



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

Data: 09/09/2024 15:54:42

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 1 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2024 à 31/08/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	63.473.000,00	63.473.000,00	42.315.333,12	43.109.344,01	7.401.924,78	0,00	7.401.924,78	50.511.268,79	-12.961.731,21	8.195.935,67
	1.2.0.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	52.071.000,00	52.071.000,00	34.713.999,84	30.972.818,21	4.565.994,97	0,00	4.565.994,97	35.538.813,18	-16.532.186,82	824.813,34
	1.2.1.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	52.071.000,00	52.071.000,00	34.713.999,84	30.972.818,21	4.565.994,97	0,00	4.565.994,97	35.538.813,18	-16.532.186,82	824.813,34
	1.2.1.5.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	52.071.000,00	52.071.000,00	34.713.999,84	30.972.818,21	4.565.994,97	0,00	4.565.994,97	35.538.813,18	-16.532.186,82	824.813,34
	1.2.1.5.01.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	52.028.000,00	52.028.000,00	34.685.333,20	30.923.732,58	4.564.445,59	0,00	4.564.445,59	35.488.178,17	-16.539.821,83	802.844,97
	1.2.1.5.01.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	45.000.000,00	45.000.000,00	29.999.999,92	26.671.104,92	3.933.110,25	0,00	3.933.110,25	30.604.215,17	-14.395.784,83	604.215,25
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	44.999.000,00	44.999.000,00	29.999.333,28	26.671.104,92	3.933.110,25	0,00	3.933.110,25	30.604.215,17	-14.394.784,83	604.881,89
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	42.540.000,00	42.540.000,00	28.360.000,00	25.221.124,76	3.726.484,06	0,00	3.726.484,06	28.947.608,82	-13.592.391,18	587.608,82
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	898.000,00	898.000,00	598.666,64	578.794,98	82.049,95	0,00	82.049,95	660.844,93	-237.155,07	62.178,29
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.519.000,00	1.519.000,00	1.012.666,64	831.505,74	120.801,06	0,00	120.801,06	952.306,80	-566.693,20	-60.359,84
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	27.000,00	27.000,00	18.000,00	20.070,13	3.206,30	0,00	3.206,30	23.276,43	-3.723,57	5.276,43
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	15.000,00	15.000,00	10.000,00	19.609,31	568,88	0,00	568,88	20.178,19	5.178,19	10.178,19
	1.2.1.5.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
6	1.2.1.5.01.1.2.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.2.1.5.01.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	6.494.000,00	6.494.000,00	4.329.333,28	3.926.135,65	581.949,46	0,00	581.949,46	4.508.085,11	-1.985.914,89	178.751,83
	1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	6.494.000,00	6.494.000,00	4.329.333,28	3.926.135,65	581.949,46	0,00	581.949,46	4.508.085,11	-1.985.914,89	178.751,83
7	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	861.000,00	861.000,00	574.000,00	468.403,49	68.242,78	0,00	68.242,78	536.646,27	-324.353,73	-37.353,73
8	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	58.000,00	58.000,00	38.666,64	30.611,71	12.524,97	0,00	12.524,97	43.136,68	-14.863,32	4.470,04
9	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	60.000,00	60.000,00	40.000,00	32.900,48	4.813,31	0,00	4.813,31	37.713,79	-22.286,21	-2.286,21
10	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.515.000,00	5.515.000,00	3.676.666,64	3.394.219,97	496.368,40	0,00	496.368,40	3.890.588,37	-1.624.411,63	213.921,73
	1.2.1.5.01.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	534.000,00	534.000,00	356.000,00	326.492,01	49.385,88	0,00	49.385,88	375.877,89	-158.122,11	19.877,89
	1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	534.000,00	534.000,00	356.000,00	326.492,01	49.385,88	0,00	49.385,88	375.877,89	-158.122,11	19.877,89
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	347.000,00	347.000,00	231.333,36	202.971,85	30.940,43	0,00	30.940,43	233.912,28	-113.087,72	2.578,92
12	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	106.000,00	106.000,00	70.666,64	58.522,04	8.725,86	0,00	8.725,86	67.247,90	-38.752,10	-3.418,74
13	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	30.000,00	30.000,00	20.000,00	16.770,19	2.471,56	0,00	2.471,56	19.241,75	-10.758,25	-758,25
