# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

Data: 01/12/2022 13:39:02
Usuário: carlos

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/09/2022 à 30/09/2022**

| | | | | | | 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** | **31.938.749,64** | **36.515.549,71** | **3.711.452,36** | **0,00** | **3.711.452,36** | **40.227.002,07** | **-2.357.997,93** | **8.288.252,43** |
| | 1.2.0.0.00.0.0.00.00 | **CONTRIBUIÇÕES** | **40.941.000,00** | **40.941.000,00** | **30.705.749,91** | **26.526.580,72** | **3.553.931,70** | **0,00** | **3.553.931,70** | **30.080.512,42** | **-10.860.487,58** | **-625.237,49** |
| | 1.2.1.0.00.0.0.00.00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **40.941.000,00** | **40.941.000,00** | **30.705.749,91** | **26.526.580,72** | **3.553.931,70** | **0,00** | **3.553.931,70** | **30.080.512,42** | **-10.860.487,58** | **-625.237,49** |
| | 1.2.1.5.00.0.0.00.00 | **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR** | **40.941.000,00** | **40.941.000,00** | **30.705.749,91** | **26.526.580,72** | **3.553.931,70** | **0,00** | **3.553.931,70** | **30.080.512,42** | **-10.860.487,58** | **-625.237,49** |
| | 1.2.1.5.01.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 40.887.000,00 | 40.887.000,00 | 30.665.249,91 | 26.526.580,72 | 3.553.931,70 | 0,00 | 3.553.931,70 | 30.080.512,42 | -10.806.487,58 | -584.737,49 |
| | 1.2.1.5.01.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A | 35.916.000,00 | 35.916.000,00 | 26.936.999,91 | 23.136.427,69 | 3.080.918,87 | 0,00 | 3.080.918,87 | 26.217.346,56 | -9.698.653,44 | -719.653,35 |
| | 1.2.1.5.01.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A | 35.915.000,00 | 35.915.000,00 | 26.936.249,94 | 23.136.427,69 | 3.080.918,87 | 0,00 | 3.080.918,87 | 26.217.346,56 | -9.697.653,44 | -718.903,38 |
| 1 | 1.2.1.5.01.1.1.01.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - | 33.702.000,00 | 33.702.000,00 | 25.276.500,00 | 21.773.921,33 | 2.903.687,78 | 0,00 | 2.903.687,78 | 24.677.609,11 | -9.024.390,89 | -598.890,89 |
| 2 | 1.2.1.5.01.1.1.02.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - | 843.000,00 | 843.000,00 | 632.250,00 | 512.966,51 | 65.974,15 | 0,00 | 65.974,15 | 578.940,66 | -264.059,34 | -53.309,34 |
| 3 | 1.2.1.5.01.1.1.03.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - | 1.329.000,00 | 1.329.000,00 | 996.750,00 | 835.072,80 | 109.405,21 | 0,00 | 109.405,21 | 944.478,01 | -384.521,99 | -52.271,99 |
| 4 | 1.2.1.5.01.1.1.04.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - | 22.000,00 | 22.000,00 | 16.499,97 | 14.467,05 | 1.851,73 | 0,00 | 1.851,73 | 16.318,78 | -5.681,22 | -181,19 |
| 5 | 1.2.1.5.01.1.1.05.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - | 19.000,00 | 19.000,00 | 14.249,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 | -14.249,97 |
| | 1.2.1.5.01.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| 6 | 1.2.1.5.01.1.2.01.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| | 1.2.1.5.01.2.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I | 4.504.000,00 | 4.504.000,00 | 3.377.999,97 | 3.118.207,13 | 437.097,74 | 0,00 | 437.097,74 | 3.555.304,87 | -948.695,13 | 177.304,90 |
| | 1.2.1.5.01.2.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I | 4.504.000,00 | 4.504.000,00 | 3.377.999,97 | 3.118.207,13 | 437.097,74 | 0,00 | 437.097,74 | 3.555.304,87 | -948.695,13 | 177.304,90 |
| 7 | 1.2.1.5.01.2.1.01.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 634.000,00 | 634.000,00 | 475.499,97 | 461.545,92 | 62.205,45 | 0,00 | 62.205,45 | 523.751,37 | -110.248,63 | 48.251,40 |
| 8 | 1.2.1.5.01.2.1.02.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 48.000,00 | 48.000,00 | 36.000,00 | 29.693,30 | 4.053,19 | 0,00 | 4.053,19 | 33.746,49 | -14.253,51 | -2.253,51 |
| 9 | 1.2.1.5.01.2.1.03.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 59.000,00 | 59.000,00 | 44.250,03 | 30.399,86 | 4.131,92 | 0,00 | 4.131,92 | 34.531,78 | -24.468,22 | -9.718,25 |
