





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

Data: 16/12/2024 08:15:43

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45

(Página: 2 / 6)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/11/2024 à 30/11/2024**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO						DIFERENÇA		
						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	10.083,37	61,04	0,00	0,00	0,00	61,04	-10.938,96	-10.022,33	-10.938,96	
	1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	11.000,00	11.000,00	10.083,37	61,04	0,00	0,00	0,00	61,04	-10.938,96	-10.022,33	-10.938,96	
30	1.9.2.1.99.0.1.03.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	11.000,00	11.000,00	10.083,37	61,04	0,00	0,00	0,00	61,04	-10.938,96	-10.022,33	-10.938,96	
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	27.000,00	27.000,00	24.750,00	24.386,42	0,00	0,00	0,00	24.386,42	-2.613,58	-363,58	-2.613,58	
	1.9.2.2.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENE	27.000,00	27.000,00	24.750,00	24.386,42	0,00	0,00	0,00	24.386,42	-2.613,58	-363,58	-2.613,58	
	1.9.2.2.03.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENE	27.000,00	27.000,00	24.750,00	24.386,42	0,00	0,00	0,00	24.386,42	-2.613,58	-363,58	-2.613,58	
31	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENE	21.000,00	21.000,00	19.250,00	17.371,11	21,00	0,00	0,00	17.371,11	-3.628,89	-1.878,89	-3.628,89	
32	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENE	6.000,00	6.000,00	5.500,00	7.015,31	0,00	0,00	0,00	7.015,31	1.015,31	1.515,31	1.015,31	
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS COR	3.565.000,00	3.565.000,00	3.267.916,63	11.145.568,03	271.684,92	0,00	0,00	271.684,92	11.417.252,95	7.852.252,95	8.149.336,32	
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS COR	3.565.000,00	3.565.000,00	3.267.916,63	11.145.568,03	271.684,92	0,00	0,00	271.684,92	11.417.252,95	7.852.252,95	8.149.336,32	
	1.9.9.0.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC	3.441.000,00	3.441.000,00	3.154.250,00	10.952.487,05	246.029,64	0,00	0,00	246.029,64	11.198.516,69	7.757.516,69	8.044.266,69	
34	1.9.9.0.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC	3.441.000,00	3.441.000,00	3.154.250,00	10.952.487,05	246.029,64	0,00	0,00	246.029,64	11.198.516,69	7.757.516,69	8.044.266,69	
	1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	124.000,00	124.000,00	113.666,63	193.080,98	25.655,28	0,00	0,00	218.736,26	94.736,26	105.069,63	94.736,26	
	1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO	124.000,00	124.000,00	113.666,63	193.080,98	25.655,28	0,00	0,00	218.736,26	94.736,26	105.069,63	94.736,26	
	1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO	124.000,00	124.000,00	113.666,63	193.080,98	25.655,28	0,00	0,00	218.736,26	94.736,26	105.069,63	94.736,26	
35	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIV	124.000,00	124.000,00	113.666,63	193.080,98	25.655,28	0,00	0,00	218.736,26	94.736,26	105.069,63	94.736,26	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	189.816.000,00	189.816.000,00	173.997.999,89	140.052.174,48	9.422.542,69	0,00	0,00	9.422.542,69	149.474.717,17	-40.341.282,83	-24.523.282,72	
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INT	146.945.000,00	146.945.000,00	134.699.583,26	107.119.274,60	4.510.901,54	0,00	0,00	4.510.901,54	111.630.176,14	-35.314.823,86	-23.069.407,12	
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIA	146.945.000,00	146.945.000,00	134.699.583,26	107.119.274,60	4.510.901,54	0,00	0,00	4.510.901,54	111.630.176,14	-35.314.823,86	-23.069.407,12	
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA	146.945.000,00	146.945.000,00	134.699.583,26	107.119.274,60	4.510.901,54	0,00	0,00	4.510.901,54	111.630.176,14	-35.314.823,86	-23.069.407,12	
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	122.200.000,00	122.200.000,00	112.016.666,63	92.374.389,13	4.432.034,97	0,00	0,00	4.432.034,97	96.806.424,10	-25.393.575,90	-15.210.242,53	
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	122.200.000,00	122.200.000,00	112.016.666,63	92.374.389,13	4.432.034,97	0,00	0,00	4.432.034,97	96.806.424,10	-25.393.575,90	-15.210.242,53	
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	122.200.000,00	122.200.000,00	112.016.666,63	92.374.389,13	4.432.034,97	0,00	0,00	4.432.034,97	96.806.424,10	-25.393.575,90	-15.210.242,53	
36	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICIT ATUARI	65.940.000,00	65.940.000,00	60.445.000,00	42.918.906,12	0,00	0,00	0,00	42.918.906,12	-23.021.093,88	-17.526.093,88	-23.021.093,88	
37	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICIT ATUARI	1.392.000,00	1.392.000,00	1.276.000,00	1.271.806,38	136.895,84	0,00	0,00	136.895,84	16.702,22	132.702,22	16.702,22	
38	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICIT ATUARI	2.031.000,00	2.031.000,00	1.861.750,00	1.666.876,74	190.683,47	0,00	0,00	190.683,47	1.857.560,21	-173.439,79	-173.439,79	
39	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICIT ATUARI	42.000,00	42.000,00	38.500,00	49.323,00	5.036,70	0,00	0,00	5.036,70	12.359,70	15.859,70	12.359,70	
40	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERV	6.078.000,00	6.078.000,00	5.571.500,00	9.904.790,01	0,00	0,00	0,00	9.904.790,01	3.826.790,01	4.333.290,01	3.826.790,01	
	7.2.1.5.02.1.1.10.00	CPSSS DESP ADM SERV	46.496.000,00	46.496.000,00	42.621.333,37	36.387.695,71	4.081.380,24	0,00	0,00	4.081.380,24	40.469.075,95	-6.026.924,05	-2.152.257,42	
41	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SE	43.848.000,00	43.848.000,00	40.194.000,00	34.161.025,76	3.847.581,12	0,00	0,00	3.847.581,12	38.008.606,88	-5.839.393,12	-2.185.393,12	
42	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SE	926.000,00	926.000,00	848.833,37	845.721,87	91.032,58	0,00	0,00	91.032,58	936.754,45	10.754,45	89.217,08	
43	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SE	1.566.000,00	1.566.000,00	1.435.500,00	1.231.927,99	126.800,12	0,00	0,00	126.800,12	1.358.728,11	-207.271,89	-207.271,89	
44	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SE	28.000,00	28.000,00	25.666,63	31.802,88	3.349,29	0,00	0,00	3.349,29	35.152,17	7.152,17	9.485,54	
45	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSSS DESP ADM SERV	128.000,00	128.000,00	117.333,37	117.217,21	12.617,13	0,00	0,00	12.617,13	129.834,34	1.834,34	12.500,97	
46	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERV	217.000,00	217.000,00	198.916,63	171.038,49	17.574,51	0,00	0,00	17.574,51	188.613,00	-28.387,00	-10.303,63	
47	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERV	4.000,00	4.000,00	3.666,63	3.952,68	464,21	0,00	0,00	464,21	4.416,89	416,89	750,26	
	7.2.1.5.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	10.455.000,00	10.455.000,00	9.583.750,00	6.629.423,16	78.866,57	0,00	0,00	78.866,57	6.708.289,73	-3.746.710,27	-2.875.460,27	
	7.2.1.5.50.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	6.325.000,00	6.325.000,00	5.797.916,63	3.905.490,55	42.109,61	0,00	0,00	42.109,61	3.947.600,16	-2.377.399,84	-1.850.316,47	
	7.2.1.5.50.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	6.325.000,00	6.325.000,00	5.797.916,63	3.905.490,55	42.109,61	0,00	0,00	42.109,61	3.947.600,16	-2.377.399,84	-1.850.316,47	
48	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUAR	4.647.000,00	4.647.000,00	4.259.750,00	2.791.695,57	0,00	0,00	0,00	2.791.695,57	-1.855.304,43	-1.468.054,43	-1.855.304,43	
49	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUAR	304.000,00	304.000,00	278.666,63	176.753,15	0,00	0,00	0,00	176.753,15	-127.246,85	-101.913,48	-127.246,85	
50	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUAR	865.000,00	865.000,00	792.916,63	591.996,10	38.556,07	0,00	0,00	38.556,07	630.552,17	-234.447,83	-234.447,83	
51	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERV	436.000,00	436.000,00	399.666,63	289.329,11	0,00	0,00	0,00	289.329,11	-146.670,89	-110.337,52	-146.670,89	
52	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERV	29.000,00	29.000,00	26.583,37	18.270,97	0,00	0,00	0,00	18.270,97	-10.729,03	-8.312,40	-10.729,03	
53	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERV	44.000,00	44.000,00	40.333,37	37.445,65	3.553,54	0,00	0,00	3.553,54	40.999,19	-3.000,81	665,82	
	7.2.1.5.50.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	4.130.000,00	4.130.000,00	3.785.833,37	2.723.932,61	36.756,96	0,00	0,00	36.756,96	2.760.689,57	-1.369.310,43	-1.025.143,80	
	7.2.1.5.50.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	4.130.000,00	4.130.000,00	3.785.833,37	2.723.932,61	36.756,96	0,00	0,00	36.756,96	2.760.689,57	-1.369.310,43	-1.025.143,80	
54	7.2.1.5.50.2.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERV	268.000,00	268.000,00	245.666,63	192.641,78	0,00	0,00	0,00	192.641,78	-75.358,22	-53.024,85	-75.358,22	
55	7.2.1.5.50.2.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERV	44.000,00	44.000,00	40.333,37	31.544,62	0,00	0,00	0,00	31.544,62	-12.455,38	-8.788,75	-12.455,38	
56	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERV	38.000,00	38.000,00	34.833,37	28.804,81	3.101,85	0,00	0,00	3.101,85	31.906,66	-6.093,34	-2.926,71	
	7.2.1.5.50.2.1.20.00	AMORTIZAÇÃO DÉFIT A	3.780.000,00	3.780.000,00	3.465.000,00	2.470.941,40	33.655,11	0,00	0,00	33.655,11	2.504.596,51	-1.275.403,49	-960.403,49	
57	7.2.1.5.50.2.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUAR	2.898.000,00	2.898.000,00	2.656.500,00	1.855.734,67	0,00	0,00	0,00	1.855.734,67	-1.042.265,33	-800.765,33	-1.042.265,33	
58	7.2.1.5.50.2.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUAR	471.000,00	471.000,00	431.750,00	302.674,66	0,00	0,00	0,00	302.674,66	-168.325,34	-129.075,34	-168.325,34	
59	7.2.1.5.50.2.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUAR	411.000,00	411.000,00	376.750,00	312.532,07	33.655,11							



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

Data: 16/12/2024 08:15:43

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45

(Página: 3 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2024 à 30/11/2024

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	13.099.166,63	8.115.462,31	0,00	0,00	0,00	8.115.462,31	-6.174.537,69	-4.983.704,32	-6.174.537,69	
	7.2.1.5.51.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	14.290.000,00	14.290.000,00	13.099.166,63	8.115.462,31	0,00	0,00	0,00	8.115.462,31	-6.174.537,69	-4.983.704,32	-6.174.537,69	
60	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	14.290.000,00	14.290.000,00	13.099.166,63	8.115.462,31	0,00	0,00	0,00	8.115.462,31	-6.174.537,69	-4.983.704,32	-6.174.537,69	
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS COR	<b>42.871.000,00</b>	<b>42.871.000,00</b>	<b>39.298.416,63</b>	<b>32.932.899,88</b>	<b>4.911.641,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.911.641,15</b>	<b>-5.026.458,97</b>	<b>-1.453.875,60</b>	<b>-5.026.458,97</b>	
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS COR	<b>42.871.000,00</b>	<b>42.871.000,00</b>	<b>39.298.416,63</b>	<b>32.932.899,88</b>	<b>4.911.641,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.911.641,15</b>	<b>-5.026.458,97</b>	<b>-1.453.875,60</b>	<b>-5.026.458,97</b>	
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS COR	<b>42.871.000,00</b>	<b>42.871.000,00</b>	<b>39.298.416,63</b>	<b>32.932.899,88</b>	<b>4.911.641,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.911.641,15</b>	<b>-5.026.458,97</b>	<b>-1.453.875,60</b>	<b>-5.026.458,97</b>	
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS	42.871.000,00	42.871.000,00	39.298.416,63	32.932.899,88	4.911.641,15	0,00	0,00	4.911.641,15	-5.026.458,97	-1.453.875,60	-5.026.458,97	
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS	42.871.000,00	42.871.000,00	39.298.416,63	32.932.899,88	4.911.641,15	0,00	0,00	4.911.641,15	-5.026.458,97	-1.453.875,60	-5.026.458,97	
	7.9.9.9.01.0.1.01.00	REC. P/AMORT. DEF.	42.871.000,00	42.871.000,00	39.298.416,63	32.932.899,88	4.911.641,15	0,00	0,00	4.911.641,15	-5.026.458,97	-1.453.875,60	-5.026.458,97	
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF.	34.896.000,00	34.896.000,00	31.988.000,00	26.810.312,75	4.002.804,02	0,00	0,00	4.002.804,02	-4.082.883,23	-1.174.883,23	-4.082.883,23	
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF.	3.580.000,00	3.580.000,00	3.281.666,63	2.789.775,51	413.054,59	0,00	0,00	413.054,59	-377.169,90	-78.836,53	-377.169,90	
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF.	4.395.000,00	4.395.000,00	4.028.750,00	3.332.811,62	495.782,54	0,00	0,00	495.782,54	-566.405,84	-200.155,84	-566.405,84	
	<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>253.289.000,00</b>	<b>253.289.000,00</b>	<b>232.181.582,93</b>	<b>201.405.495,22</b>	<b>14.276.775,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14.276.775,36</b>	<b>215.682.270,58</b>	<b>-37.606.729,42</b>	<b>-16.499.312,35</b>	<b>-37.606.729,42</b>
	<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>													
5501	0.0.0.0.00.00.00	MOVIMENTO ENTRE FUN				0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>													
5311	2.2.8.8.1.04.99	I.R.R.F. - ADMINIST				66.864,67	6.900,57	0,00	0,00	6.900,57	73.765,24			
5312	2.2.8.8.1.04.99	I.N.S.S. - ADMINIST				9.056,60	908,85	0,00	0,00	908,85	9.965,45			
5313	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE- AD				8.232,00	823,20	0,00	0,00	823,20	9.055,20			
5314	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - ADMINI				1.183,67	148,48	0,00	0,00	148,48	1.332,15			
5315	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - ADMINISTRAT				29.720,38	3.249,48	0,00	0,00	3.249,48	32.969,86			
5316	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB				172,00	86,00	0,00	0,00	86,00	258,00			
5317	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - SE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5318	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCO SA				6.648,30	1.627,26	0,00	0,00	1.627,26	8.275,56			
5319	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECONÔMI				0,00	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	0,00			
5321	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - CÂ				0,00	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	0,00			
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BV FINAN				0,00	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	0,00			
5325	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO DO BRAS				0,00	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	0,00			
5327	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - SEMAE -				0,00	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	0,00			
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CONSIGNADO BM				0,00	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	0,00			
5331	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL				0,00	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	0,00			
5333	2.1.8.8.1.01.05	DEVOLUÇÃO PMMC - AD				0,00	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	0,00			
5335	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. DAYCOVAL - AD				0,00	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	0,00			
5337	2.1.8.8.1.01.99	REDUÇÃO TETO EC 41/				0,00	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	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	0,00			
5341	2.2.8.8.1.04.99	I.R.R.F. - PREVIDEN				16.430.993,22	1.677.210,06	0,00	0,00	1.677.210,06	18.108.203,28			



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

Data: 16/12/2024 08:15:43

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/11/2024 à 30/11/2024**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					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				3.896.923,54	402.162,60	0,00	402.162,60	4.299.086,14			
5344	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - PREVID				816.946,67	89.193,37	0,00	89.193,37	906.140,04			
5345	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - PREVIDENCIÂ				4.948.781,42	506.403,49	0,00	506.403,49	5.455.184,91			
5346	2.2.8.8.1.04.99	SINTAP - SIND. TRAB				42.197,09	4.078,23	0,00	4.078,23	46.275,32			
5347	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE - SE				258.141,80	25.872,00	0,00	25.872,00	284.013,80			
5348	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. BANCO SANTAND				5.111.028,85	565.095,76	0,00	565.095,76	5.676.124,61			
5349	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. CAIXA ECON. F				1.411.488,27	144.973,46	0,00	144.973,46	1.556.461,73			
5350	2.2.8.8.1.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA				319.683,20	68.907,62	18.437,13	50.470,49	370.153,69			
5351	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE - CÂ				110.061,47	12.164,93	0,00	12.164,93	122.226,40			
5352	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. SICRED FP				99.408,61	8.417,75	0,00	8.417,75	107.826,36			
5353	2.2.8.8.1.01.99	ASSIBRAF				1.020,00	113,00	0,00	113,00	1.133,00			
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				28.600,00	5.587,41	0,00	5.587,41	34.187,41			
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				86.091,25	7.520,56	0,00	7.520,56	93.611,81			
5360	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBA				37.948,59	6.861,62	0,00	6.861,62	44.810,21			
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				49.053,56	5.458,33	0,00	5.458,33	54.511,89			
5365	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. DAYCOVAL - PR				1.327.275,06	138.061,11	0,00	138.061,11	1.465.336,17			
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/				188.860,29	24.203,35	0,00	24.203,35	213.063,64			
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				3.093.263,70	309.169,83	0,00	309.169,83	3.402.433,53			
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				1.270.619,00	124.881,40	0,00	124.881,40	1.395.500,40			
5374	2.1.8.8.1.01.13	A.S.M.M.C. - MASSA				334.404,19	34.628,81	0,00	34.628,81	369.033,00			
5375	2.1.8.8.1.01.03	IPREM - MASSA SEGRE				1.165.474,36	118.098,28	0,00	118.098,28	1.283.572,64			
5376	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB				13.903,07	1.296,79	0,00	1.296,79	15.199,86			
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - SE				155.330,00	15.023,40	0,00	15.023,40	170.353,40			
5378	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO SANTAND				821.451,85	86.604,75	0,00	86.604,75	908.056,60			
5379	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECON. F				316.558,04	32.117,04	0,00	32.117,04	348.675,08			
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				45.880,69	6.970,56	0,00	6.970,56	52.851,25			
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - CÂ				100.584,85	9.709,58	0,00	9.709,58	110.294,43			
5382	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. SICRED - BCV				1.742,80	174,28	0,00	174,28	1.917,08			
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				15.468,60	1.546,86	0,00	1.546,86	17.015,46			
5390	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBA				24.986,61	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			
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				679,24	141,06	0,00	141,06	820,30			
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				273.952,10	26.794,44	0,00	26.794,44	300.746,54			



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

Data: 16/12/2024 08:15:43  
 Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45  
 (Página: 5 / 6)  
 Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/11/2024 à 30/11/2024**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					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/				308.777,90	38.028,08	0,00	38.028,08	346.805,98			
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				13.699,47	1.092,45	0,00	1.092,45	14.791,92			
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				14.883,02	0,00	0,00	0,00	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			
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>57.535.039,15</b>	<b>4.512.306,10</b>	<b>18.437,13</b>	<b>4.493.868,97</b>	<b>62.028.908,12</b>			
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>57.535.039,15</b>	<b>4.512.306,10</b>	<b>18.437,13</b>	<b>4.493.868,97</b>	<b>62.028.908,12</b>			
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			
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>1.020.761.293,39</b>			

*Pedro B*

MOGI DAS CRUZES, 30 de Novembro de 2024

*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

- 16 dez 2024 08:22:49  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** criou este documento. ( Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45 )
- 16 dez 2024 08:22:49  **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
- 16 dez 2024 08:22:52  **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
- 16 dez 2024 08:42:24  **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
- 16 dez 2024 08:42:26  **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
- 16 dez 2024 17:07:27  **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
- 16 dez 2024 17:07:47  **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

