

Balancete da Receita de 01/07/2022 à 29/07/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	42.585.000,00	42.585.000,00	24.841.249,72	22.467.632,33	4.896.379,34	0,00	4.896.379,34	27.364.011,67	-15.220.988,33	2.522.761,95
	1.2.0.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	40.941.000,00	40.941.000,00	23.882.249,93	19.129.683,94	3.870.032,07	0,00	3.870.032,07	22.999.716,01	-17.941.283,99	-882.533,92
	1.2.1.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	40.941.000,00	40.941.000,00	23.882.249,93	19.129.683,94	3.870.032,07	0,00	3.870.032,07	22.999.716,01	-17.941.283,99	-882.533,92
	1.2.1.5.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	40.941.000,00	40.941.000,00	23.882.249,93	19.129.683,94	3.870.032,07	0,00	3.870.032,07	22.999.716,01	-17.941.283,99	-882.533,92
	1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	40.887.000,00	40.887.000,00	23.850.749,93	19.129.683,94	3.870.032,07	0,00	3.870.032,07	22.999.716,01	-17.887.283,99	-851.033,92
	1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	35.916.000,00	35.916.000,00	20.950.999,93	16.675.440,41	3.403.611,36	0,00	3.403.611,36	20.079.051,77	-15.836.948,23	-871.948,16
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	35.915.000,00	35.915.000,00	20.950.416,62	16.675.440,41	3.403.611,36	0,00	3.403.611,36	20.079.051,77	-15.835.948,23	-871.364,85
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	33.702.000,00	33.702.000,00	19.659.500,00	15.676.884,23	3.216.993,44	0,00	3.216.993,44	18.893.877,67	-14.808.122,33	-765.622,33
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	843.000,00	843.000,00	491.750,00	371.518,61	75.659,53	0,00	75.659,53	447.178,14	-395.821,86	-44.571,86
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.329.000,00	1.329.000,00	775.250,00	616.273,98	109.106,66	0,00	109.106,66	725.380,64	-603.619,36	-49.869,36
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	22.000,00	22.000,00	12.833,31	10.763,59	1.851,73	0,00	1.851,73	12.615,32	-9.384,68	-217,99
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	19.000,00	19.000,00	11.083,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-11.083,31
	1.2.1.5.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
6	1.2.1.5.01.1.2.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	4.504.000,00	4.504.000,00	2.627.333,31	2.254.575,79	430.057,64	0,00	430.057,64	2.684.633,43	-1.819.366,57	57.300,12
	1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	4.504.000,00	4.504.000,00	2.627.333,31	2.254.575,79	430.057,64	0,00	430.057,64	2.684.633,43	-1.819.366,57	57.300,12
7	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	634.000,00	634.000,00	369.833,31	337.135,02	62.205,45	0,00	62.205,45	399.340,47	-234.659,53	29.507,16
8	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	48.000,00	48.000,00	28.000,00	21.586,92	4.053,19	0,00	4.053,19	25.640,11	-22.359,89	-2.359,89
9	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	59.000,00	59.000,00	34.416,69	22.136,02	4.131,92	0,00	4.131,92	26.267,94	-32.732,06	-8.148,75
10	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.763.000,00	3.763.000,00	2.195.083,31	1.873.717,83	359.667,08	0,00	359.667,08	2.233.384,91	-1.529.615,09	38.301,60
	1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	467.000,00	467.000,00	272.416,69	199.667,74	36.363,07	0,00	36.363,07	236.030,81	-230.969,19	-36.385,88
	1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	467.000,00	467.000,00	272.416,69	199.667,74	36.363,07	0,00	36.363,07	236.030,81	-230.969,19	-36.385,88
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	310.000,00	310.000,00	180.833,31	128.327,47	23.314,95	0,00	23.314,95	151.642,42	-158.357,58	-29.190,89
12	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	98.000,00	98.000,00	57.166,69	40.531,31	7.468,58	0,00	7.468,58	47.999,89	-50.000,11	-9.166,80
13	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	20.000,00	20.000,00	11.666,69	10.820,88	2.084,69	0,00	2.084,69	12.905,57	-7.094,43	1.238,88
14	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	39.000,00	39.000,00	22.750,00	19.988,08	3.494,85	0,00	3.494,85	23.482,93	-15.517,07	732,93
	1.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	54.000,00	54.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-31.500,00
	1.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	54.000,00	54.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-31.500,00
	1.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	53.000,00	53.000,00	30.916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-30.916,69
15	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO	20.000,00	20.000,00	11.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.666,69
16	1.2.1.5.02.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO	29.000,00	29.000,00	16.916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-16.916,69
17	1.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL AT	3.000,00	3.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.750,00
19	1.2.1.5.02.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR A	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
18	1.2.1.5.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	1.3.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1,000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,000,00	-583,31
	1.3.2.0.0.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1,000,00	1,000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,000,00	-583,31
	1.3.2.1.0.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1,000,00	1,000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,000,00	-583,31
	1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
20	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIM	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	1.6.0.0.0.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	4,000,00	4,000,00	2,333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,000,00	-2,333,24
	1.6.1.0.0.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	3,000,00	3,000,00	1,749,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,000,00	-1,749,93
	1.6.1.1.0.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	3,000,00	3,000,00	1,749,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,000,00	-1,749,93
	1.6.1.1.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.000,00	2.000,00	1.166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,62
	1.6.1.1.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.000,00	2.000,00	1.166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,62
21	1.6.1.1.01.0.1.14.00	SERVIÇOS DE VENDA E EDITAIS	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
22	1.6.1.1.01.0.1.15.00	EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	1.6.1.1.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
23	1.6.1.1.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	1.6.9.0.0.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1,000,00	1,000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,000,00	-583,31
	1.6.9.9.0.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1,000,00	1,000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,000,00	-583,31
	1.6.9.9.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	1.6.9.9.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31

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

Data: 06/10/2022 15:01:55

Usuário: richard

(Página: 2 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2022 à 29/07/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
24	1.6.9.9.99.0.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS IPREM	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.639.000,00	1.639.000,00	956.083,24	3.337.948,39	1.026.347,27	0,00	1.026.347,27	4.364.295,66	2.725.295,66	3.408.212,42
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	511.000,00	511.000,00	298.083,24	13.304,67	691,56	0,00	691,56	13.996,23	-497.003,77	-284.087,01
	1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	455.000,00	455.000,00	265.416,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455.000,00	-265.416,62
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	455.000,00	455.000,00	265.416,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455.000,00	-265.416,62
	1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	455.000,00	455.000,00	265.416,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455.000,00	-265.416,62
25	1.9.2.1.99.0.1.02.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
26	1.9.2.1.99.0.1.03.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM PLANO	454.000,00	454.000,00	264.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454.000,00	-264.833,31
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	56.000,00	56.000,00	32.666,62	13.304,67	691,56	0,00	691,56	13.996,23	-42.003,77	-18.670,39
	1.9.2.2.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	56.000,00	56.000,00	32.666,62	13.304,67	691,56	0,00	691,56	13.996,23	-42.003,77	-18.670,39
	1.9.2.2.03.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	56.000,00	56.000,00	32.666,62	13.304,67	691,56	0,00	691,56	13.996,23	-42.003,77	-18.670,39
27	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	10.000,00	10.000,00	5.833,31	553,52	0,00	0,00	0,00	553,52	-9.446,48	-5.279,79
28	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	45.000,00	45.000,00	26.250,00	12.751,15	691,56	0,00	691,56	13.442,71	-31.557,29	-12.807,29
29	1.9.2.2.03.0.1.03.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.128.000,00	1.128.000,00	658.000,00	3.324.643,72	1.025.655,71	0,00	1.025.655,71	4.350.299,43	3.222.299,43	3.692.299,43
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.128.000,00	1.128.000,00	658.000,00	3.324.643,72	1.025.655,71	0,00	1.025.655,71	4.350.299,43	3.222.299,43	3.692.299,43
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.113.000,00	1.113.000,00	649.250,00	3.303.234,74	1.019.038,30	0,00	1.019.038,30	4.322.273,04	3.209.273,04	3.673.023,04
	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.113.000,00	1.113.000,00	649.250,00	3.303.234,74	1.019.038,30	0,00	1.019.038,30	4.322.273,04	3.209.273,04	3.673.023,04
30	1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	15.000,00	15.000,00	8.750,00	21.408,98	6.617,41	0,00	6.617,41	28.026,39	13.026,39	19.276,39
	1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	15.000,00	15.000,00	8.750,00	21.408,98	6.617,41	0,00	6.617,41	28.026,39	13.026,39	19.276,39
	1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	15.000,00	15.000,00	8.750,00	21.408,98	6.617,41	0,00	6.617,41	28.026,39	13.026,39	19.276,39
31	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	15.000,00	15.000,00	8.750,00	21.408,98	6.617,41	0,00	6.617,41	28.026,39	13.026,39	19.276,39
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	153.341.000,00	153.341.000,00	89.448.916,83	73.281.830,65	14.197.463,27	0,00	14.197.463,27	87.479.293,92	-65.861.706,08	-1.969.622,91
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	114.289.000,00	114.289.000,00	66.668.583,45	55.247.494,28	11.094.459,07	0,00	11.094.459,07	66.341.953,35	-47.947.046,65	-326.630,10
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	114.289.000,00	114.289.000,00	66.668.583,45	55.247.494,28	11.094.459,07	0,00	11.094.459,07	66.341.953,35	-47.947.046,65	-326.630,10
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	114.289.000,00	114.289.000,00	66.668.583,45	55.247.494,28	11.094.459,07	0,00	11.094.459,07	66.341.953,35	-47.947.046,65	-326.630,10
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	95.552.000,00	95.552.000,00	55.738.666,69	45.416.575,56	9.270.407,31	0,00	9.270.407,31	54.686.982,87	-40.865.017,13	-1.051.683,82
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	95.552.000,00	95.552.000,00	55.738.666,69	45.416.575,56	9.270.407,31	0,00	9.270.407,31	54.686.982,87	-40.865.017,13	-1.051.683,82
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	95.552.000,00	95.552.000,00	55.738.666,69	45.416.575,56	9.270.407,31	0,00	9.270.407,31	54.686.982,87	-40.865.017,13	-1.051.683,82
32	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR A	50.000.000,00	50.000.000,00	29.166.666,69	24.299.176,24	4.986.584,57	0,00	4.986.584,57	29.285.760,81	-20.714.239,19	119.094,12
33	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR A	1.210.000,00	1.210.000,00	705.833,31	575.853,84	117.272,28	0,00	117.272,28	693.126,12	-516.873,88	-12.707,19
34	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR A	1.988.000,00	1.988.000,00	1.159.666,69	955.224,69	169.115,33	0,00	169.115,33	1.124.340,02	-863.659,98	-35.326,67
35	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR A	32.000,00	32.000,00	18.666,69	16.573,57	2.870,19	0,00	2.870,19	19.443,76	-12.556,24	777,07
36	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	4.790.000,00	4.790.000,00	2.794.166,69	2.239.557,69	459.592,33	0,00	459.592,33	2.699.150,02	-2.090.849,98	-95.016,67
	7.2.1.5.02.1.1.10.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	37.339.000,00	37.339.000,00	21.781.083,31	17.240.622,88	3.519.121,41	0,00	3.519.121,41	20.759.744,29	-16.579.255,71	-1.021.339,02
38	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	35.000.000,00	35.000.000,00	20.416.666,69	16.158.395,79	3.315.963,14	0,00	3.315.963,14	19.474.358,93	-15.525.641,07	-942.307,76
39	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	833.000,00	833.000,00	485.916,69	382.929,54	77.983,36	0,00	77.983,36	460.912,90	-372.087,10	-25.003,79
40	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.369.000,00	1.369.000,00	798.583,31	635.202,41	112.457,80	0,00	112.457,80	747.660,21	-621.339,79	-50.923,10
41	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	22.000,00	22.000,00	12.833,31	11.021,06	1.908,61	0,00	1.908,61	12.929,67	-9.070,33	96,36
47	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMM	115.000,00	115.000,00	67.083,31	53.074,08	10.808,50	0,00	10.808,50	63.882,58	-51.117,42	-3.200,73
42	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	190.000,00	190.000,00	110.833,31	88.039,14	15.586,67	0,00	15.586,67	103.625,81	-86.374,19	-7.207,50
43	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	3.000,00	3.000,00	1.750,00	1.527,51	264,53	0,00	264,53	1.792,04	-1.207,96	42,04
	7.2.1.5.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	8.877.000,00	8.877.000,00	5.178.250,07	4.167.499,85	828.275,35	0,00	828.275,35	4.995.775,20	-3.881.224,80	-182.474,87
	7.2.1.5.50.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.409.000,00	5.409.000,00	3.155.250,07	2.510.929,89	502.266,28	0,00	502.266,28	3.013.196,17	-2.395.803,83	-142.053,90
	7.2.1.5.50.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.409.000,00	5.409.000,00	3.155.250,07	2.510.929,89	502.266,28	0,00	502.266,28	3.013.196,17	-2.395.803,83	-142.053,90
44	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR	4.196.000,00	4.196.000,00	2.447.666,69	1.958.049,00	391.598,30	0,00	391.598,30	2.349.647,30	-1.846.352,70	-98.019,39
45	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR	251.000,00	251.000,00	146.416,69	123.000,29	24.728,38	0,00	24.728,38	147.728,67	-103.271,33	1.311,98
46	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR	490.000,00	490.000,00	285.833,31	217.987,76	43.554,26	0,00	43.554,26	261.542,02	-228.457,98	-24.291,29
47	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	401.000,00	401.000,00	233.916,69	180.465,36	36.092,01	0,00	36.092,01	216.557,37	-184.442,63	-17.359,32
48	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	24.000,00	24.000,00	14.000,00	11.336,43	2.279,11	0,00	2.279,11	13.615,54	-10.384,46	-384,46
49	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	47.000,00	47.000,00	27.416,69	20.091,05	4.014,22	0,00	4.014,22	24.105,27	-22.894,73	-3.311,42
	7.2.1.5.50.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.468.000,00	3.468.000,00	2.023.000,00	1.656.569,96	326.009,07	0,00	326.009,07	1.982.579,03	-1.485.420,97	-40.420,97
	7.2.1.5.50.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.468.000,00	3.468.000,00	2.023.000,00	1.656.569,96	326.009,07	0,00	326.009,07	1.982.579,03	-1.485.420,97	-40.420,97
50	7.2.1.5.50.2.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE	232.000,00	232.000,00	135.333,31	106.714,40	18.371,52	0,00	18.371,52	125.085,92	-106.914,08	-10.247,39

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

Data: 06/10/2022 15:01:55

Usuário: richard

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2022 à 29/07/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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 - ADMINISTRATI				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		
5338	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - ADMIN				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		
5341	2.2.8.8.1.04.99	I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO				6.803.550,15	1.250.344,28	0,00	1.250.344,28	8.053.894,43		
5342	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.2.8.8.1.04.99					3.164.647,73	545.099,30	0,00	545.099,30	3.709.747,03		
5344	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO				409.949,55	69.826,92	0,00	69.826,92	479.776,47		
5345	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - PREVIDENCIÁRIO				1.893.705,91	363.161,93	0,00	363.161,93	2.256.867,84		
5346	2.2.8.8.1.04.99	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				22.627,51	3.690,84	0,00	3.690,84	26.318,35		
5347	2.2.8.8.1.04.99	SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO				234.700,85	40.170,74	0,00	40.170,74	274.871,59		
5348	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDEN				1.809.104,98	314.005,13	0,00	314.005,13	2.123.110,11		
5349	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREV				628.668,33	112.301,51	0,00	112.301,51	740.969,84		
5350	2.2.8.8.1.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁ				113.048,93	19.170,32	0,00	19.170,32	132.219,25		
5351	2.2.8.8.1.04.99	SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO				46.947,58	7.081,09	0,00	7.081,09	54.028,67		
5352	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. SICRED FP				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		
5354	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - PMMC - PREVIDENCIÁRI				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		
5356	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - CÂMARA - PREVIDENCIÁ				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		
5358	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. FICSA - PREVIDENCIÁRIO				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		
5360	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENC				12.877,85	0,00	0,00	0,00	12.877,85		
5361	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - PREVID				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		
5363	2.1.8.8.1.01.05	DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5364	2.2.8.8.1.04.99	DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENC				10.040,03	1.817,37	0,00	1.817,37	11.857,40		
5365	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO				776.112,42	126.622,12	0,00	126.622,12	902.734,54		
5366	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC - PREVIDENCIÁR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5367	2.2.8.8.1.04.99	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVID				21.218,02	6.617,41	0,00	6.617,41	27.835,43		
5368	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - PREVI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5369	2.1.8.8.1.01.11	INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO				83,00	16,60	0,00	16,60	99,60		
5370	2.2.8.8.1.04.99	A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRI				211,20	35,20	0,00	35,20	246,40		
5371	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA				1.524.527,69	276.712,39	0,00	276.712,39	1.801.240,08		
5372	2.1.8.8.3.01.02					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5373	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - MASSA SEGREGADA				1.173.443,25	194.758,47	0,00	194.758,47	1.368.201,72		
5374	2.1.8.8.1.01.13	A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA				170.774,79	28.432,83	0,00	28.432,83	199.207,62		
5375	2.1.8.8.1.01.03	IPREM - MASSA SEGREGADA				560.537,62	103.258,78	0,00	103.258,78	663.796,40		
5376	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				8.940,44	1.541,37	0,00	1.541,37	10.481,81		
5377	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA				174.027,37	29.443,68	0,00	29.443,68	203.471,05		
5378	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SE				418.213,61	73.283,69	0,00	73.283,69	491.497,30		
5379	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASS				144.335,49	24.790,35	0,00	24.790,35	169.125,84		
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGRE				63.485,11	10.888,63	0,00	10.888,63	74.373,74		
5381	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA				51.347,08	7.102,70	0,00	7.102,70	58.449,78		
5382	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGRE				0,00	104,56	0,00	104,56	104,56		
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 SEGREG				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				0,00	1.548,64	0,00	1.548,64	1.548,64		

Balancete da Receita de 01/07/2022 à 29/07/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5390	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEG				30.015,22	0,00	0,00	0,00	0,00	30.015,22	
5391	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - MASSA				0,00	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	0,00	
5393	2.1.8.8.1.01.05	DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5394	2.1.8.8.1.01.99	DESC. ORDEM JUDICIAL - MASSA SEG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5395	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA				214.501,90	33.992,31	0,00	33.992,31	248.494,21		
5396	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC - MASSA SEGREG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5397	2.1.8.8.1.01.99	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA				24.475,32	6.901,67	0,00	6.901,67	31.376,99		
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				1.226,13	216,61	0,00	216,61	1.442,74		
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				8.690,00	1.050,00	0,00	1.050,00	9.740,00		
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						20.569.463,21	3.662.915,57	0,00	3.662.915,57	24.232.378,78		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						20.569.463,21	3.662.915,57	0,00	3.662.915,57	24.232.378,78		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										905.358,26		
BANCOS CONTA VINCULADA										609.895.878,83		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										610.801.237,09		
TOTAL GERAL										749.876.921,46		

MOGI DAS CRUZES, 29 de Julho de 2022

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