| 10 | 1.2.1.5.01.2.1.04.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 3.763.000,00 | 3.763.000,00 | 2.822.249,97 | 2.596.568,05 | 366.707,18 | 0,00 | 366.707,18 | 2.963.275,23 | -799.724,77 | 141.025,26 |
| | 1.2.1.5.01.3.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - | 467.000,00 | 467.000,00 | 350.250,03 | 271.945,90 | 35.915,09 | 0,00 | 35.915,09 | 307.860,99 | -159.139,01 | -42.389,04 |
| | 1.2.1.5.01.3.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - | 467.000,00 | 467.000,00 | 350.250,03 | 271.945,90 | 35.915,09 | 0,00 | 35.915,09 | 307.860,99 | -159.139,01 | -42.389,04 |
| 11 | 1.2.1.5.01.3.1.01.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI | 310.000,00 | 310.000,00 | 232.499,97 | 174.509,39 | 22.866,97 | 0,00 | 22.866,97 | 197.376,36 | -112.623,64 | -35.123,61 |
| 12 | 1.2.1.5.01.3.1.02.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI | 98.000,00 | 98.000,00 | 73.500,03 | 55.468,47 | 7.468,58 | 0,00 | 7.468,58 | 62.937,05 | -35.062,95 | -10.562,98 |
| 13 | 1.2.1.5.01.3.1.03.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,03 | 14.990,26 | 2.084,69 | 0,00 | 2.084,69 | 17.074,95 | -2.925,05 | 2.074,92 |
| 14 | 1.2.1.5.01.3.1.04.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI | 39.000,00 | 39.000,00 | 29.250,00 | 26.977,78 | 3.494,85 | 0,00 | 3.494,85 | 30.472,63 | -8.527,37 | 1.222,63 |
| | 1.2.1.5.02.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 54.000,00 | 54.000,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54.000,00 | -40.500,00 |
| | 1.2.1.5.02.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 54.000,00 | 54.000,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54.000,00 | -40.500,00 |
| | 1.2.1.5.02.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 53.000,00 | 53.000,00 | 39.750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.000,00 | -39.750,03 |
| 15 | 1.2.1.5.02.1.1.01.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -15.000,03 |
| 16 | 1.2.1.5.02.1.1.02.00 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO | 29.000,00 | 29.000,00 | 21.750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.000,00 | -21.750,03 |
| 17 | 1.2.1.5.02.1.1.03.00 | CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL AT | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -2.250,00 |
| 19 | 1.2.1.5.02.1.1.04.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR A | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| 18 | 1.2.1.5.02.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| | 1.3.0.0.00.0.0.00.00 | **RECEITA PATRIMONIAL** | **1.000,00** | **1.000,00** | **749,97** | **5.435.570,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.435.570,09** | **5.434.570,09** | **5.434.820,12** |
| | 1.3.2.0.00.0.0.00.00 | **VALORES MOBILIÁRIOS** | **1.000,00** | **1.000,00** | **749,97** | **5.435.570,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.435.570,09** | **5.434.570,09** | **5.434.820,12** |
| | 1.3.2.1.00.0.0.00.00 | **JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS** | **1.000,00** | **1.000,00** | **749,97** | **5.435.570,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.435.570,09** | **5.434.570,09** | **5.434.820,12** |
| | 1.3.2.1.04.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 5.435.570,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.435.570,09 | 5.434.570,09 | 5.434.820,12 |
| | 1.3.2.1.04.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 5.435.570,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.435.570,09 | 5.434.570,09 | 5.434.820,12 |
| 20 | 1.3.2.1.04.0.1.01.00 | REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIM | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| 60 | 1.3.2.1.04.0.1.09.00 | BB PREVIDENCIARIO IPCA IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.186.238,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.186.238,98 | 5.186.238,98 | 5.186.238,98 |
| 61 | 1.3.2.1.04.0.1.10.00 | BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.331,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.331,11 | 249.331,11 | 249.331,11 |
| | 1.6.0.0.00.0.0.00.00 | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **4.000,00** | **4.000,00** | **2.999,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.000,00** | **-2.999,88** |
| | 1.6.1.0.00.0.0.00.00 | **SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.249,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-2.249,91** |
| | 1.6.1.1.00.0.0.00.00 | **SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.249,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-2.249,91** |
| | 1.6.1.1.01.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.499,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.499,94 |
| | 1.6.1.1.01.0.1.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.499,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.499,94 |
| 21 | 1.6.1.1.01.0.1.14.00 | SERVIÇOS DE VENDA E EDITAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| 22 | 1.6.1.1.01.0.1.15.00 | EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| | 1.6.1.1.02.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| 23 | 1.6.1.1.02.0.1.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| | 1.6.9.0.00.0.0.00.00 | **OUTROS SERVIÇOS** | **1.000,00** | **1.000,00** | **749,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **-749,97** |
| | 1.6.9.9.00.0.0.00.00 | **OUTROS SERVIÇOS** | **1.000,00** | **1.000,00** | **749,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **-749,97** |

# 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 01/09/2022 à 30/09/2022**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | 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 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| | 1.6.9.9.99.0.1.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| 24 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00 | OUTROS SERVIÇOS IPREM | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| | **1.9.0.0.00.0.0.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **1.639.000,00** | **1.639.000,00** | **1.229.249,88** | **4.553.398,90** | **157.520,66** | **0,00** | **157.520,66** | **4.710.919,56** | **3.071.919,56** | **3.481.669,68** |
| | **1.9.2.0.00.0.0.00.00** | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES** | **511.000,00** | **511.000,00** | **383.249,88** | **21.761,09** | **3.402,67** | **0,00** | **3.402,67** | **25.163,76** | **-485.836,24** | **-358.086,12** |
| | **1.9.2.1.00.0.0.00.00** | **INDENIZAÇÕES** | **455.000,00** | **455.000,00** | **341.249,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-455.000,00** | **-341.249,94** |
| | 1.9.2.1.99.0.0.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 455.000,00 | 455.000,00 | 341.249,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -455.000,00 | -341.249,94 |
| | 1.9.2.1.99.0.1.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 455.000,00 | 455.000,00 | 341.249,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -455.000,00 | -341.249,94 |
| 25 | 1.9.2.1.99.0.1.02.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| 26 | 1.9.2.1.99.0.1.03.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM PLANO | 454.000,00 | 454.000,00 | 340.499,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -454.000,00 | -340.499,97 |
| | **1.9.2.2.00.0.0.00.00** | **RESTITUIÇÕES** | **56.000,00** | **56.000,00** | **41.999,94** | **21.761,09** | **3.402,67** | **0,00** | **3.402,67** | **25.163,76** | **-30.836,24** | **-16.836,18** |
| | 1.9.2.2.03.0.0.00.00 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID | 56.000,00 | 56.000,00 | 41.999,94 | 21.761,09 | 3.402,67 | 0,00 | 3.402,67 | 25.163,76 | -30.836,24 | -16.836,18 |
| | 1.9.2.2.03.0.1.00.00 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID | 56.000,00 | 56.000,00 | 41.999,94 | 21.761,09 | 3.402,67 | 0,00 | 3.402,67 | 25.163,76 | -30.836,24 | -16.836,18 |
| 27 | 1.9.2.2.03.0.1.01.00 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.499,97 | 553,52 | 866,22 | 0,00 | 866,22 | 1.419,74 | -8.580,26 | -6.080,23 |
| 28 | 1.9.2.2.03.0.1.02.00 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID | 45.000,00 | 45.000,00 | 33.750,00 | 21.207,57 | 2.536,45 | 0,00 | 2.536,45 | 23.744,02 | -21.255,98 | -10.005,98 |
| 29 | 1.9.2.2.03.0.1.03.00 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| | **1.9.9.0.00.0.0.00.00** | **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** | **1.128.000,00** | **1.128.000,00** | **846.000,00** | **4.531.637,81** | **154.117,99** | **0,00** | **154.117,99** | **4.685.755,80** | **3.557.755,80** | **3.839.755,80** |
| | **1.9.9.9.00.0.0.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **1.128.000,00** | **1.128.000,00** | **846.000,00** | **4.531.637,81** | **154.117,99** | **0,00** | **154.117,99** | **4.685.755,80** | **3.557.755,80** | **3.839.755,80** |
| | 1.9.9.9.03.0.0.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 1.113.000,00 | 1.113.000,00 | 834.750,00 | 4.496.896,61 | 140.523,87 | 0,00 | 140.523,87 | 4.637.420,48 | 3.524.420,48 | 3.802.670,48 |
| 30 | 1.9.9.9.03.0.1.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 1.113.000,00 | 1.113.000,00 | 834.750,00 | 4.496.896,61 | 140.523,87 | 0,00 | 140.523,87 | 4.637.420,48 | 3.524.420,48 | 3.802.670,48 |
| | 1.9.9.9.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.250,00 | 34.741,20 | 13.594,12 | 0,00 | 13.594,12 | 48.335,32 | 33.335,32 | 37.085,32 |
| | 1.9.9.9.99.2.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.250,00 | 34.741,20 | 13.594,12 | 0,00 | 13.594,12 | 48.335,32 | 33.335,32 | 37.085,32 |
| | 1.9.9.9.99.2.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.250,00 | 34.741,20 | 13.594,12 | 0,00 | 13.594,12 | 48.335,32 | 33.335,32 | 37.085,32 |
| 31 | 1.9.9.9.99.2.1.02.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.250,00 | 34.741,20 | 13.594,12 | 0,00 | 13.594,12 | 48.335,32 | 33.335,32 | 37.085,32 |
| | **7.0.0.0.00.0.0.00.00** | **RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS** | **153.341.000,00** | **153.341.000,00** | **115.005.750,21** | **102.773.752,59** | **10.973.873,86** | **0,00** | **10.973.873,86** | **113.747.626,45** | **-39.593.373,55** | **-1.258.123,76** |
| | **7.2.0.0.00.0.0.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS** | **114.289.000,00** | **114.289.000,00** | **85.716.750,15** | **76.380.096,09** | **10.109.493,68** | **0,00** | **10.109.493,68** | **86.489.589,77** | **-27.799.410,23** | **772.839,62** |
| | **7.2.1.0.00.0.0.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF** | **114.289.000,00** | **114.289.000,00** | **85.716.750,15** | **76.380.096,09** | **10.109.493,68** | **0,00** | **10.109.493,68** | **86.489.589,77** | **-27.799.410,23** | **772.839,62** |
| | **7.2.1.5.00.0.0.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR** | **114.289.000,00** | **114.289.000,00** | **85.716.750,15** | **76.380.096,09** | **10.109.493,68** | **0,00** | **10.109.493,68** | **86.489.589,77** | **-27.799.410,23** | **772.839,62** |
| | 7.2.1.5.02.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 95.552.000,00 | 95.552.000,00 | 71.664.000,03 | 63.010.848,45 | 8.394.023,73 | 0,00 | 8.394.023,73 | 71.404.872,18 | -24.147.127,82 | -259.127,85 |
| | 7.2.1.5.02.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 95.552.000,00 | 95.552.000,00 | 71.664.000,03 | 63.010.848,45 | 8.394.023,73 | 0,00 | 8.394.023,73 | 71.404.872,18 | -24.147.127,82 | -259.127,85 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 95.552.000,00 | 95.552.000,00 | 71.664.000,03 | 63.010.848,45 | 8.394.023,73 | 0,00 | 8.394.023,73 | 71.404.872,18 | -24.147.127,82 | -259.127,85 |
| 32 | 7.2.1.5.02.1.1.05.00 | CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR A | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 37.500.000,03 | 33.736.221,24 | 4.502.379,50 | 0,00 | 4.502.379,50 | 38.238.600,74 | -11.761.399,26 | 738.600,71 |
| 33 | 7.2.1.5.02.1.1.06.00 | CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR A | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 907.499,97 | 795.098,10 | 102.259,93 | 0,00 | 102.259,93 | 897.358,03 | -312.641,97 | -10.141,94 |
| 34 | 7.2.1.5.02.1.1.07.00 | CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR A | 1.988.000,00 | 1.988.000,00 | 1.491.000,03 | 1.294.362,87 | 169.578,07 | 0,00 | 169.578,07 | 1.463.940,94 | -524.059,06 | -27.059,09 |
| 35 | 7.2.1.5.02.1.1.08.00 | CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR A | 32.000,00 | 32.000,00 | 24.000,03 | 22.313,95 | 2.870,19 | 0,00 | 2.870,19 | 25.184,14 | -6.815,86 | 1.184,11 |
| 36 | 7.2.1.5.02.1.1.09.00 | CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT | 4.790.000,00 | 4.790.000,00 | 3.592.500,03 | 3.109.329,64 | 414.964,96 | 0,00 | 414.964,96 | 3.524.294,60 | -1.265.705,40 | -68.205,43 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.10.00 | CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT | 37.339.000,00 | 37.339.000,00 | 28.004.249,97 | 23.932.169,96 | 3.186.077,23 | 0,00 | 3.186.077,23 | 27.118.247,19 | -10.220.752,81 | -886.002,78 |
| 38 | 7.2.1.5.02.1.1.10.01 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 26.250.000,03 | 22.454.607,35 | 2.993.977,74 | 0,00 | 2.993.977,74 | 25.448.585,09 | -9.551.414,91 | -801.414,94 |
| 39 | 7.2.1.5.02.1.1.10.02 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 833.000,00 | 833.000,00 | 624.750,03 | 528.721,92 | 68.000,49 | 0,00 | 68.000,49 | 596.722,41 | -236.277,59 | -28.027,62 |
| 40 | 7.2.1.5.02.1.1.10.03 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 1.369.000,00 | 1.369.000,00 | 1.026.749,97 | 860.721,49 | 112.765,51 | 0,00 | 112.765,51 | 973.487,00 | -395.513,00 | -53.262,97 |
| 41 | 7.2.1.5.02.1.1.10.04 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 22.000,00 | 22.000,00 | 16.499,97 | 14.838,28 | 1.908,61 | 0,00 | 1.908,61 | 16.746,89 | -5.253,11 | 246,92 |
| 37 | 7.2.1.5.02.1.1.10.05 | CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMM | 115.000,00 | 115.000,00 | 86.249,97 | 73.280,92 | 9.424,88 | 0,00 | 9.424,88 | 82.705,80 | -32.294,20 | -3.544,17 |
| 42 | 7.2.1.5.02.1.1.11.00 | CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT | 190.000,00 | 190.000,00 | 142.499,97 | 119.296,12 | 15.629,32 | 0,00 | 15.629,32 | 134.925,44 | -55.074,56 | -7.574,53 |
| 43 | 7.2.1.5.02.1.1.12.00 | CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.250,00 | 2.056,57 | 264,53 | 0,00 | 264,53 | 2.321,10 | -678,90 | 71,10 |
| | 7.2.1.5.50.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 8.877.000,00 | 8.877.000,00 | 6.657.750,09 | 5.727.832,67 | 720.117,99 | 0,00 | 720.117,99 | 6.447.950,66 | -2.429.049,34 | -209.799,43 |
| | 7.2.1.5.50.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 5.409.000,00 | 5.409.000,00 | 4.056.750,09 | 3.451.087,89 | 436.562,69 | 0,00 | 436.562,69 | 3.887.650,58 | -1.521.349,42 | -169.099,51 |
| | 7.2.1.5.50.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 5.409.000,00 | 5.409.000,00 | 4.056.750,09 | 3.451.087,89 | 436.562,69 | 0,00 | 436.562,69 | 3.887.650,58 | -1.521.349,42 | -169.099,51 |
| 44 | 7.2.1.5.50.1.1.01.00 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR | 4.196.000,00 | 4.196.000,00 | 3.147.000,03 | 2.690.838,83 | 339.974,65 | 0,00 | 339.974,65 | 3.030.813,48 | -1.165.186,52 | -116.186,55 |
| 45 | 7.2.1.5.50.1.1.02.00 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR | 251.000,00 | 251.000,00 | 188.250,03 | 169.365,99 | 21.637,32 | 0,00 | 21.637,32 | 191.003,31 | -59.996,69 | 2.753,28 |
| 46 | 7.2.1.5.50.1.1.03.00 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR | 490.000,00 | 490.000,00 | 367.499,97 | 299.652,01 | 38.109,99 | 0,00 | 38.109,99 | 337.762,00 | -152.238,00 | -29.737,97 |
| 47 | 7.2.1.5.50.1.1.04.00 | CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN | 401.000,00 | 401.000,00 | 300.750,03 | 248.003,59 | 31.334,07 | 0,00 | 31.334,07 | 279.337,66 | -121.662,34 | -21.412,37 |
| 48 | 7.2.1.5.50.1.1.05.00 | CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN | 24.000,00 | 24.000,00 | 18.000,00 | 15.609,76 | 1.994,22 | 0,00 | 1.994,22 | 17.603,98 | -6.396,02 | -396,02 |
| 49 | 7.2.1.5.50.1.1.06.00 | CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN | 47.000,00 | 47.000,00 | 35.250,03 | 27.617,71 | 3.512,44 | 0,00 | 3.512,44 | 31.130,15 | -15.869,85 | -4.119,88 |
| | 7.2.1.5.50.2.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 3.468.000,00 | 3.468.000,00 | 2.601.000,00 | 2.276.744,78 | 283.555,30 | 0,00 | 283.555,30 | 2.560.300,08 | -907.699,92 | -40.699,92 |

# 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 01/09/2022 à 30/09/2022**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 7.2.1.5.50.2.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 3.468.000,00 | 3.468.000,00 | 2.601.000,00 | 2.276.744,78 | 283.555,30 | 0,00 | 283.555,30 | 2.560.300,08 | -907.699,92 | -40.699,92 |
| 50 | 7.2.1.5.50.2.1.04.00 | CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE | 232.000,00 | 232.000,00 | 173.999,97 | 144.112,02 | 18.130,70 | 0,00 | 18.130,70 | 162.242,72 | -69.757,28 | -11.757,25 |
| 51 | 7.2.1.5.50.2.1.05.00 | CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE | 39.000,00 | 39.000,00 | 29.250,00 | 23.814,04 | 3.050,62 | 0,00 | 3.050,62 | 26.864,66 | -12.135,34 | -2.385,34 |
| 52 | 7.2.1.5.50.2.1.06.00 | CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE | 32.000,00 | 32.000,00 | 24.000,03 | 21.687,35 | 2.747,40 | 0,00 | 2.747,40 | 24.434,75 | -7.565,25 | 434,72 |
| | 7.2.1.5.50.2.1.20.00 | AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - PEN | 3.165.000,00 | 3.165.000,00 | 2.373.750,00 | 2.087.131,37 | 259.626,58 | 0,00 | 259.626,58 | 2.346.757,95 | -818.242,05 | -26.992,05 |
| 53 | 7.2.1.5.50.2.1.20.01 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO | 2.430.000,00 | 2.430.000,00 | 1.822.500,00 | 1.402.732,42 | 196.718,09 | 0,00 | 196.718,09 | 1.599.450,51 | -830.549,49 | -223.049,49 |
| 54 | 7.2.1.5.50.2.1.20.02 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO | 408.000,00 | 408.000,00 | 306.000,00 | 228.542,29 | 33.099,23 | 0,00 | 33.099,23 | 261.641,52 | -146.358,48 | -44.358,48 |
| 55 | 7.2.1.5.50.2.1.20.03 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO | 327.000,00 | 327.000,00 | 245.250,00 | 455.856,66 | 29.809,26 | 0,00 | 29.809,26 | 485.665,92 | 158.665,92 | 240.415,92 |
| | 7.2.1.5.51.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM | 9.860.000,00 | 9.860.000,00 | 7.395.000,03 | 7.641.414,97 | 995.351,96 | 0,00 | 995.351,96 | 8.636.766,93 | -1.223.233,07 | 1.241.766,90 |
| | 7.2.1.5.51.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 9.860.000,00 | 9.860.000,00 | 7.395.000,03 | 7.641.414,97 | 995.351,96 | 0,00 | 995.351,96 | 8.636.766,93 | -1.223.233,07 | 1.241.766,90 |
| 56 | 7.2.1.5.51.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 9.860.000,00 | 9.860.000,00 | 7.395.000,03 | 7.641.414,97 | 995.351,96 | 0,00 | 995.351,96 | 8.636.766,93 | -1.223.233,07 | 1.241.766,90 |
| | **7.9.0.0.00.0.0.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR** | **39.052.000,00** | **39.052.000,00** | **29.289.000,06** | **26.393.656,50** | **864.380,18** | **0,00** | **864.380,18** | **27.258.036,68** | **-11.793.963,32** | **-2.030.963,38** |
| | **7.9.9.0.00.0.0.00.00** | **DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR** | **39.052.000,00** | **39.052.000,00** | **29.289.000,06** | **26.393.656,50** | **864.380,18** | **0,00** | **864.380,18** | **27.258.036,68** | **-11.793.963,32** | **-2.030.963,38** |
| | **7.9.9.9.00.0.0.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR** | **39.052.000,00** | **39.052.000,00** | **29.289.000,06** | **26.393.656,50** | **864.380,18** | **0,00** | **864.380,18** | **27.258.036,68** | **-11.793.963,32** | **-2.030.963,38** |
| | 7.9.9.9.01.0.0.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA | 39.052.000,00 | 39.052.000,00 | 29.289.000,06 | 26.393.656,50 | 864.380,18 | 0,00 | 864.380,18 | 27.258.036,68 | -11.793.963,32 | -2.030.963,38 |
| | 7.9.9.9.01.0.1.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA | 39.052.000,00 | 39.052.000,00 | 29.289.000,06 | 26.393.656,50 | 864.380,18 | 0,00 | 864.380,18 | 27.258.036,68 | -11.793.963,32 | -2.030.963,38 |
| | 7.9.9.9.01.0.1.01.00 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPP | 39.052.000,00 | 39.052.000,00 | 29.289.000,06 | 26.393.656,50 | 864.380,18 | 0,00 | 864.380,18 | 27.258.036,68 | -11.793.963,32 | -2.030.963,38 |
| 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 | 24.000.000,03 | 21.545.817,67 | 701.343,22 | 0,00 | 701.343,22 | 22.247.160,89 | -9.752.839,11 | -1.752.839,14 |
| 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 | 2.353.500,00 | 2.157.010,01 | 72.516,62 | 0,00 | 72.516,62 | 2.229.526,63 | -908.473,37 | -123.973,37 |
| 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 | 2.935.500,03 | 2.690.828,82 | 90.520,34 | 0,00 | 90.520,34 | 2.781.349,16 | -1.132.650,84 | -154.150,87 |
| | | ***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | **195.926.000,00** | **195.926.000,00** | **146.944.499,85** | **139.289.302,30** | **14.685.326,22** | **0,00** | **14.685.326,22** | **153.974.628,52** | **-41.951.371,48** | **7.030.128,67** |
| | | ***** 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 | | | | 37.848,37 | 4.961,92 | 0,00 | 4.961,92 | 42.810,29 | | |
| 5312 | 2.2.8.8.1.04.99 | I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO | | | | 6.550,63 | 828,38 | 0,00 | 828,38 | 7.379,01 | | |
| 5313 | 2.2.8.8.1.04.99 | SAMED - ADMINISTRATIVO | | | | 12.296,25 | 1.766,18 | 0,00 | 1.766,18 | 14.062,43 | | |
| 5314 | 2.2.8.8.1.04.99 | A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO | | | | 339,08 | 44,13 | 0,00 | 44,13 | 383,21 | | |
| 5315 | 2.2.8.8.1.04.99 | IPREM - ADMINISTRATIVO | | | | 14.396,13 | 1.851,73 | 0,00 | 1.851,73 | 16.247,86 | | |
| 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 | | |

# 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 01/09/2022 à 30/09/2022**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 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 | 2.2.8.8.1.04.99 | I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO | | | | 9.310.423,89 | 1.278.766,66 | 0,00 | 1.278.766,66 | 10.589.190,55 | | |
| 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 | | | | | 4.254.938,24 | 551.923,91 | 0,00 | 551.923,91 | 4.806.862,15 | | |
| 5344 | 2.2.8.8.1.04.99 | A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO | | | | 551.467,82 | 71.049,14 | 0,00 | 71.049,14 | 622.516,96 | | |
| 5345 | 2.2.8.8.1.04.99 | IPREM - PREVIDENCIÂRIO | | | | 2.623.545,83 | 370.202,03 | 0,00 | 370.202,03 | 2.993.747,86 | | |
| 5346 | 2.2.8.8.1.04.99 | SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. | | | | 30.251,03 | 3.993,48 | 0,00 | 3.993,48 | 34.244,51 | | |
| 5347 | 2.2.8.8.1.04.99 | SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO | | | | 314.734,38 | 40.786,64 | 0,00 | 40.786,64 | 355.521,02 | | |
| 5348 | 2.2.8.8.1.04.99 | EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDEN | | | | 2.442.329,96 | 326.904,92 | 0,00 | 326.904,92 | 2.769.234,88 | | |
| 5349 | 2.2.8.8.1.04.99 | EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREV | | | | 858.448,42 | 117.635,92 | 0,00 | 117.635,92 | 976.084,34 | | |
| 5350 | 2.2.8.8.1.04.99 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁ | | | | 151.389,57 | 19.170,32 | 0,00 | 19.170,32 | 170.559,89 | | |
| 5351 | 2.2.8.8.1.04.99 | SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO | | | | 61.109,76 | 7.081,09 | 0,00 | 7.081,09 | 68.190,85 | | |
| 5352 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPR. SICRED FP | | | | 276,30 | 276,30 | 0,00 | 276,30 | 552,60 | | |
| 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 | | | | 12.877,85 | 4.679,67 | 0,00 | 4.679,67 | 17.557,52 | | |
| 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 | | | | 13.674,77 | 1.817,37 | 0,00 | 1.817,37 | 15.492,14 | | |
| 5365 | 2.2.8.8.1.04.99 | EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO | | | | 1.026.757,77 | 124.986,69 | 0,00 | 124.986,69 | 1.151.744,46 | | |
| 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 | | | | 34.550,24 | 6.714,81 | 0,00 | 6.714,81 | 41.265,05 | | |
| 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 | | | | 116,20 | 16,60 | 0,00 | 16,60 | 132,80 | | |
| 5370 | 2.2.8.8.1.04.99 | A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRI | | | | 281,60 | 35,20 | 0,00 | 35,20 | 316,80 | | |
| 5371 | 2.1.8.8.3.01.04 | I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA | | | | 2.084.911,12 | 277.170,82 | 0,00 | 277.170,82 | 2.362.081,94 | | |
| 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 | | | | 1.560.046,80 | 191.056,15 | 0,00 | 191.056,15 | 1.751.102,95 | | |
| 5374 | 2.1.8.8.1.01.13 | A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA | | | | 229.622,04 | 31.144,41 | 0,00 | 31.144,41 | 260.766,45 | | |
| 5375 | 2.1.8.8.1.01.03 | IPREM - MASSA SEGREGADA | | | | 766.607,20 | 102.810,80 | 0,00 | 102.810,80 | 869.418,00 | | |
| 5376 | 2.1.8.8.1.01.13 | SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. | | | | 12.024,77 | 1.539,12 | 0,00 | 1.539,12 | 13.563,89 | | |
| 5377 | 2.1.8.8.1.01.11 | SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA | | | | 232.914,73 | 29.443,68 | 0,00 | 29.443,68 | 262.358,41 | | |
| 5378 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SE | | | | 565.489,06 | 76.699,84 | 0,00 | 76.699,84 | 642.188,90 | | |
| 5379 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASS | | | | 193.646,12 | 24.820,28 | 0,00 | 24.820,28 | 218.466,40 | | |
| 5380 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGRE | | | | 85.262,37 | 4.138,19 | 0,00 | 4.138,19 | 89.400,56 | | |
| 5381 | 2.1.8.8.1.01.11 | SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA | | | | 65.552,48 | 7.102,70 | 0,00 | 7.102,70 | 72.655,18 | | |
| 5382 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGRE | | | | 209,12 | 174,28 | 0,00 | 174,28 | 383,40 | | |
| 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 | | |

# 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 01/09/2022 à 30/09/2022**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | 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 | | |
| 5389 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA | | | | 3.097,28 | 1.548,64 | 0,00 | 1.548,64 | 4.645,92 | | |
| 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 | | | | 281.756,49 | 30.093,23 | 0,00 | 30.093,23 | 311.849,72 | | |
| 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 | | | | 38.735,51 | 7.358,52 | 0,00 | 7.358,52 | 46.094,03 | | |
| 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 | | | | 1.679,81 | 207,31 | 0,00 | 207,31 | 1.887,12 | | |
| 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 | | | | 11.790,00 | 2.950,91 | 0,00 | 2.950,91 | 14.740,91 | | |
| 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** | | | | **27.921.964,21** | **3.723.751,97** | **0,00** | **3.723.751,97** | **31.645.716,18** | | |
| | | ***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO** | | | | **27.921.964,21** | **3.723.751,97** | **0,00** | **3.723.751,97** | **31.645.716,18** | | |

| | |
|---|---|
| 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** | **796.421.581,79** |

MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro de 2022

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOURARIA

# 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 01/09/2022 à 30/09/2022**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | 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**