



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

Data: 25/07/2023 10:49:08
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***-***-03
 (Página: 2 / 6)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2023 à 30/06/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
	1.6.1.1.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.000,00	2.000,00	999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,96
25	1.6.1.1.01.0.1.14.00	SERVIÇOS DE VENDA E EDITAIS	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
26	1.6.1.1.01.0.1.15.00	EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
	1.6.1.1.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
27	1.6.1.1.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
	1.6.9.0.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
	1.6.9.9.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
	1.6.9.9.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
	1.6.9.9.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
28	1.6.9.9.99.0.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS IPREM	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.879.000,00	7.879.000,00	3.940.499,96	1.565.696,43	163.456,37	0,00	163.456,37	1.729.152,80	-6.149.847,20	-2.211.347,16	
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	35.000,00	35.000,00	21.999,96	17.573,49	0,00	0,00	0,00	17.573,49	-17.426,51	-4.426,47	
	1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.499,98	3.958,52	0,00	0,00	0,00	3.958,52	1.958,52	2.458,54	
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.499,98	3.958,52	0,00	0,00	0,00	3.958,52	1.958,52	2.458,54	
	1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	1.499,98	3.958,52	0,00	0,00	0,00	3.958,52	1.958,52	2.458,54	
29	1.9.2.1.99.0.1.02.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98	
30	1.9.2.1.99.0.1.03.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM PLANO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.958,52	0,00	0,00	0,00	3.958,52	2.958,52	2.958,52	
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	33.000,00	33.000,00	20.499,98	13.614,97	0,00	0,00	0,00	13.614,97	-19.385,03	-6.885,01	
	1.9.2.2.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	33.000,00	33.000,00	20.499,98	13.614,97	0,00	0,00	0,00	13.614,97	-19.385,03	-6.885,01	
	1.9.2.2.03.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	33.000,00	33.000,00	20.499,98	13.614,97	0,00	0,00	0,00	13.614,97	-19.385,03	-6.885,01	
31	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.595,94	0,00	0,00	0,00	10.595,94	8.595,94	8.595,94	
32	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	30.000,00	30.000,00	18.000,00	3.019,03	0,00	0,00	0,00	3.019,03	-26.980,97	-14.980,97	
33	1.9.2.2.03.0.1.03.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98	
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.844.000,00	7.844.000,00	3.918.500,00	1.548.122,94	163.456,37	0,00	163.456,37	1.711.579,31	-6.132.420,69	-2.206.920,69	
	1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.844.000,00	7.844.000,00	3.918.500,00	1.548.122,94	163.456,37	0,00	163.456,37	1.711.579,31	-6.132.420,69	-2.206.920,69	
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	7.793.000,00	7.793.000,00	3.893.000,00	1.509.977,28	153.612,25	0,00	153.612,25	1.663.589,53	-6.129.410,47	-2.229.410,47	
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	7.793.000,00	7.793.000,00	3.893.000,00	1.509.977,28	153.612,25	0,00	153.612,25	1.663.589,53	-6.129.410,47	-2.229.410,47	
	1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	51.000,00	51.000,00	25.500,00	38.145,66	9.844,12	0,00	9.844,12	47.989,78	-3.010,22	22.489,78	
	1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	51.000,00	51.000,00	25.500,00	38.145,66	9.844,12	0,00	9.844,12	47.989,78	-3.010,22	22.489,78	
	1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	51.000,00	51.000,00	25.500,00	38.145,66	9.844,12	0,00	9.844,12	47.989,78	-3.010,22	22.489,78	
35	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	51.000,00	51.000,00	25.500,00	38.145,66	9.844,12	0,00	9.844,12	47.989,78	-3.010,22	22.489,78	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	170.572.000,00	170.572.000,00	83.775.500,06	68.930.300,96	14.655.842,84	0,00	14.655.842,84	83.586.143,80	-86.985.856,20	-189.356,26	
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	128.023.000,00	128.023.000,00	62.643.500,06	53.256.504,76	11.381.904,65	0,00	11.381.904,65	64.638.409,41	-63.384.590,59	1.994.909,35	
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	128.023.000,00	128.023.000,00	62.643.500,06	53.256.504,76	11.381.904,65	0,00	11.381.904,65	64.638.409,41	-63.384.590,59	1.994.909,35	
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	128.023.000,00	128.023.000,00	62.643.500,06	53.256.504,76	11.381.904,65	0,00	11.381.904,65	64.638.409,41	-63.384.590,59	1.994.909,35	
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	107.152.000,00	107.152.000,00	52.437.700,02	44.154.116,53	9.529.651,20	0,00	9.529.651,20	53.683.767,73	-53.468.232,27	1.246.067,71	
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	107.152.000,00	107.152.000,00	52.437.700,02	44.154.116,53	9.529.651,20	0,00	9.529.651,20	53.683.767,73	-53.468.232,27	1.246.067,71	
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	107.152.000,00	107.152.000,00	52.437.700,02	44.154.116,53	9.529.651,20	0,00	9.529.651,20	53.683.767,73	-53.468.232,27	1.246.067,71	
36	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIDOR A	57.329.000,00	57.329.000,00	28.662.000,00	23.830.459,08	5.138.366,18	0,00	5.138.366,18	28.968.825,26	-28.360.174,74	306.825,26	
37	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIDOR A	1.359.000,00	1.359.000,00	679.500,00	515.246,74	103.648,11	0,00	103.648,11	618.894,85	-740.105,15	-60.605,15	
38	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIDOR A	2.254.000,00	2.254.000,00	1.128.000,00	695.738,50	178.186,68	0,00	178.186,68	873.925,18	-1.380.074,82	-254.074,82	
39	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIDOR A	39.000,00	39.000,00	18.000,00	15.112,40	3.180,03	0,00	3.180,03	18.292,43	-20.707,57	292,43	
40	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	5.284.000,00	5.284.000,00	2.640.000,00	2.196.350,08	473.581,99	0,00	473.581,99	2.669.932,07	-2.614.067,93	29.392,07	
	7.2.1.5.02.1.1.10.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	40.675.000,00	40.675.000,00	19.212.100,02	16.820.300,95	3.615.972,38	0,00	3.615.972,38	20.436.273,33	-20.238.726,67	1.224.173,31	
41	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	38.122.000,00	38.122.000,00	18.000.000,00	15.846.702,61	3.416.891,28	0,00	3.416.891,28	19.263.593,89	-18.858.406,11	1.263.593,89	
42	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	903.000,00	903.000,00	416.500,02	342.523,53	68.923,60	0,00	68.923,60	411.447,13	-491.552,87	-5.052,89	
43	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.499.000,00	1.499.000,00	720.000,00	573.707,43	118.490,03	0,00	118.490,03	692.197,46	-806.802,54	-27.802,54	
44	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	26.000,00	26.000,00	12.000,00	10.049,41	2.114,65	0,00	2.114,65	12.164,06	-13.835,94	164,06	
45	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMM	125.000,00	125.000,00	63.600,00	47.317,97	9.552,82	0,00	9.552,82	56.870,79	-68.129,21	-6.729,21	
46	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	208.000,00	208.000,00	96.000,00	79.515,93	16.422,74	0,00	16.422,74	95.938,67	-112.061,33	-61,33	
47	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	4.000,00	4.000,00	2.100,00	1.392,85	293,09	0,00	293,09	1.685,94	-2.314,06	-414,06	
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	9.833.000,00	9.833.000,00	4.691.800,04	3.865.174,87	773.218,45	0,00	773.218,45	4.638.393,32	-5.194.606,68	-53.406,72	
	7.2.1.5.50.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.924.000,00	5.924.000,00	2.739.500,04	2.363.623,57	454.666,77	0,00	454.666,77	2.818.290,34	-3.105.709,66	78.790,30	
	7.2.1.5.50.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.924.000,00	5.924.000,00	2.739.500,04	2.363.623,57	454.666,77	0,00	454.666,77	2.818.290,34	-3.105.709,66	78.790,30	



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

Data: 25/07/2023 10:49:08
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***-***-03
 (Página: 4 / 6)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2023 à 30/06/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
5326	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - CÂMARA - ADMINISTRAT				0,00	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		0,00
5328	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. FICSA - ADMINISTRATIVO				0,00	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		0,00
5330	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - ADMINISTR				0,00	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		0,00
5332	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - ADMIN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5333	2.1.8.8.1.01.05	DEVOLUÇÃO PMMC - ADMINISTRATIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5334	2.1.8.8.1.01.99	DESC. ORDEM JUDICIAL - ADMINISTR				0,00	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		0,00
5336	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC - ADMINISTRATI				0,00	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		0,00
5338	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - ADMIN				0,00	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		0,00
5341	2.2.8.8.1.04.99	I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO				7.041.663,65	1.475.295,08	0,00	1.475.295,08	8.516.958,73		0,00
5342	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5343	2.2.8.8.1.04.99					2.885.468,13	605.021,87	0,00	605.021,87	3.490.490,00		0,00
5344	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO				357.727,02	70.547,27	0,00	70.547,27	428.274,29		0,00
5345	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - PREVIDENCIÁRIO				1.982.873,83	447.221,06	0,00	447.221,06	2.430.094,89		0,00
5346	2.2.8.8.1.04.99	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				19.911,70	4.260,30	0,00	4.260,30	24.172,00		0,00
5347	2.2.8.8.1.04.99	SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO				203.442,45	42.878,36	0,00	42.878,36	246.320,81		0,00
5348	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDEN				1.850.028,73	392.998,26	0,00	392.998,26	2.243.026,99		0,00
5349	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREV				640.454,84	128.625,76	0,00	128.625,76	769.080,60		0,00
5350	2.2.8.8.1.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁ				137.955,42	31.024,14	0,00	31.024,14	168.979,56		0,00
5351	2.2.8.8.1.04.99	SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO				36.054,10	7.729,74	0,00	7.729,74	43.783,84		0,00
5352	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. SICRED FP				26.911,53	6.824,44	0,00	6.824,44	33.735,97		0,00
5353	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BV FINANCEIRA - PREVIDENCI				0,00	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		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		0,00
5356	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - CÂMARA - PREVIDENCIÁ				0,00	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		0,00
5358	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. FICSA - PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5359	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREV				2.508,40	2.508,40	0,00	2.508,40	5.016,80		0,00
5360	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENC				16.413,68	0,00	0,00	0,00	16.413,68		0,00
5361	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - PREVID				0,00	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		0,00
5363	2.2.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO				13.986,31	2.752,05	0,00	2.752,05	16.738,36		0,00
5364	2.2.8.8.1.04.99	DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENC				9.154,83	1.995,55	0,00	1.995,55	11.150,38		0,00
5365	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO				619.814,24	123.419,34	0,00	123.419,34	743.233,58		0,00
5366	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC - PREVIDENCIÁR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5367	2.2.8.8.1.04.99	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVID				33.802,04	9.536,17	0,00	9.536,17	43.338,21		0,00
5368	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - PREVI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5369	2.2.8.8.1.04.99	INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO				90,20	18,04	0,00	18,04	108,24		0,00
5370	2.2.8.8.1.04.99	A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRI				176,00	35,20	0,00	35,20	211,20		0,00
5371	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA				1.457.557,29	306.730,93	0,00	306.730,93	1.764.288,22		0,00
5372	2.1.8.8.3.01.02					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5373	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - MASSA SEGREGADA				973.773,93	200.045,69	0,00	200.045,69	1.173.819,62		0,00
5374	2.1.8.8.1.01.13	A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA				161.500,51	31.653,90	0,00	31.653,90	193.154,41		0,00
5375	2.1.8.8.1.01.03	IPREM - MASSA SEGREGADA				524.004,17	116.310,58	0,00	116.310,58	640.314,75		0,00
5376	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				7.305,58	1.507,63	0,00	1.507,63	8.813,21		0,00
5377	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA				145.678,65	31.559,63	0,00	31.559,63	177.238,28		0,00
5378	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SE				387.094,79	79.508,09	0,00	79.508,09	466.602,88		0,00
5379	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASS				137.959,42	27.007,94	0,00	27.007,94	164.967,36		0,00
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGRE				18.123,39	4.277,57	0,00	4.277,57	22.400,96		0,00



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

Data: 25/07/2023 10:49:08
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03
 (Página: 5 / 6)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2023 à 30/06/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5381	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA				36.735,12	7.243,24	0,00	7.243,24	43.978,36		
5382	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGRE				871,40	174,28	0,00	174,28	1.045,68		
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 SEGRE				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				6.192,78	1.546,86	0,00	1.546,86	7.739,64		
5390	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEG				32.540,16	0,00	0,00	0,00	32.540,16		
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				2.462,75	0,00	0,00	0,00	2.462,75		
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				137.601,83	27.887,25	0,00	27.887,25	165.489,08		
5396	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC - MASSA SEGRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5397	2.1.8.8.1.01.99	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA				85.366,79	21.237,06	0,00	21.237,06	106.603,85		
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				1.151,82	231,80	0,00	231,80	1.383,62		
5412	2.1.8.8.5.01.08	I.S.S.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.03.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENT				4.372,59	4.224,40	0,00	4.224,40	8.596,99		
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						20.044.060,52	4.224.248,05	0,00	4.224.248,05	24.268.308,57		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						20.044.060,52	4.224.248,05	0,00	4.224.248,05	24.268.308,57		



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

Data: 25/07/2023 10:49:08
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03
 (Página: 6 / 6)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2023 à 30/06/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		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								820.670.076,13		

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2023

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREIRA

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