



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

Data: 17/02/2022 14:17:18

Usuário: carlos

(Página: 1 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	34.429.000,00	34.429.000,00	34.429.000,00	47.215.172,53	6.394.140,77	977,76	6.393.163,01	53.608.335,54	19.179.335,54	19.179.335,54
	1.2.0.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	32.806.000,00	32.806.000,00	32.806.000,00	34.459.632,38	6.161.830,86	0,00	6.161.830,86	40.621.463,24	7.815.463,24	7.815.463,24
	1.2.1.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.806.000,00	32.806.000,00	32.806.000,00	34.459.632,38	6.161.830,86	0,00	6.161.830,86	40.621.463,24	7.815.463,24	7.815.463,24
	1.2.1.8.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	32.806.000,00	32.806.000,00	32.806.000,00	34.459.632,38	6.161.830,86	0,00	6.161.830,86	40.621.463,24	7.815.463,24	7.815.463,24
	1.2.1.8.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	32.757.000,00	32.757.000,00	32.757.000,00	34.428.180,25	6.158.779,39	0,00	6.158.779,39	40.586.959,64	7.829.959,64	7.829.959,64
	1.2.1.8.01.1.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	28.717.000,00	28.717.000,00	28.717.000,00	30.146.707,35	5.379.967,03	0,00	5.379.967,03	35.526.674,38	6.809.674,38	6.809.674,38
	1.2.1.8.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	28.717.000,00	28.717.000,00	28.717.000,00	30.146.707,35	5.379.967,03	0,00	5.379.967,03	35.526.674,38	6.809.674,38	6.809.674,38
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	28.322.140,44	5.055.511,03	0,00	5.055.511,03	33.377.651,47	6.377.651,47	6.377.651,47
2	1.2.1.8.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	605.000,00	605.000,00	605.000,00	690.074,61	116.613,15	0,00	116.613,15	806.687,76	201.687,76	201.687,76
3	1.2.1.8.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.104.901,75	204.534,01	0,00	204.534,01	1.309.435,76	229.435,76	229.435,76
4	1.2.1.8.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.900,63	3.308,84	0,00	3.308,84	21.209,47	4.209,47	4.209,47
5	1.2.1.8.01.1.1.99.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.689,92	0,00	0,00	0,00	11.689,92	-3.310,08	-3.310,08
	1.2.1.8.01.2.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.898.089,96	715.394,38	0,00	715.394,38	4.613.484,34	963.484,34	963.484,34
	1.2.1.8.01.2.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.898.089,96	715.394,38	0,00	715.394,38	4.613.484,34	963.484,34	963.484,34
7	1.2.1.8.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	685.000,00	685.000,00	685.000,00	593.705,83	114.193,68	0,00	114.193,68	707.899,51	22.899,51	22.899,51
8	1.2.1.8.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	39.000,00	39.000,00	39.000,00	40.091,88	7.233,92	0,00	7.233,92	47.325,80	8.325,80	8.325,80
9	1.2.1.8.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	58.000,00	58.000,00	58.000,00	45.341,72	7.375,92	0,00	7.375,92	52.717,64	-5.282,36	-5.282,36
10	1.2.1.8.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	2.868.000,00	2.868.000,00	2.868.000,00	3.218.950,53	586.590,86	0,00	586.590,86	3.805.541,39	937.541,39	937.541,39
	1.2.1.8.01.3.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	390.000,00	390.000,00	390.000,00	383.382,94	63.417,98	0,00	63.417,98	446.800,92	56.800,92	56.800,92
	1.2.1.8.01.3.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	390.000,00	390.000,00	390.000,00	383.382,94	63.417,98	0,00	63.417,98	446.800,92	56.800,92	56.800,92
11	1.2.1.8.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	264.000,00	264.000,00	264.000,00	252.253,04	40.561,49	0,00	40.561,49	292.814,53	28.814,53	28.814,53
12	1.2.1.8.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	81.000,00	81.000,00	81.000,00	79.879,07	13.367,38	0,00	13.367,38	93.246,45	12.246,45	12.246,45
13	1.2.1.8.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	17.438,70	3.182,45	0,00	3.182,45	20.621,15	6.621,15	6.621,15
14	1.2.1.8.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	31.000,00	31.000,00	31.000,00	33.812,13	6.306,66	0,00	6.306,66	40.118,79	9.118,79	9.118,79
	1.2.1.8.03.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	49.000,00	49.000,00	49.000,00	31.452,13	3.051,47	0,00	3.051,47	34.503,60	-14.496,40	-14.496,40
	1.2.1.8.03.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	49.000,00	49.000,00	49.000,00	31.452,13	3.051,47	0,00	3.051,47	34.503,60	-14.496,40	-14.496,40
	1.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	47.000,00	47.000,00	47.000,00	31.452,13	0,00	0,00	0,00	31.452,13	-15.547,87	-15.547,87
	1.2.1.8.03.1.1.10.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.048,96	0,00	0,00	0,00	12.048,96	-7.951,04	-7.951,04
15	1.2.1.8.03.1.1.10.99	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.048,96	0,00	0,00	0,00	12.048,96	-7.951,04	-7.951,04
	1.2.1.8.03.1.1.20.00	CPSSS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL	24.000,00	24.000,00	24.000,00	17.733,18	0,00	0,00	0,00	17.733,18	-6.266,82	-6.266,82
16	1.2.1.8.03.1.1.20.99	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	17.733,18	0,00	0,00	0,00	17.733,18	-6.266,82	-6.266,82
	1.2.1.8.03.1.1.30.00	CPSSS DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.669,99	0,00	0,00	0,00	1.669,99	-1.330,01	-1.330,01
17	1.2.1.8.03.1.1.30.99	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.669,99	0,00	0,00	0,00	1.669,99	-1.330,01	-1.330,01
18	1.2.1.8.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.051,47	0,00	3.051,47	3.051,47	2.051,47	2.051,47
19	1.2.1.8.03.1.9.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.3.0.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.442.275,01	0,00	0,00	0,00	11.442.275,01	11.441.275,01	11.441.275,01
	1.3.2.0.0.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.442.275,01	0,00	0,00	0,00	11.442.275,01	11.441.275,01	11.441.275,01
	1.3.2.1.0.0.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.442.275,01	0,00	0,00	0,00	11.442.275,01	11.441.275,01	11.441.275,01
	1.3.2.1.0.0.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.442.275,01	0,00	0,00	0,00	11.442.275,01	11.441.275,01	11.441.275,01
	1.3.2.1.0.0.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.442.275,01	0,00	0,00	0,00	11.442.275,01	11.441.275,01	11.441.275,01
20	1.3.2.1.0.0.4.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
63	1.3.2.1.0.0.4.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIM	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
64	1.3.2.1.0.0.4.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIM	0,00	0,00	0,00	1.611.692,72	0,00	0,00	0,00	1.611.692,72	1.611.692,72	1.611.692,72
65	1.3.2.1.0.0.4.1.06.00	SANTANDER FIC SELEÇÕES TOP AÇÕES	0,00	0,00	0,00	728.227,53	0,00	0,00	0,00	728.227,53	728.227,53	728.227,53
66	1.3.2.1.0.0.4.1.07.00	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	0,00	0,00	0,00	87.964,12	0,00	0,00	0,00	87.964,12	87.964,12	87.964,12
67	1.3.2.1.0.0.4.1.08.00	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI	0,00	0,00	0,00	14.390,64	0,00	0,00	0,00	14.390,64	14.390,64	14.390,64
	1.6.0.0.0.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
	1.6.1.0.0.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
	1.6.1.0.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1.6.1.0.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
21	1.6.1.0.01.1.1.02.00	SERVIÇOS DE VENDA E EDITAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
22	1.6.1.0.01.1.1.03.00	EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00



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

Data: 17/02/2022 14:17:18

Usuário: carlos

(Página: 2 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.6.1.0.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.6.1.0.02.1.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
23	1.6.1.0.02.1.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.6.9.0.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.6.9.0.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.6.9.0.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.6.9.0.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
24	1.6.9.0.99.1.1.02.00	OUTROS SERVIÇOS - IPREM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.618.000,00	1.618.000,00	1.618.000,00	1.313.265,14	232.309,91	977,76	231.332,15	1.544.597,29	-73.402,71	-73.402,71
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	27.000,00	27.000,00	27.000,00	230.362,15	27,00	0,00	230.389,15	203.389,15	203.389,15	203.389,15
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	41.406,08	27,00	0,00	27,00	41.433,08	21.433,08	21.433,08
	1.9.2.2.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	20.000,00	20.000,00	20.000,00	41.406,08	27,00	0,00	27,00	41.433,08	21.433,08	21.433,08
	1.9.2.2.03.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	20.000,00	20.000,00	20.000,00	41.406,08	27,00	0,00	27,00	41.433,08	21.433,08	21.433,08
	1.9.2.2.03.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	20.000,00	20.000,00	20.000,00	41.406,08	27,00	0,00	27,00	41.433,08	21.433,08	21.433,08
25	1.9.2.2.03.1.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.590,87	0,00	0,00	0,00	11.590,87	2.590,87	2.590,87
26	1.9.2.2.03.1.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	10.000,00	10.000,00	10.000,00	29.460,15	0,00	0,00	0,00	29.460,15	19.460,15	19.460,15
27	1.9.2.2.03.1.1.03.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	1.000,00	1.000,00	1.000,00	355,06	27,00	0,00	27,00	382,06	-617,94	-617,94
	1.9.2.8.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	7.000,00	7.000,00	7.000,00	188.956,07	0,00	0,00	0,00	188.956,07	181.956,07	181.956,07
	1.9.2.8.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	7.000,00	7.000,00	7.000,00	188.956,07	0,00	0,00	0,00	188.956,07	181.956,07	181.956,07
	1.9.2.8.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	7.000,00	7.000,00	7.000,00	188.956,07	0,00	0,00	0,00	188.956,07	181.956,07	181.956,07
	1.9.2.8.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	7.000,00	7.000,00	7.000,00	188.956,07	0,00	0,00	0,00	188.956,07	181.956,07	181.956,07
28	1.9.2.8.01.1.1.05.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPREM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
29	1.9.2.8.01.1.1.06.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPREM - PL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	188.956,07	0,00	0,00	0,00	188.956,07	182.956,07	182.956,07
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.591.000,00	1.591.000,00	1.591.000,00	1.082.902,99	232.282,91	977,76	231.305,15	1.314.208,14	-276.791,86	-276.791,86
	1.9.9.0.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.065.439,64	228.623,28	977,76	227.645,52	1.293.085,16	-296.914,84	-296.914,84
	1.9.9.0.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.065.439,64	228.623,28	977,76	227.645,52	1.293.085,16	-296.914,84	-296.914,84
	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.065.439,64	228.623,28	977,76	227.645,52	1.293.085,16	-296.914,84	-296.914,84
	1.9.9.0.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	17.463,35	3.659,63	0,00	3.659,63	21.122,98	20.122,98	20.122,98
	1.9.9.0.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	17.463,35	3.659,63	0,00	3.659,63	21.122,98	20.122,98	20.122,98
	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	17.463,35	3.659,63	0,00	3.659,63	21.122,98	20.122,98	20.122,98
31	1.9.9.0.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	17.463,35	3.659,63	0,00	3.659,63	21.122,98	20.122,98	20.122,98
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	173.522.000,00	173.522.000,00	173.522.000,00	131.426.509,72	21.104.159,43	0,00	21.104.159,43	152.530.669,15	-20.991.330,85	-20.991.330,85
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	133.380.000,00	133.380.000,00	133.380.000,00	97.902.663,48	16.887.232,86	0,00	16.887.232,86	114.789.896,34	-18.590.103,66	-18.590.103,66
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	133.380.000,00	133.380.000,00	133.380.000,00	97.902.663,48	16.887.232,86	0,00	16.887.232,86	114.789.896,34	-18.590.103,66	-18.590.103,66
	7.2.1.8.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	133.380.000,00	133.380.000,00	133.380.000,00	97.902.663,48	16.887.232,86	0,00	16.887.232,86	114.789.896,34	-18.590.103,66	-18.590.103,66
	7.2.1.8.03.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	95.380.000,00	95.380.000,00	95.380.000,00	88.656.362,08	15.988.132,69	0,00	15.988.132,69	104.644.494,77	9.264.494,77	9.264.494,77
	7.2.1.8.03.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	89.623.000,00	89.623.000,00	89.623.000,00	81.137.441,40	14.658.626,30	0,00	14.658.626,30	95.796.067,70	6.173.067,70	6.173.067,70
	7.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	89.623.000,00	89.623.000,00	89.623.000,00	81.137.441,40	14.658.626,30	0,00	14.658.626,30	95.796.067,70	6.173.067,70	6.173.067,70
	7.2.1.8.03.1.1.10.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVOS I	53.230.000,00	53.230.000,00	53.230.000,00	30.981.758,11	5.547.443,22	0,00	5.547.443,22	36.529.201,33	-16.700.798,67	-16.700.798,67
32	7.2.1.8.03.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	29.126.798,21	5.213.021,80	0,00	5.213.021,80	34.339.820,01	-16.660.179,99	-16.660.179,99
33	7.2.1.8.03.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	794.000,00	794.000,00	794.000,00	697.671,49	120.194,84	0,00	120.194,84	817.866,33	23.866,33	23.866,33
34	7.2.1.8.03.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.414.000,00	1.414.000,00	1.414.000,00	1.138.838,00	210.816,12	0,00	210.816,12	1.349.654,12	-64.345,88	-64.345,88
35	7.2.1.8.03.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	22.000,00	22.000,00	22.000,00	18.450,41	3.410,46	0,00	3.410,46	21.860,87	-139,13	-139,13
	7.2.1.8.03.1.1.20.00	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - A	32.738.000,00	32.738.000,00	32.738.000,00	45.861.602,70	8.342.305,80	0,00	8.342.305,80	54.203.908,50	21.465.908,50	21.465.908,50
36	7.2.1.8.03.1.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	43.116.043,75	7.839.399,05	0,00	7.839.399,05	50.955.442,80	20.955.442,80	20.955.442,80
37	7.2.1.8.03.1.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO	975.000,00	975.000,00	975.000,00	1.033.049,51	180.750,38	0,00	180.750,38	1.213.799,89	238.799,89	238.799,89
38	7.2.1.8.03.1.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO	1.736.000,00	1.736.000,00	1.736.000,00	1.685.193,67	317.027,71	0,00	317.027,71	2.002.221,38	266.221,38	266.221,38
39	7.2.1.8.03.1.1.20.04	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.315,77	5.128,66	0,00	5.128,66	32.444,43	5.444,43	5.444,43
	7.2.1.8.03.1.1.30.00	CONTR PARA DESPESA ADMINISTRATIV	3.655.000,00	3.655.000,00	3.655.000,00	4.294.080,59	768.877,28	0,00	768.877,28	5.062.957,87	1.407.957,87	1.407.957,87
40	7.2.1.8.03.1.1.30.01	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL	3.346.000,00	3.346.000,00	3.346.000,00	4.036.982,96	722.526,44	0,00	722.526,44	4.759.509,40	1.413.509,40	1.413.509,40
41	7.2.1.8.03.1.1.30.02	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL	110.000,00	110.000,00	110.000,00	96.697,36	16.659,02	0,00	16.659,02	113.356,38	3.356,38	3.356,38
42	7.2.1.8.03.1.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL	196.000,00	196.000,00	196.000,00	157.843,10	29.219,14	0,00	29.219,14	187.062,24	-8.937,76	-8.937,76
43	7.2.1.8.03.1.1.30.04	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.557,17	472,68	0,00	472,68	3.029,85	29,85	29,85
	7.2.1.8.03.2.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.595.000,00	3.595.000,00	3.595.000,00	4.564.982,88	810.200,11	0,00	810.200,11	5.375.182,99	1.780.182,99	1.780.182,99



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

Data: 17/02/2022 14:17:18

Usuário: carlos

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5322	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - ADMIN				0,00	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		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		0,00
5326	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - CÂMARA - ADMINISTRAT				0,00	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		0,00
5328	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. FICSA - ADMINISTRATIVO				0,00	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		0,00
5330	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - ADMINISTR				0,00	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		0,00
5332	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - ADMIN				0,00	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		0,00
5334	2.1.8.8.1.01.99	DESC. ORDEM JUDICIAL - ADMINISTR				0,00	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		0,00
5336	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC - ADMINISTRATI				0,00	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		0,00
5338	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - ADMIN				0,00	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		0,00
5341	2.2.8.8.1.04.99	I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO				10.616.833,33	1.947.642,38	0,00	1.947.642,38	12.564.475,71		
5342	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5343	2.2.8.8.1.04.99					5.346.873,79	498.700,18	0,00	498.700,18	5.845.573,97		
5344	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO				754.340,90	66.206,43	0,00	66.206,43	820.547,33		
5345	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - PREVIDENCIÁRIO				3.252.762,66	592.897,52	0,00	592.897,52	3.845.660,18		
5346	2.2.8.8.1.04.99	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				42.702,08	3.815,29	0,00	3.815,29	46.517,37		
5347	2.2.8.8.1.04.99	SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO				414.600,82	39.192,89	0,00	39.192,89	453.793,71		
5348	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDEN				2.988.156,53	293.878,13	0,00	293.878,13	3.282.034,66		
5349	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREV				965.535,35	100.498,19	0,00	100.498,19	1.066.033,54		
5350	2.2.8.8.1.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁ				199.252,60	26.112,53	0,00	26.112,53	225.365,13		
5351	2.2.8.8.1.04.99	SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO				76.568,60	8.356,15	0,00	8.356,15	84.924,75		
5352	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV				0,00	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		0,00
5354	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - PMMC - PREVIDENCIÁRI				0,00	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		0,00
5356	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - CÂMARA - PREVIDENCIÁ				0,00	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		0,00
5358	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. FICSA - PREVIDENCIÁRIO				0,00	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		0,00
5360	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENC				18.837,40	3.507,54	0,00	3.507,54	22.344,94		
5361	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - PREVID				0,00	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		0,00
5363	2.1.8.8.1.01.05	DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5364	2.2.8.8.1.04.99	DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENC				21.472,99	1.665,45	0,00	1.665,45	23.138,44		
5365	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO				1.433.331,77	128.550,80	0,00	128.550,80	1.561.882,57		
5366	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC - PREVIDENCIÁR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5367	2.2.8.8.1.04.99	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVID				25.608,75	3.659,55	0,00	3.659,55	29.268,30		
5368	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - PREVI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5369	2.1.8.8.1.01.11	INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO				237,52	8,30	0,00	8,30	245,82		
5370	2.2.8.8.1.04.99	A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRI				387,20	35,20	0,00	35,20	422,40		
5371	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA				2.623.844,29	450.481,52	0,00	450.481,52	3.074.325,81		
5372	2.1.8.8.1.01.02					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5373	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - MASSA SEGREGADA				2.244.477,86	196.673,24	0,00	196.673,24	2.441.151,10		
5374	2.1.8.8.1.01.13	A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA				357.839,56	29.478,25	0,00	29.478,25	387.317,81		
5375	2.1.8.8.1.01.03	IPREM - MASSA SEGREGADA				1.094.714,02	185.914,84	0,00	185.914,84	1.280.628,86		
5376	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				16.430,40	1.492,02	0,00	1.492,02	17.922,42		



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

Data: 17/02/2022 14:17:18

Usuário: carlos

(Página: 5 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5377	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA				316.060,94	28.857,00	0,00	28.857,00	344.917,94		
5378	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SE				735.567,86	70.907,72	0,00	70.907,72	806.475,58		
5379	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASS				257.523,63	24.043,26	0,00	24.043,26	281.566,89		
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGRE				113.318,05	15.040,07	0,00	15.040,07	128.358,12		
5381	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA				125.455,72	12.242,83	0,00	12.242,83	137.698,55		
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 SEGRE				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				49.332,62	0,00	0,00	0,00	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				5.702,47	0,00	0,00	0,00	5.702,47		
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				459.029,37	39.195,52	0,00	39.195,52	498.224,89		
5396	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC - MASSA SEGRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5397	2.1.8.8.1.01.99	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA				70.025,68	3.496,11	0,00	3.496,11	73.521,79		
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				1.967,76	189,96	0,00	189,96	2.157,72		
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				10.880,26	1.960,96	0,00	1.960,96	12.841,22		
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	1.1.3.5.1.99.00	DEVEDORES DIVERSOS				0,00	12.022.375,57	0,00	12.022.375,57	12.022.375,57		
5833	1.1.3.8.2.01.00	DEVEDORES DIVERSOS PESSOAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						34.738.529,48	16.811.852,24	0,00	16.811.852,24	51.550.381,72		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						34.738.529,48	16.811.852,24	0,00	16.811.852,24	51.550.381,72		



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

Data: 17/02/2022 14:17:18
 Usuário: carlos
 (Página: 6 / 6)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021

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								801.884.011,00		

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro 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