



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

Data: 25/05/2023 16:43:18
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***-***-03

Balancete da Receita de 01/03/2023 à 31/03/2023

(Página: 1 / 6)
 Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	53.025.000,00	53.025.000,00	13.179.746,89	11.999.076,72	4.762.050,71	0,00	4.762.050,71	16.761.127,43	-36.263.872,57	3.581.380,54
	1.2.0.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	45.141.000,00	45.141.000,00	11.210.246,96	7.171.582,81	3.583.452,07	0,00	3.583.452,07	10.755.034,88	-34.385.965,12	-455.212,08
	1.2.1.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	45.141.000,00	45.141.000,00	11.210.246,96	7.171.582,81	3.583.452,07	0,00	3.583.452,07	10.755.034,88	-34.385.965,12	-455.212,08
	1.2.1.5.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	45.141.000,00	45.141.000,00	11.210.246,96	7.171.582,81	3.583.452,07	0,00	3.583.452,07	10.755.034,88	-34.385.965,12	-455.212,08
	1.2.1.5.01.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	45.136.000,00	45.136.000,00	11.206.746,98	7.171.582,81	3.583.452,07	0,00	3.583.452,07	10.755.034,88	-34.380.965,12	-451.712,10
	1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	39.345.000,00	39.345.000,00	9.804.998,98	6.237.045,77	3.132.593,72	0,00	3.132.593,72	9.369.639,49	-29.975.360,51	-435.359,49
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	39.344.000,00	39.344.000,00	9.804.748,99	6.237.045,77	3.132.593,72	0,00	3.132.593,72	9.369.639,49	-29.974.360,51	-435.109,50
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	36.987.000,00	36.987.000,00	9.246.750,00	5.882.893,55	2.957.731,92	0,00	2.957.731,92	8.840.625,47	-28.146.374,53	-406.124,53
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	877.000,00	877.000,00	219.249,00	132.399,53	65.231,62	0,00	65.231,62	197.631,15	-679.368,85	-21.617,85
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.454.000,00	1.454.000,00	332.250,00	217.988,23	107.747,95	0,00	107.747,95	325.736,18	-1.128.263,82	-6.513,82
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	25.000,00	25.000,00	5.499,99	3.764,46	1.882,23	0,00	1.882,23	5.646,69	-19.353,31	146,70
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.2.1.5.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
6	1.2.1.5.01.1.2.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	5.319.000,00	5.319.000,00	1.287.498,00	864.703,01	415.269,44	0,00	415.269,44	1.279.972,45	-4.039.027,55	-7.525,55
	1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	5.319.000,00	5.319.000,00	1.287.498,00	864.703,01	415.269,44	0,00	415.269,44	1.279.972,45	-4.039.027,55	-7.525,55
7	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	795.000,00	795.000,00	158.499,99	117.881,16	56.154,16	0,00	56.154,16	174.035,32	-620.964,68	15.535,33
8	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	51.000,00	51.000,00	12.000,00	7.753,36	3.700,17	0,00	3.700,17	11.453,53	-39.546,47	-546,47
9	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	52.000,00	52.000,00	11.750,01	7.910,81	3.778,89	0,00	3.778,89	11.689,70	-40.310,30	-60,31
10	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.421.000,00	4.421.000,00	1.105.248,00	731.157,68	351.636,22	0,00	351.636,22	1.082.793,90	-3.338.206,10	-22.454,10
	1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	472.000,00	472.000,00	114.250,00	69.834,03	35.588,91	0,00	35.588,91	105.422,94	-366.577,06	-8.827,06
	1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	472.000,00	472.000,00	114.250,00	69.834,03	35.588,91	0,00	35.588,91	105.422,94	-366.577,06	-8.827,06
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	303.000,00	303.000,00	74.499,99	44.460,36	23.263,36	0,00	23.263,36	67.723,72	-235.276,28	-6.776,27
12	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	96.000,00	96.000,00	22.500,01	14.466,47	6.997,89	0,00	6.997,89	21.464,36	-74.535,64	-1.035,65
13	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	26.000,00	26.000,00	6.000,00	3.892,75	1.808,06	0,00	1.808,06	5.700,81	-20.299,19	-299,19
14	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	47.000,00	47.000,00	11.250,00	7.014,45	3.519,60	0,00	3.519,60	10.534,05	-36.465,95	-715,95
	1.2.1.5.02.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.000,00	5.000,00	3.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.499,98
	1.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.000,00	5.000,00	3.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.499,98
	1.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.000,00	4.000,00	3.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.249,99
15	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
16	1.2.1.5.02.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIÇO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
17	1.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
18	1.2.1.5.02.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR A	1.000,00	1.000,00	249,99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
19	1.2.1.5.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.3.0.0.00.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	249,99	4.576.409,20	397.778,27	0,00	397.778,27	4.974.187,47	4.973.187,47	4.973.937,48
	1.3.2.0.00.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	249,99	4.576.409,20	397.778,27	0,00	397.778,27	4.974.187,47	4.973.187,47	4.973.937,48
	1.3.2.1.00.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000,00	1.000,00	249,99	4.576.409,20	397.778,27	0,00	397.778,27	4.974.187,47	4.973.187,47	4.973.937,48
	1.3.2.1.04.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	1.000,00	1.000,00	249,99	4.576.409,20	397.778,27	0,00	397.778,27	4.974.187,47	4.973.187,47	4.973.937,48
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	1.000,00	1.000,00	249,99	4.576.409,20	397.778,27	0,00	397.778,27	4.974.187,47	4.973.187,47	4.973.937,48
20	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIM	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
66	1.3.2.1.04.0.1.10.00	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	0,00	0,00	0,00	26.695,94	0,00	0,00	0,00	26.695,94	26.695,94	26.695,94
65	1.3.2.1.04.0.1.40.00	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚB	0,00	0,00	0,00	1.170.777,72	0,00	0,00	0,00	1.170.777,72	1.170.777,72	1.170.777,72
67	1.3.2.1.04.0.1.50.00	SANTANDER RF REF DI INST PREMIUM	0,00	0,00	0,00	973.016,21	0,00	0,00	0,00	973.016,21	973.016,21	973.016,21
68	1.3.2.1.04.0.1.60.00	SANTANDER RF REF DI INST PREMIUM	0,00	0,00	0,00	2.334.488,21	0,00	0,00	0,00	2.334.488,21	2.334.488,21	2.334.488,21
69	1.3.2.1.04.0.1.70.00	SANTANDER RF REF DI INST PREMIUM	0,00	0,00	0,00	71.431,12	0,00	0,00	0,00	71.431,12	71.431,12	71.431,12
70	1.3.2.1.04.0.1.80.00	WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI R	0,00	0,00	0,00	0,00	397.778,27	0,00	397.778,27	397.778,27	397.778,27	397.778,27
	1.6.0.0.00.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-999,96
	1.6.1.0.00.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	3.000,00	3.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-749,97
	1.6.1.1.00.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	3.000,00	3.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-749,97
	1.6.1.1.01.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.000,00	2.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,98
	1.6.1.1.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.000,00	2.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,98
25	1.6.1.1.01.0.1.14.00	SERVIÇOS DE VENDA E EDITAIS	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
26	1.6.1.1.01.0.1.15.00	EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99



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

Data: 25/05/2023 16:43:18
Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03
(Página: 2 / 6)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2023 à 31/03/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
27	1.6.1.1.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.6.1.1.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.6.9.0.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.6.9.9.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.6.9.9.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.6.9.9.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
28	1.6.9.9.99.0.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS IPREM	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.879.000,00	7.879.000,00	1.968.249,98	251.084,71	780.820,37	0,00	780.820,37	1.031.905,08	-6.847.094,92	-936.344,90	
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	35.000,00	35.000,00	12.499,98	9.048,07	3.958,52	0,00	3.958,52	13.006,59	-21.993,41	506,61	
	1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.249,99	0,00	3.958,52	0,00	3.958,52	1.958,52	2.708,53		
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.249,99	0,00	3.958,52	0,00	3.958,52	3.958,52	1.958,52	2.708,53	
	1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	1.249,99	0,00	3.958,52	0,00	3.958,52	3.958,52	1.958,52	2.708,53	
29	1.9.2.1.99.0.1.02.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99	
30	1.9.2.1.99.0.1.03.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM PLANO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.958,52	0,00	3.958,52	3.958,52	2.958,52	2.958,52	
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	33.000,00	33.000,00	11.249,99	9.048,07	0,00	0,00	0,00	9.048,07	-23.951,93	-2.201,92	
	1.9.2.2.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	33.000,00	33.000,00	11.249,99	9.048,07	0,00	0,00	0,00	9.048,07	-23.951,93	-2.201,92	
	1.9.2.2.03.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	33.000,00	33.000,00	11.249,99	9.048,07	0,00	0,00	0,00	9.048,07	-23.951,93	-2.201,92	
31	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.048,07	0,00	0,00	0,00	9.048,07	7.048,07	7.048,07	
32	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	30.000,00	30.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-9.000,00	
33	1.9.2.2.03.0.1.03.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99	
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.844.000,00	7.844.000,00	1.955.750,00	242.036,64	776.861,85	0,00	776.861,85	1.018.898,49	-6.825.101,51	-936.851,51	
	1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.844.000,00	7.844.000,00	1.955.750,00	242.036,64	776.861,85	0,00	776.861,85	1.018.898,49	-6.825.101,51	-936.851,51	
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	7.793.000,00	7.793.000,00	1.943.000,00	228.601,62	768.485,26	0,00	768.485,26	997.086,88	-6.795.913,12	-945.913,12	
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	7.793.000,00	7.793.000,00	1.943.000,00	228.601,62	768.485,26	0,00	768.485,26	997.086,88	-6.795.913,12	-945.913,12	
	1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	51.000,00	51.000,00	12.750,00	13.435,02	8.376,59	0,00	8.376,59	21.811,61	-29.188,39	9.061,61	
	1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	51.000,00	51.000,00	12.750,00	13.435,02	8.376,59	0,00	8.376,59	21.811,61	-29.188,39	9.061,61	
	1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	51.000,00	51.000,00	12.750,00	13.435,02	8.376,59	0,00	8.376,59	21.811,61	-29.188,39	9.061,61	
35	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	51.000,00	51.000,00	12.750,00	13.435,02	8.376,59	0,00	8.376,59	21.811,61	-29.188,39	9.061,61	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	170.572.000,00	170.572.000,00	41.887.550,03	26.516.360,36	13.331.971,02	0,00	13.331.971,02	39.848.331,38	-130.723.668,62	-2.039.218,65	
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	128.023.000,00	128.023.000,00	31.321.550,03	20.475.011,64	10.299.996,58	0,00	10.299.996,58	30.775.008,22	-97.247.991,78	-546.541,81	
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	128.023.000,00	128.023.000,00	31.321.550,03	20.475.011,64	10.299.996,58	0,00	10.299.996,58	30.775.008,22	-97.247.991,78	-546.541,81	
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	128.023.000,00	128.023.000,00	31.321.550,03	20.475.011,64	10.299.996,58	0,00	10.299.996,58	30.775.008,22	-97.247.991,78	-546.541,81	
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	107.152.000,00	107.152.000,00	26.218.850,01	16.986.145,07	8.365.125,90	0,00	8.365.125,90	25.351.270,97	-81.800.729,03	-867.579,04	
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	107.152.000,00	107.152.000,00	26.218.850,01	16.986.145,07	8.365.125,90	0,00	8.365.125,90	25.351.270,97	-81.800.729,03	-867.579,04	
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	107.152.000,00	107.152.000,00	26.218.850,01	16.986.145,07	8.365.125,90	0,00	8.365.125,90	25.351.270,97	-81.800.729,03	-867.579,04	
36	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR A	57.329.000,00	57.329.000,00	14.331.000,00	9.117.978,85	4.584.652,22	0,00	4.584.652,22	13.702.631,07	-43.626.368,93	-628.368,93	
37	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR A	1.359.000,00	1.359.000,00	339.750,00	205.219,28	101.109,03	0,00	101.109,03	306.328,31	-1.052.671,69	-33.421,69	
38	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR A	2.254.000,00	2.254.000,00	564.000,00	337.881,75	0,00	0,00	0,00	337.881,75	-1.916.118,25	-226.118,25	
39	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR A	39.000,00	39.000,00	9.000,00	5.834,90	2.917,45	0,00	2.917,45	8.752,35	-30.247,65	-247,65	
40	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	5.284.000,00	5.284.000,00	1.320.000,00	840.363,46	422.547,09	0,00	422.547,09	1.262.910,55	-4.021.089,45	-57.089,45	
	7.2.1.5.02.1.1.10.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	40.675.000,00	40.675.000,00	9.606.050,01	6.447.187,87	3.238.238,66	0,00	3.238.238,66	9.685.426,53	-30.989.573,47	79.376,52	
41	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	38.122.000,00	38.122.000,00	9.000.000,00	6.063.243,90	3.048.687,29	0,00	3.048.687,29	9.111.931,19	-29.010.068,81	111.931,19	
42	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	903.000,00	903.000,00	208.250,01	136.466,08	67.235,17	0,00	67.235,17	203.701,25	-699.298,75	-4.548,76	
43	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.499.000,00	1.499.000,00	360.000,00	224.683,58	111.057,35	0,00	111.057,35	335.740,93	-1.163.259,07	-24.259,07	
44	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	26.000,00	26.000,00	6.000,00	3.880,08	1.940,04	0,00	1.940,04	5.820,12	-20.179,88	-179,88	
45	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMM	125.000,00	125.000,00	31.800,00	18.914,23	9.318,81	0,00	9.318,81	28.233,04	-96.766,96	-3.566,96	
46	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	208.000,00	208.000,00	48.000,00	31.141,18	15.392,56	0,00	15.392,56	46.533,74	-161.466,26	-1.466,26	
47	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	4.000,00	4.000,00	1.050,00	537,78	268,89	0,00	268,89	806,67	-3.193,33	-243,33	
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	9.833.000,00	9.833.000,00	2.345.700,02	1.433.197,52	886.073,93	0,00	886.073,93	2.319.271,45	-7.513.728,55	-26.428,57	
	7.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.924.000,00	5.924.000,00	1.369.750,02	855.821,60	590.165,48	0,00	590.165,48	1.445.987,08	-4.478.012,92	76.237,06	
	7.2.1.5.01.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.924.000,00	5.924.000,00	1.369.750,02	855.821,60	590.165,48	0,00	590.165,48	1.445.987,08	-4.478.012,92	76.237,06	
48	7.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR	4.620.000,00	4.620.000,00	1.049.000,01	664.105,76	327.699,47	0,00	327.699,47	991.805,23	-3.628.194,77	-57.194,78	
49	7.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR	290.000,00	290.000,00	75.000,00	43.274,64	21.637,32	0,00	21.637,32	64.911,96	-225.088,04	-10.088,04	
50	7.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR	514.000,00	514.000,00	123.000,00	76.219,98	205.119,31	0,00	205.119,31	281.339,29	-232.660,71	158.339,29	



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

Data: 25/05/2023 16:43:18
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03
 (Página: 5 / 6)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2023 à 31/03/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5384	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - PMMC - MASSA SEGREGA				0,00	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		0,00
5386	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - CÂMARA - MASSA SEGRE				0,00	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		0,00
5388	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. FICSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5389	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA				3.097,28	1.548,64	0,00	1.548,64	4.645,92		0,00
5390	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEG				27.836,57	516,11	0,00	516,11	28.352,68		0,00
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				54.952,34	27.808,60	0,00	27.808,60	82.760,94		0,00
5396	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC - MASSA SEGREG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5397	2.1.8.8.1.01.99	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA				31.372,85	14.800,43	0,00	14.800,43	46.173,28		0,00
5398	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - MASSA				0,00	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		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		0,00
5411	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA				465,38	222,84	0,00	222,84	688,22		0,00
5412	2.1.8.8.5.01.08	I.S.S.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5413	2.1.8.8.1.03.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENT				2.100,00	550,00	0,00	550,00	2.650,00		0,00
5811	4.6.1.9.1.00.00	REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		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		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		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		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		0,00
5831	1.1.3.8.1.11.00	AUXÍLIO DOENÇA				0,00	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		0,00
5833	1.1.3.8.2.01.00	DEVEDORES DIVERSOS PESSOAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						7.655.359,68	3.878.208,04	0,00	3.878.208,04	11.533.567,72		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						7.655.359,68	3.878.208,04	0,00	3.878.208,04	11.533.567,72		



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 25/05/2023 16:43:18

Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03

(Página: 6 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2023 à 31/03/2023

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								748.706.502,38		

MOGI DAS CRUZES, 31 de Março 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