024,29</b>	<b>4.070.024,29</b>			
SALDOS DO EXERCÍCIO A										1.130.265,90			
BANCOS CONTA MOVIME										741.919.848,79			
BANCOS CONTA VINCULA													
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										743.050.114,69			
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>766.681.797,43</b>			

*Pedro B*

MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2024  
**Assinado eletronicamente**

*Richard C*

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

WESLEY THOMPSON SILVA MOURA  
 CRC: SP-345159/O-2  
 CONTADOR

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
 AUXILIAR DE TESOUREARIA

Página de assinaturas

Assinado eletronicamente

**WESLEY MOURA**  
377.809.408-45  
Signatário



**Pedro Barbosa**  
251.486.758-45  
Signatário



**Richard Castilhos**  
292.658.158-09  
Signatário

HISTÓRICO

- 16 ago 2024**  
15:18:30  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** criou este documento. ( Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45 )
- 16 ago 2024**  
15:18:30  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 16 ago 2024**  
15:18:36  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 16 ago 2024**  
16:37:48  **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
- 16 ago 2024**  
16:44:52  **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**  
09:52:09  **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**  
09:52:10  **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

