INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 24/05/2022 11:44:40
Usuário: carlos

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2022 à 30/04/2022

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**42.585.000,00**	**42.585.000,00**	**14.194.999,84**	**9.489.509,06**	**3.125.359,71**	**0,00**	**3.125.359,71**	**12.614.868,77**	**-29.970.131,23**	**-1.580.131,07**
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**40.941.000,00**	**40.941.000,00**	**13.646.999,96**	**9.116.242,19**	**2.997.092,43**	**0,00**	**2.997.092,43**	**12.113.334,62**	**-28.827.665,38**	**-1.533.665,34**
	1.2.1.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**40.941.000,00**	**40.941.000,00**	**13.646.999,96**	**9.116.242,19**	**2.997.092,43**	**0,00**	**2.997.092,43**	**12.113.334,62**	**-28.827.665,38**	**-1.533.665,34**
	1.2.1.5.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR**	**40.941.000,00**	**40.941.000,00**	**13.646.999,96**	**9.116.242,19**	**2.997.092,43**	**0,00**	**2.997.092,43**	**12.113.334,62**	**-28.827.665,38**	**-1.533.665,34**
	1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	40.887.000,00	40.887.000,00	13.628.999,96	9.116.242,19	2.997.092,43	0,00	2.997.092,43	12.113.334,62	-28.773.665,38	-1.515.665,34
	1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	35.916.000,00	35.916.000,00	11.971.999,96	8.011.243,48	2.641.308,04	0,00	2.641.308,04	10.652.551,52	-25.263.448,48	-1.319.448,44
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	35.915.000,00	35.915.000,00	11.971.666,64	8.011.243,48	2.641.308,04	0,00	2.641.308,04	10.652.551,52	-25.262.448,48	-1.319.115,12
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	33.702.000,00	33.702.000,00	11.234.000,00	7.526.726,43	2.477.057,04	0,00	2.477.057,04	10.003.783,47	-23.698.216,53	-1.230.216,53
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	843.000,00	843.000,00	281.000,00	176.363,00	59.420,43	0,00	59.420,43	235.783,43	-607.216,57	-45.216,57
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.329.000,00	1.329.000,00	443.000,00	303.115,17	103.161,64	0,00	103.161,64	406.276,81	-922.723,19	-36.723,19
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	22.000,00	22.000,00	7.333,32	5.038,88	1.668,93	0,00	1.668,93	6.707,81	-15.292,19	-625,51
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	19.000,00	19.000,00	6.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-6.333,32
	1.2.1.5.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
6	1.2.1.5.01.1.2.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	4.504.000,00	4.504.000,00	1.501.333,32	1.012.889,22	328.586,67	0,00	328.586,67	1.341.475,89	-3.162.524,11	-159.857,43
	1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	4.504.000,00	4.504.000,00	1.501.333,32	1.012.889,22	328.586,67	0,00	328.586,67	1.341.475,89	-3.162.524,11	-159.857,43
7	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	634.000,00	634.000,00	211.333,32	154.551,20	48.622,27	0,00	48.622,27	203.173,47	-430.826,53	-8.159,85
8	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	48.000,00	48.000,00	16.000,00	9.752,74	3.067,89	0,00	3.067,89	12.820,63	-35.179,37	-3.179,37
9	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	59.000,00	59.000,00	19.666,68	9.965,74	3.138,89	0,00	3.138,89	13.104,63	-45.895,37	-6.562,05
10	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.763.000,00	3.763.000,00	1.254.333,32	838.619,54	273.757,62	0,00	273.757,62	1.112.377,16	-2.650.622,84	-141.956,16
	1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	467.000,00	467.000,00	155.666,68	92.109,49	27.197,72	0,00	27.197,72	119.307,21	-347.692,79	-36.359,47
	1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	467.000,00	467.000,00	155.666,68	92.109,49	27.197,72	0,00	27.197,72	119.307,21	-347.692,79	-36.359,47
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	310.000,00	310.000,00	103.333,32	59.140,61	16.556,03	0,00	16.556,03	75.696,64	-234.303,36	-27.636,68
12	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	98.000,00	98.000,00	32.666,68	18.655,77	5.986,04	0,00	5.986,04	24.641,81	-73.358,19	-8.024,87
13	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	20.000,00	20.000,00	6.666,68	4.776,04	1.463,78	0,00	1.463,78	6.239,82	-13.760,18	-426,86
14	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	39.000,00	39.000,00	13.000,00	9.537,07	3.191,87	0,00	3.191,87	12.728,94	-26.271,06	-271,06
	1.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	54.000,00	54.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-18.000,00
	1.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	54.000,00	54.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-18.000,00
	1.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	53.000,00	53.000,00	17.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-17.666,68
15	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO	20.000,00	20.000,00	6.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.666,68
16	1.2.1.5.02.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO	29.000,00	29.000,00	9.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-9.666,68
17	1.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL AT	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00
19	1.2.1.5.02.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR A	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
18	1.2.1.5.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**1.000,00**	**1.000,00**	**333,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-333,32**
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**333,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-333,32**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**333,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-333,32**
	1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
20	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIM	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	1.6.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.333,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-1.333,28**
	1.6.1.0.00.0.0.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**	**3.000,00**	**3.000,00**	**999,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-999,96**
	1.6.1.1.00.0.0.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**	**3.000,00**	**3.000,00**	**999,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-999,96**
	1.6.1.1.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.000,00	2.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,64
	1.6.1.1.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.000,00	2.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,64
21	1.6.1.1.01.0.1.14.00	SERVIÇOS DE VENDA E EDITAIS	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
22	1.6.1.1.01.0.1.15.00	EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	1.6.1.1.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
23	1.6.1.1.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	1.6.9.0.00.0.0.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**333,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-333,32**
	1.6.9.9.00.0.0.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**333,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-333,32**
	1.6.9.9.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	1.6.9.9.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 24/05/2022 11:44:40
Usuário: carlos

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2022 à 30/04/2022

						A R R E C A D A Ç Ã O					D I F E R E N Ç A	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
24	1.6.9.9.99.0.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS IPREM	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1.639.000,00**	**1.639.000,00**	**546.333,28**	**373.266,87**	**128.267,28**	**0,00**	**128.267,28**	**501.534,15**	**-1.137.465,85**	**-44.799,13**
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**511.000,00**	**511.000,00**	**170.333,28**	**11.550,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.550,06**	**-499.449,94**	**-158.783,22**
	1.9.2.1.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**455.000,00**	**455.000,00**	**151.666,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-455.000,00**	**-151.666,64**
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	455.000,00	455.000,00	151.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455.000,00	-151.666,64
	1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	455.000,00	455.000,00	151.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455.000,00	-151.666,64
25	1.9.2.1.99.0.1.02.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
26	1.9.2.1.99.0.1.03.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM PLANO	454.000,00	454.000,00	151.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454.000,00	-151.333,32
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**56.000,00**	**56.000,00**	**18.666,64**	**11.550,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.550,06**	**-44.449,94**	**-7.116,58**
	1.9.2.2.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	56.000,00	56.000,00	18.666,64	11.550,06	0,00	0,00	0,00	11.550,06	-44.449,94	-7.116,58
	1.9.2.2.03.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	56.000,00	56.000,00	18.666,64	11.550,06	0,00	0,00	0,00	11.550,06	-44.449,94	-7.116,58
27	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	10.000,00	10.000,00	3.333,32	553,52	0,00	0,00	0,00	553,52	-9.446,48	-2.779,80
28	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	45.000,00	45.000,00	15.000,00	10.996,54	0,00	0,00	0,00	10.996,54	-34.003,46	-4.003,46
29	1.9.2.2.03.0.1.03.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**1.128.000,00**	**1.128.000,00**	**376.000,00**	**361.716,81**	**128.267,28**	**0,00**	**128.267,28**	**489.984,09**	**-638.015,91**	**113.984,09**
	1.9.9.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1.128.000,00**	**1.128.000,00**	**376.000,00**	**361.716,81**	**128.267,28**	**0,00**	**128.267,28**	**489.984,09**	**-638.015,91**	**113.984,09**
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.113.000,00	1.113.000,00	371.000,00	352.611,22	125.231,63	0,00	125.231,63	477.842,85	-635.157,15	106.842,85
30	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.113.000,00	1.113.000,00	371.000,00	352.611,22	125.231,63	0,00	125.231,63	477.842,85	-635.157,15	106.842,85
	1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	15.000,00	15.000,00	5.000,00	9.105,59	3.035,65	0,00	3.035,65	12.141,24	-2.858,76	7.141,24
	1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	15.000,00	15.000,00	5.000,00	9.105,59	3.035,65	0,00	3.035,65	12.141,24	-2.858,76	7.141,24
	1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	15.000,00	15.000,00	5.000,00	9.105,59	3.035,65	0,00	3.035,65	12.141,24	-2.858,76	7.141,24
31	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	15.000,00	15.000,00	5.000,00	9.105,59	3.035,65	0,00	3.035,65	12.141,24	-2.858,76	7.141,24
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**153.341.000,00**	**153.341.000,00**	**51.113.666,76**	**35.027.936,72**	**11.565.253,00**	**0,00**	**11.565.253,00**	**46.593.189,72**	**-106.747.810,28**	**-4.520.477,04**
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**114.289.000,00**	**114.289.000,00**	**38.096.333,40**	**26.579.003,55**	**8.808.727,92**	**0,00**	**8.808.727,92**	**35.387.731,47**	**-78.901.268,53**	**-2.708.601,93**
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF**	**114.289.000,00**	**114.289.000,00**	**38.096.333,40**	**26.579.003,55**	**8.808.727,92**	**0,00**	**8.808.727,92**	**35.387.731,47**	**-78.901.268,53**	**-2.708.601,93**
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR**	**114.289.000,00**	**114.289.000,00**	**38.096.333,40**	**26.579.003,55**	**8.808.727,92**	**0,00**	**8.808.727,92**	**35.387.731,47**	**-78.901.268,53**	**-2.708.601,93**
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	95.552.000,00	95.552.000,00	31.850.666,68	21.819.010,36	7.193.794,69	0,00	7.193.794,69	29.012.805,05	-66.539.194,95	-2.837.861,63
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	95.552.000,00	95.552.000,00	31.850.666,68	21.819.010,36	7.193.794,69	0,00	7.193.794,69	29.012.805,05	-66.539.194,95	-2.837.861,63
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	95.552.000,00	95.552.000,00	31.850.666,68	21.819.010,36	7.193.794,69	0,00	7.193.794,69	29.012.805,05	-66.539.194,95	-2.837.861,63
32	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR A	50.000.000,00	50.000.000,00	16.666.666,68	11.666.429,08	3.839.439,39	0,00	3.839.439,39	15.505.868,47	-34.494.131,53	-1.160.798,21
33	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR A	1.210.000,00	1.210.000,00	403.333,32	273.362,65	92.101,67	0,00	92.101,67	365.464,32	-844.535,68	-37.869,00
34	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR A	1.988.000,00	1.988.000,00	662.666,68	469.828,52	159.900,55	0,00	159.900,55	629.729,07	-1.358.270,93	-32.937,61
35	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR A	32.000,00	32.000,00	10.666,68	7.700,29	2.586,83	0,00	2.586,83	10.287,12	-21.712,88	-379,56
36	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	4.790.000,00	4.790.000,00	1.596.666,68	1.075.248,62	353.866,15	0,00	353.866,15	1.429.114,77	-3.360.885,23	-167.551,91
	7.2.1.5.02.1.1.10.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	37.339.000,00	37.339.000,00	12.446.333,32	8.282.429,34	2.730.924,30	0,00	2.730.924,30	11.013.353,64	-26.325.646,36	-1.432.979,68
38	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	35.000.000,00	35.000.000,00	11.666.666,68	7.757.909,08	2.553.139,81	0,00	2.553.139,81	10.311.048,89	-24.688.951,11	-1.355.617,79
39	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	833.000,00	833.000,00	277.666,68	181.779,87	61.245,49	0,00	61.245,49	243.025,36	-589.974,64	-34.641,32
40	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.369.000,00	1.369.000,00	456.333,32	312.425,14	106.330,18	0,00	106.330,18	418.755,32	-950.244,68	-37.578,00
41	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	22.000,00	22.000,00	7.333,32	5.120,54	1.720,19	0,00	1.720,19	6.840,73	-15.159,27	-492,59
37	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMM	115.000,00	115.000,00	38.333,32	25.194,71	8.488,63	0,00	8.488,63	33.683,34	-81.316,66	-4.649,98
42	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	190.000,00	190.000,00	63.333,32	43.302,16	14.737,38	0,00	14.737,38	58.039,54	-131.960,46	-5.293,78
43	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	3.000,00	3.000,00	1.000,00	709,70	238,42	0,00	238,42	948,12	-2.051,88	-51,88
	7.2.1.5.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	8.877.000,00	8.877.000,00	2.959.000,04	2.007.685,22	653.930,09	0,00	653.930,09	2.661.615,31	-6.215.384,69	-297.384,73
	7.2.1.5.50.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.409.000,00	5.409.000,00	1.803.000,04	1.203.415,92	397.356,26	0,00	397.356,26	1.600.772,18	-3.808.227,82	-202.227,86
	7.2.1.5.50.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.409.000,00	5.409.000,00	1.803.000,04	1.203.415,92	397.356,26	0,00	397.356,26	1.600.772,18	-3.808.227,82	-202.227,86
44	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR	4.196.000,00	4.196.000,00	1.398.666,68	937.656,27	309.959,84	0,00	309.959,84	1.247.616,11	-2.948.383,89	-151.050,57
45	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR	251.000,00	251.000,00	83.666,68	58.979,01	19.506,78	0,00	19.506,78	78.485,79	-172.514,21	-5.180,89
46	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR	490.000,00	490.000,00	163.333,32	105.226,55	34.357,46	0,00	34.357,46	139.584,01	-350.415,99	-23.749,31
47	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	401.000,00	401.000,00	133.666,68	86.419,93	28.567,73	0,00	28.567,73	114.987,66	-286.012,34	-18.679,02
48	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	24.000,00	24.000,00	8.000,00	5.435,85	1.797,86	0,00	1.797,86	7.233,71	-16.766,29	-766,29
49	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	47.000,00	47.000,00	15.666,68	9.698,31	3.166,59	0,00	3.166,59	12.864,90	-34.135,10	-2.801,78
	7.2.1.5.50.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.468.000,00	3.468.000,00	1.156.000,00	804.269,30	256.573,83	0,00	256.573,83	1.060.843,13	-2.407.156,87	-95.156,87
	7.2.1.5.50.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.468.000,00	3.468.000,00	1.156.000,00	804.269,30	256.573,83	0,00	256.573,83	1.060.843,13	-2.407.156,87	-95.156,87
50	7.2.1.5.50.2.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE	232.000,00	232.000,00	77.333,32	51.946,68	16.422,30	0,00	16.422,30	68.368,98	-163.631,02	-8.964,34

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Balancete da Receita de 01/04/2022 à 30/04/2022

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
51	7.2.1.5.50.2.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE	39.000,00	39.000,00	13.000,00	8.250,72	2.750,24	0,00	2.750,24	11.000,96	-27.999,04	-1.999,04
52	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE	32.000,00	32.000,00	10.666,68	7.673,43	2.479,26	0,00	2.479,26	10.152,69	-21.847,31	-513,99
	7.2.1.5.50.2.1.20.00	AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - PEN	3.165.000,00	3.165.000,00	1.055.000,00	736.398,47	234.922,03	0,00	234.922,03	971.320,50	-2.193.679,50	-83.679,50
53	7.2.1.5.50.2.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO	2.430.000,00	2.430.000,00	810.000,00	563.621,46	178.181,96	0,00	178.181,96	741.803,42	-1.688.196,58	-68.196,58
54	7.2.1.5.50.2.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO	408.000,00	408.000,00	136.000,00	59.680,18	29.840,09	0,00	29.840,09	89.520,27	-318.479,73	-46.479,73
55	7.2.1.5.50.2.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO	327.000,00	327.000,00	109.000,00	113.096,83	26.899,98	0,00	26.899,98	139.996,81	-187.003,19	30.996,81
	7.2.1.5.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	9.860.000,00	9.860.000,00	3.286.666,68	2.752.307,97	961.003,14	0,00	961.003,14	3.713.311,11	-6.146.688,89	426.644,43
	7.2.1.5.51.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	9.860.000,00	9.860.000,00	3.286.666,68	2.752.307,97	961.003,14	0,00	961.003,14	3.713.311,11	-6.146.688,89	426.644,43
56	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	9.860.000,00	9.860.000,00	3.286.666,68	2.752.307,97	961.003,14	0,00	961.003,14	3.713.311,11	-6.146.688,89	426.644,43
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**39.052.000,00**	**39.052.000,00**	**13.017.333,36**	**8.448.933,17**	**2.756.525,08**	**0,00**	**2.756.525,08**	**11.205.458,25**	**-27.846.541,75**	**-1.811.875,11**
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**39.052.000,00**	**39.052.000,00**	**13.017.333,36**	**8.448.933,17**	**2.756.525,08**	**0,00**	**2.756.525,08**	**11.205.458,25**	**-27.846.541,75**	**-1.811.875,11**
	7.9.9.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**39.052.000,00**	**39.052.000,00**	**13.017.333,36**	**8.448.933,17**	**2.756.525,08**	**0,00**	**2.756.525,08**	**11.205.458,25**	**-27.846.541,75**	**-1.811.875,11**
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	39.052.000,00	39.052.000,00	13.017.333,36	8.448.933,17	2.756.525,08	0,00	2.756.525,08	11.205.458,25	-27.846.541,75	-1.811.875,11
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	39.052.000,00	39.052.000,00	13.017.333,36	8.448.933,17	2.756.525,08	0,00	2.756.525,08	11.205.458,25	-27.846.541,75	-1.811.875,11
	7.9.9.9.01.0.1.01.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPP	39.052.000,00	39.052.000,00	13.017.333,36	8.448.933,17	2.756.525,08	0,00	2.756.525,08	11.205.458,25	-27.846.541,75	-1.811.875,11
57	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPP	32.000.000,00	32.000.000,00	10.666.666,68	6.901.017,68	2.248.817,16	0,00	2.248.817,16	9.149.834,84	-22.850.165,16	-1.516.831,84
58	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPP	3.138.000,00	3.138.000,00	1.046.000,00	683.594,92	227.404,94	0,00	227.404,94	910.999,86	-2.227.000,14	-135.000,14
59	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPP	3.914.000,00	3.914.000,00	1.304.666,68	864.320,57	280.302,98	0,00	280.302,98	1.144.623,55	-2.769.376,45	-160.043,13
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**195.926.000,00**	**195.926.000,00**	**65.308.666,60**	**44.517.445,78**	**14.690.612,71**	**0,00**	**14.690.612,71**	**59.208.058,49**	**-136.717.941,51**	**-6.100.608,11**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
5501	0.0.0.0.0.00.00	MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBID				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS - PAGOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.00.00	MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBID				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.0.00.00	MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - PAGO DE				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. - ADMINISTRATIVO				14.214,62	4.339,10	0,00	4.339,10	18.553,72		
5312	2.2.8.8.1.04.99	I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO				2.408,73	828,38	0,00	828,38	3.237,11		
5313	2.2.8.8.1.04.99	SAMED - ADMINISTRATIVO				4.434,48	1.612,73	0,00	1.612,73	6.047,21		
5314	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO				119,34	39,78	0,00	39,78	159,12		
5315	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - ADMINISTRATIVO				4.967,96	1.668,93	0,00	1.668,93	6.636,89		
5316	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - SEMAE - ADMINISTRATIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - CÂMARA - ADMINISTRATIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV				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		
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		

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Balancete da Receita de 01/04/2022 à 30/04/2022

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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	2.2.8.8.1.04.99	I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO				3.145.583,22	1.076.515,19	0,00	1.076.515,19	4.222.098,41		
5342	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.- PREVIDENCIÂRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.2.8.8.1.04.99					1.520.376,64	560.267,43	0,00	560.267,43	2.080.644,07		
5344	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO				204.615,98	67.818,07	0,00	67.818,07	272.434,05		
5345	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - PREVIDENCIÂRIO				848.156,61	276.949,49	0,00	276.949,49	1.125.106,10		
5346	2.2.8.8.1.04.99	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				11.307,77	3.788,89	0,00	3.788,89	15.096,66		
5347	2.2.8.8.1.04.99	SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO				116.598,59	38.965,76	0,00	38.965,76	155.564,35		
5348	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDEN				890.714,94	299.762,80	0,00	299.762,80	1.190.477,74		
5349	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREV				303.461,41	103.553,48	0,00	103.553,48	407.014,89		
5350	2.2.8.8.1.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁ				53.068,77	17.747,78	0,00	17.747,78	70.816,55		
5351	2.2.8.8.1.04.99	SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO				25.142,15	7.362,17	0,00	7.362,17	32.504,32		
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				4.487,99	0,00	0,00	0,00	4.487,99		
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	2.2.8.8.1.04.99	DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENC				4.998,09	1.666,32	0,00	1.666,32	6.664,41		
5365	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO				386.105,89	129.313,40	0,00	129.313,40	515.419,29		
5366	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC - PREVIDENCIÁR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5367	2.2.8.8.1.04.99	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVID				8.914,73	3.035,65	0,00	3.035,65	11.950,38		
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				33,20	16,60	0,00	16,60	49,80		
5370	2.2.8.8.1.04.99	A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRI				105,60	35,20	0,00	35,20	140,80		
5371	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA				703.687,69	225.974,26	0,00	225.974,26	929.661,95		
5372	2.1.8.8.3.01.02					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5373	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - MASSA SEGREGADA				577.120,79	205.176,70	0,00	205.176,70	782.297,49		
5374	2.1.8.8.1.01.13	A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA				85.899,23	27.703,28	0,00	27.703,28	113.602,51		
5375	2.1.8.8.1.01.03	IPREM - MASSA SEGREGADA				256.842,10	78.834,90	0,00	78.834,90	335.677,00		
5376	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				4.451,93	1.472,44	0,00	1.472,44	5.924,37		
5377	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA				87.467,07	28.558,31	0,00	28.558,31	116.025,38		
5378	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SE				206.960,03	68.597,66	0,00	68.597,66	275.557,69		
5379	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASS				71.687,35	23.851,30	0,00	23.851,30	95.538,65		
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGRE				29.623,58	9.861,88	0,00	9.861,88	39.485,46		
5381	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA				30.601,14	6.821,62	0,00	6.821,62	37.422,76		
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		

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Balancete da Receita de 01/04/2022 à 30/04/2022

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5390	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEG				12.374,91	0,00	0,00	0,00	12.374,91		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				111.171,52	34.784,44	0,00	34.784,44	145.955,96		
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				10.488,33	3.496,11	0,00	3.496,11	13.984,44		
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				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. - MASSA SEGREGA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA				587,16	212,99	0,00	212,99	800,15		
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 ADVOCATÍCIOS POR SENT				4.690,00	970,00	0,00	970,00	5.660,00		
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	1.1.3.5.1.99.01	DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5833	1.1.3.8.2.01.00	DEVEDORES DIVERSOS PESSOAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**9.743.469,54**	**3.311.603,04**	**0,00**	**3.311.603,04**	**13.055.072,58**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**9.743.469,54**	**3.311.603,04**	**0,00**	**3.311.603,04**	**13.055.072,58**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	905.358,26
BANCOS CONTA VINCULADA	609.895.878,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	610.801.237,09
T O T A L G E R A L	**683.064.368,16**

MOGI DAS CRUZES, 30 de Abril de 2022

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOURARIA