





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

Data: 16/11/2021 13:06:25

Usuário: carlos

(Página: 2 / 6)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/08/2021 à 31/08/2021**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
23	1.6.1.0.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.6.1.0.02.1.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.6.1.0.02.1.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.6.9.0.00.0.0.00.00	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>666,64</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>-666,64</b>
	1.6.9.0.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.6.9.0.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
24	1.6.9.0.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.6.9.0.99.1.1.02.00	OUTROS SERVIÇOS - IPREM	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.618.000,00</b>	<b>1.618.000,00</b>	<b>1.078.666,56</b>	<b>929.839,81</b>	<b>33.182,35</b>	<b>0,00</b>	<b>33.182,35</b>	<b>963.022,16</b>	<b>-654.977,84</b>	<b>-115.644,40</b>
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>17.999,92</b>	<b>217.061,93</b>	<b>241,80</b>	<b>0,00</b>	<b>217.303,73</b>	<b>199.303,73</b>	<b>190.303,73</b>	<b>199.303,81</b>
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.333,28</b>	<b>28.105,86</b>	<b>241,80</b>	<b>0,00</b>	<b>241,80</b>	<b>28.347,66</b>	<b>8.347,66</b>	<b>15.014,38</b>
	1.9.2.2.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	20.000,00	20.000,00	13.333,28	28.105,86	241,80	0,00	241,80	28.347,66	8.347,66	15.014,38
25	1.9.2.2.03.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	20.000,00	20.000,00	13.333,28	28.105,86	241,80	0,00	241,80	28.347,66	8.347,66	15.014,38
	1.9.2.2.03.1.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	9.000,00	9.000,00	6.000,00	7.317,83	0,00	0,00	0,00	7.317,83	-1.682,17	1.317,83
	1.9.2.2.03.1.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	10.000,00	10.000,00	6.666,64	20.788,03	241,80	0,00	241,80	21.029,83	11.029,83	14.363,19
	1.9.2.2.03.1.1.03.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.9.2.8.00.0.0.00.00	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.666,64</b>	<b>188.956,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.956,07</b>	<b>181.956,07</b>	<b>184.289,43</b>
	1.9.2.8.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	7.000,00	7.000,00	4.666,64	188.956,07	0,00	0,00	0,00	188.956,07	181.956,07	184.289,43
26	1.9.2.8.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	7.000,00	7.000,00	4.666,64	188.956,07	0,00	0,00	0,00	188.956,07	181.956,07	184.289,43
	1.9.2.8.01.1.1.05.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPREM	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.9.2.8.01.1.1.06.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPREM - PL	6.000,00	6.000,00	4.000,00	188.956,07	0,00	0,00	0,00	188.956,07	182.956,07	184.956,07
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.591.000,00</b>	<b>1.591.000,00</b>	<b>1.060.666,64</b>	<b>712.777,88</b>	<b>32.940,55</b>	<b>0,00</b>	<b>32.940,55</b>	<b>745.718,43</b>	<b>-845.281,57</b>	<b>-314.948,21</b>
	1.9.9.0.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.590.000,00	1.590.000,00	1.060.000,00	703.884,66	31.268,47	0,00	31.268,47	735.153,13	-854.846,87	-324.846,87
	1.9.9.0.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.590.000,00	1.590.000,00	1.060.000,00	703.884,66	31.268,47	0,00	31.268,47	735.153,13	-854.846,87	-324.846,87
27	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.590.000,00	1.590.000,00	1.060.000,00	703.884,66	31.268,47	0,00	31.268,47	735.153,13	-854.846,87	-324.846,87
	1.9.9.0.99.0.0.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>666,64</b>	<b>8.893,22</b>	<b>1.672,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672,08</b>	<b>10.565,30</b>	<b>9.565,30</b>	<b>9.898,66</b>
	1.9.9.0.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.000,00	1.000,00	666,64	8.893,22	1.672,08	0,00	1.672,08	10.565,30	9.565,30	9.898,66
	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	1.000,00	1.000,00	666,64	8.893,22	1.672,08	0,00	1.672,08	10.565,30	9.565,30	9.898,66
	1.9.9.0.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	1.000,00	1.000,00	666,64	8.893,22	1.672,08	0,00	1.672,08	10.565,30	9.565,30	9.898,66
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>173.522.000,00</b>	<b>173.522.000,00</b>	<b>115.681.333,44</b>	<b>82.798.875,83</b>	<b>13.843.591,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13.843.591,08</b>	<b>96.642.466,91</b>	<b>-76.879.533,09</b>	<b>-19.038.866,53</b>
28	7.2.0.0.00.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>133.380.000,00</b>	<b>133.380.000,00</b>	<b>88.920.000,08</b>	<b>62.092.678,34</b>	<b>8.939.616,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.939.616,08</b>	<b>71.032.294,42</b>	<b>-62.347.705,58</b>	<b>-17.887.705,66</b>
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF</b>	<b>133.380.000,00</b>	<b>133.380.000,00</b>	<b>88.920.000,08</b>	<b>62.092.678,34</b>	<b>8.939.616,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.939.616,08</b>	<b>71.032.294,42</b>	<b>-62.347.705,58</b>	<b>-17.887.705,66</b>
	7.2.1.8.00.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA</b>	<b>133.380.000,00</b>	<b>133.380.000,00</b>	<b>88.920.000,08</b>	<b>62.092.678,34</b>	<b>8.939.616,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.939.616,08</b>	<b>71.032.294,42</b>	<b>-62.347.705,58</b>	<b>-17.887.705,66</b>
	7.2.1.8.03.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	95.380.000,00	95.380.000,00	63.586.666,72	56.309.157,81	8.085.606,17	0,00	8.085.606,17	64.394.763,98	-30.985.236,02	808.097,26
	7.2.1.8.03.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	89.623.000,00	89.623.000,00	59.748.666,64	51.504.537,17	7.403.937,68	0,00	7.403.937,68	58.908.474,85	-30.714.525,15	-840.191,79
	7.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	89.623.000,00	89.623.000,00	59.748.666,64	51.504.537,17	7.403.937,68	0,00	7.403.937,68	58.908.474,85	-30.714.525,15	-840.191,79
29	7.2.1.8.03.1.1.10.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVOS I	53.230.000,00	53.230.000,00	35.486.666,64	19.767.416,06	2.801.962,69	0,00	2.801.962,69	22.569.378,75	-30.660.621,25	-12.917.287,89
	7.2.1.8.03.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	51.000.000,00	51.000.000,00	34.000.000,00	18.576.757,37	2.635.922,60	0,00	2.635.922,60	21.212.679,97	-29.787.320,03	-12.787.320,03
	7.2.1.8.03.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	794.000,00	794.000,00	529.333,36	447.456,14	62.613,94	0,00	62.613,94	510.070,08	-283.929,92	-19.263,28
	7.2.1.8.03.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.414.000,00	1.414.000,00	942.666,64	731.461,38	101.748,84	0,00	101.748,84	833.210,22	-580.789,78	-109.456,42
	7.2.1.8.03.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	22.000,00	22.000,00	14.666,64	11.741,17	1.677,31	0,00	1.677,31	13.418,48	-8.581,52	-1.248,16
	7.2.1.8.03.1.1.20.00	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - A	32.738.000,00	32.738.000,00	21.825.333,36	28.997.351,64	4.213.622,27	0,00	4.213.622,27	33.210.973,91	472.973,91	11.385.640,55
30	7.2.1.8.03.1.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO	30.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	20.250.776,46	3.963.929,28	0,00	3.963.929,28	31.214.705,74	1.214.705,74	11.214.705,74
	7.2.1.8.03.1.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO	975.000,00	975.000,00	650.000,00	656.772,79	94.159,56	0,00	94.159,56	750.932,35	-224.067,65	100.932,35
	7.2.1.8.03.1.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO	1.736.000,00	1.736.000,00	1.157.333,36	1.072.576,02	153.011,08	0,00	153.011,08	1.225.587,10	-510.412,90	68.253,74
	7.2.1.8.03.1.1.20.04	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO	27.000,00	27.000,00	18.000,00	17.226,37	2.522,35	0,00	2.522,35	19.748,72	-7.251,28	1.748,72
	7.2.1.8.03.1.1.30.00	CONTR PARA DESPESA ADMINISTRATIV	3.655.000,00	3.655.000,00	2.436.666,64	2.739.769,47	388.352,72	0,00	388.352,72	3.128.122,19	-526.877,81	691.455,55
	7.2.1.8.03.1.1.30.01	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL	3.346.000,00	3.346.000,00	2.230.666,64	2.574.744,05	365.339,55	0,00	365.339,55	2.940.083,60	-405.916,40	709.416,96
31	7.2.1.8.03.1.1.30.02	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL	110.000,00	110.000,00	73.333,36	62.017,48	8.678,30	0,00	8.678,30	70.695,78	-39.304,22	-2.637,58
	7.2.1.8.03.1.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL	196.000,00	196.000,00	130.666,64	101.380,65	14.102,40	0,00	14.102,40	115.483,05	-80.516,95	-15.183,59
	7.2.1.8.03.1.1.30.04	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.627,29	232,47	0,00	232,47	1.859,76	-1.140,24	-140,24
	7.2.1.8.03.2.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.595.000,00	3.595.000,00	2.396.666,72	2.920.106,08	415.507,64	0,00	415.507,64	3.335.613,72	-259.386,28	938.947,00





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

Data: 16/11/2021 13:06:25

Usuário: carlos

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/08/2021 à 31/08/2021**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5322	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - ADMIN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5324	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - PMMC - ADMINISTRATIV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5325	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO DO BRASIL - ADMINIST				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO				6.652.492,52	978.505,41	0,00	978.505,41	7.630.997,93		
5342	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.11					3.300.397,39	514.079,87	0,00	514.079,87	3.814.477,26		
5344	2.1.8.8.1.01.13	A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO				485.818,95	67.120,00	0,00	67.120,00	552.938,95		
5345	2.1.8.8.1.01.03	IPREM - PREVIDENCIÁRIO				2.052.335,62	296.275,57	0,00	296.275,57	2.348.611,19		
5346	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				27.771,60	3.749,85	0,00	3.749,85	31.521,45		
5347	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO				257.829,26	39.192,89	0,00	39.192,89	297.022,15		
5348	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDEN				1.867.690,49	276.963,64	0,00	276.963,64	2.144.654,13		
5349	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREV				575.177,89	91.965,16	0,00	91.965,16	667.143,05		
5350	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁ				121.696,87	17.432,57	0,00	17.432,57	139.129,44		
5351	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO				46.944,87	6.566,31	0,00	6.566,31	53.511,18		
5352	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	MOGIDONTO - SEMAE - PREVIDENCIÁR				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 BMG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5360	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENC				15.473,12	0,00	0,00	0,00	15.473,12		
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	2.1.8.8.1.01.05	DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5364	2.1.8.8.1.01.99	DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENC				14.811,19	1.665,45	0,00	1.665,45	16.476,64		
5365	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO				923.069,28	126.154,19	0,00	126.154,19	1.049.223,47		
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	2.1.8.8.1.01.99	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVID				14.590,26	2.488,20	0,00	2.488,20	17.078,46		
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	2.1.8.8.1.01.11	INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO				237,52	0,00	0,00	0,00	237,52		
5370	2.1.8.8.1.01.13	A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRI				246,40	35,20	0,00	35,20	281,60		
5371	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA				1.698.519,82	230.383,18	0,00	230.383,18	1.928.903,00		
5372	2.1.8.8.1.01.02					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5373	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - MASSA SEGREGADA				1.419.970,84	210.986,50	0,00	210.986,50	1.630.957,34		
5374	2.1.8.8.1.01.13	A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA				238.858,47	30.618,17	0,00	30.618,17	269.476,64		
5375	2.1.8.8.1.01.03	IPREM - MASSA SEGREGADA				713.270,42	96.025,28	0,00	96.025,28	809.295,70		
5376	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				10.469,51	1.489,06	0,00	1.489,06	11.958,57		



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

Data: 16/11/2021 13:06:25

Usuário: carlos

(Página: 5 / 6)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/08/2021 à 31/08/2021**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5377	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA				198.542,11	28.361,23	0,00	28.361,23	226.903,34		
5378	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SE				459.995,22	68.338,61	0,00	68.338,61	528.333,83		
5379	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASS				161.600,77	24.020,01	0,00	24.020,01	185.620,78		
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGRE				69.004,28	9.842,95	0,00	9.842,95	78.847,23		
5381	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA				76.981,19	10.999,42	0,00	10.999,42	87.980,61		
5382	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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. CONSIGNADO BMG - MASSA SEG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5390	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEG				49.332,62	0,00	0,00	0,00	49.332,62		
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				5.639,49	62,98	0,00	62,98	5.702,47		
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				302.640,42	38.841,28	0,00	38.841,28	341.481,70		
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				56.315,94	3.221,41	0,00	3.221,41	59.537,35		
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				118,76	0,00	0,00	0,00	118,76		
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	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA				1.210,76	187,12	0,00	187,12	1.397,88		
5412	2.1.8.8.1.01.08	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				7.681,28	810,00	0,00	810,00	8.491,28		
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	1.1.3.8.2.01.00	DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>21.891.064,80</b>	<b>3.185.626,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.185.626,10</b>	<b>25.076.690,90</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>21.891.064,80</b>	<b>3.185.626,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.185.626,10</b>	<b>25.076.690,90</b>		



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

Data: 16/11/2021 13:06:25  
 Usuário: carlos  
 (Página: 6 / 6)  
 Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/08/2021 à 31/08/2021**

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								24.637,74			
		BANCOS CONTA VINCULADA								544.169.986,85			
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								544.194.624,59			
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>703.427.447,44</b>			

MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2021

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