

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 25/05/2023 16:41:52

Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03

(Página: 1 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2023 à 31/01/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	53.025.000,00	53.025.000,00	4.392.915,63	0,00	3.877.693,17	116.496,65	3.761.196,52	3.761.196,52	-49.263.803,48	-631.719,11
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	45.141.000,00	45.141.000,00	3.739.082,32	0,00	3.722.754,72	116.496,65	3.606.258,07	3.606.258,07	-41.534.741,93	-132.824,25
	1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	45.141.000,00	45.141.000,00	3.739.082,32	0,00	3.722.754,72	116.496,65	3.606.258,07	3.606.258,07	-41.534.741,93	-132.824,25
	1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	45.141.000,00	45.141.000,00	3.739.082,32	0,00	3.722.754,72	116.496,65	3.606.258,07	3.606.258,07	-41.534.741,93	-132.824,25
	1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	45.136.000,00	45.136.000,00	3.735.915,66	0,00	3.722.754,72	116.496,65	3.606.258,07	3.606.258,07	-41.529.741,93	-129.657,59
	1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	39.345.000,00	39.345.000,00	3.268.999,66	0,00	3.119.719,64	0,00	3.119.719,64	3.119.719,64	-36.225.280,36	-149.280,02
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	39.344.000,00	39.344.000,00	3.268.916,33	0,00	3.119.719,64	0,00	3.119.719,64	3.119.719,64	-36.224.280,36	-149.196,69
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	36.987.000,00	36.987.000,00	3.082.250,00	0,00	2.940.422,53	0,00	2.940.422,53	2.940.422,53	-34.046.577,47	-141.827,47
	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	877.000,00	877.000,00	73.083,00	0,00	67.190,02	0,00	67.190,02	67.190,02	-809.809,98	-5.892,98
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.454.000,00	1.454.000,00	110.750,00	0,00	110.224,86	0,00	110.224,86	110.224,86	-1.343.775,14	-525,14
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	25.000,00	25.000,00	1.833,33	0,00	1.882,23	0,00	1.882,23	1.882,23	-23.117,77	48,90
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.2.1.5.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
6	1.2.1.5.01.1.2.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	5.319.000,00	5.319.000,00	429.166,00	0,00	536.720,65	86.097,31	450.623,34	450.623,34	-4.868.376,66	21.457,34
	1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	5.319.000,00	5.319.000,00	429.166,00	0,00	536.720,65	86.097,31	450.623,34	450.623,34	-4.868.376,66	21.457,34
7	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	795.000,00	795.000,00	52.833,33	0,00	139.474,55	78.618,25	60.856,30	60.856,30	-734.143,70	8.022,97
8	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	51.000,00	51.000,00	4.000,00	0,00	7.753,36	3.700,17	4.053,19	4.053,19	-46.946,81	53,19
9	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	52.000,00	52.000,00	3.916,67	0,00	7.910,81	3.778,89	4.131,92	4.131,92	-47.868,08	215,25
10	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.421.000,00	4.421.000,00	368.416,00	0,00	381.581,93	0,00	381.581,93	381.581,93	-4.039.418,07	13.165,93
	1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	472.000,00	472.000,00	37.750,00	0,00	66.314,43	30.399,34	35.915,09	35.915,09	-436.084,91	-1.834,91
	1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	472.000,00	472.000,00	37.750,00	0,00	66.314,43	30.399,34	35.915,09	35.915,09	-436.084,91	-1.834,91
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	303.000,00	303.000,00	24.833,33	0,00	44.460,36	21.593,39	22.866,97	22.866,97	-280.133,03	-1.966,36
12	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	96.000,00	96.000,00	7.166,67	0,00	14.466,47	6.997,89	7.468,58	7.468,58	-88.531,42	301,91
13	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	26.000,00	26.000,00	2.000,00	0,00	3.892,75	1.808,06	2.084,69	2.084,69	-23.915,31	84,69
14	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	47.000,00	47.000,00	3.750,00	0,00	3.494,85	0,00	3.494,85	3.494,85	-43.505,15	-255,15
	1.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.000,00	5.000,00	3.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.166,66
	1.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.000,00	5.000,00	3.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.166,66
	1.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.000,00	4.000,00	3.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.083,33
15	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
16	1.2.1.5.02.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIÇO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
17	1.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS DESP ADM SERVIOADR CIVIL AT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
18	1.2.1.5.02.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR A	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
19	1.2.1.5.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1,000,00	1,000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1,000,00	1,000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
20	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIM	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.6.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,32
	1.6.1.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	3.000,00	3.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,99
	1.6.1.1.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	3.000,00	3.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,99
	1.6.1.1.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.000,00	2.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,66
	1.6.1.1.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.000,00	2.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,66
25	1.6.1.1.01.0.1.14.00	SERVIÇOS DE VENDA E EDITAIS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
26	1.6.1.1.01.0.1.15.00	EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.6.1.1.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
27	1.6.1.1.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.6.9.0.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.6.9.9.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.6.9.9.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.6.9.9.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33



