



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

Data: 16/04/2025 13:21:57

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2025 à 31/03/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	Arrec-Atu.
RECEITA													
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	76.417.415,76	76.417.415,76	19.104.354,00	42.516.526,74	9.779.848,25	3.672.841,80	6.107.006,45	48.623.533,19	-27.793.882,57	29.519.179,19	-27.793.882,57
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	60.002.843,69	60.002.843,69	15.000.710,94	9.065.472,83	8.163.622,85	3.672.841,80	4.490.781,05	13.556.253,88	-46.446.589,81	-1.444.457,06	-46.446.589,81
	1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIA	60.002.843,69	60.002.843,69	15.000.710,94	9.065.472,83	8.163.622,85	3.672.841,80	4.490.781,05	13.556.253,88	-46.446.589,81	-1.444.457,06	-46.446.589,81
	1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA	60.002.843,69	60.002.843,69	15.000.710,94	9.065.472,83	8.163.622,85	3.672.841,80	4.490.781,05	13.556.253,88	-46.446.589,81	-1.444.457,06	-46.446.589,81
	1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SER	59.917.352,81	59.917.352,81	14.979.338,19	9.053.169,17	8.157.148,34	3.672.519,12	4.484.629,22	13.537.798,39	-46.379.554,42	-1.441.539,80	-46.379.554,42
	1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SER	51.671.391,78	51.671.391,78	12.917.847,96	7.830.717,82	7.562.296,09	3.672.519,12	3.889.776,97	11.720.494,79	-39.950.896,99	-1.197.353,17	-39.950.896,99
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SER	51.671.391,78	51.671.391,78	12.917.847,96	7.830.717,82	7.562.296,09	3.672.519,12	3.889.776,97	11.720.494,79	-39.950.896,99	-1.197.353,17	-39.950.896,99
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR C	48.874.419,04	48.874.419,04	12.218.604,75	7.398.926,85	7.345.038,24	3.672.519,12	3.672.519,12	11.071.445,97	-37.802.973,07	-1.147.158,78	-37.802.973,07
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR C	1.115.754,06	1.115.754,06	278.938,53	165.633,04	82.873,34	0,00	82.873,34	248.506,38	-867.247,68	-30.432,15	-867.247,68
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR C	1.607.850,99	1.607.850,99	401.962,74	255.093,34	128.821,96	0,00	128.821,96	383.915,30	-1.223.935,69	-18.047,44	-1.223.935,69
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR C	39.299,34	39.299,34	9.824,85	6.547,11	3.303,81	0,00	3.303,81	9.850,92	-29.448,42	26,07	-29.448,42
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR C	34.068,35	34.068,35	8.517,09	4.517,48	2.258,74	0,00	2.258,74	6.776,22	-27.292,13	-1.740,87	-27.292,13
	1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SER	7.611.338,20	7.611.338,20	1.902.834,54	1.121.946,12	546.093,03	0,00	546.093,03	1.668.039,15	-5.943.299,05	-234.795,39	-5.943.299,05
	1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SER	7.611.338,20	7.611.338,20	1.902.834,54	1.121.946,12	546.093,03	0,00	546.093,03	1.668.039,15	-5.943.299,05	-234.795,39	-5.943.299,05
6	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR C	906.060,15	906.060,15	226.515,03	128.160,16	61.203,00	0,00	61.203,00	189.363,16	-716.696,99	-37.151,87	-716.696,99
7	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR C	72.830,89	72.830,89	18.207,72	8.173,24	3.956,63	0,00	3.956,63	12.129,87	-60.701,02	-6.077,85	-60.701,02
8	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR C	63.675,02	63.675,02	15.918,75	8.728,25	4.226,92	0,00	4.226,92	12.955,17	-50.719,85	-2.963,58	-50.719,85
9	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR C	6.568.772,14	6.568.772,14	1.642.193,04	976.884,47	476.706,48	0,00	476.706,48	1.453.590,95	-5.115.181,19	-188.602,09	-5.115.181,19
	1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SER	634.622,83	634.622,83	158.655,69	100.505,23	48.759,22	0,00	48.759,22	149.264,45	-485.358,38	-9.391,24	-485.358,38
	1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SER	634.622,83	634.622,83	158.655,69	100.505,23	48.759,22	0,00	48.759,22	149.264,45	-485.358,38	-9.391,24	-485.358,38
10	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR C	394.931,65	394.931,65	98.732,91	59.927,19	28.919,82	0,00	28.919,82	88.847,01	-306.084,64	-9.885,90	-306.084,64
11	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR C	113.539,67	113.539,67	28.384,92	17.205,01	8.479,15	0,00	8.479,15	25.684,16	-87.855,51	-2.700,76	-87.855,51
12	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR C	32.487,29	32.487,29	8.121,81	5.067,94	2.377,99	0,00	2.377,99	7.445,93	-25.041,36	-675,88	-25.041,36