14	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	51.000,00	51.000,00	34.000,00	48.227,93	7.248,03	0,00	7.248,03	55.475,96	4.475,96	21.475,96
	1.2.1.5.02.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	43.000,00	43.000,00	28.666,64	49.085,63	1.549,38	0,00	1.549,38	50.635,01	7.635,01	21.968,37
	1.2.1.5.02.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	43.000,00	43.000,00	28.666,64	49.085,63	1.549,38	0,00	1.549,38	50.635,01	7.635,01	21.968,37
	1.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	42.000,00	42.000,00	28.000,00	49.085,63	1.549,38	0,00	1.549,38	50.635,01	8.635,01	22.635,01
15	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO	25.000,00	25.000,00	16.666,64	20.270,80	586,35	0,00	586,35	20.857,15	-4.142,85	4.190,51
16	1.2.1.5.02.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO	14.000,00	14.000,00	9.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-9.333,36
17	1.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL AT	2.000,00	2.000,00	1.333,36	2.796,35	81,27	0,00	81,27	2.877,62	877,62	1.544,26
18	1.2.1.5.02.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR A	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
65	1.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	0,00	26.018,48	881,76	0,00	881,76	26.900,24	26.900,24	26.900,24
19	1.2.1.5.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.3.0.0.00.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.798.000,00	7.798.000,00	5.198.666,64	4.602.979,49	998.441,19	0,00	998.441,19	5.601.420,68	-2.196.579,32	402.754,04
	1.3.2.0.00.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	7.798.000,00	7.798.000,00	5.198.666,64	4.602.979,49	998.441,19	0,00	998.441,19	5.601.420,68	-2.196.579,32	402.754,04
	1.3.2.1.00.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.798.000,00	7.798.000,00	5.198.666,64	4.602.979,49	998.441,19	0,00	998.441,19	5.601.420,68	-2.196.579,32	402.754,04
	1.3.2.1.04.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	7.798.000,00	7.798.000,00	5.198.666,64	4.602.979,49	998.441,19	0,00	998.441,19	5.601.420,68	-2.196.579,32	402.754,04
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	7.798.000,00	7.798.000,00	5.198.666,64	4.602.979,49	998.441,19	0,00	998.441,19	5.601.420,68	-2.196.579,32	402.754,04
20	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIM	7.798.000,00	7.798.000,00	5.198.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.798.000,00	-5.198.666,64
66	1.3.2.1.04.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO SANTANDER SELEÇÃO CR	0,00	0,00	0,00	349.406,66	0,00	0,00	0,00	349.406,66	349.406,66	349.406,66
67	1.3.2.1.04.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO BB PREVIDENCIÁRIO TP	0,00	0,00	0,00	27.898,95	998.441,19	0,00	998.441,19	1.026.340,14	1.026.340,14	1.026.340,14
68	1.3.2.1.04.0.1.83.00	REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIM	0,00	0,00	0,00	3.582.846,85	0,00	0,00	0,00	3.582.846,85	3.582.846,85	3.582.846,85
69	1.3.2.1.04.0.1.84.00	REMUNERAÇÃO OCCAM FIC FIA	0,00	0,00	0,00	642.827,03	0,00	0,00	0,00	642.827,03	642.827,03	642.827,03
	1.6.0.0.00.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1,000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,000,00	-666,64
	1.6.1.0.00.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1,000,00	1,000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,000,00	-666,64
	1.6.1.1.00.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1,000,00	1,000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,000,00	-666,64
	1.6.1.1.02.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	1,000,00	1,000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,000,00	-666,64
27	1.6.1.1.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	1,000,00	1,000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,000,00	-666,64
	1.9.0.0.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.603.000,00	3.603.000,00	2.402.000,00	7.533.546,31	1.837.488,62	0,00	1.837.488,62	9.371.034,93	5.768.034,93	6.969.034,93
	1.9.2.0.00.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	38.000,00	38.000,00	25.333,36	24.386,42	61,04	0,00	61,04	24.447,46	-13.552,54	-885,90
	1.9.2.1.00.0.00.00	INDENIZAÇÕES	11.000,00	11.000,00	7.333,36	0,00	61,04	0,00	61,04	61,04	-10.938,96	-7.272,32



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

Data: 09/09/2024 15:54:42

Usuário: / 377.***-***-45

(Página: 2 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2024 à 31/08/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	11.000,00	11.000,00	7.333,36	0,00	61,04	0,00	61,04	61,04	61,04	-10.938,96	-7.272,32
	1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	11.000,00	11.000,00	7.333,36	0,00	61,04	0,00	61,04	61,04	61,04	-10.938,96	-7.272,32
30	1.9.2.1.99.0.1.03.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM PLANO	11.000,00	11.000,00	7.333,36	0,00	61,04	0,00	61,04	61,04	61,04	-10.938,96	-7.272,32
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	27.000,00	27.000,00	18.000,00	24.386,42	0,00	0,00	0,00	24.386,42	24.386,42	-2.613,58	6.386,42
	1.9.2.2.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	27.000,00	27.000,00	18.000,00	24.386,42	0,00	0,00	0,00	24.386,42	24.386,42	-2.613,58	6.386,42
	1.9.2.2.03.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	27.000,00	27.000,00	18.000,00	24.386,42	0,00	0,00	0,00	24.386,42	24.386,42	-2.613,58	6.386,42
31	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	21.000,00	21.000,00	14.000,00	17.371,11	0,00	0,00	0,00	17.371,11	17.371,11	-3.628,89	3.371,11
32	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	6.000,00	6.000,00	4.000,00	7.015,31	0,00	0,00	0,00	7.015,31	7.015,31	1.015,31	3.015,31
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.565.000,00	3.565.000,00	2.376.666,64	7.509.159,89	1.837.427,58	0,00	1.837.427,58	9.346.587,47	9.346.587,47	5.781.587,47	6.969.920,83
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.565.000,00	3.565.000,00	2.376.666,64	7.509.159,89	1.837.427,58	0,00	1.837.427,58	9.346.587,47	9.346.587,47	5.781.587,47	6.969.920,83
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.441.000,00	3.441.000,00	2.294.000,00	7.383.246,50	1.819.252,23	0,00	1.819.252,23	9.202.498,73	9.202.498,73	5.761.498,73	6.908.498,73
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.441.000,00	3.441.000,00	2.294.000,00	7.383.246,50	1.819.252,23	0,00	1.819.252,23	9.202.498,73	9.202.498,73	5.761.498,73	6.908.498,73
	1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	124.000,00	124.000,00	82.666,64	125.913,39	18.175,35	0,00	18.175,35	144.088,74	144.088,74	20.088,74	61.422,10
	1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	124.000,00	124.000,00	82.666,64	125.913,39	18.175,35	0,00	18.175,35	144.088,74	144.088,74	20.088,74	61.422,10
	1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	124.000,00	124.000,00	82.666,64	125.913,39	18.175,35	0,00	18.175,35	144.088,74	144.088,74	20.088,74	61.422,10
35	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	124.000,00	124.000,00	82.666,64	125.913,39	18.175,35	0,00	18.175,35	144.088,74	144.088,74	20.088,74	61.422,10
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	189.816.000,00	189.816.000,00	126.543.999,92	109.156.707,85	14.813.989,01	0,10	14.813.988,91	123.970.696,76	123.970.696,76	-65.845.303,24	-2.573.303,16
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	146.945.000,00	146.945.000,00	97.963.333,28	86.127.240,45	11.492.696,55	0,10	11.492.696,45	97.619.936,90	97.619.936,90	-49.325.063,10	-343.396,38
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	146.945.000,00	146.945.000,00	97.963.333,28	86.127.240,45	11.492.696,55	0,10	11.492.696,45	97.619.936,90	97.619.936,90	-49.325.063,10	-343.396,38
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	146.945.000,00	146.945.000,00	97.963.333,28	86.127.240,45	11.492.696,55	0,10	11.492.696,45	97.619.936,90	97.619.936,90	-49.325.063,10	-343.396,38
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	122.200.000,00	122.200.000,00	81.466.666,64	72.379.986,16	10.710.560,51	0,00	10.710.560,51	83.090.546,67	83.090.546,67	-39.109.453,33	1.623.880,03
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	122.200.000,00	122.200.000,00	81.466.666,64	72.379.986,16	10.710.560,51	0,00	10.710.560,51	83.090.546,67	83.090.546,67	-39.109.453,33	1.623.880,03
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	122.200.000,00	122.200.000,00	81.466.666,64	72.379.986,16	10.710.560,51	0,00	10.710.560,51	83.090.546,67	83.090.546,67	-39.109.453,33	1.623.880,03
36	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR A	65.940.000,00	65.940.000,00	43.960.000,00	39.077.964,86	3.840.941,26	0,00	3.840.941,26	42.918.906,12	42.918.906,12	-23.021.093,88	-1.041.093,88
37	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR A	1.392.000,00	1.392.000,00	928.000,00	897.132,27	127.177,42	0,00	127.177,42	1.024.309,69	1.024.309,69	-367.690,31	96.309,69
38	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR A	2.031.000,00	2.031.000,00	1.354.000,00	1.103.123,18	187.241,64	0,00	187.241,64	1.290.364,82	1.290.364,82	-740.635,18	-63.635,18
39	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR A	42.000,00	42.000,00	28.000,00	34.365,09	4.969,77	0,00	4.969,77	39.334,86	39.334,86	-2.665,14	11.334,86
40	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	6.078.000,00	6.078.000,00	4.052.000,00	3.601.659,97	5.776.053,03	0,00	5.776.053,03	9.377.713,00	9.377.713,00	3.299.713,00	5.325.713,00
	7.2.1.5.02.1.1.10.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	46.496.000,00	46.496.000,00	30.997.333,36	27.544.087,08	756.462,06	0,00	756.462,06	28.300.549,14	28.300.549,14	-18.195.450,86	-2.696.784,22
41	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	43.848.000,00	43.848.000,00	29.232.000,00	25.985.928,75	532.354,42	0,00	532.354,42	26.518.283,17	26.518.283,17	-17.329.716,83	-2.713.716,83
42	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	926.000,00	926.000,00	617.333,36	596.572,24	84.570,05	0,00	84.570,05	681.142,29	681.142,29	-244.857,71	63.808,93
43	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.566.000,00	1.566.000,00	1.044.000,00	857.044,85	124.511,38	0,00	124.511,38	981.556,23	981.556,23	-584.443,77	-62.443,77
44	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	28.000,00	28.000,00	18.666,64	21.856,22	3.304,78	0,00	3.304,78	25.161,00	25.161,00	-2.839,00	6.494,36
45	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMM	128.000,00	128.000,00	85.333,36	82.685,02	11.721,43	0,00	11.721,43	94.406,45	94.406,45	-33.593,55	9.073,09
46	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	217.000,00	217.000,00	144.666,64	119.079,64	17.257,29	0,00	17.257,29	136.336,93	136.336,93	-80.663,07	-8.329,71
47	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	4.000,00	4.000,00	2.666,64	2.574,07	458,04	0,00	458,04	3.032,11	3.032,11	-967,89	365,47
	7.2.1.5.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	10.455.000,00	10.455.000,00	6.970.000,00	5.631.791,98	782.136,04	0,10	782.135,94	6.413.927,92	6.413.927,92	-4.041.072,08	-556.072,08
	7.2.1.5.50.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	6.325.000,00	6.325.000,00	4.216.666,64	3.339.043,58	447.505,36	0,00	447.505,36	3.786.548,94	3.786.548,94	-2.538.451,06	-430.117,70
	7.2.1.5.50.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	6.325.000,00	6.325.000,00	4.216.666,64	3.339.043,58	447.505,36	0,00	447.505,36	3.786.548,94	3.786.548,94	-2.538.451,06	-430.117,70
48	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR	4.647.000,00	4.647.000,00	3.098.000,00	2.444.170,14	347.525,43	0,00	347.525,43	2.791.695,57	2.791.695,57	-1.855.304,43	-306.304,43
49	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR	304.000,00	304.000,00	202.666,64	155.266,59	21.486,56	0,00	21.486,56	176.753,15	176.753,15	-127.246,85	-25.913,49
50	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR	865.000,00	865.000,00	576.666,64	473.502,80	40.729,21	0,00	40.729,21	514.232,01	514.232,01	-350.767,99	-62.434,63
51	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	436.000,00	436.000,00	290.666,64	225.269,13	32.029,99	0,00	32.029,99	257.299,12	257.299,12	-178.700,88	-33.367,52
52	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	29.000,00	29.000,00	19.333,36	14.310,31	1.980,33	0,00	1.980,33	16.290,64	16.290,64	-12.709,36	-3.042,72
53	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	44.000,00	44.000,00	29.333,36	26.524,61	3.753,84	0,00	3.753,84	30.278,45	30.278,45	-13.721,55	945,09
	7.2.1.5.50.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.130.000,00	4.130.000,00	2.753.333,36	2.292.748,40	334.630,68	0,10	334.630,58	2.627.378,98	2.627.378,98	-1.502.621,02	-125.954,38
	7.2.1.5.50.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.130.000,00	4.130.000,00	2.753.333,36	2.292.748,40	334.630,68	0,10	334.630,58	2.627.378,98	2.627.378,98	-1.502.621,02	-125.954,38
54	7.2.1.5.50.2.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE	268.000,00	268.000,00	178.666,64	149.359,91	21.675,66	0,10	21.675,56	171.035,47	171.035,47	-96.964,53	-7.631,17
55	7.2.1.5.50.2.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE	44.000,00	44.000,00	29.333,36	24.247,88	3.648,37	0,00	3.648,37	27.896,25	27.896,25	-16.103,75	-1.437,11
56	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE	38.000,00	38.									



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

Data: 09/09/2024 15:54:42

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 3 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2024 à 31/08/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.2.1.5.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	14.290.000,00	14.290.000,00	9.526.666,64	8.115.462,31	0,00	0,00	0,00	8.115.462,31	-6.174.537,69	-1.411.204,33
	7.2.1.5.51.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	14.290.000,00	14.290.000,00	9.526.666,64	8.115.462,31	0,00	0,00	0,00	8.115.462,31	-6.174.537,69	-1.411.204,33
60	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	14.290.000,00	14.290.000,00	9.526.666,64	8.115.462,31	0,00	0,00	0,00	8.115.462,31	-6.174.537,69	-1.411.204,33
	7.9.0.0.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	42.871.000,00	42.871.000,00	28.580.666,64	23.029.467,40	3.321.292,46	0,00	3.321.292,46	26.350.759,86	-16.520.240,14	-2.229.906,78
	7.9.9.0.0.0.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	42.871.000,00	42.871.000,00	28.580.666,64	23.029.467,40	3.321.292,46	0,00	3.321.292,46	26.350.759,86	-16.520.240,14	-2.229.906,78
	7.9.9.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	42.871.000,00	42.871.000,00	28.580.666,64	23.029.467,40	3.321.292,46	0,00	3.321.292,46	26.350.759,86	-16.520.240,14	-2.229.906,78
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	42.871.000,00	42.871.000,00	28.580.666,64	23.029.467,40	3.321.292,46	0,00	3.321.292,46	26.350.759,86	-16.520.240,14	-2.229.906,78
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	42.871.000,00	42.871.000,00	28.580.666,64	23.029.467,40	3.321.292,46	0,00	3.321.292,46	26.350.759,86	-16.520.240,14	-2.229.906,78
	7.9.9.9.01.0.1.01.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPP	42.871.000,00	42.871.000,00	28.580.666,64	23.029.467,40	3.321.292,46	0,00	3.321.292,46	26.350.759,86	-16.520.240,14	-2.229.906,78
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPP	34.896.000,00	34.896.000,00	23.264.000,00	18.756.459,77	2.701.167,39	0,00	2.701.167,39	21.457.627,16	-13.438.372,84	-1.806.372,84
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPP	3.580.000,00	3.580.000,00	2.386.666,64	1.943.032,06	281.438,34	0,00	281.438,34	2.224.470,40	-1.355.529,60	-162.196,24
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPP	4.395.000,00	4.395.000,00	2.930.000,00	2.329.975,57	338.686,73	0,00	338.686,73	2.668.662,30	-1.726.337,70	-261.337,70
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	253.289.000,00	253.289.000,00	168.859.333,04	152.266.051,86	22.215.913,79	0,10	22.215.913,69	174.481.965,55	-78.807.034,45	5.622.632,51
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5501	0.0.0.0.0.0.00.00	MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBID				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5502	0.0.0.0.0.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS - PAGOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5503	0.0.0.0.0.0.00.00	MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBID				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5504	0.0.0.0.0.0.00.00	MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - PAGO DE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5311	2.2.8.8.1.04.99	I,R,R.F. - ADMINISTRATIVO				45.453,84	6.812,75	0,00	6.812,75	52.266,59		
5312	2.2.8.8.1.04.99	I,N,S.S. - ADMINISTRATIVO				6.330,05	908,85	0,00	908,85	7.238,90		
5313	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE- ADMINISTRATIVO				5.762,40	823,20	0,00	823,20	6.585,60		
5314	2.2.8.8.1.04.99	A,S,M,M,C. - ADMINISTRATIVO				738,23	148,48	0,00	148,48	886,71		
5315	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - ADMINISTRATIVO				20.070,13	3.206,30	0,00	3.206,30	23.276,43		
5316	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - SEMAE - ADMINIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADM				1.766,52	1.627,26	0,00	1.627,26	3.393,78		
5319	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - ADMINI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - ADMIN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - PMMC - ADMINISTRATIV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO DO BRASIL - ADMINIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - CÂMARA - ADMINISTRAT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - SEMAE - ADMINISTRATI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. FICSA - ADMINISTRATIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CONSIGNADO BMG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - ADMINISTR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - ADMINI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - ADMIN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.05	DEVOLUÇÃO PMMC - ADMINISTRATIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	DESC. ORDEM JUDICIAL - ADMINISTR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5335	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. DAYCOVAL - ADMINISTRATIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5336	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC - ADMINISTRATI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	2.1.8.8.1.01.99	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - ADMINI				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. - ADMINISTRATIV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5341	2.2.8.8.1.04.99	I,R,R.F. - PREVIDENCIÁRIO				11.390.816,42	1.676.516,42	0,00	1.676.516,42	13.067.332,84		



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

Data: 09/09/2024 15:54:42

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2024 à 31/08/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
5342	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO				2.715.854,40	385.573,74	0,00	385.573,74	3.101.428,14		
5344	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO				556.899,15	85.564,01	0,00	85.564,01	642.463,16		
5345	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - PREVIDENCIÁRIO				3.432.739,40	503.616,43	0,00	503.616,43	3.936.355,83		
5346	2.2.8.8.1.04.99	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				29.319,41	4.299,21	0,00	4.299,21	33.618,62		
5347	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDE				180.525,80	25.872,00	0,00	25.872,00	206.397,80		
5348	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDEN				3.469.534,52	539.591,10	0,00	539.591,10	4.009.125,62		
5349	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREV				975.559,68	144.456,78	0,00	144.456,78	1.120.016,46		
5350	2.2.8.8.1.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁ				223.530,98	32.050,74	0,00	32.050,74	255.581,72		
5351	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVID				76.053,85	11.208,33	0,00	11.208,33	87.262,18		
5352	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. SICRED FP				73.389,23	9.183,88	0,00	9.183,88	82.573,11		
5353	2.2.8.8.1.01.99	ASSIBRAF				695,00	106,00	0,00	106,00	801,00		
5354	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - PMMC - PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5355	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDEN				11.899,23	5.525,95	0,00	5.525,95	17.425,18		
5356	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - CÂMARA - PREVIDENCIÁ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5357	2.1.8.8.1.01.11	3MOGIDONTO - SEMAE - PREVIDENCIÁ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5358	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. FICSA - PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5359	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREV				63.529,57	7.520,56	0,00	7.520,56	71.050,13		
5360	2.1.8.8.1.04.03	LÍQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENC				12.454,82	1.198,51	0,00	1.198,51	13.653,33		
5361	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - PREVID				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5362	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - PREVI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5363	2.2.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5364	2.2.8.8.1.04.99	DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENC				34.186,94	4.955,54	0,00	4.955,54	39.142,48		
5365	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO				920.415,38	135.242,25	0,00	135.242,25	1.055.657,63		
5366	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC - PREVIDENCIÁR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5367	2.2.8.8.1.04.99	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVID				122.278,24	18.175,35	0,00	18.175,35	140.453,59		
5368	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - PREVI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5369	2.2.8.8.1.04.99	INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO				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. - PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5371	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA				2.157.905,05	315.771,67	0,00	315.771,67	2.473.676,72		
5372	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. MASSA SEGREGADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA				894.818,40	125.459,60	0,00	125.459,60	1.020.278,00		
5374	2.1.8.8.1.01.13	A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA				230.683,44	33.120,16	0,00	33.120,16	263.803,60		
5375	2.1.8.8.1.01.03	IPREM - MASSA SEGREGADA				810.075,52	119.410,55	0,00	119.410,55	929.486,07		
5376	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				9.982,96	1.311,41	0,00	1.311,41	11.294,37		
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA S				110.014,80	15.268,40	0,00	15.268,40	125.283,20		
5378	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SE				565.806,01	84.439,88	0,00	84.439,88	650.245,89		
5379	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASS				220.772,92	31.834,04	0,00	31.834,04	252.606,96		
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGRE				31.901,92	4.659,59	0,00	4.659,59	36.561,51		
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA				70.882,15	9.900,90	0,00	9.900,90	80.783,05		
5382	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGRE				1.219,96	174,28	0,00	174,28	1.394,24		
5383	2.1.8.8.1.01.15	EMPR BV FINANCEIRA - MASSA SEGRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5384	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - PMMC - MASSA SEGREGA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5385	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO DO BRASIL - MASSA SE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5386	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - CÂMARA - MASSA SEGRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5387	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - SEMAE - MASSA SEGREG				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 - MASSA SEGREGADA				10.828,02	1.546,86	0,00	1.546,86	12.374,88		
5390	2.1.8.8.1.04.03	LÍQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEG				1.378,47	20.422,18	0,00	20.422,18	21.800,65		
5391	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - MASSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5392	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - MASSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5393	2.1.8.8.1.01.05	DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA				256,06	141,06	0,00	141,06	397,12		
5394	2.1.8.8.1.01.99	DESC. ORDEM JUDICIAL - MASSA SEG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5395	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA				191.982,25	27.562,20	0,00	27.562,20	219.544,45		



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

Data: 09/09/2024 15:54:42
 Usuário: / 377.***.***-45
 (Página: 5 / 6)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2024 à 31/08/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5396	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC - MASSA SEGREG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5397	2.1.8.8.1.01.99	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA				195.789,47	37.162,97	0,00	37.162,97	232.952,44		
5398	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - MASSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5399	2.1.8.8.1.01.11	INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA				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. - MASSA SEGREGA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA				10.788,70	952,94	0,00	952,94	11.741,64		
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 ADVOCATÍCIOS POR SENT				5.621,91	4.381,00	0,00	4.381,00	10.002,91		
5414	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO PREVIDENCIARIA COMPLEM				104,25	0,00	0,00	0,00	104,25		
5811	4.6.1.9.1.00.00	REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	4.6.1.9.1.00.00	REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	4.6.1.9.1.00.00	REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	3.6.1.7.1.99.00	DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	3.6.1.7.1.99.00	DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST				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 PESSOAL				14.276.828,98	0,00	0,00	0,00	14.276.828,98		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						44.167.510,35	4.437.703,33	0,00	4.437.703,33	48.605.213,68		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						44.167.510,35	4.437.703,33	0,00	4.437.703,33	48.605.213,68		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										1.130.265,90		
BANCOS CONTA VINCULADA										741.919.848,79		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										743.050.114,69		
TOTAL GERAL										966.137.293,92		

MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2024

Pedro B

WESLEY M

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



WESLEY MOURA
377.809.408-45
Signatário










Richard Castilhos
292.658.158-09
Signatário



Pedro Barbosa
251.486.758-45
Signatário

HISTÓRICO

09 set 2024 16:11:40		WESLEY THOMPSON SILVA MOURA criou este documento. (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45)
09 set 2024 16:11:41		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 Barueri - São Paulo - Brazil
09 set 2024 16:11:55		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 Barueri - São Paulo - Brazil
10 set 2024 14:23:45		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 Barueri - São Paulo - Brazil
10 set 2024 14:23:48		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 Barueri - São Paulo - Brazil
10 set 2024 08:29:35		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
10 set 2024 08:29:38		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

