



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 10:19:05

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 3 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2024 à 31/07/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	Arrec-Atu.
	7.2.1.5.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	14.290.000,00	14.290.000,00	8.335.833,31	6.929.106,00	1.186.356,31	0,00	1.186.356,31	8.115.462,31	-6.174.537,69	-220.371,00	-6.174.537,69
	7.2.1.5.51.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	14.290.000,00	14.290.000,00	8.335.833,31	6.929.106,00	1.186.356,31	0,00	1.186.356,31	8.115.462,31	-6.174.537,69	-220.371,00	-6.174.537,69
60	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	14.290.000,00	14.290.000,00	8.335.833,31	6.929.106,00	1.186.356,31	0,00	1.186.356,31	8.115.462,31	-6.174.537,69	-220.371,00	-6.174.537,69
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS COR	42.871.000,00	42.871.000,00	25.008.083,31	19.706.731,50	3.322.735,90	0,00	3.322.735,90	23.029.467,40	-19.841.532,60	-1.978.615,91	-19.841.532,60
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS COR	42.871.000,00	42.871.000,00	25.008.083,31	19.706.731,50	3.322.735,90	0,00	3.322.735,90	23.029.467,40	-19.841.532,60	-1.978.615,91	-19.841.532,60
	7.9.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS COR	42.871.000,00	42.871.000,00	25.008.083,31	19.706.731,50	3.322.735,90	0,00	3.322.735,90	23.029.467,40	-19.841.532,60	-1.978.615,91	-19.841.532,60
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS	42.871.000,00	42.871.000,00	25.008.083,31	19.706.731,50	3.322.735,90	0,00	3.322.735,90	23.029.467,40	-19.841.532,60	-1.978.615,91	-19.841.532,60
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS	42.871.000,00	42.871.000,00	25.008.083,31	19.706.731,50	3.322.735,90	0,00	3.322.735,90	23.029.467,40	-19.841.532,60	-1.978.615,91	-19.841.532,60
	7.9.9.9.01.0.1.01.00	REC. P/AMORT. DEF.	42.871.000,00	42.871.000,00	25.008.083,31	19.706.731,50	3.322.735,90	0,00	3.322.735,90	23.029.467,40	-19.841.532,60	-1.978.615,91	-19.841.532,60
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF.	34.896.000,00	34.896.000,00	20.356.000,00	16.058.399,19	2.698.060,58	0,00	2.698.060,58	18.756.459,77	-16.139.540,23	-1.599.540,23	-16.139.540,23
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF.	3.580.000,00	3.580.000,00	2.088.333,31	1.661.596,96	281.435,10	0,00	281.435,10	1.943.032,06	-1.636.967,94	-145.301,25	-1.636.967,94
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF.	4.395.000,00	4.395.000,00	2.563.750,00	1.986.735,35	343.240,22	0,00	343.240,22	2.329.975,57	-2.065.024,43	-233.774,43	-2.065.024,43
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			253.289.000,00	253.289.000,00	147.751.916,41	127.011.334,98	25.254.716,88	0,00	25.254.716,88	152.266.051,86	-101.022.948,14	4.514.135,45	-101.022.948,14
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO													
5501	0.0.0.0.00.00.00.00	MOVIMENTO ENTRE FUN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5502	0.0.0.0.00.00.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5503	0.0.0.0.00.00.00.00	MOVIMENTO ENTRE FUN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5504	0.0.0.0.00.00.00.00	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				38.608,62	6.845,22	0,00	6.845,22	45.453,84			
5312	2.2.8.8.1.04.99	I.N.S.S. - ADMINIST				5.421,20	908,85	0,00	908,85	6.330,05			
5313	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE- AD				4.939,20	823,20	0,00	823,20	5.762,40			
5314	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - ADMINI				589,75	148,48	0,00	148,48	738,23			
5315	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - ADMINISTRAT				16.863,83	3.206,30	0,00	3.206,30	20.070,13			
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				883,26	883,26	0,00	883,26	1.766,52			
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				65,92	0,00	0,00	0,00	65,92			
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				9.725.222,87	1.665.593,55	0,00	1.665.593,55	11.390.816,42			



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 10:19:05

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2024 à 31/07/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	Arrec-Atu.
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				2.321.296,60	394.557,80	0,00	394.557,80	2.715.854,40			
5344	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - PREVID				474.625,27	82.273,88	0,00	82.273,88	556.899,15			
5345	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - PREVIDENCIÂ				2.932.502,64	500.236,76	0,00	500.236,76	3.432.739,40			
5346	2.2.8.8.1.04.99	SINTAP - SIND. TRAB				25.013,79	4.305,62	0,00	4.305,62	29.319,41			
5347	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE - SE				154.653,80	25.872,00	0,00	25.872,00	180.525,80			
5348	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. BANCO SANTAND				2.944.075,86	525.458,66	0,00	525.458,66	3.469.534,52			
5349	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. CAIXA ECON. F				834.422,41	141.137,27	0,00	141.137,27	975.559,68			
5350	2.2.8.8.1.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA				191.480,24	32.050,74	0,00	32.050,74	223.530,98			
5351	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE - CÂ				64.845,52	11.208,33	0,00	11.208,33	76.053,85			
5352	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. SICRED FP				62.136,10	11.253,13	0,00	11.253,13	73.389,23			
5353	2.2.8.8.1.01.99	ASSIBRAF				589,00	106,00	0,00	106,00	695,00			
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				6.373,28	5.525,95	0,00	5.525,95	11.899,23			
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				56.009,01	7.520,56	0,00	7.520,56	63.529,57			
5360	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBA				12.454,82	0,00	0,00	0,00	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				29.231,40	4.955,54	0,00	4.955,54	34.186,94			
5365	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. DAYCOVAL - PR				786.511,29	133.904,09	0,00	133.904,09	920.415,38			
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/				104.102,89	18.175,35	0,00	18.175,35	122.278,24			
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				1.841.969,40	315.935,65	0,00	315.935,65	2.157.905,05			
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				769.113,80	125.704,60	0,00	125.704,60	894.818,40			
5374	2.1.8.8.1.01.13	A.S.M.M.C. - MASSA				197.355,96	33.327,48	0,00	33.327,48	230.683,44			
5375	2.1.8.8.1.01.03	IPREM - MASSA SEGRE				691.854,96	118.220,56	0,00	118.220,56	810.075,52			
5376	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB				8.671,05	1.311,91	0,00	1.311,91	9.982,96			
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - SE				94.746,40	15.268,40	0,00	15.268,40	110.014,80			
5378	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO SANTAND				482.351,45	83.454,56	0,00	83.454,56	565.806,01			
5379	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECON. F				188.938,88	31.834,04	0,00	31.834,04	220.772,92			
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				27.241,82	4.660,10	0,00	4.660,10	31.901,92			
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - CÂ				59.785,50	11.096,65	0,00	11.096,65	70.882,15			
5382	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. SICRED - BCV				1.045,68	174,28	0,00	174,28	1.219,96			
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				9.281,16	1.546,86	0,00	1.546,86	10.828,02			
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	256,06	0,00	256,06	256,06			
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				164.532,86	27.449,39	0,00	27.449,39	191.982,25			



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 10:19:05
 Usuário: / 377.***.***-45
 (Página: 5 / 6)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2024 à 31/07/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	Arrec-Atu.
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/				158.626,50	37.162,97	0,00	37.162,97	195.789,47			
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				9.455,21	1.333,49	0,00	1.333,49	10.788,70			
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				4.818,78	803,13	0,00	803,13	5.621,91			
5414	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO PREVIDENC				59,84	44,41	0,00	44,41	104,25			
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	14.276.828,98	0,00	14.276.828,98	14.276.828,98			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						25.504.146,29	18.663.364,06	0,00	18.663.364,06	44.167.510,35			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						25.504.146,29	18.663.364,06	0,00	18.663.364,06	44.167.510,35			
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			
TOTAL GERAL										939.483.676,90			

MOGI DAS CRUZES, 31 de Julho 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 TESOURARIA

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** 15:24:30  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** criou este documento. (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45)
- 16 ago 2024** 15:24:30  **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** 15:24:33  **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** 16:21:04  **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** 16:21:12  **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** 09:52:28  **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** 09:52:29  **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

