



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

Data: 16/11/2021 13:05:41

Usuário: carlos

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2021 à 31/07/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - ADMIN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - PMMC - ADMINISTRATIV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO DO BRASIL - ADMINIST				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - CÂMARA - ADMINISTRAT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - SEMAE - ADMINISTRATI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. FICSA - ADMINISTRATIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CONSIGNADO BMG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - ADMINISTR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - ADMINI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - ADMIN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.05	DEVOLUÇÃO PMMC - ADMINISTRATIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	DESC. ORDEM JUDICIAL - ADMINISTR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5335	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. DAYCOVAL - ADMINISTRATIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5336	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC - ADMINISTRATI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	2.1.8.8.1.01.99	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - ADMINI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5338	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - ADMIN				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. - ADMINISTRATIV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5341	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO				5.680.284,03	972.208,49	0,00	972.208,49	6.652.492,52		
5342	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.11					2.822.920,38	477.477,01	0,00	477.477,01	3.300.397,39		
5344	2.1.8.8.1.01.13	A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO				418.098,46	67.720,49	0,00	67.720,49	485.818,95		
5345	2.1.8.8.1.01.03	IPREM - PREVIDENCIÁRIO				1.754.824,71	297.510,91	0,00	297.510,91	2.052.335,62		
5346	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				23.915,50	3.856,10	0,00	3.856,10	27.771,60		
5347	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO				218.636,37	39.192,89	0,00	39.192,89	257.829,26		
5348	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDEN				1.591.036,11	276.654,38	0,00	276.654,38	1.867.690,49		
5349	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREV				485.194,99	89.982,90	0,00	89.982,90	575.177,89		
5350	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁ				104.229,40	17.467,47	0,00	17.467,47	121.696,87		
5351	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO				40.378,56	6.566,31	0,00	6.566,31	46.944,87		
5352	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5353	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BV FINANCEIRA - PREVIDENCI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5354	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - PMMC - PREVIDENCIÁRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5355	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5356	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - CÂMARA - PREVIDENCIÁ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5357	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - SEMAE - PREVIDENCIÁR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5358	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. FICSA - PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5359	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CONSIGNADO BMG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5360	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENC				8.349,67	7.123,45	0,00	7.123,45	15.473,12		
5361	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - PREVID				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5362	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - PREVI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5363	2.1.8.8.1.01.05	DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5364	2.1.8.8.1.01.99	DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENC				13.145,74	1.665,45	0,00	1.665,45	14.811,19		
5365	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO				794.761,66	128.307,62	0,00	128.307,62	923.069,28		
5366	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC - PREVIDENCIÁR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5367	2.1.8.8.1.01.99	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVID				12.102,06	2.488,20	0,00	2.488,20	14.590,26		
5368	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - PREVI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5369	2.1.8.8.1.01.11	INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO				237,52	0,00	0,00	0,00	237,52		
5370	2.1.8.8.1.01.13	A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRI				211,20	35,20	0,00	35,20	246,40		
5371	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA				1.462.890,82	235.629,00	0,00	235.629,00	1.698.519,82		
5372	2.1.8.8.1.01.02					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5373	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - MASSA SEGREGADA				1.220.536,35	199.434,49	0,00	199.434,49	1.419.970,84		
5374	2.1.8.8.1.01.13	A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA				206.835,65	32.022,82	0,00	32.022,82	238.858,47		
5375	2.1.8.8.1.01.03	IPREM - MASSA SEGREGADA				614.689,05	98.581,37	0,00	98.581,37	713.270,42		
5376	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				8.979,15	1.490,36	0,00	1.490,36	10.469,51		
5377	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA				169.087,73	29.454,38	0,00	29.454,38	198.542,11		



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

Data: 16/11/2021 13:05:41

Usuário: carlos

(Página: 5 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2021 à 31/07/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5378	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SE				392.094,69	67.900,53	0,00	67.900,53	459.995,22		
5379	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASS				139.328,75	22.272,02	0,00	22.272,02	161.600,77		
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGRE				59.144,14	9.860,14	0,00	9.860,14	69.004,28		
5381	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA				65.981,77	10.999,42	0,00	10.999,42	76.981,19		
5382	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5383	2.1.8.8.1.01.15	EMPR BV FINANCEIRA - MASSA SEGRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5384	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - PMMC - MASSA SEGREGA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5385	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO DO BRASIL - MASSA SE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5386	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - CÂMARA - MASSA SEGRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5387	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - SEMAE - MASSA SEGREG				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. CONSIGNADO BMG - MASSA SEG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5390	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEG				36.991,42	12.341,20	0,00	12.341,20	49.332,62		
5391	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - MASSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5392	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - MASSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5393	2.1.8.8.1.01.05	DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA				5.639,49	0,00	0,00	0,00	5.639,49		
5394	2.1.8.8.1.01.99	DESC. ORDEM JUDICIAL - MASSA SEG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5395	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA				261.290,33	41.350,09	0,00	41.350,09	302.640,42		
5396	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC - MASSA SEGREG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5397	2.1.8.8.1.01.99	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA				47.810,76	8.505,18	0,00	8.505,18	56.315,94		
5398	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - MASSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5399	2.1.8.8.1.01.11	INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA				118,76	0,00	0,00	0,00	118,76		
5400	2.1.8.8.1.01.13	A.P.A.M.P.E.S.P. - MASSA SEGREGA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA				982,59	228,17	0,00	228,17	1.210,76		
5412	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.03.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENT				6.881,28	800,00	0,00	800,00	7.681,28		
5811	4.6.1.9.1.00.00	REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	4.6.1.9.1.00.00	REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	4.6.1.9.1.00.00	REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	3.6.1.7.1.99.00	DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	3.6.1.7.1.99.00	DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST				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	1.1.3.8.2.01.00	DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						18.723.196,65	3.167.868,15	0,00	3.167.868,15	21.891.064,80		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						18.723.196,65	3.167.868,15	0,00	3.167.868,15	21.891.064,80		



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

Data: 16/11/2021 13:05:41
 Usuário: carlos
 (Página: 6 / 6)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2021 à 31/07/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								24.637,74		
		BANCOS CONTA VINCULADA								544.169.986,85		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								544.194.624,59		
		TOTAL GERAL								683.236.970,43		

MOGI DAS CRUZES, 31 de Julho de 2021

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREIRA

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS
 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS