



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

Data: 04/01/2024 10:18:00

Usuário: / 049.***.***-03

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2023 à 30/11/2023

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				14.484.648,79	1.487.690,57	0,00	1.487.690,57	15.972.339,36		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					5.215.043,85	377.799,80	0,00	377.799,80	5.592.843,65		0,00
5344	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO				727.441,38	76.176,68	0,00	76.176,68	803.618,06		0,00
5345	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - PREVIDENCIÁRIO				4.238.920,21	455.699,96	0,00	455.699,96	4.694.620,17		0,00
5346	2.2.8.8.1.04.99	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				40.968,62	4.020,79	0,00	4.020,79	44.989,41		0,00
5347	2.2.8.8.1.04.99	SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO				367.340,12	25.048,80	0,00	25.048,80	392.388,92		0,00
5348	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDEN				3.917.397,69	454.349,88	0,00	454.349,88	4.371.747,57		0,00
5349	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREV				1.299.013,36	135.681,60	0,00	135.681,60	1.434.694,96		0,00
5350	2.2.8.8.1.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁ				287.988,63	46.960,15	0,00	46.960,15	334.948,78		0,00
5351	2.2.8.8.1.04.99	SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO				79.418,70	10.006,10	0,00	10.006,10	89.424,80		0,00
5352	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. SICRED FP				62.057,80	9.200,79	0,00	9.200,79	71.258,59		0,00
5353	2.2.8.8.1.01.99	ASSIBRAF				0,00	59,00	0,00	59,00	59,00		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				22.156,14	7.520,56	0,00	7.520,56	29.676,70		0,00
5360	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENC				27.269,55	0,00	0,00	0,00	27.269,55		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				27.746,56	0,00	0,00	0,00	27.746,56		0,00
5364	2.2.8.8.1.04.99	DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENC				26.520,94	3.842,64	0,00	3.842,64	30.363,58		0,00
5365	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO				1.255.157,27	128.074,26	0,00	128.074,26	1.383.231,53		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				107.989,37	16.162,79	0,00	16.162,79	124.152,16		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				155,16	0,00	0,00	0,00	155,16		0,00
5370	2.2.8.8.1.04.99	A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRI				352,00	0,00	0,00	0,00	352,00		0,00
5371	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA				2.974.509,99	302.629,79	0,00	302.629,79	3.277.139,78		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				1.765.615,48	129.487,40	0,00	129.487,40	1.895.102,88		0,00
5374	2.1.8.8.1.01.13	A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA				318.676,27	32.075,16	0,00	32.075,16	350.751,43		0,00
5375	2.1.8.8.1.01.03	IPREM - MASSA SEGREGADA				1.102.331,59	115.261,49	0,00	115.261,49	1.217.593,08		0,00
5376	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				14.813,43	1.474,32	0,00	1.474,32	16.287,75		0,00
5377	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA				257.317,71	16.091,60	0,00	16.091,60	273.409,31		0,00
5378	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SE				792.086,27	75.749,77	0,00	75.749,77	867.836,04		0,00
5379	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASS				274.146,46	30.392,03	0,00	30.392,03	304.538,49		0,00
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGRE				39.906,88	6.645,90	0,00	6.645,90	46.552,78		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: 04/01/2024 10:18:00

Usuário: / 049.***.***-03

(Página: 5 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2023 à 30/11/2023

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				77.523,24	9.529,20	0,00	9.529,20	87.052,44		
5382	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGRE				1.742,80	174,28	0,00	174,28	1.917,08		
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				13.927,08	1.546,86	0,00	1.546,86	15.473,94		
5390	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEG				35.837,34	0,00	0,00	0,00	35.837,34		
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				277.215,33	27.179,91	0,00	27.179,91	304.395,24		
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				191.053,68	20.738,65	0,00	20.738,65	211.792,33		
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				5.024,10	1.549,16	0,00	1.549,16	6.573,26		
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				14.866,95	0,00	0,00	0,00	14.866,95		
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						40.440.786,56	4.018.738,50	0,00	4.018.738,50	44.459.525,06		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						40.440.786,56	4.018.738,50	0,00	4.018.738,50	44.459.525,06		



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

Data: 04/01/2024 10:18:00
 Usuário: / 049.***.***-03
 (Página: 6 / 6)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2023 à 30/11/2023

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								938.171.860,65		

MOGI DAS CRUZES, 30 de Novembro de 2023

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREIA

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