



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

Data: 16/08/2023 10:29:38
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03
 (Página: 1 / 6)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	ARRECADADAÇÃO				DIFERENÇA
				No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
		RECEITA						
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	53.025.000,00	4.232.099,63	2.711,25	4.229.388,38	36.481.536,29	-16.543.463,71
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	45.141.000,00	4.097.914,05	2.424,62	4.095.489,43	26.956.425,85	-18.184.574,15
	1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	45.141.000,00	4.097.914,05	2.424,62	4.095.489,43	26.956.425,85	-18.184.574,15
	1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIA	45.141.000,00	4.097.914,05	2.424,62	4.095.489,43	26.956.425,85	-18.184.574,15
	1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	45.136.000,00	4.091.822,18	2.424,62	4.089.397,56	26.936.409,57	-18.199.590,43
	1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	39.345.000,00	3.522.630,32	0,00	3.522.630,32	23.299.232,69	-16.045.767,31
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	39.344.000,00	3.522.630,32	0,00	3.522.630,32	23.299.232,69	-16.044.767,31
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	36.987.000,00	3.338.119,89	0,00	3.338.119,89	22.027.051,09	-14.959.948,91
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	877.000,00	65.568,10	0,00	65.568,10	464.754,50	-412.245,50
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	1.454.000,00	114.653,98	0,00	114.653,98	786.224,63	-667.775,37
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	25.000,00	2.051,63	0,00	2.051,63	13.853,21	-11.146,79
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	1.000,00	2.236,72	0,00	2.236,72	7.349,26	6.349,26
	1.2.1.5.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
6	1.2.1.5.01.1.2.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.319.000,00	524.261,52	0,00	524.261,52	3.361.679,94	-1.957.320,06
	1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5.319.000,00	524.261,52	0,00	524.261,52	3.361.679,94	-1.957.320,06
7	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	795.000,00	67.504,20	0,00	67.504,20	445.605,29	-349.394,71
8	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	51.000,00	4.613,85	0,00	4.613,85	29.983,69	-21.016,31
9	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	52.000,00	4.706,26	0,00	4.706,26	30.703,63	-21.296,37
10	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	4.421.000,00	447.437,21	0,00	447.437,21	2.855.387,33	-1.565.612,67
	1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	44.930,00	44.930,34	2.424,62	42.505,72	275.496,94	-196.503,06
	1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	472.000,00	44.930,34	2.424,62	42.505,72	275.496,94	-196.503,06
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	303.000,00	27.967,65	0,00	27.967,65	179.411,77	-123.588,23
12	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	96.000,00	10.712,25	2.424,62	8.287,63	54.697,73	-41.302,27
13	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	26.000,00	2.424,62	0,00	2.424,62	15.416,85	-10.583,15
14	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	47.000,00	3.825,82	0,00	3.825,82	25.970,59	-21.029,41
	1.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	6.091,87	0,00	6.091,87	20.016,28	15.016,28
	1.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.000,00	6.091,87	0,00	6.091,87	20.016,28	15.016,28
	1.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.000,00	6.091,87	0,00	6.091,87	20.016,28	16.016,28
15	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS	1.000,00	2.305,42	0,00	2.305,42	12.443,38	11.443,38
16	1.2.1.5.02.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
17	1.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS	1.000,00	319,53	0,00	319,53	639,06	-360,94
18	1.2.1.5.02.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO DIV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
73	1.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL	0,00	3.466,92	0,00	3.466,92	6.933,84	6.933,84
19	1.2.1.5.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	7.662.058,69	7.661.058,69
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	7.662.058,69	7.661.058,69
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	7.662.058,69	7.661.058,69
	1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	7.662.058,69	7.661.058,69
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRIN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	7.662.058,69	7.661.058,69
20	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	28.105,52	27.105,52
66	1.3.2.1.04.0.1.10.00	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	0,00	0,00	0,00	0,00	26.695,94	26.695,94
65	1.3.2.1.04.0.1.40.00	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.777,72	1.170.777,72
67	1.3.2.1.04.0.1.50.00	SANTANDER RF REF DI INST PREMIUM FIC FI - ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	973.016,21	973.016,21
68	1.3.2.1.04.0.1.60.00	SANTANDER RF REF DI INST PREMIUM FIC FI - PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.488,21	2.334.488,21
69	1.3.2.1.04.0.1.70.00	SANTANDER RF REF DI INST PREMIUM FIC FI - FIN	0,00	0,00	0,00	0,00	71.431,12	71.431,12
70	1.3.2.1.04.0.1.80.00	WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00	397.778,27	397.778,27
71	1.3.2.1.04.0.1.81.00	REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	506.784,71	506.784,71
72	1.3.2.1.04.0.1.82.00	REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152.980,99	2.152.980,99
	1.6.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	1.6.1.1.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	1.6.1.1.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00



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

Data: 16/08/2023 10:29:38
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03
 (Página: 2 / 6)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	ARRECADADAÇÃO				DIFERENÇA
				No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
	1.6.1.1.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
25	1.6.1.1.01.0.1.14.00	SERVIÇOS DE VENDA E EDITAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
26	1.6.1.1.01.0.1.15.00	EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.6.1.1.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
27	1.6.1.1.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.6.9.0.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.6.9.9.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.6.9.9.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.6.9.9.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
28	1.6.9.9.99.0.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS IPREM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.879.000,00	134.185,58	286,63	133.898,95	1.863.051,75	-6.015.948,25
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.000,00	286,63	286,63	0,00	17.573,49	-17.426,51
	1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.958,52	1.958,52
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.958,52	1.958,52
	1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.958,52	1.958,52
29	1.9.2.1.99.0.1.02.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
30	1.9.2.1.99.0.1.03.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.958,52	2.958,52
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	33.000,00	286,63	286,63	0,00	13.614,97	-19.385,03
	1.9.2.2.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	33.000,00	286,63	286,63	0,00	13.614,97	-19.385,03
	1.9.2.2.03.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	33.000,00	286,63	286,63	0,00	13.614,97	-19.385,03
31	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.000,00	286,63	286,63	0,00	10.595,94	8.595,94
32	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.019,03	-26.980,97
33	1.9.2.2.03.0.1.03.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DESP. ADM.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.844.000,00	133.898,95	0,00	133.898,95	1.845.478,26	-5.998.521,74
	1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.844.000,00	133.898,95	0,00	133.898,95	1.845.478,26	-5.998.521,74
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	7.793.000,00	117.736,16	0,00	117.736,16	1.781.325,69	-6.011.674,31
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	7.793.000,00	117.736,16	0,00	117.736,16	1.781.325,69	-6.011.674,31
	1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	51.000,00	16.162,79	0,00	16.162,79	64.152,57	13.152,57
	1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	51.000,00	16.162,79	0,00	16.162,79	64.152,57	13.152,57
	1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCI	51.000,00	16.162,79	0,00	16.162,79	64.152,57	13.152,57
35	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	51.000,00	16.162,79	0,00	16.162,79	64.152,57	13.152,57
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	170.572.000,00	14.692.886,82	0,00	14.692.886,82	98.279.030,62	-72.292.969,38
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	128.023.000,00	11.442.325,22	0,00	11.442.325,22	76.080.734,63	-51.942.265,37
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	128.023.000,00	11.442.325,22	0,00	11.442.325,22	76.080.734,63	-51.942.265,37
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIA	128.023.000,00	11.442.325,22	0,00	11.442.325,22	76.080.734,63	-51.942.265,37
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	107.152.000,00	9.588.042,17	0,00	9.588.042,17	63.271.809,90	-43.880.190,10
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	107.152.000,00	9.588.042,17	0,00	9.588.042,17	63.271.809,90	-43.880.190,10
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	107.152.000,00	9.588.042,17	0,00	9.588.042,17	63.271.809,90	-43.880.190,10
36	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL PMMC	57.329.000,00	5.174.087,24	0,00	5.174.087,24	34.142.912,50	-23.186.087,50
37	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL CMMC	1.359.000,00	101.630,56	0,00	101.630,56	720.525,41	-638.474,59
38	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL SEMAE	2.254.000,00	177.713,66	0,00	177.713,66	1.051.638,84	-1.202.361,16
39	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL IPREM	39.000,00	3.180,03	0,00	3.180,03	21.472,46	-17.527,54
40	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC	5.284.000,00	476.874,27	0,00	476.874,27	3.146.806,34	-2.137.193,66
	7.2.1.5.02.1.1.10.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO CMMC	40.675.000,00	3.637.884,18	0,00	3.637.884,18	24.074.157,51	-16.600.842,49
41	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	38.122.000,00	3.440.645,18	0,00	3.440.645,18	22.704.239,07	-15.417.760,93
42	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	903.000,00	67.581,98	0,00	67.581,98	479.029,11	-423.970,89
43	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	1.499.000,00	118.175,49	0,00	118.175,49	810.372,95	-688.627,05
44	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	26.000,00	2.114,65	0,00	2.114,65	14.278,71	-11.721,29
45	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC	125.000,00	9.366,88	0,00	9.366,88	66.237,67	-58.762,33
46	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE	208.000,00	16.379,14	0,00	16.379,14	112.317,81	-95.682,19
47	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM	4.000,00	293,09	0,00	293,09	1.979,03	-2.020,97
	7.2.1.5.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS - INTRA OFSS	9.833.000,00	771.522,67	0,00	771.522,67	5.409.915,99	-4.423.084,01
	7.2.1.5.50.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - INTRA OFSS	5.924.000,00	454.666,77	0,00	454.666,77	3.272.957,11	-2.651.042,89
	7.2.1.5.50.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	5.924.000,00	454.666,77	0,00	454.666,77	3.272.957,11	-2.651.042,89



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

Data: 16/08/2023 10:29:38
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03
 (Página: 3 / 6)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA
				No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
48	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	4.620.000,00	351.688,88	0,00	351.688,88	2.405.947,98	-2.214.052,02
49	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	290.000,00	23.069,51	0,00	23.069,51	157.405,04	-132.594,96
50	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	514.000,00	41.539,88	0,00	41.539,88	447.498,82	-66.501,18
51	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	426.000,00	32.413,72	0,00	32.413,72	225.258,79	-200.741,21
52	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	27.000,00	2.126,22	0,00	2.126,22	14.507,36	-12.492,64
53	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	47.000,00	3.828,56	0,00	3.828,56	22.339,12	-24.660,88
	7.2.1.5.50.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - INTRA OFSS	3.909.000,00	316.855,90	0,00	316.855,90	2.136.958,88	-1.772.041,12
	7.2.1.5.50.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	3.909.000,00	316.855,90	0,00	316.855,90	2.136.958,88	-1.772.041,12
54	7.2.1.5.50.2.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC	252.000,00	20.511,51	0,00	20.511,51	138.295,84	-113.704,16
55	7.2.1.5.50.2.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC	41.000,00	3.325,18	0,00	3.325,18	22.438,74	-18.561,26
56	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE	37.000,00	2.902,21	0,00	2.902,21	19.599,52	-17.400,48
	7.2.1.5.50.2.1.20.00	AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - PENSIONISTAS	3.579.000,00	290.117,00	0,00	290.117,00	1.956.624,78	-1.622.375,22
57	7.2.1.5.50.2.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	2.282.000,00	222.549,85	0,00	222.549,85	1.500.509,74	-781.490,26
58	7.2.1.5.50.2.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	372.000,00	36.078,16	0,00	36.078,16	243.460,27	-128.539,73
59	7.2.1.5.50.2.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	925.000,00	31.488,99	0,00	31.488,99	212.654,77	-712.345,23
	7.2.1.5.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	11.038.000,00	1.082.760,38	0,00	1.082.760,38	7.399.008,74	-3.638.991,26
	7.2.1.5.51.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	11.038.000,00	1.082.760,38	0,00	1.082.760,38	7.399.008,74	-3.638.991,26
60	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INT	11.038.000,00	1.082.760,38	0,00	1.082.760,38	7.399.008,74	-3.638.991,26
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	42.549.000,00	3.250.561,60	0,00	3.250.561,60	22.198.295,99	-20.350.704,01
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	42.549.000,00	3.250.561,60	0,00	3.250.561,60	22.198.295,99	-20.350.704,01
	7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	42.549.000,00	3.250.561,60	0,00	3.250.561,60	22.198.295,99	-20.350.704,01
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE	42.549.000,00	3.250.561,60	0,00	3.250.561,60	22.198.295,99	-20.350.704,01
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE	42.549.000,00	3.250.561,60	0,00	3.250.561,60	22.198.295,99	-20.350.704,01
	7.9.9.9.01.0.1.01.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS -	42.549.000,00	3.250.561,60	0,00	3.250.561,60	22.198.295,99	-20.350.704,01
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	34.746.000,00	2.642.185,61	0,00	2.642.185,61	18.068.911,50	-16.677.088,50
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	3.467.000,00	272.305,33	0,00	272.305,33	1.853.724,17	-1.613.275,83
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	4.336.000,00	336.070,66	0,00	336.070,66	2.275.660,32	-2.060.339,68
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		223.597.000,00	18.924.986,45	2.711,25	18.922.275,20	134.760.566,91	-88.836.433,09
	*** SUPRIMENTO FINANCEIRO							
5501	0.0.0.0.00.00.00	MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5502	0.0.0.0.00.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS - PAGOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5503	0.0.0.0.00.00.00	MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO PREV.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5504	0.0.0.0.00.00.00	MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - PAGO DESP ADM		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		6.533,03	0,00	6.533,03	38.067,76	
5312	2.2.8.8.1.04.99	I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO		876,95	0,00	876,95	6.091,16	
5313	2.2.8.8.1.04.99	SAMED - ADMINISTRATIVO		1.184,82	0,00	1.184,82	8.058,99	
5314	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO		48,10	0,00	48,10	364,03	
5315	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - ADMINISTRATIVO		2.051,63	0,00	2.051,63	13.853,21	
5316	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - ADMINISTRATIVO		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	
5318	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	
5319	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	
5320	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO		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	
5322	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV - ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	
5324	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - PMMC - ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	
5325	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVO		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

Data: 16/08/2023 10:29:38
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03
 (Página: 4 / 6)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA
				No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
5326	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - CÂMARA - ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - SEMAE - ADMINISTRATIVO		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 - ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - ADMINISTRATIVO		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
5334	2.1.8.8.1.01.99	DESC. ORDEM JUDICIAL - ADMINISTRATIVO		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 - ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5337	2.1.8.8.1.01.99	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - ADMINISTRATIVO		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. - ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341	2.2.8.8.1.04.99	I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO		1.486.993,94	0,00	1.486.993,94	10.003.952,67	
5342	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
5343	2.2.8.8.1.04.99			608.892,45	0,00	608.892,45	4.099.382,45	
5344	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO		72.634,44	0,00	72.634,44	500.908,73	
5345	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - PREVIDENCIÁRIO		451.263,03	0,00	451.263,03	2.881.357,92	
5346	2.2.8.8.1.04.99	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO		4.239,52	0,00	4.239,52	28.411,52	
5347	2.2.8.8.1.04.99	SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO		45.627,91	0,00	45.627,91	291.948,72	
5348	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO		403.887,97	0,00	403.887,97	2.646.914,96	
5349	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO		130.370,38	0,00	130.370,38	899.450,98	
5350	2.2.8.8.1.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO		29.664,54	0,00	29.664,54	198.644,10	
5351	2.2.8.8.1.04.99	SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO		7.729,74	0,00	7.729,74	51.513,58	
5352	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. SICRED FP		6.991,16	0,00	6.991,16	40.727,13	
5353	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BV FINANCEIRA - PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
5354	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - PMMC - PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
5355	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
5356	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
5357	2.1.8.8.1.01.11	3MOGIDONTO - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO		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	
5359	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO		3.206,26	0,00	3.206,26	8.223,06	
5360	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	16.413,68	
5361	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
5362	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
5363	2.2.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO		2.752,05	0,00	2.752,05	19.490,41	
5364	2.2.8.8.1.04.99	DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO		3.842,64	0,00	3.842,64	14.993,02	
5365	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO		127.715,59	0,00	127.715,59	870.949,17	
5366	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC - PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
5367	2.2.8.8.1.04.99	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO		16.162,79	0,00	16.162,79	59.501,00	
5368	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
5369	2.2.8.8.1.04.99	INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO		18,04	0,00	18,04	126,28	
5370	2.2.8.8.1.04.99	A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO		35,20	0,00	35,20	246,40	
5371	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA		304.016,08	0,00	304.016,08	2.068.304,30	
5372	2.1.8.8.3.01.02			0,00	0,00	0,00	0,00	
5373	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - MASSA SEGREGADA		198.727,66	0,00	198.727,66	1.372.547,28	
5374	2.1.8.8.1.01.13	A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA		32.953,56	0,00	32.953,56	226.107,97	
5375	2.1.8.8.1.01.03	IPREM - MASSA SEGREGADA		115.504,21	0,00	115.504,21	755.818,96	
5376	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA		1.506,52	0,00	1.506,52	10.319,73	
5377	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA		31.559,63	0,00	31.559,63	208.797,91	
5378	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA		81.716,90	0,00	81.716,90	548.319,78	
5379	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA		27.189,09	0,00	27.189,09	192.156,45	
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA		4.277,33	0,00	4.277,33	26.678,29	



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

Data: 16/08/2023 10:29:38
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03
 (Página: 5 / 6)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA
				No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
5381	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA		7.243,24	0,00	7.243,24	51.221,60	
5382	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA		174,28	0,00	174,28	1.219,96	
5383	2.1.8.8.1.01.15	EMPR BV FINANCEIRA - MASSA SEGREGADA		0,00	0,00	0,00	0,00	
5384	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - PMMC - MASSA SEGREGADA		0,00	0,00	0,00	0,00	
5385	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO DO BRASIL - MASSA SEGREGADA		0,00	0,00	0,00	0,00	
5386	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - CÂMARA - MASSA SEGREGADA		0,00	0,00	0,00	0,00	
5387	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - SEMAE - MASSA SEGREGADA		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	
5389	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA		1.546,86	0,00	1.546,86	9.286,50	
5390	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA		0,00	0,00	0,00	32.540,16	
5391	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - MASSA SEGREGADA		0,00	0,00	0,00	0,00	
5392	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - MASSA SEGREGADA		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	2.462,75	
5394	2.1.8.8.1.01.99	DESC. ORDEM JUDICIAL - MASSA SEGREGADA		0,00	0,00	0,00	0,00	
5395	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA		28.569,62	0,00	28.569,62	194.058,70	
5396	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC - MASSA SEGREGADA		0,00	0,00	0,00	0,00	
5397	2.1.8.8.1.01.99	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA		21.237,06	0,00	21.237,06	127.840,91	
5398	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - MASSA SEGREGADA		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	
5400	2.1.8.8.1.01.13	A.P.A.M.P.E.S.P. - MASSA SEGREGADA		0,00	0,00	0,00	0,00	
5411	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA		234,50	0,00	234,50	1.618,12	
5412	2.1.8.8.5.01.08	I.S.S.		0,00	0,00	0,00	0,00	
5413	2.1.8.8.1.03.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL		1.172,59	0,00	1.172,59	9.769,58	
5811	4.6.1.9.1.00.00	REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO		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	
5814	4.6.1.9.1.00.00	REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	
5817	4.6.1.9.1.00.00	REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	
5821	3.6.1.7.1.99.00	DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST. RENDA FIXA - PRE		0,00	0,00	0,00	0,00	
5822	3.6.1.7.1.99.00	DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST. RENDA VARIÁVEL		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	
5832	1.1.3.5.1.99.01	DEVEDORES DIVERSOS		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	
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		4.270.351,31	0,00	4.270.351,31	28.538.659,88	
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO		4.270.351,31	0,00	4.270.351,31	28.538.659,88	



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

Data: 16/08/2023 10:29:38
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03
 (Página: 6 / 6)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA
				No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
		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					843.862.702,64	

MOGI DAS CRUZES, 31 de Julho 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