



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 10:09:52

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2024 à 29/02/2024

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | | |
|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. | Arrec-Atu. |
| 60 | 7.2.1.5.51.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRON | 14.290.000,00 | 14.290.000,00 | 2.381.666,66 | 1.129.428,78 | 1.138.881,58 | 0,00 | 1.138.881,58 | 2.268.310,36 | -12.021.689,64 | -113.356,30 | -12.021.689,64 |
| | 7.9.0.0.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS COR | 42.871.000,00 | 42.871.000,00 | 7.145.166,66 | 3.212.525,77 | 3.243.698,65 | 0,00 | 3.243.698,65 | 6.456.224,42 | -36.414.775,58 | -688.942,24 | -36.414.775,58 |
| | 7.9.9.0.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS COR | 42.871.000,00 | 42.871.000,00 | 7.145.166,66 | 3.212.525,77 | 3.243.698,65 | 0,00 | 3.243.698,65 | 6.456.224,42 | -36.414.775,58 | -688.942,24 | -36.414.775,58 |
| | 7.9.9.9.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS COR | 42.871.000,00 | 42.871.000,00 | 7.145.166,66 | 3.212.525,77 | 3.243.698,65 | 0,00 | 3.243.698,65 | 6.456.224,42 | -36.414.775,58 | -688.942,24 | -36.414.775,58 |
| | 7.9.9.9.01.0.0.00.00 | APORTES PERIÓDICOS | 42.871.000,00 | 42.871.000,00 | 7.145.166,66 | 3.212.525,77 | 3.243.698,65 | 0,00 | 3.243.698,65 | 6.456.224,42 | -36.414.775,58 | -688.942,24 | -36.414.775,58 |
| | 7.9.9.9.01.0.1.00.00 | APORTES PERIÓDICOS | 42.871.000,00 | 42.871.000,00 | 7.145.166,66 | 3.212.525,77 | 3.243.698,65 | 0,00 | 3.243.698,65 | 6.456.224,42 | -36.414.775,58 | -688.942,24 | -36.414.775,58 |
| | 7.9.9.9.01.0.1.01.00 | REC. P/AMORT. DEF. | 42.871.000,00 | 42.871.000,00 | 7.145.166,66 | 3.212.525,77 | 3.243.698,65 | 0,00 | 3.243.698,65 | 6.456.224,42 | -36.414.775,58 | -688.942,24 | -36.414.775,58 |
| 62 | 7.9.9.9.01.0.1.01.01 | REC. P/AMORT. DEF. | 34.896.000,00 | 34.896.000,00 | 5.816.000,00 | 2.611.600,86 | 2.635.233,51 | 0,00 | 2.635.233,51 | 5.246.834,37 | -29.649.165,63 | -569.165,63 | -29.649.165,63 |
| 63 | 7.9.9.9.01.0.1.01.02 | REC. P/AMORT. DEF. | 3.580.000,00 | 3.580.000,00 | 596.666,66 | 270.290,49 | 277.508,60 | 0,00 | 277.508,60 | 547.799,09 | -3.032.200,91 | -48.867,57 | -3.032.200,91 |
| 64 | 7.9.9.9.01.0.1.01.03 | REC. P/AMORT. DEF. | 4.395.000,00 | 4.395.000,00 | 732.500,00 | 330.634,42 | 330.956,54 | 0,00 | 330.956,54 | 661.590,96 | -3.733.409,04 | -70.909,04 | -3.733.409,04 |
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 253.289.000,00 | 253.289.000,00 | 42.214.833,26 | 19.561.658,45 | 19.995.881,98 | 0,00 | 19.995.881,98 | 39.557.540,43 | -213.731.459,57 | -2.657.292,83 | -213.731.459,57 |
| *** 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 | | | | 5.470,62 | 5.624,55 | 0,00 | 5.624,55 | 11.095,17 | | | |
| 5312 | 2.2.8.8.1.04.99 | I.N.S.S. - ADMINIST | | | | 876,95 | 908,85 | 0,00 | 908,85 | 1.785,80 | | | |
| 5313 | 2.2.8.8.1.04.99 | PLANO DE SAÚDE- AD | | | | 823,20 | 823,20 | 0,00 | 823,20 | 1.646,40 | | | |
| 5314 | 2.2.8.8.1.04.99 | A.S.M.M.C. - ADMINI | | | | 48,10 | 48,10 | 0,00 | 48,10 | 96,20 | | | |
| 5315 | 2.2.8.8.1.04.99 | IPREM - ADMINISTRAT | | | | 2.051,63 | 2.051,63 | 0,00 | 2.051,63 | 4.103,26 | | | |
| 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. - PREVIDENC | | | | 1.518.396,06 | 1.549.920,26 | 0,00 | 1.549.920,26 | 3.068.316,32 | | | |
| 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 | | | | 382.249,00 | 384.297,20 | 0,00 | 384.297,20 | 766.546,20 | | | |



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 10:09:52

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 4 / 5)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2024 à 29/02/2024

