



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

Data: 04/12/2024 10:47:31

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 2 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2024 à 31/10/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADACÃO										DIFERENÇA		
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	Arrec-Atu.		
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	11.000,00	11.000,00	9.166,70	61,04	61,04	0,00	0,00	0,00	61,04	61,04	-10.938,96	-9.105,66	-10.938,96
	1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	11.000,00	11.000,00	9.166,70	61,04	61,04	0,00	0,00	0,00	61,04	61,04	-10.938,96	-9.105,66	-10.938,96
30	1.9.2.1.99.0.1.03.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	11.000,00	11.000,00	9.166,70	61,04	61,04	0,00	0,00	0,00	61,04	61,04	-10.938,96	-9.105,66	-10.938,96
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	27.000,00	27.000,00	22.500,00	24.386,42	24.386,42	0,00	0,00	0,00	24.386,42	24.386,42	-2.613,58	1.886,42	-2.613,58
	1.9.2.2.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENE	27.000,00	27.000,00	22.500,00	24.386,42	24.386,42	0,00	0,00	0,00	24.386,42	24.386,42	-2.613,58	1.886,42	-2.613,58
	1.9.2.2.03.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENE	27.000,00	27.000,00	22.500,00	24.386,42	24.386,42	0,00	0,00	0,00	24.386,42	24.386,42	-2.613,58	1.886,42	-2.613,58
31	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENE	21.000,00	21.000,00	17.500,00	17.371,11	17.371,11	0,00	0,00	0,00	17.371,11	17.371,11	-3.628,89	-128,89	-3.628,89
32	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENE	6.000,00	6.000,00	5.000,00	7.015,31	7.015,31	0,00	0,00	0,00	7.015,31	7.015,31	1.015,31	2.015,31	1.015,31
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS COR	3.565.000,00	3.565.000,00	2.970.833,30	9.587.236,87	9.587.236,87	1.558.331,16	0,00	0,00	1.558.331,16	11.145.568,03	7.580.568,03	8.174.734,73	7.580.568,03
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS COR	3.565.000,00	3.565.000,00	2.970.833,30	9.587.236,87	9.587.236,87	1.558.331,16	0,00	0,00	1.558.331,16	11.145.568,03	7.580.568,03	8.174.734,73	7.580.568,03
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC	3.441.000,00	3.441.000,00	2.867.500,00	9.418.944,78	9.418.944,78	1.533.542,27	0,00	0,00	1.533.542,27	10.952.487,05	7.511.487,05	8.084.987,05	7.511.487,05
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC	3.441.000,00	3.441.000,00	2.867.500,00	9.418.944,78	9.418.944,78	1.533.542,27	0,00	0,00	1.533.542,27	10.952.487,05	7.511.487,05	8.084.987,05	7.511.487,05
	1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	124.000,00	124.000,00	103.333,30	168.292,09	168.292,09	24.788,89	0,00	0,00	24.788,89	193.080,98	69.080,98	89.747,68	69.080,98
	1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO	124.000,00	124.000,00	103.333,30	168.292,09	168.292,09	24.788,89	0,00	0,00	24.788,89	193.080,98	69.080,98	89.747,68	69.080,98
	1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO	124.000,00	124.000,00	103.333,30	168.292,09	168.292,09	24.788,89	0,00	0,00	24.788,89	193.080,98	69.080,98	89.747,68	69.080,98
35	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIV	124.000,00	124.000,00	103.333,30	168.292,09	168.292,09	24.788,89	0,00	0,00	24.788,89	193.080,98	69.080,98	89.747,68	69.080,98
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	189.816.000,00	189.816.000,00	158.179.999,90	132.277.661,21	132.277.661,21	7.774.513,27	0,00	0,00	7.774.513,27	140.052.174,48	-49.763.825,52	-18.127.825,42	-49.763.825,52
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INT	146.945.000,00	146.945.000,00	122.454.166,60	102.639.808,19	102.639.808,19	4.479.466,41	0,00	0,00	4.479.466,41	107.119.274,60	-39.825.725,40	-15.334.892,00	-39.825.725,40
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIA	146.945.000,00	146.945.000,00	122.454.166,60	102.639.808,19	102.639.808,19	4.479.466,41	0,00	0,00	4.479.466,41	107.119.274,60	-39.825.725,40	-15.334.892,00	-39.825.725,40
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA	146.945.000,00	146.945.000,00	122.454.166,60	102.639.808,19	102.639.808,19	4.479.466,41	0,00	0,00	4.479.466,41	107.119.274,60	-39.825.725,40	-15.334.892,00	-39.825.725,40
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	122.200.000,00	122.200.000,00	101.833.333,30	87.973.789,32	87.973.789,32	4.400.599,81	0,00	0,00	4.400.599,81	92.374.389,13	-29.825.610,87	-9.458.944,17	-29.825.610,87
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	122.200.000,00	122.200.000,00	101.833.333,30	87.973.789,32	87.973.789,32	4.400.599,81	0,00	0,00	4.400.599,81	92.374.389,13	-29.825.610,87	-9.458.944,17	-29.825.610,87
36	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	122.200.000,00	122.200.000,00	101.833.333,30	87.973.789,32	87.973.789,32	4.400.599,81	0,00	0,00	4.400.599,81	92.374.389,13	-29.825.610,87	-9.458.944,17	-29.825.610,87
37	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICIT ATUARI	65.940.000,00	65.940.000,00	54.950.000,00	42.918.906,12	42.918.906,12	0,00	0,00	0,00	42.918.906,12	-23.021.093,88	-12.031.093,88	-23.021.093,88	
38	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICIT ATUARI	1.392.000,00	1.392.000,00	1.160.000,00	1.147.899,08	1.147.899,08	123.907,30	0,00	0,00	123.907,30	-120.193,62	111.806,38	-120.193,62	
39	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICIT ATUARI	2.031.000,00	2.031.000,00	1.692.500,00	1.476.684,95	1.476.684,95	190.191,79	0,00	0,00	190.191,79	-364.123,26	-25.623,26	-364.123,26	
40	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DÉFICIT ATUARI	42.000,00	42.000,00	35.000,00	44.312,37	44.312,37	5.010,63	0,00	0,00	5.010,63	49.323,00	7.323,00	14.323,00	7.323,00
41	7.2.1.5.02.1.1.10.00	CPSSS DÉFICIT ATUARI	6.078.000,00	6.078.000,00	5.065.000,00	9.904.790,01	9.904.790,01	0,00	0,00	0,00	9.904.790,01	3.826.790,01	4.839.790,01	3.826.790,01	
42	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSSS DESP ADM SERV	46.496.000,00	46.496.000,00	38.746.666,70	32.324.196,63	32.324.196,63	4.063.499,08	0,00	0,00	4.063.499,08	36.387.695,71	-10.108.304,29	-2.358.970,99	-10.108.304,29
43	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SE	43.848.000,00	43.848.000,00	36.540.000,00	30.321.147,31	30.321.147,31	3.839.878,45	0,00	0,00	3.839.878,45	34.161.025,76	-9.686.974,24	-2.378.974,24	-9.686.974,24
44	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SE	926.000,00	926.000,00	771.666,70	763.326,38	763.326,38	82.395,49	0,00	0,00	82.395,49	845.721,87	-80.278,13	74.055,17	-80.278,13
45	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SE	1.566.000,00	1.566.000,00	1.305.000,00	1.105.454,83	1.105.454,83	126.473,16	0,00	0,00	126.473,16	1.231.927,99	-334.072,01	-73.072,01	-334.072,01
46	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSSS PATRONAL - SE	28.000,00	28.000,00	23.333,30	28.470,93	28.470,93	3.331,95	0,00	0,00	3.331,95	31.802,88	3.802,88	8.469,58	3.802,88
47	7.2.1.5.02.1.1.10.06	CPSSS DESP ADM SERV	128.000,00	128.000,00	106.666,70	105.797,18	105.797,18	11.420,03	0,00	0,00	11.420,03	117.217,21	-10.782,79	10.550,51	-10.782,79
48	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERV	217.000,00	217.000,00	180.833,30	153.509,29	153.509,29	17.529,20	0,00	0,00	17.529,20	171.038,49	-45.961,51	-9.794,81	-45.961,51
49	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERV	4.000,00	4.000,00	3.333,30	3.490,87	3.490,87	461,81	0,00	0,00	461,81	3.952,68	-47,32	619,38	-47,32
	7.2.1.5.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	10.455.000,00	10.455.000,00	8.712.500,00	6.550.556,56	6.550.556,56	78.866,60	0,00	0,00	78.866,60	6.629.423,16	-3.825.576,84	-2.083.076,84	-3.825.576,84
	7.2.1.5.50.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	6.325.000,00	6.325.000,00	5.270.833,30	3.863.380,91	3.863.380,91	42.109,64	0,00	0,00	42.109,64	3.905.490,55	-2.419.509,45	-1.365.342,75	-2.419.509,45
	7.2.1.5.50.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	6.325.000,00	6.325.000,00	5.270.833,30	3.863.380,91	3.863.380,91	42.109,64	0,00	0,00	42.109,64	3.905.490,55	-2.419.509,45	-1.365.342,75	-2.419.509,45
50	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUAR	4.647.000,00	4.647.000,00	3.872.500,00	2.791.695,57	2.791.695,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791.695,57	-1.855.304,43	-1.080.804,43	-1.855.304,43
51	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUAR	304.000,00	304.000,00	253.333,30	176.753,15	176.753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	176.753,15	-127.246,85	-76.580,15	-127.246,85
52	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUAR	865.000,00	865.000,00	720.833,30	553.440,02	553.440,02	38.556,08	0,00	0,00	38.556,08	591.996,10	-273.003,90	-128.837,20	-273.003,90
53	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERV	436.000,00	436.000,00	363.333,30	289.329,11	289.329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	289.329,11	-146.670,89	-74.004,19	-146.670,89
54	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERV	29.000,00	29.000,00	24.166,70	18.270,97	18.270,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18.270,97	-10.729,03	-5.895,73	-10.729,03
55	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERV	44.000,00	44.000,00	36.666,70	33.892,09	33.892,09	3.553,56	0,00	0,00	3.553,56	37.445,65	-6.554,35	778,95	-6.554,35
	7.2.1.5.50.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	4.130.000,00	4.130.000,00	3.441.666,70	2.687.175,65	2.687.175,65	36.756,96	0,00	0,00	36.756,96	2.723.932,61	-1.406.067,39	-717.734,09	-1.406.067,39
	7.2.1.5.50.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	4.130.000,00	4.130.000,00	3.441.666,70	2.687.175,65	2.687.175,65	36.756,96	0,00	0,00	36.756,96	2.723.932,61	-1.406.067,39		



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

Data: 04/12/2024 10:47:31

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 3 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2024 à 31/10/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADACÃO						DIFERENÇA				
			Orçada	Atualizada	Programada	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	11.908.333,30	8.115.462,31	0,00	0,00	0,00	8.115.462,31	-6.174.537,69	-3.792.870,99	-6.174.537,69
	7.2.1.5.51.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	14.290.000,00	14.290.000,00	11.908.333,30	8.115.462,31	0,00	0,00	0,00	8.115.462,31	-6.174.537,69	-3.792.870,99	-6.174.537,69
60	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	14.290.000,00	14.290.000,00	11.908.333,30	8.115.462,31	0,00	0,00	0,00	8.115.462,31	-6.174.537,69	-3.792.870,99	-6.174.537,69
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS COR	42.871.000,00	42.871.000,00	35.725.833,30	29.637.853,02	3.295.046,86	0,00	3.295.046,86	32.932.899,88	-9.938.100,12	-2.792.933,42	-9.938.100,12
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS COR	42.871.000,00	42.871.000,00	35.725.833,30	29.637.853,02	3.295.046,86	0,00	3.295.046,86	32.932.899,88	-9.938.100,12	-2.792.933,42	-9.938.100,12
	7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS COR	42.871.000,00	42.871.000,00	35.725.833,30	29.637.853,02	3.295.046,86	0,00	3.295.046,86	32.932.899,88	-9.938.100,12	-2.792.933,42	-9.938.100,12
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS	42.871.000,00	42.871.000,00	35.725.833,30	29.637.853,02	3.295.046,86	0,00	3.295.046,86	32.932.899,88	-9.938.100,12	-2.792.933,42	-9.938.100,12
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS	42.871.000,00	42.871.000,00	35.725.833,30	29.637.853,02	3.295.046,86	0,00	3.295.046,86	32.932.899,88	-9.938.100,12	-2.792.933,42	-9.938.100,12
	7.9.9.9.01.0.1.01.00	REC. P/AMORT. DEF.	42.871.000,00	42.871.000,00	35.725.833,30	29.637.853,02	3.295.046,86	0,00	3.295.046,86	32.932.899,88	-9.938.100,12	-2.792.933,42	-9.938.100,12
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF.	34.896.000,00	34.896.000,00	29.080.000,00	24.136.996,59	2.673.316,16	0,00	2.673.316,16	26.810.312,75	-8.085.687,25	-2.269.687,25	-8.085.687,25
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF.	3.580.000,00	3.580.000,00	2.983.333,30	2.509.139,83	280.635,68	0,00	280.635,68	2.789.775,51	-790.224,49	-193.557,79	-790.224,49
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF.	4.395.000,00	4.395.000,00	3.662.500,00	2.991.716,60	341.095,02	0,00	341.095,02	3.332.811,62	-1.062.188,38	-329.688,38	-1.062.188,38
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			253.289.000,00	253.289.000,00	211.074.166,30	187.507.297,58	13.898.197,64	0,00	13.898.197,64	201.405.495,22	-51.883.504,78	-9.668.671,08	-51.883.504,78
*** 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				60.081,63	1.685.367,88	1.678.584,84	6.783,04	66.864,67			
5312	2.2.8.8.1.04.99	I.N.S.S. - ADMINIST				8.147,75	908,85	0,00	908,85	9.056,60			
5313	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE- AD				7.408,80	823,20	0,00	823,20	8.232,00			
5314	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - ADMINI				1.035,19	148,48	0,00	148,48	1.183,67			
5315	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - ADMINISTRAT				26.487,72	3.232,66	0,00	3.232,66	29.720,38			
5316	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB				86,00	86,00	0,00	86,00	172,00			
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				5.021,04	1.627,26	0,00	1.627,26	6.648,30			
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				14.752.408,38	1.678.584,84	0,00	1.678.584,84	16.430.993,22			



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

Data: 04/12/2024 10:47:31

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2024 à 31/10/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					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	0,00	0,00	0,00			
5343	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE - PR	3.498.720,14	796.406,80	398.203,40	398.203,40	398.203,40	398.203,40	3.896.923,54				
5344	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - PREVID	729.836,57	174.220,20	87.110,10	87.110,10	87.110,10	87.110,10	816.946,67				
5345	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - PREVIDENCIÂ	4.443.602,43	1.010.357,98	505.178,99	505.178,99	505.178,99	505.178,99	4.948.781,42				
5346	2.2.8.8.1.04.99	SINTAP - SIND. TRAB	37.925,02	8.544,14	4.272,07	4.272,07	4.272,07	4.272,07	42.197,09				
5347	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE - SE	232.269,80	51.744,00	25.872,00	25.872,00	25.872,00	25.872,00	258.141,80				
5348	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. BANCO SANTAND	4.557.433,78	1.107.190,14	553.595,07	553.595,07	553.595,07	553.595,07	5.111.028,85				
5349	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. CAIXA ECON. F	1.265.420,05	292.136,44	146.068,22	146.068,22	146.068,22	146.068,22	1.411.488,27				
5350	2.2.8.8.1.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA	287.632,46	64.101,48	32.050,74	32.050,74	32.050,74	32.050,74	319.683,20				
5351	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE - CÂ	98.470,51	23.181,92	11.590,96	11.590,96	11.590,96	11.590,96	110.061,47				
5352	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. SICRED FP	90.990,86	16.835,50	8.417,75	8.417,75	8.417,75	8.417,75	99.408,61				
5353	2.2.8.8.1.01.99	ASSIBRAF	907,00	226,00	113,00	113,00	113,00	113,00	1.020,00				
5354	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - PMMC -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5355	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO DO BRAS	23.012,59	11.174,82	5.587,41	5.587,41	5.587,41	5.587,41	28.600,00				
5356	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - CÂMARA	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00				
5359	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CONSIGNADO BR	78.570,69	15.041,12	7.520,56	7.520,56	7.520,56	7.520,56	86.091,25				
5360	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBA	28.595,21	18.706,76	9.353,38	9.353,38	9.353,38	9.353,38	37.948,59				
5361	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00				
5364	2.2.8.8.1.04.99	DESC. ORDEM JUDICIA	44.098,02	9.911,08	4.955,54	4.955,54	4.955,54	4.955,54	49.053,56				
5365	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. DAYCOVAL - PR	1.191.433,27	271.683,58	135.841,79	135.841,79	135.841,79	135.841,79	1.327.275,06				
5366	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5367	2.2.8.8.1.04.99	REDUÇÃO TETO EC 41/	164.656,94	48.406,70	24.203,35	24.203,35	24.203,35	24.203,35	188.860,29				
5368	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00				
5371	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - MASSA SE	2.783.274,90	309.988,80	0,00	0,00	309.988,80	309.988,80	3.093.263,70				
5372	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. MASSA SEGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - MA	1.145.737,60	124.881,40	0,00	0,00	124.881,40	124.881,40	1.270.619,00				
5374	2.1.8.8.1.01.13	A.S.M.M.C. - MASSA	299.538,09	34.866,10	0,00	0,00	34.866,10	34.866,10	334.404,19				
5375	2.1.8.8.1.01.03	IPREM - MASSA SEGRE	1.047.443,02	118.031,34	0,00	0,00	118.031,34	118.031,34	1.165.474,36				
5376	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB	12.606,28	1.296,79	0,00	0,00	1.296,79	1.296,79	13.903,07				
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - SE	140.306,60	15.023,40	0,00	0,00	15.023,40	15.023,40	155.330,00				
5378	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO SANTAND	735.477,99	85.973,86	0,00	0,00	85.973,86	85.973,86	821.451,85				
5379	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECON. F	284.441,00	32.117,04	0,00	0,00	32.117,04	32.117,04	316.558,04				
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	41.221,10	4.659,59	0,00	0,00	4.659,59	4.659,59	45.880,69				
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - CÂ	90.683,95	9.900,90	0,00	0,00	9.900,90	9.900,90	100.584,85				
5382	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. SICRED - BCV	1.568,52	174,28	0,00	0,00	174,28	174,28	1.742,80				
5383	2.1.8.8.1.01.15	EMPR BV FINANCEIRA	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00				
5386	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - CÂMARA	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
5388	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. FICSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5389	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BRADESCO - MA	13.921,74	1.546,86	0,00	0,00	1.546,86	1.546,86	15.468,60				
5390	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBA	24.986,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.986,61				
5391	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
5393	2.1.8.8.1.01.05	DEVOLUÇÃO PMMC - MA	538,18	141,06	0,00	0,00	141,06	141,06	679,24				
5394	2.1.8.8.1.01.99	DESC. ORDEM JUDICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5395	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. DAYCOVAL - MA	246.687,05	27.265,05	0,00	0,00	27.265,05	27.265,05	273.952,10				



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

Data: 04/12/2024 10:47:31
 Usuário: / 377.***.***-45
 (Página: 5 / 6)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2024 à 31/10/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					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/				270.749,82	38.028,08	0,00	38.028,08	308.777,90			
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				12.841,78	857,69	0,00	857,69	13.699,47			
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				10.806,04	4.076,98	0,00	4.076,98	14.883,02			
5414	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO PREVIDENC				104,25	0,00	0,00	0,00	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				14.276.828,98	0,00	0,00	0,00	14.276.828,98			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						53.074.081,27	8.099.477,05	3.638.519,17	4.460.957,88	57.535.039,15			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						53.074.081,27	8.099.477,05	3.638.519,17	4.460.957,88	57.535.039,15			
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										1.001.990.649,06			

MOGI DAS CRUZES, 31 de Outubro 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

- 04 dez 2024** 10:51:45  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** criou este documento. (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45)
- 04 dez 2024** 10:51:46  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 04 dez 2024** 10:51:51  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 04 dez 2024** 15:15:09  **Pedro Ivo Campos Barbosa** (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 04 dez 2024** 15:15:12  **Pedro Ivo Campos Barbosa** (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 04 dez 2024** 11:11:31  **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
- 04 dez 2024** 11:11:33  **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