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

Data: 25/05/2023 16:41:52
Usuário: Carlos Pirajá / 049.***-***-03
(Página: 2 / 6)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2023 à 31/01/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
28	1.6.9.9.99.0.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS IPREM	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.879.000,00	7.879.000,00	653.416,66	0,00	154.938,45	0,00	154.938,45	154.938,45	-7.724.061,55	-498.478,21
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	35.000,00	35.000,00	6.166,66	0,00	9.048,07	0,00	9.048,07	9.048,07	-25.951,93	2.881,41
	1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.083,33
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.083,33
	1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	1.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.083,33
29	1.9.2.1.99.0.1.02.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM	1.000,00	1.000,00	83,33	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
30	1.9.2.1.99.0.1.03.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM PLANO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	33.000,00	33.000,00	5.083,33	0,00	9.048,07	0,00	9.048,07	9.048,07	-23.951,93	3.964,74
	1.9.2.2.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	33.000,00	33.000,00	5.083,33	0,00	9.048,07	0,00	9.048,07	9.048,07	-23.951,93	3.964,74
	1.9.2.2.03.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	33.000,00	33.000,00	5.083,33	0,00	9.048,07	0,00	9.048,07	9.048,07	-23.951,93	3.964,74
31	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	9.048,07	0,00	9.048,07	9.048,07	-7.048,07	7.048,07
32	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	30.000,00	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-3.000,00
33	1.9.2.2.03.0.1.03.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.844.000,00	7.844.000,00	647.250,00	0,00	145.890,38	0,00	145.890,38	145.890,38	-7.698.109,62	-501.359,62
	1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.844.000,00	7.844.000,00	647.250,00	0,00	145.890,38	0,00	145.890,38	145.890,38	-7.698.109,62	-501.359,62
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	7.793.000,00	7.793.000,00	643.000,00	0,00	139.175,56	0,00	139.175,56	139.175,56	-7.653.824,44	-503.824,44
	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	7.793.000,00	7.793.000,00	643.000,00	0,00	139.175,56	0,00	139.175,56	139.175,56	-7.653.824,44	-503.824,44
34	1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	51.000,00	51.000,00	4.250,00	0,00	6.714,82	0,00	6.714,82	6.714,82	-44.285,18	2.464,82
	1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	51.000,00	51.000,00	4.250,00	0,00	6.714,82	0,00	6.714,82	6.714,82	-44.285,18	2.464,82
	1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	51.000,00	51.000,00	4.250,00	0,00	6.714,82	0,00	6.714,82	6.714,82	-44.285,18	2.464,82
	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	51.000,00	51.000,00	4.250,00	0,00	6.714,82	0,00	6.714,82	6.714,82	-44.285,18	2.464,82
35	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	170.572.000,00	170.572.000,00	13.962.450,01	0,00	13.264.124,67	0,00	13.264.124,67	13.264.124,67	-157.307.875,33	-698.325,34
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	128.023.000,00	128.023.000,00	10.440.450,01	0,00	10.239.827,46	0,00	10.239.827,46	10.239.827,46	-117.783.172,54	-200.622,55
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	128.023.000,00	128.023.000,00	10.440.450,01	0,00	10.239.827,46	0,00	10.239.827,46	10.239.827,46	-117.783.172,54	-200.622,55
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	128.023.000,00	128.023.000,00	10.440.450,01	0,00	10.239.827,46	0,00	10.239.827,46	10.239.827,46	-117.783.172,54	-200.622,55
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	107.152.000,00	107.152.000,00	8.739.616,67	0,00	8.496.780,21	0,00	8.496.780,21	8.496.780,21	-98.655.219,79	-242.836,46
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	107.152.000,00	107.152.000,00	8.739.616,67	0,00	8.496.780,21	0,00	8.496.780,21	8.496.780,21	-98.655.219,79	-242.836,46
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	107.152.000,00	107.152.000,00	8.739.616,67	0,00	8.496.780,21	0,00	8.496.780,21	8.496.780,21	-98.655.219,79	-242.836,46
36	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR A	57.329.000,00	57.329.000,00	4.777.000,00	0,00	4.557.656,95	0,00	4.557.656,95	4.557.656,95	-52.771.343,05	-219.343,05
37	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR A	1.359.000,00	1.359.000,00	113.250,00	0,00	104.144,53	0,00	104.144,53	104.144,53	-1.254.855,47	-9.105,47
38	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR A	2.254.000,00	2.254.000,00	188.000,00	0,00	170.848,53	0,00	170.848,53	170.848,53	-2.083.151,47	-17.151,47
39	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR A	39.000,00	39.000,00	3.000,00	0,00	2.917,45	0,00	2.917,45	2.917,45	-36.082,55	-82,55
40	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	5.284.000,00	5.284.000,00	440.000,00	0,00	420.058,92	0,00	420.058,92	420.058,92	-4.863.941,08	-19.941,08
	7.2.1.5.02.1.1.10.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	40.675.000,00	40.675.000,00	3.202.016,67	0,00	3.225.138,53	0,00	3.225.138,53	3.225.138,53	-37.449.861,47	23.121,86
41	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	38.122.000,00	38.122.000,00	3.000.000,00	0,00	3.030.735,86	0,00	3.030.735,86	3.030.735,86	-35.091.264,14	30.735,86
42	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	903.000,00	903.000,00	69.416,67	0,00	69.253,71	0,00	69.253,71	69.253,71	-833.746,29	-162,96
43	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.499.000,00	1.499.000,00	120.000,00	0,00	113.610,34	0,00	113.610,34	113.610,34	-1.385.389,66	-6.389,66
44	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	26.000,00	26.000,00	2.000,00	0,00	1.940,04	0,00	1.940,04	1.940,04	-24.059,96	-59,96
45	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMM	125.000,00	125.000,00	10.600,00	0,00	9.598,58	0,00	9.598,58	9.598,58	-115.401,42	-1.001,42
46	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	208.000,00	208.000,00	16.000,00	0,00	15.746,41	0,00	15.746,41	15.746,41	-192.253,59	-253,59
47	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	4.000,00	4.000,00	350,00	0,00	268,89	0,00	268,89	268,89	-3.731,11	-81,11
	7.2.1.5.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	9.833.000,00	9.833.000,00	781.833,34	0,00	717.461,01	0,00	717.461,01	717.461,01	-9.115.538,99	-64.372,33
	7.2.1.5.50.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.924.000,00	5.924.000,00	456.583,34	0,00	429.176,59	0,00	429.176,59	429.176,59	-5.494.823,41	-27.406,75
	7.2.1.5.50.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.924.000,00	5.924.000,00	456.583,34	0,00	429.176,59	0,00	429.176,59	429.176,59	-5.494.823,41	-27.406,75
48	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR	4.620.000,00	4.620.000,00	349.666,67	0,00	333.211,85	0,00	333.211,85	333.211,85	-4.286.788,15	-16.454,82
49	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR	290.000,00	290.000,00	25.000,00	0,00	21.637,32	0,00	21.637,32	21.637,32	-268.362,68	-3.362,68
50	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR	514.000,00	514.000,00	41.000,00	0,00	38.109,99	0,00	38.109,99	38.109,99	-475.890,01	-2.890,01
51	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	426.000,00	426.000,00	35.000,00	0,00	30.710,77	0,00	30.710,77	30.710,77	-395.289,23	-4.289,23
52	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	27.000,00	27.000,00	2.000,00	0,00	1.994,22	0,00	1.994,22	1.994,22	-25.005,78	-5,78
53	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	47.000,00	47.000,00	3.916,67	0,00	3.512,44	0,00	3.512,44	3.512,44	-43.487,56	-404,23
	7.2.1.5.50.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.909.000,00	3.909.000,00	325.250,00	0,00	288.284,42	0,00	288.284,42	288.284,42	-3.620.715,58	-36.965,58
	7.2.1.5.50.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.909.000,00	3.909.000,00	325.250,00	0,00	288.284,42	0,00	288.284,42	288.284,42	-3.620.715,58	-36.965,58
54	7.2.1.5.50.2.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE	252.000,00	252.000,00	21.000,00	0,00	18.614,58	0,00	18.614,58	18.614,58	-233.385,42	-2.385,42



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

Data: 25/05/2023 16:41:52
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03
 (Página: 4 / 6)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2023 à 31/01/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						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. - PREVIDENCIÁRIO				0,00	1.315.643,13	0,00	1.315.643,13	1.315.643,13		
5342	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.- PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.2.8.8.1.04.99					0,00	553.583,01	0,00	553.583,01	553.583,01		
5344	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO				0,00	70.382,49	0,00	70.382,49	70.382,49		
5345	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - PREVIDENCIÁRIO				0,00	385.076,78	0,00	385.076,78	385.076,78		
5346	2.2.8.8.1.04.99	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				0,00	3.795,54	0,00	3.795,54	3.795,54		
5347	2.2.8.8.1.04.99	SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO				0,00	40.380,54	0,00	40.380,54	40.380,54		
5348	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDEN				0,00	352.082,34	0,00	352.082,34	352.082,34		
5349	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREV				0,00	128.746,56	0,00	128.746,56	128.746,56		
5350	2.2.8.8.1.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁ				0,00	25.019,44	0,00	25.019,44	25.019,44		
5351	2.2.8.8.1.04.99	SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO				0,00	7.081,09	0,00	7.081,09	7.081,09		
5352	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. SICRED FP				0,00	4.691,69	0,00	4.691,69	4.691,69		
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	3MOGIDONTO - SEMAE - PREVIDENCIÁ				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				0,00	9.274,19	0,00	9.274,19	9.274,19		
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	2.2.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO				0,00	2.978,11	0,00	2.978,11	2.978,11		
5364	2.2.8.8.1.04.99	DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENC				0,00	1.817,37	0,00	1.817,37	1.817,37		
5365	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO				0,00	127.350,97	0,00	127.350,97	127.350,97		
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				0,00	6.714,81	0,00	6.714,81	6.714,81		
5368	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - PREVI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5369	2.2.8.8.1.04.99	INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO				0,00	18,04	0,00	18,04	18,04		
5370	2.2.8.8.1.04.99	A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRI				0,00	35,20	0,00	35,20	35,20		
5371	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA				0,00	274.874,26	0,00	274.874,26	274.874,26		
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				0,00	187.746,70	0,00	187.746,70	187.746,70		
5374	2.1.8.8.1.01.13	A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA				0,00	31.414,80	0,00	31.414,80	31.414,80		
5375	2.1.8.8.1.01.03	IPREM - MASSA SEGREGADA				0,00	101.461,65	0,00	101.461,65	101.461,65		
5376	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				0,00	1.446,38	0,00	1.446,38	1.446,38		
5377	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA				0,00	29.135,73	0,00	29.135,73	29.135,73		
5378	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SE				0,00	75.913,48	0,00	75.913,48	75.913,48		
5379	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASS				0,00	25.737,01	0,00	25.737,01	25.737,01		
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGRE				0,00	3.506,65	0,00	3.506,65	3.506,65		
5381	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA				0,00	7.372,97	0,00	7.372,97	7.372,97		
5382	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGRE				0,00	174,28	0,00	174,28	174,28		
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. BRADESCO - MASSA SEGREGADA				0,00	1.548,64	0,00	1.548,64	1.548,64		



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

Data: 25/05/2023 16:41:52
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03
 (Página: 5 / 6)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2023 à 31/01/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5390	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEG				0,00	17.813,52	0,00	17.813,52	17.813,52		
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				0,00	27.476,17	0,00	27.476,17	27.476,17		
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				0,00	16.572,42	0,00	16.572,42	16.572,42		
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				0,00	242,54	0,00	242,54	242,54		
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				0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00		
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						0,00	3.847.391,38	0,00	3.847.391,38	3.847.391,38		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	3.847.391,38	0,00	3.847.391,38	3.847.391,38		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										1.048.064,42		
BANCOS CONTA VINCULADA										679.515.411,43		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										680.563.475,85		
TOTAL GERAL										701.436.188,42		

MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2023

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREARIA

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS
4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS