



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

Data: 06/10/2022 15:03:25

Usuário: richard

(Página: 2 / 6)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/08/2022 à 31/08/2022**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.6.9.9.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.6.9.9.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
24	1.6.9.9.99.0.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS IPREM	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	<b>1.9.0.0.00.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.639.000,00</b>	<b>1.639.000,00</b>	<b>1.092.666,56</b>	<b>4.364.295,66</b>	<b>189.103,24</b>	<b>0,00</b>	<b>189.103,24</b>	<b>4.553.398,90</b>	<b>2.914.398,90</b>	<b>3.460.732,34</b>
	<b>1.9.2.0.00.0.0.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES</b>	<b>511.000,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>340.666,56</b>	<b>13.996,23</b>	<b>7.764,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.764,86</b>	<b>21.761,09</b>	<b>-489.238,91</b>	<b>-318.905,47</b>
	<b>1.9.2.1.00.0.0.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>455.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>303.333,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-455.000,00</b>	<b>-303.333,28</b>
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	455.000,00	455.000,00	303.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455.000,00	-303.333,28
	1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	455.000,00	455.000,00	303.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455.000,00	-303.333,28
25	1.9.2.1.99.0.1.02.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
26	1.9.2.1.99.0.1.03.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM PLANO	454.000,00	454.000,00	302.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454.000,00	-302.666,64
	<b>1.9.2.2.00.0.0.00.00</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>37.333,28</b>	<b>13.996,23</b>	<b>7.764,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.764,86</b>	<b>21.761,09</b>	<b>-34.238,91</b>	<b>-15.572,19</b>
	1.9.2.2.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	56.000,00	56.000,00	37.333,28	13.996,23	7.764,86	0,00	7.764,86	21.761,09	-34.238,91	-15.572,19
	1.9.2.2.03.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	56.000,00	56.000,00	37.333,28	13.996,23	7.764,86	0,00	7.764,86	21.761,09	-34.238,91	-15.572,19
27	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	10.000,00	10.000,00	6.666,64	553,52	0,00	0,00	0,00	553,52	-9.446,48	-6.113,12
28	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	45.000,00	45.000,00	30.000,00	13.442,71	7.764,86	0,00	7.764,86	21.207,57	-23.792,43	-8.792,43
29	1.9.2.2.03.0.1.03.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	<b>1.9.9.0.00.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.128.000,00</b>	<b>1.128.000,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>4.350.299,43</b>	<b>181.338,38</b>	<b>0,00</b>	<b>181.338,38</b>	<b>4.531.637,81</b>	<b>3.403.637,81</b>	<b>3.779.637,81</b>
	<b>1.9.9.9.00.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.128.000,00</b>	<b>1.128.000,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>4.350.299,43</b>	<b>181.338,38</b>	<b>0,00</b>	<b>181.338,38</b>	<b>4.531.637,81</b>	<b>3.403.637,81</b>	<b>3.779.637,81</b>
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.113.000,00	1.113.000,00	742.000,00	4.322.273,04	174.623,57	0,00	174.623,57	4.496.896,61	3.383.896,61	3.754.896,61
30	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.113.000,00	1.113.000,00	742.000,00	4.322.273,04	174.623,57	0,00	174.623,57	4.496.896,61	3.383.896,61	3.754.896,61
	1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	15.000,00	15.000,00	10.000,00	28.026,39	6.714,81	0,00	6.714,81	34.741,20	19.741,20	24.741,20
	1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	15.000,00	15.000,00	10.000,00	28.026,39	6.714,81	0,00	6.714,81	34.741,20	19.741,20	24.741,20
	1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	15.000,00	15.000,00	10.000,00	28.026,39	6.714,81	0,00	6.714,81	34.741,20	19.741,20	24.741,20
31	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	15.000,00	15.000,00	10.000,00	28.026,39	6.714,81	0,00	6.714,81	34.741,20	19.741,20	24.741,20
	<b>7.0.0.0.00.0.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>153.341.000,00</b>	<b>153.341.000,00</b>	<b>102.227.333,52</b>	<b>87.479.293,92</b>	<b>15.294.458,67</b>	<b>0,00</b>	<b>15.294.458,67</b>	<b>102.773.752,59</b>	<b>-50.567.247,41</b>	<b>546.419,07</b>
	<b>7.2.0.0.00.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>114.289.000,00</b>	<b>114.289.000,00</b>	<b>76.192.666,80</b>	<b>66.341.953,35</b>	<b>10.038.142,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10.038.142,74</b>	<b>76.380.096,09</b>	<b>-37.908.903,91</b>	<b>187.429,29</b>
	<b>7.2.1.0.00.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF</b>	<b>114.289.000,00</b>	<b>114.289.000,00</b>	<b>76.192.666,80</b>	<b>66.341.953,35</b>	<b>10.038.142,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10.038.142,74</b>	<b>76.380.096,09</b>	<b>-37.908.903,91</b>	<b>187.429,29</b>
	<b>7.2.1.5.00.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR</b>	<b>114.289.000,00</b>	<b>114.289.000,00</b>	<b>76.192.666,80</b>	<b>66.341.953,35</b>	<b>10.038.142,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10.038.142,74</b>	<b>76.380.096,09</b>	<b>-37.908.903,91</b>	<b>187.429,29</b>
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	95.552.000,00	95.552.000,00	63.701.333,36	54.686.982,87	8.323.865,58	0,00	8.323.865,58	63.010.848,45	-32.541.151,55	-690.484,91
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	95.552.000,00	95.552.000,00	63.701.333,36	54.686.982,87	8.323.865,58	0,00	8.323.865,58	63.010.848,45	-32.541.151,55	-690.484,91
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	95.552.000,00	95.552.000,00	63.701.333,36	54.686.982,87	8.323.865,58	0,00	8.323.865,58	63.010.848,45	-32.541.151,55	-690.484,91
32	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR A	50.000.000,00	50.000.000,00	33.333.333,36	29.285.760,81	4.450.460,43	0,00	4.450.460,43	33.736.221,24	-16.263.778,76	402.887,88
33	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR A	1.210.000,00	1.210.000,00	806.666,64	693.126,12	101.971,98	0,00	101.971,98	795.098,10	-414.901,90	-11.568,54
34	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR A	1.988.000,00	1.988.000,00	1.325.333,36	1.124.340,02	170.022,85	0,00	170.022,85	1.294.362,87	-693.637,13	-30.970,49
35	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR A	32.000,00	32.000,00	21.333,36	19.443,76	2.870,19	0,00	2.870,19	22.313,95	-9.686,05	980,59
36	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	4.790.000,00	4.790.000,00	3.193.333,36	2.699.150,02	410.179,62	0,00	410.179,62	3.109.329,64	-1.680.670,36	-84.003,72
	7.2.1.5.02.1.1.10.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	37.339.000,00	37.339.000,00	24.892.666,64	20.759.744,29	3.172.425,67	0,00	3.172.425,67	23.932.169,96	-13.406.830,04	-960.496,68
38	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	35.000.000,00	35.000.000,00	23.333.333,36	19.474.358,93	2.980.248,42	0,00	2.980.248,42	22.454.607,35	-12.545.392,65	-878.726,01
39	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	833.000,00	833.000,00	555.333,36	460.912,90	67.809,02	0,00	67.809,02	528.721,92	-304.278,08	-26.611,44
40	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.369.000,00	1.369.000,00	912.666,64	747.660,21	113.061,28	0,00	113.061,28	860.721,49	-508.278,51	-51.945,15
41	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	22.000,00	22.000,00	14.666,64	12.929,67	1.908,61	0,00	1.908,61	14.838,28	-7.161,72	171,64
37	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMM	115.000,00	115.000,00	76.666,64	63.882,58	9.398,34	0,00	9.398,34	73.280,92	-41.719,08	-3.385,72
42	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	190.000,00	190.000,00	126.666,64	103.625,81	15.670,31	0,00	15.670,31	119.296,12	-70.703,88	-7.370,52
43	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.792,04	264,53	0,00	264,53	2.056,57	-943,43	56,57
	7.2.1.5.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	8.877.000,00	8.877.000,00	5.918.000,08	4.995.775,20	732.057,47	0,00	732.057,47	5.727.832,67	-3.149.167,33	-190.167,41
	7.2.1.5.50.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.409.000,00	5.409.000,00	3.606.000,08	3.013.196,17	437.891,72	0,00	437.891,72	3.451.087,89	-1.957.912,11	-154.912,19
	7.2.1.5.50.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.409.000,00	5.409.000,00	3.606.000,08	3.013.196,17	437.891,72	0,00	437.891,72	3.451.087,89	-1.957.912,11	-154.912,19
44	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR	4.196.000,00	4.196.000,00	2.797.333,36	2.349.647,30	341.191,53	0,00	341.191,53	2.690.838,83	-1.505.161,17	-106.494,53
45	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR	251.000,00	251.000,00	167.333,36	147.728,67	21.637,32	0,00	21.637,32	169.365,99	-81.634,01	2.032,63
46	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR	490.000,00	490.000,00	326.666,64	261.542,02	38.109,99	0,00	38.109,99	299.652,01	-190.347,99	-27.014,63
47	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	401.000,00	401.000,00	267.333,36	216.557,37	31.446,22	0,00	31.446,22	248.003,59	-152.996,41	-19.329,77
48	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	24.000,00	24.000,00	16.000,00	13.615,54	1.994,22	0,00	1.994,22	15.609,76	-8.390,24	-390,24
49	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	47.000,00	47.000,00	31.333,36	24.105,27	3.512,44	0,00	3.512,44	27.617,71	-19.382,29	-3.715,65
	7.2.1.5.50.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.468.000,00	3.468.000,00	2.312.000,00	1.982.579,03	294.165,75	0,00	294.165,75	2.276.744,78	-1.191.255,22	-35.255,22





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

Data: 06/10/2022 15:03:25  
 Usuário: richard  
 (Página: 5 / 6)  
 Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/08/2022 à 31/08/2022**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5388	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. FICSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5389	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA				1.548,64	1.548,64	0,00	1.548,64	3.097,28		
5390	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEG				30.015,22	0,00	0,00	0,00	30.015,22		
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				248.494,21	33.262,28	0,00	33.262,28	281.756,49		
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				31.376,99	7.358,52	0,00	7.358,52	38.735,51		
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				1.442,74	237,07	0,00	237,07	1.679,81		
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				9.740,00	2.050,00	0,00	2.050,00	11.790,00		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>24.232.378,78</b>	<b>3.689.585,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.689.585,43</b>	<b>27.921.964,21</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>24.232.378,78</b>	<b>3.689.585,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.689.585,43</b>	<b>27.921.964,21</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										905.358,26		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										609.895.878,83		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										610.801.237,09		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>778.012.503,60</b>		

MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2022

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP  
 CRC SP 024990  
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
 AUXILIAR DE TESOUREIA

# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 06/10/2022 15:03:25

Usuário: richard

(Página: 6 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2022 à 31/08/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS

4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS