



# 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 13:39:45

Usuário: carlos

(Página: 1 / 6)

Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/10/2022 à 31/10/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		<b>RECEITA</b>										
	1.0.0.0.0.0.0.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>42.585.000,00</b>	<b>42.585.000,00</b>	<b>35.487.499,60</b>	<b>40.227.002,07</b>	<b>3.594.134,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.594.134,36</b>	<b>43.821.136,43</b>	<b>1.236.136,43</b>	<b>8.333.636,83</b>
	1.2.0.0.0.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>40.941.000,00</b>	<b>40.941.000,00</b>	<b>34.117.499,90</b>	<b>30.080.512,42</b>	<b>3.553.747,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553.747,33</b>	<b>33.634.259,75</b>	<b>-7.306.740,25</b>	<b>-483.240,15</b>
	1.2.1.0.0.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>40.941.000,00</b>	<b>40.941.000,00</b>	<b>34.117.499,90</b>	<b>30.080.512,42</b>	<b>3.553.747,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553.747,33</b>	<b>33.634.259,75</b>	<b>-7.306.740,25</b>	<b>-483.240,15</b>
	1.2.1.5.0.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR</b>	<b>40.941.000,00</b>	<b>40.941.000,00</b>	<b>34.117.499,90</b>	<b>30.080.512,42</b>	<b>3.553.747,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553.747,33</b>	<b>33.634.259,75</b>	<b>-7.306.740,25</b>	<b>-483.240,15</b>
	1.2.1.5.0.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	40.887.000,00	40.887.000,00	34.072.499,90	30.080.512,42	3.553.747,33	0,00	3.553.747,33	33.634.259,75	-7.252.740,25	-438.240,15
	1.2.1.5.0.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	35.916.000,00	35.916.000,00	29.929.999,90	26.217.346,56	3.081.208,48	0,00	3.081.208,48	29.298.555,04	-6.617.444,96	-631.444,86
	1.2.1.5.0.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	35.915.000,00	35.915.000,00	29.929.166,60	26.217.346,56	3.081.208,48	0,00	3.081.208,48	29.298.555,04	-6.616.444,96	-630.611,56
1	1.2.1.5.0.1.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	33.702.000,00	33.702.000,00	28.085.000,00	24.677.609,11	2.901.836,74	0,00	2.901.836,74	27.579.445,85	-6.122.554,15	-505.554,15
2	1.2.1.5.0.1.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	843.000,00	843.000,00	702.500,00	578.940,66	66.930,37	0,00	66.930,37	645.871,03	-197.128,97	-56.628,97
3	1.2.1.5.0.1.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.329.000,00	1.329.000,00	1.107.500,00	944.478,01	110.589,64	0,00	110.589,64	1.055.067,65	-273.932,35	-52.432,35
4	1.2.1.5.0.1.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	22.000,00	22.000,00	18.333,30	16.318,78	1.851,73	0,00	1.851,73	18.170,51	-3.829,49	-162,79
5	1.2.1.5.0.1.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	19.000,00	19.000,00	15.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-15.833,30
	1.2.1.5.0.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
6	1.2.1.5.0.1.1.2.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.2.1.5.0.1.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	4.504.000,00	4.504.000,00	3.753.333,30	3.555.304,87	436.623,76	0,00	436.623,76	3.991.928,63	-512.071,37	238.595,33
	1.2.1.5.0.1.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	4.504.000,00	4.504.000,00	3.753.333,30	3.555.304,87	436.623,76	0,00	436.623,76	3.991.928,63	-512.071,37	238.595,33
7	1.2.1.5.0.1.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	634.000,00	634.000,00	528.333,30	523.751,37	61.090,56	0,00	61.090,56	584.841,93	-49.158,07	56.508,63
8	1.2.1.5.0.1.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	48.000,00	48.000,00	40.000,00	33.746,49	4.053,19	0,00	4.053,19	37.799,68	-10.200,32	-2.200,32
9	1.2.1.5.0.1.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	59.000,00	59.000,00	49.166,70	34.531,78	4.131,92	0,00	4.131,92	38.663,70	-20.336,30	-10.503,00
10	1.2.1.5.0.1.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.763.000,00	3.763.000,00	3.135.833,30	2.963.275,23	367.348,09	0,00	367.348,09	3.330.623,32	-432.376,68	194.790,02
	1.2.1.5.0.1.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	467.000,00	467.000,00	389.166,70	307.860,99	35.915,09	0,00	35.915,09	343.776,08	-123.223,92	-45.390,62
	1.2.1.5.0.1.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	467.000,00	467.000,00	389.166,70	307.860,99	35.915,09	0,00	35.915,09	343.776,08	-123.223,92	-45.390,62
11	1.2.1.5.0.1.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	310.000,00	310.000,00	258.333,30	197.376,36	22.866,97	0,00	22.866,97	220.243,33	-89.756,67	-38.089,97
12	1.2.1.5.0.1.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	98.000,00	98.000,00	81.666,70	62.937,05	7.468,58	0,00	7.468,58	70.405,63	-27.594,37	-11.261,07
13	1.2.1.5.0.1.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	20.000,00	20.000,00	16.666,70	17.074,95	2.084,69	0,00	2.084,69	19.159,64	-840,36	2.492,94
14	1.2.1.5.0.1.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	39.000,00	39.000,00	32.500,00	30.472,63	3.494,85	0,00	3.494,85	33.967,48	-5.032,52	1.467,48
	1.2.1.5.0.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	54.000,00	54.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-45.000,00
	1.2.1.5.0.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	54.000,00	54.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-45.000,00
	1.2.1.5.0.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	53.000,00	53.000,00	44.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-44.166,70
15	1.2.1.5.0.2.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO	20.000,00	20.000,00	16.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.666,70
16	1.2.1.5.0.2.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIÇO	29.000,00	29.000,00	24.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-24.166,70
17	1.2.1.5.0.2.1.1.03.00	CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL AT	3.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.500,00
19	1.2.1.5.0.2.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR A	1.000,00	1.000,00	833,30	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
18	1.2.1.5.0.2.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.3.0.0.0.0.0.0.00.00	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>833,30</b>	<b>5.435.570,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.435.570,09</b>	<b>5.434.570,09</b>	<b>5.434.736,79</b>
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>833,30</b>	<b>5.435.570,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.435.570,09</b>	<b>5.434.570,09</b>	<b>5.434.736,79</b>
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>833,30</b>	<b>5.435.570,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.435.570,09</b>	<b>5.434.570,09</b>	<b>5.434.736,79</b>
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	1.000,00	1.000,00	833,30	5.435.570,09	0,00	0,00	0,00	5.435.570,09	5.434.570,09	5.434.736,79
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	1.000,00	1.000,00	833,30	5.435.570,09	0,00	0,00	0,00	5.435.570,09	5.434.570,09	5.434.736,79
20	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIM	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
60	1.3.2.1.04.0.1.09.00	BB PREVIDENCIÁRIO 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
	1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>4,000,00</b>	<b>4,000,00</b>	<b>3,333,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,000,00</b>	<b>-3,333,20</b>
	1.6.1.0.0.0.0.00.00.00	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER</b>	<b>3,000,00</b>	<b>3,000,00</b>	<b>2,499,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,000,00</b>	<b>-2,499,90</b>
	1.6.1.1.0.0.0.00.00.00	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER</b>	<b>3,000,00</b>	<b>3,000,00</b>	<b>2,499,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,000,00</b>	<b>-2,499,90</b>
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.000,00	2.000,00	1.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,60
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.000,00	2.000,00	1.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,60
21	1.6.1.1.01.0.1.14.00	SERVIÇOS DE VENDA E EDITAIS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
22	1.6.1.1.01.0.1.15.00	EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
23	1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.6.9.0.0.0.0.00.00.00	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>833,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,000,00</b>	<b>-833,30</b>
	1.6.9.9.0.0.0.00.00.00	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>833,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,000,00</b>	<b>-833,30</b>



**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 13:39:45

Usuário: carlos

(Página: 2 / 6)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/10/2022 à 31/10/2022**

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	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.6.9.9.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
24	1.6.9.9.99.0.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS IPREM	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	<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>1.365.833,20</b>	<b>4.710.919,56</b>	<b>40.387,03</b>	<b>0,00</b>	<b>40.387,03</b>	<b>4.751.306,59</b>	<b>3.112.306,59</b>	<b>3.385.473,39</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>425.833,20</b>	<b>25.163,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.163,76</b>	<b>-485.836,24</b>	<b>-400.669,44</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>379.166,60</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>-379.166,60</b>
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	455.000,00	455.000,00	379.166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455.000,00	-379.166,60
	1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	455.000,00	455.000,00	379.166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455.000,00	-379.166,60
25	1.9.2.1.99.0.1.02.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
26	1.9.2.1.99.0.1.03.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM PLANO	454.000,00	454.000,00	378.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454.000,00	-378.333,30
	<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>46.666,60</b>	<b>25.163,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.163,76</b>	<b>-30.836,24</b>	<b>-21.502,84</b>
	1.9.2.2.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	56.000,00	56.000,00	46.666,60	25.163,76	0,00	0,00	0,00	25.163,76	-30.836,24	-21.502,84
	1.9.2.2.03.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	56.000,00	56.000,00	46.666,60	25.163,76	0,00	0,00	0,00	25.163,76	-30.836,24	-21.502,84
27	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	10.000,00	10.000,00	8.333,30	1.419,74	0,00	0,00	0,00	1.419,74	-8.580,26	-6.913,56
28	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	45.000,00	45.000,00	37.500,00	23.744,02	0,00	0,00	0,00	23.744,02	-21.255,98	-13.755,98
29	1.9.2.2.03.0.1.03.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	<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>940.000,00</b>	<b>4.685.755,80</b>	<b>40.387,03</b>	<b>0,00</b>	<b>40.387,03</b>	<b>4.726.142,83</b>	<b>3.598.142,83</b>	<b>3.786.142,83</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>940.000,00</b>	<b>4.685.755,80</b>	<b>40.387,03</b>	<b>0,00</b>	<b>40.387,03</b>	<b>4.726.142,83</b>	<b>3.598.142,83</b>	<b>3.786.142,83</b>
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.113.000,00	1.113.000,00	927.500,00	4.637.420,48	33.672,22	0,00	33.672,22	4.671.092,70	3.558.092,70	3.743.592,70
30	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.113.000,00	1.113.000,00	927.500,00	4.637.420,48	33.672,22	0,00	33.672,22	4.671.092,70	3.558.092,70	3.743.592,70
	1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	15.000,00	15.000,00	12.500,00	48.335,32	6.714,81	0,00	6.714,81	55.050,13	40.050,13	42.550,13
	1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	15.000,00	15.000,00	12.500,00	48.335,32	6.714,81	0,00	6.714,81	55.050,13	40.050,13	42.550,13
	1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	15.000,00	15.000,00	12.500,00	48.335,32	6.714,81	0,00	6.714,81	55.050,13	40.050,13	42.550,13
31	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	15.000,00	15.000,00	12.500,00	48.335,32	6.714,81	0,00	6.714,81	55.050,13	40.050,13	42.550,13
	<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>127.784.166,90</b>	<b>113.747.626,45</b>	<b>13.132.806,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.132.806,40</b>	<b>126.880.432,85</b>	<b>-26.460.567,15</b>	<b>-903.734,05</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>95.240.833,50</b>	<b>86.489.589,77</b>	<b>10.105.729,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10.105.729,42</b>	<b>96.595.319,19</b>	<b>-17.693.680,81</b>	<b>1.354.485,69</b>
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	114.289.000,00	114.289.000,00	95.240.833,50	86.489.589,77	10.105.729,42	0,00	10.105.729,42	96.595.319,19	-17.693.680,81	1.354.485,69
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	114.289.000,00	114.289.000,00	95.240.833,50	86.489.589,77	10.105.729,42	0,00	10.105.729,42	96.595.319,19	-17.693.680,81	1.354.485,69
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	95.552.000,00	95.552.000,00	79.626.666,70	71.404.872,18	8.391.892,59	0,00	8.391.892,59	79.796.764,77	-15.755.235,23	170.098,07
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	95.552.000,00	95.552.000,00	79.626.666,70	71.404.872,18	8.391.892,59	0,00	8.391.892,59	79.796.764,77	-15.755.235,23	170.098,07
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	95.552.000,00	95.552.000,00	79.626.666,70	71.404.872,18	8.391.892,59	0,00	8.391.892,59	79.796.764,77	-15.755.235,23	170.098,07
32	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR A	50.000.000,00	50.000.000,00	41.666.666,70	38.238.600,74	4.497.848,92	0,00	4.497.848,92	42.736.449,66	-7.263.550,34	1.069.782,96
33	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR A	1.210.000,00	1.210.000,00	1.008.333,30	897.358,03	103.742,08	0,00	103.742,08	1.001.100,11	-208.899,89	-7.233,19
34	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR A	1.988.000,00	1.988.000,00	1.656.666,70	1.463.940,94	171.413,95	0,00	171.413,95	1.635.354,89	-352.645,11	-21.311,81
35	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR A	32.000,00	32.000,00	26.666,70	25.184,14	2.870,19	0,00	2.870,19	28.054,33	-3.945,67	1.387,63
36	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	4.790.000,00	4.790.000,00	3.991.666,70	3.524.294,60	414.546,89	0,00	414.546,89	3.938.841,49	-851.158,51	-52.825,21
	7.2.1.5.02.1.1.10.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	37.339.000,00	37.339.000,00	31.115.833,30	27.118.247,19	3.185.407,51	0,00	3.185.407,51	30.303.654,70	-7.035.345,30	-812.178,60
38	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	35.000.000,00	35.000.000,00	29.166.666,70	25.448.585,09	2.990.965,00	0,00	2.990.965,00	28.439.550,09	-6.560.449,91	-727.116,61
39	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	833.000,00	833.000,00	694.166,70	596.722,41	68.986,09	0,00	68.986,09	665.708,50	-167.291,50	-28.458,20
40	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.369.000,00	1.369.000,00	1.140.833,30	973.487,00	113.986,32	0,00	113.986,32	1.087.473,32	-281.526,68	-53.359,98
41	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	22.000,00	22.000,00	18.333,30	16.746,89	1.908,61	0,00	1.908,61	18.655,50	-3.344,50	322,20
37	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMM	115.000,00	115.000,00	95.833,30	82.705,80	9.561,49	0,00	9.561,49	92.267,29	-22.732,71	-3.566,01
42	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	190.000,00	190.000,00	158.333,30	134.925,44	15.798,52	0,00	15.798,52	150.723,96	-39.276,04	-7.609,34
43	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.321,10	264,53	0,00	264,53	2.585,63	-414,37	85,63
	7.2.1.5.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	8.877.000,00	8.877.000,00	7.397.500,10	6.447.950,66	717.995,76	0,00	717.995,76	7.165.946,42	-1.711.053,58	-231.553,68
	7.2.1.5.50.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.409.000,00	5.409.000,00	4.507.500,10	3.887.650,58	430.918,11	0,00	430.918,11	4.318.568,69	-1.090.431,31	-188.931,41
	7.2.1.5.50.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.409.000,00	5.409.000,00	4.507.500,10	3.887.650,58	430.918,11	0,00	430.918,11	4.318.568,69	-1.090.431,31	-188.931,41
44	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR	4.196.000,00	4.196.000,00	3.496.666,70	3.030.813,48	334.806,41	0,00	334.806,41	3.365.619,89	-830.380,11	-131.046,81
	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR	251.000,00	251.000,00	209.166,70	191.003,31	21.637,32	0,00	21.637,32	212.640,63	-38.359,37	3.473,93
46	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR	490.000,00	490.000,00	408.333,30	337.762,00	38.109,99	0,00	38.109,99	375.871,99	-114.128,01	-32.461,31
47	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	401.000,00	401.000,00	334.166,70	279.337,66	30.857,73	0,00	30.857,73	310.195,39	-90.804,61	-23.971,31
48	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	24.000,00	24.000,00	20.000,00	17.603,98	1.994,22	0,00	1.994,22	19.598,20	-4.401,80	-401,80
49	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	47.000,00	47.000,00	39.166,70	31.130,15	3.512,44	0,00	3.512,44	34.642,59	-12.357,41	-4.524,11
	7.2.1.5.50.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.468.000,00	3.468.000,00	2.890.000,00	2.560.300,08	287.077,65	0,00	287.077,65	2.847.377,73	-620.622,27	-42.622,27







**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 13:39:45

Usuário: carlos

(Página: 5 / 6)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/10/2022 à 31/10/2022**

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		
5389	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA				4.645,92	1.548,64	0,00	1.548,64	6.194,56		
5390	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEG				30.015,22	2.185,99	0,00	2.185,99	32.201,21		
5391	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - MASSA				0,00	280,95	0,00	280,95	280,95		
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				311.849,72	29.156,63	0,00	29.156,63	341.006,35		
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				46.094,03	7.358,52	0,00	7.358,52	53.452,55		
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				1.887,12	237,07	0,00	237,07	2.124,19		
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				14.740,91	1.550,00	0,00	1.550,00	16.290,91		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>31.645.716,18</b>	<b>3.721.881,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.721.881,54</b>	<b>35.367.597,72</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>31.645.716,18</b>	<b>3.721.881,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.721.881,54</b>	<b>35.367.597,72</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>816.870.404,09</b>		

MOGI DAS CRUZES, 31 de Outubro de 2022



**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 13:39:45

Usuário: carlos

(Página: 6 / 6)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/10/2022 à 31/10/2022**

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