



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

Data: 31/01/2025 08:51:52
Usuário: / 377.***-45
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2024 até 31/12/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Datação Autorização	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anulato		Empenhado		Pago		Liquidado		Processado	
									Anulato	No Período	Atual	A Pagar	Anulato	No Período	Atual	Anulato		No Período
21.8.81.01.13-RETEIÇÕES	5374		01			A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA												
21.8.81.01.13-RETEIÇÕES	5376		01			SINTAP- SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	369.033,00		34.174,15							403.207,15		
21.8.81.01.13-RETEIÇÕES	5378		04			EMPRESTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO	15.199,86		1.296,79							16.496,65		
21.8.81.01.15-RETEIÇÕES	5355		04			EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO	8.275,56		8.275,56							9.902,82		
21.8.81.01.15-RETEIÇÕES	5359		04			EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO	34.197,41		5.630,46							39.817,87		
21.8.81.01.15-RETEIÇÕES	5378		01			EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	93.611,81		7.520,56							101.132,37		
21.8.81.01.15-RETEIÇÕES	5379		01			EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	908.056,60		85.430,87							993.487,47		
21.8.81.01.15-RETEIÇÕES	5382		01			EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA	348.675,08		32.117,04							380.792,12		
21.8.81.01.15-RETEIÇÕES	5389		01			EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA	1.917,08		174,28							2.091,36		
21.8.81.01.15-RETEIÇÕES	5395		01			EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	17.015,46		1.546,86							18.562,32		
21.8.81.01.99-OUTROS CON 5397	5397		01			REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	300.746,54		27.071,25							327.817,79		
21.8.81.01.99-OUTROS CON 5397	5397		01			LIQUIDACAO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO	24.966,61		402,16,58							25.368,77		
21.8.81.04.03-DEPOSITOS	5390		01			LIQUIDACAO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA	3.402.433,53		612.573,95							4.015.007,48		
21.8.83.01.04-IMPOSTO SO	5371		01			I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	24.966,61		402,16,58							25.368,77		
21.8.83.01.04-IMPOSTO SO	5411		04			I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURIDICA	15.392,66		941,99							16.324,65		
22.8.81.01.99-OUTROS CON	5353		04			ASSIRAP	1.133,00		113,00							1.246,00		
22.8.81.04.99-OUTROS DEP	5311		04			I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	73.765,24		14.435,73							88.200,97		
22.8.81.04.99-OUTROS DEP	5312		04			I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO	9.965,45		823,20							11.793,15		
22.8.81.04.99-OUTROS DEP	5314		04			PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	9.055,20		9.878,40							19.933,60		
22.8.81.04.99-OUTROS DEP	5314		04			PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	1.332,15		148,48							1.480,63		
22.8.81.04.99-OUTROS DEP	5315		04			I.PREM. - ADMINISTRATIVO	32.969,86		6.452,26							39.422,12		
22.8.81.04.99-OUTROS DEP	5341		04			I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO	18.108.203,28		3.301.179,43							21.409.382,71		
22.8.81.04.99-OUTROS DEP	5343		04			A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO	4.299.068,14		402.162,60							4.701.248,74		
22.8.81.04.99-OUTROS DEP	5344		04			A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	906.140,04		88.594,50							994.694,54		
22.8.81.04.99-OUTROS DEP	5345		04			I.PREM. - PREVIDENCIÁRIO	5.455.184,91		999.887,53							6.455.042,44		
22.8.81.04.99-OUTROS DEP	5346		04			I.PREM. - PREVIDENCIÁRIO	46.275,32		4.018,79							50.294,11		
22.8.81.04.99-OUTROS DEP	5346		04			SINTAP- SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	284.013,80		25.627,00							309.640,80		
22.8.81.04.99-OUTROS DEP	5347		04			PLANO DE SAUDE - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	5.676.124,61		571.035,58							6.247.160,19		
22.8.81.04.99-OUTROS DEP	5348		04			EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	1.556.461,73		144.588,62							1.701.030,35		
22.8.81.04.99-OUTROS DEP	5348		04			EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	370.153,69		44.116,40							414.270,09		
22.8.81.04.99-OUTROS DEP	5349		04			PENSOÃO ALIMENTICIA - PREVIDENCIÁRIO	122.226,40		11.782,28							134.008,68		
22.8.81.04.99-OUTROS DEP	5350		04			PLANO DE SAUDE - CAMASA - PREVIDENCIÁRIO	107.826,36		8.417,75							116.244,11		
22.8.81.04.99-OUTROS DEP	5352		04			EMPR. SICRED FP	54.511,89		5.458,33							59.970,22		
22.8.81.04.99-OUTROS DEP	5364		04			DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO	1.465.336,17		138.514,30							1.603.850,47		
22.8.81.04.99-OUTROS DEP	5365		04			EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO	213.063,64		44.880,41							257.954,05		
22.8.81.04.99-OUTROS DEP	5367		04			REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO	47.737.892,61		7.107.770,84							54.845.653,45		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTA																		
RESTOS A PAGAR DE 2023							3.960,00									3.960,00		
3.3.90.36.00 - 31.10.00 04.12	6004		04				79.078,16									79.078,16		
3.3.90.39.00 - 31.10.00 04.12	6005		04				10.076,80									10.076,80		
3.3.90.40.00 - 31.10.00 04.12	6006		04				93.114,96									93.114,96		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR							47.830.797,57		7.107.770,84							54.938.568,41		
TOTAL							246.072.227,91		30.923.102,45							276.997.330,36		



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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Data: 31/01/2025 08:51:52
 Usuário: / 377.***.***.45
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Início	D.R.	Inicial	Alteração	Atualizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Pago		Processado	
									Anterior	No Período	Atual	A Pagar		Anterior
SALDO PARA O MÊS SEQUINTE														
TESOURARIA														0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO														95.807,13
BANCOS CONTA VINCULADA														775.739.546,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS														
TOTAL GERAL														

0,00
 95.807,13
 775.739.546,75

775.835.155,88

1.052.832.486,24

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2024


 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA
 CRC: SP-345159/O-2
 CONTADOR


 RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOURARIA

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
 4.2 - FUNDO PREVIDENCIARIO - RPPS
 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS