



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 10:16:53

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2024 à 31/05/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					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	5.954.166,65	4.581.141,32	1.168.980,30	90,00	1.168.890,30	5.750.031,62	-8.539.968,38	-204.135,03	-8.539.968,38
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS COR	42.871.000,00	42.871.000,00	17.862.916,65	15.463.293,10	949.215,14	0,00	949.215,14	16.412.508,24	-26.458.491,76	-1.450.408,41	-26.458.491,76
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS COR	42.871.000,00	42.871.000,00	17.862.916,65	15.463.293,10	949.215,14	0,00	949.215,14	16.412.508,24	-26.458.491,76	-1.450.408,41	-26.458.491,76
	7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS COR	42.871.000,00	42.871.000,00	17.862.916,65	15.463.293,10	949.215,14	0,00	949.215,14	16.412.508,24	-26.458.491,76	-1.450.408,41	-26.458.491,76
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS	42.871.000,00	42.871.000,00	17.862.916,65	15.463.293,10	949.215,14	0,00	949.215,14	16.412.508,24	-26.458.491,76	-1.450.408,41	-26.458.491,76
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS	42.871.000,00	42.871.000,00	17.862.916,65	15.463.293,10	949.215,14	0,00	949.215,14	16.412.508,24	-26.458.491,76	-1.450.408,41	-26.458.491,76
	7.9.9.9.01.0.1.01.00	REC. P/AMORT. DEF.	42.871.000,00	42.871.000,00	17.862.916,65	15.463.293,10	949.215,14	0,00	949.215,14	16.412.508,24	-26.458.491,76	-1.450.408,41	-26.458.491,76
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF.	34.896.000,00	34.896.000,00	14.540.000,00	12.610.377,31	774.794,55	0,00	774.794,55	13.385.171,86	-21.510.828,14	-1.154.828,14	-21.510.828,14
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF.	3.580.000,00	3.580.000,00	1.491.666,65	1.291.407,85	79.009,85	0,00	79.009,85	1.370.417,70	-2.209.582,30	-121.248,95	-2.209.582,30
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF.	4.395.000,00	4.395.000,00	1.831.250,00	1.561.507,94	95.410,74	0,00	95.410,74	1.656.918,68	-2.738.081,32	-174.331,32	-2.738.081,32
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			253.289.000,00	253.289.000,00	105.537.083,15	82.502.664,46	19.453.858,73	11.599,28	19.442.259,45	101.944.923,91	-151.344.076,09	-3.592.159,24	-151.344.076,09
*** 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				24.352,43	7.535,70	0,00	7.535,70	31.888,13			
5312	2.2.8.8.1.04.99	I.N.S.S. - ADMINIST				3.603,50	908,85	0,00	908,85	4.512,35			
5313	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE- AD				3.292,80	823,20	0,00	823,20	4.116,00			
5314	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - ADMINI				288,25	153,02	0,00	153,02	441,27			
5315	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - ADMINISTRAT				10.386,60	3.270,93	0,00	3.270,93	13.657,53			
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				14,34	7,17	0,00	7,17	21,51			
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				6.270.425,88	1.793.313,51	0,00	1.793.313,51	8.063.739,39			
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				1.540.726,60	388.883,60	0,00	388.883,60	1.929.610,20			



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 10:16:53

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 4 / 5)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2024 à 31/05/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					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				313.964,49	80.849,69	0,00	80.849,69	394.814,18			
5345	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - PREVIDENCIÁ				1.861.541,61	571.171,86	0,00	571.171,86	2.432.713,47			
5346	2.2.8.8.1.04.99	SINTAP - SIND. TRAB				16.304,79	4.412,32	0,00	4.412,32	20.717,11			
5347	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE - SE				102.909,80	25.872,00	0,00	25.872,00	128.781,80			
5348	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. BANCO SANTAND				1.921.260,13	509.675,49	0,00	509.675,49	2.430.935,62			
5349	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. CAIXA ECON. F				554.983,35	139.418,57	0,00	139.418,57	694.401,92			
5350	2.2.8.8.1.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA				124.031,78	35.397,72	0,00	35.397,72	159.429,50			
5351	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE - CÂ				42.428,86	11.208,33	0,00	11.208,33	53.637,19			
5352	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. SICRED FP				39.629,84	11.253,13	0,00	11.253,13	50.882,97			
5353	2.2.8.8.1.01.99	ASSIBRAF				377,00	106,00	0,00	106,00	483,00			
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				3.186,64	1.593,32	0,00	1.593,32	4.779,96			
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				38.790,76	9.697,69	0,00	9.697,69	48.488,45			
5360	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBA				10.670,41	1.784,41	0,00	1.784,41	12.454,82			
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				17.773,08	6.502,78	0,00	6.502,78	24.275,86			
5365	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. DAYCOVAL - PR				518.655,30	134.984,41	0,00	134.984,41	653.639,71			
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/				67.752,19	18.175,35	0,00	18.175,35	85.927,54			
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				1.197.244,91	333.040,31	0,00	333.040,31	1.530.285,22			
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				515.568,20	127.262,80	0,00	127.262,80	642.831,00			
5374	2.1.8.8.1.01.13	A.S.M.M.C. - MASSA				128.939,71	34.923,14	0,00	34.923,14	163.862,85			
5375	2.1.8.8.1.01.03	IPREM - MASSA SEGRE				447.218,27	127.359,33	0,00	127.359,33	574.577,60			
5376	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB				5.999,62	1.329,46	0,00	1.329,46	7.329,08			
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - SE				64.121,40	15.601,60	0,00	15.601,60	79.723,00			
5378	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO SANTAND				318.751,66	83.194,66	0,00	83.194,66	401.946,32			
5379	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECON. F				124.810,42	32.344,60	0,00	32.344,60	157.155,02			
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				17.816,42	4.765,30	0,00	4.765,30	22.581,72			
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - CÂ				39.983,71	10.299,48	0,00	10.299,48	50.283,19			
5382	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. SICRED - BCV				697,12	174,28	0,00	174,28	871,40			
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				6.187,44	1.546,86	0,00	1.546,86	7.734,30			
5390	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBA				1.378,47	0,00	0,00	0,00	1.378,47			
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				108.815,74	28.002,49	0,00	28.002,49	136.818,23			
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/				95.506,87	31.918,51	0,00	31.918,51	127.425,38			



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 10:16:53
 Usuário: / 377.***.***-45
 (Página: 5 / 5)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2024 à 31/05/2024

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		6.600,84		1.739,60	0,00	1.739,60	8.340,44				
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		3.212,52		803,13	0,00	803,13	4.015,65				
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						16.570.203,75	4.591.304,60	0,00	4.591.304,60	21.161.508,35			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						16.570.203,75	4.591.304,60	0,00	4.591.304,60	21.161.508,35			
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										866.156.546,95			

Pedro B

MOGI DAS CRUZES, 31 de Maio 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 TESOUREIRA

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 15:22:38  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** criou este documento. (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45)
- 16 ago 2024 15:22:38  **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 15:22:42  **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 16:32:17  **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 16:33:40  **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 09:52:21  **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 09:52:22  **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