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|-----------------|--------------------------|--------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. | Arrec-Atu. |
| 5344 | 2.2.8.8.1.04.99 | A.S.M.M.C. - PREVID | | | | 75.987,08 | 80.364,13 | 0,00 | 80.364,13 | 156.351,21 | | | |
| 5345 | 2.2.8.8.1.04.99 | IPREM - PREVIDENCIÁ | | | | 462.527,25 | 450.626,23 | 0,00 | 450.626,23 | 913.153,48 | | | |
| 5346 | 2.2.8.8.1.04.99 | SINTAP - SIND. TRAB | | | | 4.102,76 | 3.947,94 | 0,00 | 3.947,94 | 8.050,70 | | | |
| 5347 | 2.2.8.8.1.04.99 | PLANO DE SAÚDE - SE | | | | 25.872,00 | 25.293,80 | 0,00 | 25.293,80 | 51.165,80 | | | |
| 5348 | 2.2.8.8.1.04.99 | EMPR. BANCO SANTAND | | | | 472.154,58 | 476.415,06 | 0,00 | 476.415,06 | 948.569,64 | | | |
| 5349 | 2.2.8.8.1.04.99 | EMPR. CAIXA ECON. F | | | | 137.635,85 | 137.635,85 | 0,00 | 137.635,85 | 275.271,70 | | | |
| 5350 | 2.2.8.8.1.04.99 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 29.939,25 | 30.166,59 | 0,00 | 30.166,59 | 60.105,84 | | | |
| 5351 | 2.2.8.8.1.04.99 | PLANO DE SAÚDE - CÂ | | | | 10.006,10 | 10.006,10 | 0,00 | 10.006,10 | 20.012,20 | | | |
| 5352 | 2.2.8.8.1.04.99 | EMPR. SICRED FP | | | | 9.200,58 | 9.200,58 | 0,00 | 9.200,58 | 18.401,16 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | | 9.697,69 | 9.697,69 | 0,00 | 9.697,69 | 19.395,38 | | | |
| 5360 | 2.1.8.8.1.04.03 | LIQUIDAÇÃO DE VERBA | | | | 6.292,23 | 2.593,76 | 0,00 | 2.593,76 | 8.885,99 | | | |
| 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 | | | | 3.842,64 | 3.854,33 | 0,00 | 3.854,33 | 7.696,97 | | | |
| 5365 | 2.2.8.8.1.04.99 | EMPR. DAYCOVAL - PR | | | | 128.258,96 | 128.757,65 | 0,00 | 128.757,65 | 257.016,61 | | | |
| 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/ | | | | 16.463,71 | 17.096,16 | 0,00 | 17.096,16 | 33.559,87 | | | |
| 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 | | | | 300.560,51 | 302.941,34 | 0,00 | 302.941,34 | 603.501,85 | | | |
| 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 | | | | 129.242,40 | 129.242,40 | 0,00 | 129.242,40 | 258.484,80 | | | |
| 5374 | 2.1.8.8.1.01.13 | A.S.M.M.C. - MASSA | | | | 30.882,96 | 31.748,90 | 0,00 | 31.748,90 | 62.631,86 | | | |
| 5375 | 2.1.8.8.1.01.03 | IPREM - MASSA SEGRE | | | | 115.261,49 | 111.380,31 | 0,00 | 111.380,31 | 226.641,80 | | | |
| 5376 | 2.1.8.8.1.01.13 | SINTAP - SIND. TRAB | | | | 1.475,64 | 1.495,96 | 0,00 | 1.495,96 | 2.971,60 | | | |
| 5377 | 2.1.8.8.1.01.11 | PLANO DE SAÚDE - SE | | | | 16.091,60 | 16.091,60 | 0,00 | 16.091,60 | 32.183,20 | | | |
| 5378 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPR. BANCO SANTAND | | | | 77.640,03 | 79.768,77 | 0,00 | 79.768,77 | 157.408,80 | | | |
| 5379 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPR. CAIXA ECON. F | | | | 30.392,03 | 30.392,03 | 0,00 | 30.392,03 | 60.784,06 | | | |
| 5380 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 4.409,53 | 4.464,71 | 0,00 | 4.464,71 | 8.874,24 | | | |
| 5381 | 2.1.8.8.1.01.11 | PLANO DE SAÚDE - CÂ | | | | 9.529,20 | 9.529,20 | 0,00 | 9.529,20 | 19.058,40 | | | |
| 5382 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPR. SICRED - BCV | | | | 174,28 | 174,28 | 0,00 | 174,28 | 348,56 | | | |
| 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 | | | | 1.546,86 | 1.546,86 | 0,00 | 1.546,86 | 3.093,72 | | | |
| 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 | | | | 27.560,38 | 27.085,12 | 0,00 | 27.085,12 | 54.645,50 | | | |
| 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/ | | | | 20.738,65 | 22.757,99 | 0,00 | 22.757,99 | 43.496,64 | | | |



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 10:09:52
 Usuário: / 377.***.***-45
 (Página: 5 / 5)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2024 à 29/02/2024

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------|------------|------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. | Arrec-Atu. |
| 5398 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBA SUCUMBENCIAL | | 0,00 | | 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 | 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 | 0,00 | | | |
| 5411 | 2.1.8.8.3.01.04 | I.R.R.F. SOBRE PESS | | 1.760,36 | | 1.699,45 | 13,28 | 1.686,17 | 3.446,53 | | | | |
| 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 | | 803,13 | | 803,13 | 0,00 | 803,13 | 1.606,26 | | | | |
| 5414 | 2.1.8.8.1.04.99 | DEVOLUÇÃO PREVIDENC | | 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 | | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 4.070.024,29 | 4.100.510,71 | 13,28 | 4.100.497,43 | 8.170.521,72 | | | |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | 4.070.024,29 | 4.100.510,71 | 13,28 | 4.100.497,43 | 8.170.521,72 | | | |
| SALDOS DO EXERCÍCIO A | | | | | | | | | | 1.130.265,90 | | | |
| BANCOS CONTA MOVIME | | | | | | | | | | 741.919.848,79 | | | |
| BANCOS CONTA VINCULA | | | | | | | | | | 743.050.114,69 | | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | 790.778.176,84 | | | |

MOGI DAS CRUZES, 29 de Fevereiro de 2024

Pedro B

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 TESOUREIA

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 15:19:45  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** criou este documento. (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45)
- 16 ago 2024 15:19:46  **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 15:19:49  **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 16:37:39  **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 16:37:43  **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 09:52:12  **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 09:52:13  **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

