



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

Data: 17/02/2022 14:15:49

Usuário: carlos

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2021 à 31/10/2021

| 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 | 2.2.8.8.1.04.99 | I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO | | | | 8.619.005,75 | 996.158,85 | 0,00 | 996.158,85 | 9.615.164,60 | | |
| 5342 | 2.1.8.8.1.01.02 | 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 | | | | | 4.329.755,85 | 519.206,62 | 0,00 | 519.206,62 | 4.848.962,47 | | |
| 5344 | 2.2.8.8.1.04.99 | A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO | | | | 620.448,65 | 66.934,10 | 0,00 | 66.934,10 | 687.382,75 | | |
| 5345 | 2.2.8.8.1.04.99 | IPREM - PREVIDENCIÁRIO | | | | 2.648.700,35 | 301.361,47 | 0,00 | 301.361,47 | 2.950.061,82 | | |
| 5346 | 2.2.8.8.1.04.99 | SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. | | | | 35.180,46 | 3.870,07 | 0,00 | 3.870,07 | 39.050,53 | | |
| 5347 | 2.2.8.8.1.04.99 | SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO | | | | 335.916,35 | 39.491,58 | 0,00 | 39.491,58 | 375.407,93 | | |
| 5348 | 2.2.8.8.1.04.99 | EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDEN | | | | 2.424.622,02 | 284.712,51 | 0,00 | 284.712,51 | 2.709.334,53 | | |
| 5349 | 2.2.8.8.1.04.99 | EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREV | | | | 764.874,22 | 100.012,96 | 0,00 | 100.012,96 | 864.887,18 | | |
| 5350 | 2.2.8.8.1.04.99 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁ | | | | 156.562,01 | 17.393,99 | 0,00 | 17.393,99 | 173.956,00 | | |
| 5351 | 2.2.8.8.1.04.99 | SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO | | | | 61.380,65 | 7.869,47 | 0,00 | 7.869,47 | 69.250,12 | | |
| 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 | 2.2.8.8.1.04.99 | DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENC | | | | 18.142,09 | 1.665,45 | 0,00 | 1.665,45 | 19.807,54 | | |
| 5365 | 2.2.8.8.1.04.99 | EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO | | | | 1.176.168,15 | 128.332,87 | 0,00 | 128.332,87 | 1.304.501,02 | | |
| 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 | | | | 19.921,89 | 2.843,43 | 0,00 | 2.843,43 | 22.765,32 | | |
| 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 | 2.2.8.8.1.04.99 | A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRI | | | | 316,80 | 35,20 | 0,00 | 35,20 | 352,00 | | |
| 5371 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA | | | | 2.156.923,91 | 236.925,43 | 0,00 | 236.925,43 | 2.393.849,34 | | |
| 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 | | | | 1.839.432,95 | 207.701,69 | 0,00 | 207.701,69 | 2.047.134,64 | | |
| 5374 | 2.1.8.8.1.01.13 | A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA | | | | 298.548,90 | 29.377,33 | 0,00 | 29.377,33 | 327.926,23 | | |
| 5375 | 2.1.8.8.1.01.03 | IPREM - MASSA SEGREGADA | | | | 904.341,62 | 94.930,90 | 0,00 | 94.930,90 | 999.272,52 | | |
| 5376 | 2.1.8.8.1.01.13 | SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. | | | | 13.449,25 | 1.490,66 | 0,00 | 1.490,66 | 14.939,91 | | |



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

Data: 17/02/2022 14:15:49

Usuário: carlos

(Página: 5 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2021 à 31/10/2021

| 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 | | | | 255.264,57 | 31.640,68 | 0,00 | 31.640,68 | 286.905,25 | | |
| 5378 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SE | | | | 597.044,33 | 67.736,32 | 0,00 | 67.736,32 | 664.780,65 | | |
| 5379 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASS | | | | 209.640,79 | 23.839,58 | 0,00 | 23.839,58 | 233.480,37 | | |
| 5380 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGRE | | | | 88.690,18 | 9.842,95 | 0,00 | 9.842,95 | 98.533,13 | | |
| 5381 | 2.1.8.8.1.01.11 | SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA | | | | 100.770,77 | 12.790,16 | 0,00 | 12.790,16 | 113.560,93 | | |
| 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 | | | | 5.702,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 380.621,77 | 39.212,08 | 0,00 | 39.212,08 | 419.833,85 | | |
| 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 | | | | 63.033,46 | 3.496,11 | 0,00 | 3.496,11 | 66.529,57 | | |
| 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 | | | | 1.587,84 | 189,96 | 0,00 | 189,96 | 1.777,80 | | |
| 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 | | | | 9.301,28 | 1.078,98 | 0,00 | 1.078,98 | 10.380,26 | | |
| 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 | 1.1.3.5.1.99.00 | 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 | | | | | | 28.282.924,51 | 3.238.288,58 | 0,00 | 3.238.288,58 | 31.521.213,09 | | |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | 28.282.924,51 | 3.238.288,58 | 0,00 | 3.238.288,58 | 31.521.213,09 | | |



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

Data: 17/02/2022 14:15:49
 Usuário: carlos
 (Página: 6 / 6)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2021 à 31/10/2021

| 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 | | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | 737.915.332,88 | | | |

MOGI DAS CRUZES, 31 de Outubro 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