13	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR C	93.664,22	93.664,22	23.416,05	18.305,09	8.982,26	0,00	8.982,26	27.287,35	-66.376,87	3.871,30	-66.376,87
	1.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	85.490,88	85.490,88	21.372,75	12.303,66	6.474,51	322,68	6.151,83	18.455,49	-67.035,39	-2.917,26	-67.035,39
	1.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	85.490,88	85.490,88	21.372,75	12.303,66	6.474,51	322,68	6.151,83	18.455,49	-67.035,39	-2.917,26	-67.035,39
	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SE	35.214,69	35.214,69	8.803,68	4.656,22	2.328,11	0,00	2.328,11	6.984,33	-28.230,36	-1.819,35	-28.230,36
14	1.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS DESP ADM SERV	4.858,50	4.858,50	1.214,64	645,36	645,36	322,68	322,68	968,04	-3.890,46	-246,60	-3.890,46
15	1.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SE	45.417,69	45.417,69	11.354,43	7.002,08	3.501,04	0,00	3.501,04	10.503,12	-34.914,57	-851,31	-34.914,57
16	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.729.814,14	8.729.814,14	2.182.453,56	30.871.429,39	0,00	0,00	0,00	30.871.429,39	22.141.615,25	28.688.975,83	22.141.615,25
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	8.729.814,14	8.729.814,14	2.182.453,56	30.871.429,39	0,00	0,00	0,00	30.871.429,39	22.141.615,25	28.688.975,83	22.141.615,25
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES M	8.729.814,14	8.729.814,14	2.182.453,56	30.871.429,39	0,00	0,00	0,00	30.871.429,39	22.141.615,25	28.688.975,83	22.141.615,25
	1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS REC	8.729.814,14	8.729.814,14	2.182.453,56	30.871.429,39	0,00	0,00	0,00	30.871.429,39	22.141.615,25	28.688.975,83	22.141.615,25
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS REC	8.729.814,14	8.729.814,14	2.182.453,56	30.871.429,39	0,00	0,00	0,00	30.871.429,39	22.141.615,25	28.688.975,83	22.141.615,25
17	1.3.2.1.04.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO SANTAND	544.550,28	544.550,28	136.137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-544.550,28	-136.137,57	-544.550,28
18	1.3.2.1.04.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO BB PREV	1.599.551,11	1.599.551,11	399.887,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.599.551,11	-399.887,79	-1.599.551,11
19	1.3.2.1.04.0.1.83.00	REMUNERAÇÃO DE FUND	5.583.866,82	5.583.866,82	1.395.966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.583.866,82	-1.395.966,72	-5.583.866,82
20	1.3.2.1.04.0.1.84.00	REMUNERAÇÃO OCCAM F	1.001.845,93	1.001.845,93	250.461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.001.845,93	-250.461,48	-1.001.845,93
54	1.3.2.1.04.0.1.85.00	REMUNERAÇÃO SANTAND	0,00	0,00	0,00	257.643,22	0,00	0,00	0,00	257.643,22	257.643,22	257.643,22	257.643,22
55	1.3.2.1.04.0.1.86.00	REMUNERAÇÃO SANTAND	0,00	0,00	0,00	3.078.784,54	0,00	0,00	0,00	3.078.784,54	3.078.784,54	3.078.784,54	3.078.784,54
56	1.3.2.1.04.0.1.87.00	REMUNERAÇÃO DO FUND	0,00	0,00	0,00	379.966,20	0,00	0,00	0,00	379.966,20	379.966,20	379.966,20	379.966,20
57	1.3.2.1.04.0.1.88.00	REMUNERAÇÃO DO FUND	0,00	0,00	0,00	19.259.620,05	0,00	0,00	0,00	19.259.620,05	19.259.620,05	19.259.620,05	19.259.620,05
58	1.3.2.1.04.0.1.89.00	REMUNERAÇÃO DE NTNB	0,00	0,00	0,00	1.731.731,29	0,00	0,00	0,00	1.731.731,29	1.731.731,29	1.731.731,29	1.731.731,29
60	1.3.2.1.04.0.1.91.00	REMUNERAÇÃO DE NTNB	0,00	0,00	0,00	3.967.655,65	0,00	0,00	0,00	3.967.655,65	3.967.655,65	3.967.655,65	3.967.655,65
63	1.3.2.1.04.0.1.94.00	REMUNERAÇÃO DE NTNB	0,00	0,00	0,00	537.528,14	0,00	0,00	0,00	537.528,14	537.528,14	537.528,14	537.528,14
64	1.3.2.1.04.0.1.95.00	REMUNERAÇÃO DO FUND	0,00	0,00	0,00	1.658.500,30	0,00	0,00	0,00	1.658.500,30	1.658.500,30	1.658.500,30	1.658.500,30
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS COR	7.684.757,93	7.684.757,93	1.921.189,50	2.579.624,52	1.616.225,40	0,00	1.616.225,40	4.195.849,92	-3.488.908,01	2.274.660,42	-3.488.908,01
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTI	38.101,36	38.101,36	9.525,33	13.758,87	786,17	0,00	786,17	14.545,04	-23.556,32	5.019,71	-23.556,32
	1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	95,13	95,13	23,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,13	-23,79	-95,13
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	95,13	95,13	23,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,13	-23,79	-95,13
	1.9.2.1.99.0.1.00.00												



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

Data: 16/04/2025 13:21:57

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 2 / 5)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2025 à 31/03/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	Arrec-Atu.
22	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	38.006,23	38.006,23	9.501,54	13.758,87	786,17	0,00	786,17	14.545,04	-23.461,19	5.043,50	-23.461,19
	1.9.2.2.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENE	38.006,23	38.006,23	9.501,54	13.758,87	786,17	0,00	786,17	14.545,04	-23.461,19	5.043,50	-23.461,19
	1.9.2.2.03.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENE	38.006,23	38.006,23	9.501,54	13.758,87	786,17	0,00	786,17	14.545,04	-23.461,19	5.043,50	-23.461,19
	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENE	27.072,87	27.072,87	6.768,21	925,35	0,00	0,00	925,35	-26.147,52	-5.842,86	-26.147,52	
	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENE	10.933,36	10.933,36	2.733,33	12.833,52	786,17	0,00	786,17	13.619,69	2.686,33	10.886,36	2.686,33
23	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS COR	7.646.656,57	7.646.656,57	1.911.664,17	2.565.865,65	1.615.439,23	0,00	1.615.439,23	4.181.304,88	-3.465.351,69	2.269.640,71	-3.465.351,69
	1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS COR	7.646.656,57	7.646.656,57	1.911.664,17	2.565.865,65	1.615.439,23	0,00	1.615.439,23	4.181.304,88	-3.465.351,69	2.269.640,71	-3.465.351,69
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC	7.422.094,27	7.422.094,27	1.855.523,58	2.519.477,02	1.593.253,95	0,00	1.593.253,95	4.112.730,97	-3.309.363,30	2.257.207,39	-3.309.363,30
	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC	7.422.094,27	7.422.094,27	1.855.523,58	2.519.477,02	1.593.253,95	0,00	1.593.253,95	4.112.730,97	-3.309.363,30	2.257.207,39	-3.309.363,30
	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANC	7.422.094,27	7.422.094,27	1.855.523,58	2.519.477,02	1.593.253,95	0,00	1.593.253,95	4.112.730,97	-3.309.363,30	2.257.207,39	-3.309.363,30
24	1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	224.562,30	224.562,30	56.140,59	46.388,63	22.185,28	0,00	22.185,28	68.573,91	-155.988,39	12.433,32	-155.988,39
	1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO	224.562,30	224.562,30	56.140,59	46.388,63	22.185,28	0,00	22.185,28	68.573,91	-155.988,39	12.433,32	-155.988,39
	1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO	224.562,30	224.562,30	56.140,59	46.388,63	22.185,28	0,00	22.185,28	68.573,91	-155.988,39	12.433,32	-155.988,39
	1.9.9.9.99.2.1.11.00	OUTRAS RECEITAS DIV	224.562,30	224.562,30	56.140,59	46.388,63	22.185,28	0,00	22.185,28	68.573,91	-155.988,39	12.433,32	-155.988,39
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	209.309.025,12	209.309.025,12	52.327.256,28	22.639.953,92	14.863.735,83	524.644,84	14.339.090,99	36.979.044,91	-172.329.980,21	-15.348.211,37	-172.329.980,21
25	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INT	164.819.060,95	164.819.060,95	41.204.765,22	15.889.694,42	11.877.219,79	524.644,84	11.352.574,95	27.242.269,37	-137.576.791,58	-13.962.495,85	-137.576.791,58
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIA	164.819.060,95	164.819.060,95	41.204.765,22	15.889.694,42	11.877.219,79	524.644,84	11.352.574,95	27.242.269,37	-137.576.791,58	-13.962.495,85	-137.576.791,58
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA	164.819.060,95	164.819.060,95	41.204.765,22	15.889.694,42	11.877.219,79	524.644,84	11.352.574,95	27.242.269,37	-137.576.791,58	-13.962.495,85	-137.576.791,58
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	140.288.001,72	140.288.001,72	35.072.000,43	15.041.087,38	11.112.580,33	524.644,84	10.587.935,49	25.629.022,87	-114.658.978,85	-9.442.977,56	-114.658.978,85
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	140.288.001,72	140.288.001,72	35.072.000,43	15.041.087,38	11.112.580,33	524.644,84	10.587.935,49	25.629.022,87	-114.658.978,85	-9.442.977,56	-114.658.978,85
26	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SE	44.772.806,35	44.772.806,35	11.193.201,60	7.626.282,34	3.785.318,45	0,00	3.785.318,45	11.411.600,79	-33.361.205,56	218.399,19	-33.361.205,56
	7.2.1.5.02.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SE	1.150.023,61	1.150.023,61	287.505,90	170.720,34	85.418,74	0,00	85.418,74	256.139,08	-31.366,82	-893.884,53	-31.366,82
	7.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SE	1.657.235,00	1.657.235,00	414.308,76	262.928,35	132.778,64	0,00	132.778,64	395.706,99	-1.261.528,01	-18.601,77	-1.261.528,01
	7.2.1.5.02.1.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SE	42.481,20	42.481,20	10.620,30	6.748,21	3.405,29	0,00	3.405,29	10.153,50	-32.327,70	-466,80	-32.327,70
	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICT ATUARI	72.463.208,12	72.463.208,12	18.115.802,04	5.723.577,45	5.692.406,73	0,00	5.692.406,73	11.415.984,18	-61.047.223,94	-6.699.817,86	-61.047.223,94
31	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICT ATUARI	1.729.418,87	1.729.418,87	432.354,72	256.731,23	128.453,68	0,00	128.453,68	385.184,91	-1.344.233,96	-47.169,81	-1.344.233,96
	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICT ATUARI	2.178.619,70	2.178.619,70	544.654,92	395.394,67	199.674,05	0,00	199.674,05	595.068,72	-1.583.550,98	50.413,80	-1.583.550,98
	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICT ATUARI	66.411,99	66.411,99	16.602,99	10.148,03	5.120,91	0,00	5.120,91	15.268,94	-51.143,05	-1.334,05	-51.143,05
	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERV	15.833.096,19	15.833.096,19	3.958.274,04	527.517,70	1.049.289,68	524.644,84	524.644,84	1.052.162,54	-14.780.933,65	-2.906.111,50	-14.780.933,65
	7.2.1.5.02.1.1.10.00	CPSSS DESP ADM SERV	159.393,49	159.393,49	39.848,37	23.661,86	11.839,05	0,00	11.839,05	35.500,91	-123.892,58	-4.347,46	-123.892,58
36	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERV	230.187,86	230.187,86	57.546,96	36.441,90	18.403,14	0,00	18.403,14	54.845,04	-175.342,82	-2.701,92	-175.342,82
	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERV	5.119,34	5.119,34	1.279,83	935,30	471,97	0,00	471,97	1.407,27	-3.712,07	127,44	-3.712,07
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	10.829.115,55	10.829.115,55	2.707.278,87	848.607,04	764.639,46	0,00	764.639,46	1.613.246,50	-9.215.869,05	-1.094.032,37	-9.215.869,05
	7.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	6.393.114,57	6.393.114,57	1.598.278,65	475.864,63	430.481,16	0,00	430.481,16	906.345,79	-5.486.768,78	-691.932,86	-5.486.768,78
	7.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	6.393.114,57	6.393.114,57	1.598.278,65	475.864,63	430.481,16	0,00	430.481,16	906.345,79	-5.486.768,78	-691.932,86	-5.486.768,78
38	7.2.1.5.01.1.0.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUAR	4.713.429,01	4.713.429,01	1.178.357,25	337.108,57	334.111,00	0,00	334.111,00	671.219,57	-4.042.209,44	-507.137,68	-4.042.209,44
	7.2.1.5.01.1.0.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUAR	298.425,60	298.425,60	74.606,40	21.486,55	21.486,55	0,00	21.486,55	42.973,10	-255.452,50	-31.633,30	-255.452,50
	7.2.1.5.01.1.0.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUAR	868.216,47	868.216,47	217.054,11	77.112,15	38.556,08	0,00	38.556,08	115.668,23	-752.548,24	-101.385,88	-752.548,24
	7.2.1.5.01.1.0.04.00	CPSSS DESP ADM SERV	434.417,40	434.417,40	108.604,35	31.069,91	30.793,64	0,00	30.793,64	61.863,55	-372.553,85	-46.740,80	-372.553,85
	7.2.1.5.01.1.0.05.00	CPSSS DESP ADM SERV	27.504,71	27.504,71	6.876,18	1.980,33	1.980,33	0,00	1.980,33	3.960,66	-23.544,05	-2.915,52	-23.544,05
42	7.2.1.5.01.1.0.06.00	CPSSS DESP ADM SERV	51.121,38	51.121,38	12.780,36	7.107,12	3.553,56	0,00	3.553,56	10.660,68	-40.460,70	-2.119,68	-40.460,70
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	4.436.000,98	4.436.000,98	1.109.000,22	372.742,41	334.158,30	0,00	334.158,30	706.900,71	-3.729.100,27	-402.099,51	-3.729.100,27
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	4.436.000,98	4.436.000,98	1.109.000,22	372.742,41	334.158,30	0,00	334.158,30	706.900,71	-3.729.100,27	-402.099,51	-3.729.100,27
	7.2.1.5.02.2.1.01.00	CPSSS DÉF. ATU. -SE	3.133.176,02	3.133.176,02	783.294,00	234.970,51	233.297,56	0,00	233.297,56	468.268,07	-2.664.907,95	-315.025,93	-2.664.907,95
	7.2.1.5.02.2.1.02.00	CPSSS DÉF. ATU. -SE	511.028,33	511.028,33	127.757,07	39.006,62	39.006,62	0,00	39.006,62	78.013,24	-433.015,09	-49.743,83	-433.015,09
46	7.2.1.5.02.2.1.03.00	CPSSS DÉF ATU - SER	417.450,57	417.450,57	104.362,65	67.310,23	33.655,11	0,00	33.655,11	100.965,34	-316.485,23	-3.397,31	-316.485,23
	7.2.1.5.02.2.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERV	288.772,01	288.772,01	72.192,99	21.656,27	21.502,08	0,00	21.502,08	43.158,35	-245.613,66	-29.034,64	-245.613,66
	7.2.1.5.02.2.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERV	47.099,33	47.099,33	11.774,82	3.595,08	3.595,08	0,00	3.595,08	7.190,16	-39.909,17	-4.584,66	-39.909,17
	7.2.1.5.02.2.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERV	38.474,72	38.474,72	9.618,69	6.203,70	3.101,85	0,00	3.101,85	9.305,55	-29.169,17	-313,14	-29.169,17
	7.2.1.5.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRON	13.701.943,68	13.701.943,68	3.425.485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.701.943,68	-3.425.485,92	-13.701



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

Data: 16/04/2025 13:21:57

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2025 à 31/03/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	Arrec-Atu.
	7.9.0.0.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS COR	44.489.964,17	44.489.964,17	11.122.491,06	6.750.259,50	2.986.516,04	0,00	2.986.516,04	9.736.775,54	-34.753.188,63	-1.385.715,52	-34.753.188,63
	7.9.9.0.00.0.00.00	DEMAIS RECEITAS COR	44.489.964,17	44.489.964,17	11.122.491,06	6.750.259,50	2.986.516,04	0,00	2.986.516,04	9.736.775,54	-34.753.188,63	-1.385.715,52	-34.753.188,63
	7.9.9.9.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS COR	44.489.964,17	44.489.964,17	11.122.491,06	6.750.259,50	2.986.516,04	0,00	2.986.516,04	9.736.775,54	-34.753.188,63	-1.385.715,52	-34.753.188,63
	7.9.9.9.01.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS	44.489.964,17	44.489.964,17	11.122.491,06	6.750.259,50	2.986.516,04	0,00	2.986.516,04	9.736.775,54	-34.753.188,63	-1.385.715,52	-34.753.188,63
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS	44.489.964,17	44.489.964,17	11.122.491,06	6.750.259,50	2.986.516,04	0,00	2.986.516,04	9.736.775,54	-34.753.188,63	-1.385.715,52	-34.753.188,63
51	7.9.9.9.01.0.1.01.00	REC. P/AMORT. DEF.	36.228.521,26	36.228.521,26	9.057.130,32	5.287.077,08	2.612.385,71	0,00	2.612.385,71	7.899.462,79	-28.329.058,47	-1.157.667,53	-28.329.058,47
52	7.9.9.9.01.0.1.02.00	REC. P/AMORT. DEF.	3.755.740,21	3.755.740,21	938.935,05	560.484,77	278.703,38	0,00	278.703,38	839.188,15	-2.916.552,06	-99.746,90	-2.916.552,06
53	7.9.9.9.01.0.1.03.00	REC. P/AMORT. DEF.	4.505.702,70	4.505.702,70	1.126.425,69	902.697,65	95.426,95	0,00	95.426,95	998.124,60	-3.507.578,10	-128.301,09	-3.507.578,10
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			285.726.440,88	285.726.440,88	71.431.610,28	65.156.480,66	24.643.584,08	4.197.486,64	20.446.097,44	85.602.578,10	-200.123.862,78	14.170.967,82	-200.123.862,78
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO													
5501	0.0.0.0.00.0.00.00	MOVIMENTO ENTRE FUN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5502	0.0.0.0.00.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5503	0.0.0.0.00.0.00.00	MOVIMENTO ENTRE FUN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5504	0.0.0.0.00.0.00.00	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				13.666,72	8.269,57	0,00	8.269,57	21.936,29			
5312	2.2.8.8.1.04.99	I.N.S.S. - ADMINIST				1.860,47	951,62	0,00	951,62	2.812,09			
5313	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE- AD				1.646,40	823,20	0,00	823,20	2.469,60			
5314	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - ADMINI				198,09	49,61	0,00	49,61	247,70			
5315	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - ADMINISTRAT				6.547,11	3.303,81	0,00	3.303,81	9.850,92			
5316	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB				172,00	86,00	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			
5318	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCO SA				3.254,52	1.627,26	0,00	1.627,26	4.881,78			
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				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			
5341	2.2.8.8.1.04.99	I.R.R.F. - PREVIDEN				1.726.714,59	1.735.096,03	0,00	1.735.096,03	3.461.810,62			
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				410.450,15	413.899,73	0,00	413.899,73	824.349,88			
5344	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - PREVID				83.009,19	84.122,56	0,00	84.122,56	167.131,75			
5345	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - PREVIDENCIÂ				482.247,32	485.688,74	0,00	485.688,74	967.936,06			



Usuário: / 377.***.***-45

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2025 à 31/03/2025

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	Arrec-Atu.
5346	2.2.8.8.1.04.99	SINTAP - SIND. TRAB				4.012,82	4.155,10	0,00	4.155,10	8.167,92			
5347	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE - SE				25.382,00	26.117,00	0,00	26.117,00	51.499,00			
5348	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. BANCO SANTAND				590.400,51	594.326,11	0,00	594.326,11	1.184.726,62			
5349	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. CAIXA ECON. F				147.618,31	145.634,17	0,00	145.634,17	293.252,48			
5350	2.2.8.8.1.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA				31.448,93	31.448,93	0,00	31.448,93	62.897,86			
5351	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE - CÂ				11.782,28	14.304,14	0,00	14.304,14	26.086,42			
5352	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. SICRED FP				8.417,75	8.417,75	0,00	8.417,75	16.835,50			
5353	2.2.8.8.1.01.99	ASSIBRAF				113,00	113,00	0,00	113,00	226,00			
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				8.940,87	9.693,19	0,00	9.693,19	18.634,06			
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				4.314,30	4.314,30	0,00	4.314,30	8.628,60			
5360	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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				5.502,15	8.176,51	0,00	8.176,51	13.678,66			
5365	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. DAYCOVAL - PR				137.367,41	139.626,39	0,00	139.626,39	276.993,80			
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/				22.185,28	22.185,28	0,00	22.185,28	44.370,56			
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				616.686,56	308.779,65	0,00	308.779,65	925.466,21			
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				246.136,80	122.078,60	0,00	122.078,60	368.215,40			
5374	2.1.8.8.1.01.13	A.S.M.M.C. - MASSA				66.745,77	32.755,67	0,00	32.755,67	99.501,44			
5375	2.1.8.8.1.01.03	IPREM - MASSA SEGRE				227.261,79	109.163,51	0,00	109.163,51	336.425,30			
5376	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB				2.199,04	984,83	0,00	984,83	3.183,87			
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - SE				30.046,80	15.023,40	0,00	15.023,40	45.070,20			
5378	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO SANTAND				172.472,64	86.558,06	0,00	86.558,06	259.030,70			
5379	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECON. F				64.234,08	32.117,04	0,00	32.117,04	96.351,12			
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				9.381,31	4.721,72	0,00	4.721,72	14.103,03			
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - CÂ				19.419,16	11.068,85	0,00	11.068,85	30.488,01			
5382	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. SICRED - BCV				348,56	174,28	0,00	174,28	522,84			
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				3.093,72	1.546,86	0,00	1.546,86	4.640,58			
5390	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBA				2.886,79	896,07	0,00	896,07	3.782,86			
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				27,57	0,00	0,00	0,00	27,57			
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				54.248,62	26.192,63	0,00	26.192,63	80.441,25			
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/				73.941,53	34.574,40	0,00	34.574,40	108.515,93			
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			



Balancete da Receita de 01/03/2025 à 31/03/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	Arrec-Atu.
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				2.275,52	1.163,91	0,00	1.163,91	3.439,43			
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				0,00	1.891,31	0,00	1.891,31	1.891,31			
5414	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO PREVIDENC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.318.658,43	4.532.120,79	0,00	4.532.120,79	9.850.779,22			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						5.318.658,43	4.532.120,79	0,00	4.532.120,79	9.850.779,22			
SALDOS DO EXERCÍCIO A										95.607,13			
BANCOS CONTA MOVIME										775.739.548,75			
BANCOS CONTA VINCULA													
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										775.835.155,88			
TOTAL GERAL										871.288.513,20			

MOGI DAS CRUZES, 31 de Março de 2025

FELICIO FUMIAKI KAMIYAMA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOURARIA

Página de assinaturas

WESLEY MOURA

WESLEY MOURA
377.809.408-45
Signatário

felicio k

felicio kamiyama
091.562.348-05
Signatário

Richard C

Richard Castilhos
292.658.158-09
Signatário

HISTÓRICO

17 abr 2025 15:34:57		WESLEY THOMPSON SILVA MOURA criou este documento. (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45)
17 abr 2025 15:34:58		WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.200 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
17 abr 2025 15:35:02		WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.200 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
17 abr 2025 15:40:48		Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.200 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
17 abr 2025 15:40:50		Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.200 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
17 abr 2025 15:40:06		felicio fumiaki kamiyama (Email: feliciokamiyama@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 091.562.348-05) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.200 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
17 abr 2025 15:40:08		felicio fumiaki kamiyama (Email: feliciokamiyama@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 091.562.348-05) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.200 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil

