



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

Data: 28/01/2025 13:21:56
 Usuário: / 377.***.***-45
 (Página: 3 / 6)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2024 à 31/12/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			DIFERENÇA		
							No Mês	CANCELADA	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
59	72.1.5.02.1.20.03	CPSS DEFICIT ATUAR	411.000,00	411.000,00	411.000,00	346.187,18	65.846,26	0,01	65.846,25	412.033,43	1.033,43	1.033,43
	72.1.5.01.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	14.290.000,00	14.290.000,00	14.290.000,00	8.115.462,31	0,00	0,00	0,00	8.115.462,31	-6.174.537,69	-6.174.537,69
60	72.1.5.51.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	14.290.000,00	14.290.000,00	14.290.000,00	8.115.462,31	0,00	0,00	0,00	8.115.462,31	-6.174.537,69	-6.174.537,69
	7.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS COR	42.871.000,00	42.871.000,00	42.871.000,00	37.844.541,03	4.976.844,48	0,00	4.976.844,48	42.821.385,51	-49.614,49	-49.614,49
5314	7.9.9.0.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS COR	42.871.000,00	42.871.000,00	42.871.000,00	37.844.541,03	4.976.844,48	0,00	4.976.844,48	42.821.385,51	-49.614,49	-49.614,49
	7.9.9.01.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS	42.871.000,00	42.871.000,00	42.871.000,00	37.844.541,03	4.976.844,48	0,00	4.976.844,48	42.821.385,51	-49.614,49	-49.614,49
62	7.9.9.01.0.10.01	REC. PIAMORT. DEF.	42.871.000,00	42.871.000,00	42.871.000,00	37.844.541,03	4.976.844,48	0,00	4.976.844,48	42.821.385,51	-49.614,49	-49.614,49
63	7.9.9.01.0.10.02	REC. PIAMORT. DEF.	34.896.000,00	34.896.000,00	34.896.000,00	30.813.116,77	4.053.872,46	0,00	4.053.872,46	34.866.989,23	-29.010,77	-29.010,77
64	7.9.9.01.0.10.03	REC. PIAMORT. DEF.	4.395.000,00	4.395.000,00	4.395.000,00	3.828.594,16	502.291,85	0,00	502.291,85	4.330.886,01	-64.113,99	-64.113,99
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			253.289.000,00	253.289.000,00	253.289.000,00	215.682.270,58	24.963.436,94	0,02	24.963.436,92	240.645.707,50	-12.643.292,50	-12.643.292,50
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.0.0.00.00	MOVIMENTO ENTRE FUN				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				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 FUN				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 FUN				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. - ADMINIST				73.765,24	14.435,73	0,00	14.435,73	88.200,97		
5312	2.2.8.8.1.04.99	I.N.S.S. - ADMINIS				9.965,45	1.817,70	0,00	1.817,70	11.783,15		
5313	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE. AD				9.055,20	823,20	0,00	823,20	9.878,40		
5314	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - ADMINI				1.332,15	148,48	0,00	148,48	1.480,63		
5315	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - ADMINISTRAT				32.969,86	6.452,26	0,00	6.452,26	39.422,12		
5316	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB				258,00	86,00	0,00	86,00	344,00		
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	EMPRESTIMO BANCO SA				8.275,56	1.627,26	0,00	1.627,26	9.902,82		
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	PENSAO ALIMENTICIA				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	EMPRESTIMO 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	2.1.8.8.1.01.19	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	2.1.8.8.1.01.05	DEVOLUÇÃO PMMC - AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.99	DESC. ORDEM JUDICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	EMPR. DAYCOVAL - AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5335	2.1.8.8.1.01.15	SAMED ODONTO PMMC -				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/				65,92	0,00	0,00	0,00	65,92		
5338	2.1.8.8.1.01.03	FUNDAÇÃO BANRISUL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		



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

Data: 28/01/2025 13:21:56
 Usuário: / 377.***.***-45
 (Página: 5 / 6)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2024 à 31/12/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADAÇÃO			DIFERENÇA		
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5395	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. DAYCOVAL - MA				300.746,54	27.071,25	0,00	27.071,25	327.817,79		
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/				346.805,98	77.729,97	0,00	77.729,97	424.535,95		
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	IR.R.F. SOBRE PESS				14.791,92	927,08	0,00	927,08	15.719,00		
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	1.1.3.5.1.11.00	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	1.1.3.5.2.01.00	DEVEDORES DIVERSOS				14.276.828,98	0,00	0,00	0,00	14.276.828,98		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							62.028.908,12	7.107.755,93	0,00	7.107.755,93	69.136.664,05	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO							62.028.908,12	7.107.755,93	0,00	7.107.755,93	69.136.664,05	
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											1.052.832.486,24	

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2024

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

WESLEY THOMPSON SILVA MOURA
 CRC-345159/0-2
 CONTADOR

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREARIA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name 'Juno', is located in the upper right quadrant of the page.