



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 10:15:22

Usuário: / 049.***.***-03

(Página: 1 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

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	35.151.325,04	36.481.536,29	4.246.112,46	0,00	4.246.112,46	40.727.648,75	-12.297.351,25	5.576.323,71
	1.2.0.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	45.141.000,00	45.141.000,00	29.892.658,56	26.956.425,85	4.130.820,40	0,00	4.130.820,40	31.087.246,25	-14.053.753,75	1.194.587,69
	1.2.1.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	45.141.000,00	45.141.000,00	29.892.658,56	26.956.425,85	4.130.820,40	0,00	4.130.820,40	31.087.246,25	-14.053.753,75	1.194.587,69
	1.2.1.5.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	45.141.000,00	45.141.000,00	29.892.658,56	26.956.425,85	4.130.820,40	0,00	4.130.820,40	31.087.246,25	-14.053.753,75	1.194.587,69
	1.2.1.5.01.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	45.136.000,00	45.136.000,00	29.888.325,28	26.936.409,57	4.121.942,98	0,00	4.121.942,98	31.058.352,55	-14.077.647,45	1.170.027,27
	1.2.1.5.01.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	39.345.000,00	39.345.000,00	26.144.997,28	23.299.232,69	3.556.210,38	0,00	3.556.210,38	26.855.443,07	-12.489.556,93	710.445,79
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	39.344.000,00	39.344.000,00	26.144.330,64	23.299.232,69	3.556.210,38	0,00	3.556.210,38	26.855.443,07	-12.488.556,93	711.112,43
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	36.987.000,00	36.987.000,00	24.658.000,00	22.027.051,09	3.371.518,75	0,00	3.371.518,75	25.398.569,84	-11.588.430,16	740.569,84
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	877.000,00	877.000,00	584.664,00	464.754,50	65.638,24	0,00	65.638,24	530.392,74	-346.607,26	-54.271,26
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.454.000,00	1.454.000,00	886.000,00	786.224,63	113.753,95	0,00	113.753,95	899.978,58	-554.021,42	13.978,58
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	25.000,00	25.000,00	14.666,64	13.853,21	2.051,63	0,00	2.051,63	15.904,84	-9.095,16	1.238,20
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.349,26	3.247,81	0,00	3.247,81	10.597,07	9.597,07	9.597,07
	1.2.1.5.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
6	1.2.1.5.01.1.2.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	5.319.000,00	5.319.000,00	3.434.328,00	3.361.679,94	521.595,14	0,00	521.595,14	3.883.275,08	-1.435.724,92	448.947,08
	1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	5.319.000,00	5.319.000,00	3.434.328,00	3.361.679,94	521.595,14	0,00	521.595,14	3.883.275,08	-1.435.724,92	448.947,08
7	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	795.000,00	795.000,00	422.666,64	445.605,29	67.504,20	0,00	67.504,20	513.109,49	-281.890,51	90.442,85
8	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	51.000,00	51.000,00	32.000,00	29.983,69	4.613,85	0,00	4.613,85	24.597,54	-16.402,46	2.597,54
9	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	52.000,00	52.000,00	32.333,36	30.703,63	4.706,26	0,00	4.706,26	35.409,89	-16.590,11	3.076,53
10	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.421.000,00	4.421.000,00	2.947.328,00	2.855.387,33	444.770,83	0,00	444.770,83	3.300.158,16	-1.120.841,84	352.830,16
	1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	472.000,00	472.000,00	309.000,00	275.496,94	44.137,46	0,00	44.137,46	319.634,40	-152.365,60	10.634,40
	1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	472.000,00	472.000,00	309.000,00	275.496,94	44.137,46	0,00	44.137,46	319.634,40	-152.365,60	10.634,40
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	303.000,00	303.000,00	199.666,64	179.411,77	27.967,65	0,00	27.967,65	207.379,42	-95.620,58	7.712,78
12	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	96.000,00	96.000,00	63.333,36	54.697,73	8.287,63	0,00	8.287,63	62.985,36	-33.014,64	-348,00
13	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	26.000,00	26.000,00	16.000,00	15.416,85	2.424,62	0,00	2.424,62	17.841,47	-8.158,53	1.841,47
14	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	47.000,00	47.000,00	30.000,00	25.970,59	5.457,56	0,00	5.457,56	31.428,15	-15.571,85	1.428,15
	1.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.000,00	5.000,00	4.333,28	20.016,28	8.877,42	0,00	8.877,42	28.893,70	23.893,70	24.560,42
	1.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.000,00	5.000,00	4.333,28	20.016,28	8.877,42	0,00	8.877,42	28.893,70	23.893,70	24.560,42
	1.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.000,00	4.000,00	3.666,64	20.016,28	8.845,65	0,00	8.845,65	28.861,93	24.861,93	25.195,29
15	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.443,38	3.347,56	0,00	3.347,56	15.790,94	14.790,94	14.790,94
16	1.2.1.5.02.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO	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 SERVIODR CIVIL AT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	639,06	463,98	0,00	463,98	1.103,04	103,04	103,04
18	1.2.1.5.02.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR A	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
73	1.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	0,00	6.933,84	5.034,11	0,00	5.034,11	11.967,95	11.967,95	11.967,95
19	1.2.1.5.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	31,77	0,00	31,77	31,77	-968,23	-634,87
	1.3.0.0.00.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	666,64	7.662.058,69	27.350,26	0,00	27.350,26	7.689.408,95	7.688.408,95	7.688.742,31
	1.3.2.0.00.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1,000,00	1,000,00	666,64	7.662.058,69	27.350,26	0,00	27.350,26	7.689.408,95	7.688.408,95	7.688.742,31
	1.3.2.1.00.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1,000,00	1,000,00	666,64	7.662.058,69	27.350,26	0,00	27.350,26	7.689.408,95	7.688.408,95	7.688.742,31
	1.3.2.1.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	1.000,00	1.000,00	666,64	7.662.058,69	27.350,26	0,00	27.350,26	7.689.408,95	7.688.408,95	7.688.742,31
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	1.000,00	1.000,00	666,64	7.662.058,69	27.350,26	0,00	27.350,26	7.689.408,95	7.688.408,95	7.688.742,31
20	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIM	1.000,00	1.000,00	666,64	28.105,52	0,00	0,00	0,00	28.105,52	27.105,52	27.438,88
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	27.350,26	0,00	27.350,26	54.046,20	54.046,20	54.046,20
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	397.778,27	0,00	0,00	0,00	397.778,27	397.778,27	397.778,27
71	1.3.2.1.04.0.1.81.00	REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIM	0,00	0,00	0,00	506.784,71	0,00	0,00	0,00	506.784,71	506.784,71	506.784,71
72	1.3.2.1.04.0.1.82.00	REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIM	0,00	0,00	0,00	2.152.980,99	0,00	0,00	0,00	2.152.980,99	2.152.980,99	2.152.980,99
	1.6.0.0.00.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	2.666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.666,56
	1.6.1.0.00.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	3.000,00	3.000,00	1.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.999,92
	1.6.1.1.00.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	3.000,00	3.000,00	1.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.999,92
	1.6.1.1.01.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.000,00	2.000,00	1.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.333,28



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 10:15:22

Usuário: / 049.***.***-03

(Página: 2 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
	1.6.1.1.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.000,00	2.000,00	1.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.333,28
25	1.6.1.1.01.0.1.14.00	SERVIÇOS DE VENDA E EDITAIS	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
26	1.6.1.1.01.0.1.15.00	EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.6.1.1.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
27	1.6.1.1.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.6.9.0.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.6.9.9.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.6.9.9.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.6.9.9.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
28	1.6.9.9.99.0.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS IPREM	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.879.000,00	7.879.000,00	5.255.333,28	1.863.051,75	87.941,80	0,00	87.941,80	1.950.993,55	-5.928.006,45	-3.304.339,73	
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	35.000,00	35.000,00	28.333,28	17.573,49	854,57	0,00	854,57	18.428,06	-16.571,94	-9.905,22	
	1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.666,64	3.958,52	0,00	0,00	0,00	3.958,52	1.958,52	2.291,88	
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.666,64	3.958,52	0,00	0,00	0,00	3.958,52	1.958,52	2.291,88	
	1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	1.666,64	3.958,52	0,00	0,00	0,00	3.958,52	1.958,52	2.291,88	
29	1.9.2.1.99.0.1.02.00	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	
30	1.9.2.1.99.0.1.03.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM PLANO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.958,52	0,00	0,00	0,00	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	26.666,64	13.614,97	854,57	0,00	854,57	14.469,54	-18.530,46	-12.197,10	
	1.9.2.2.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	33.000,00	33.000,00	26.666,64	13.614,97	854,57	0,00	854,57	14.469,54	-18.530,46	-12.197,10	
	1.9.2.2.03.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	33.000,00	33.000,00	26.666,64	13.614,97	854,57	0,00	854,57	14.469,54	-18.530,46	-12.197,10	
31	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.595,94	0,00	0,00	0,00	10.595,94	8.595,94	8.595,94	
32	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	30.000,00	30.000,00	24.000,00	3.019,03	854,57	0,00	854,57	3.873,60	-26.126,40	-20.126,40	
33	1.9.2.2.03.0.1.03.00	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	
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.844.000,00	7.844.000,00	5.227.000,00	1.845.478,26	87.087,23	0,00	87.087,23	1.932.565,49	-5.911.434,51	-3.294.434,51	
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.844.000,00	7.844.000,00	5.227.000,00	1.845.478,26	87.087,23	0,00	87.087,23	1.932.565,49	-5.911.434,51	-3.294.434,51	
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	7.793.000,00	7.793.000,00	5.193.000,00	1.781.325,69	70.924,44	0,00	70.924,44	1.852.250,13	-5.940.749,87	-3.340.749,87	
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	7.793.000,00	7.793.000,00	5.193.000,00	1.781.325,69	70.924,44	0,00	70.924,44	1.852.250,13	-5.940.749,87	-3.340.749,87	
	1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	51.000,00	51.000,00	34.000,00	64.152,57	16.162,79	0,00	16.162,79	80.315,36	29.315,36	46.315,36	
	1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	51.000,00	51.000,00	34.000,00	64.152,57	16.162,79	0,00	16.162,79	80.315,36	29.315,36	46.315,36	
	1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	51.000,00	51.000,00	34.000,00	64.152,57	16.162,79	0,00	16.162,79	80.315,36	29.315,36	46.315,36	
35	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	51.000,00	51.000,00	34.000,00	64.152,57	16.162,79	0,00	16.162,79	80.315,36	29.315,36	46.315,36	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	170.572.000,00	170.572.000,00	111.701.800,08	98.279.030,62	14.782.694,53	0,00	14.782.694,53	113.061.725,15	-57.510.274,85	1.359.925,07	
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	128.023.000,00	128.023.000,00	83.525.800,08	76.080.734,63	11.535.314,97	0,00	11.535.314,97	87.616.049,60	-40.406.950,40	4.090.249,52	
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	128.023.000,00	128.023.000,00	83.525.800,08	76.080.734,63	11.535.314,97	0,00	11.535.314,97	87.616.049,60	-40.406.950,40	4.090.249,52	
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	128.023.000,00	128.023.000,00	83.525.800,08	76.080.734,63	11.535.314,97	0,00	11.535.314,97	87.616.049,60	-40.406.950,40	4.090.249,52	
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	107.152.000,00	107.152.000,00	69.916.933,36	63.271.809,90	9.676.747,26	0,00	9.676.747,26	72.948.557,16	-34.203.442,84	3.031.623,80	
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	107.152.000,00	107.152.000,00	69.916.933,36	63.271.809,90	9.676.747,26	0,00	9.676.747,26	72.948.557,16	-34.203.442,84	3.031.623,80	
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	107.152.000,00	107.152.000,00	69.916.933,36	63.271.809,90	9.676.747,26	0,00	9.676.747,26	72.948.557,16	-34.203.442,84	3.031.623,80	
36	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIDOR A	57.329.000,00	57.329.000,00	38.216.000,00	34.142.912,50	5.225.855,85	0,00	5.225.855,85	39.368.768,35	-17.960.231,65	1.152.768,35	
37	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIDOR A	1.359.000,00	1.359.000,00	906.000,00	720.525,41	101.739,29	0,00	101.739,29	822.264,70	-536.735,30	-83.735,30	
38	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIDOR A	2.254.000,00	2.254.000,00	1.504.000,00	1.051.638,84	176.318,62	0,00	176.318,62	1.227.957,46	-1.026.042,54	-276.042,54	
39	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIDOR A	39.000,00	39.000,00	24.000,00	21.472,46	3.180,03	0,00	3.180,03	24.652,49	-14.347,51	652,49	
40	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	5.284.000,00	5.284.000,00	3.520.000,00	3.146.806,34	481.645,90	0,00	481.645,90	3.628.452,24	-1.655.547,76	108.452,24	
	7.2.1.5.02.1.1.10.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	40.675.000,00	40.675.000,00	25.616.133,36	24.074.157,51	3.671.463,92	0,00	3.671.463,92	27.745.621,43	-12.929.378,57	2.129.488,07	
41	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	38.122.000,00	38.122.000,00	24.000.000,00	22.770.239,07	3.475.070,27	0,00	3.475.070,27	26.179.309,34	-11.942.690,66	2.179.309,34	
42	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	903.000,00	903.000,00	555.333,36	479.029,11	67.654,28	0,00	67.654,28	546.683,39	-356.316,61	-8.649,97	
43	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.499.000,00	1.499.000,00	960.000,00	810.372,95	117.247,82	0,00	117.247,82	927.620,77	-571.379,23	-32.379,23	
44	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	26.000,00	26.000,00	16.000,00	14.278,71	2.114,65	0,00	2.114,65	16.393,36	-9.606,64	393,36	
45	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMM	125.000,00	125.000,00	84.800,00	66.237,67	9.376,90	0,00	9.376,90	75.614,57	-49.385,43	-9.185,43	
46	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	208.000,00	208.000,00	128.000,00	112.317,81	16.250,56	0,00	16.250,56	128.568,37	-79.431,63	568,37	
47	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	4.000,00	4.000,00	2.800,00	1.979,03	293,09	0,00	293,09	2.272,12	-1.727,88	-527,88	
	7.2.1.5.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	9.833.000,00	9.833.000,00	6.256.866,72	5.409.915,99	769.910,69	0,00	769.910,69	6.179.826,68	-3.653.173,32	-77.040,04	
	7.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.924.000,00	5.924.000,00	3.653.666,72	3.272.957,11	454.287,55	0,00	454.287,55	3.727.244,66	-2.196.755,34	73.577,94	
	7.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.924.000,00	5.924.000,00	3.653.666,72	3.272.957,11	454.287,55	0,00	454.287,55	3.727.244,66	-2.196.755,34	73.577,94	



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 10:15:22

Usuário: / 049.***.***-03

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

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				10.003.952,67	1.505.593,63	0,00	1.505.593,63	11.509.546,30		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					4.099.382,45	367.617,60	0,00	367.617,60	4.467.000,05		0,00
5344	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO				500.908,73	74.826,04	0,00	74.826,04	575.734,77		0,00
5345	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - PREVIDENCIÁRIO				2.881.357,92	450.228,39	0,00	450.228,39	3.331.586,31		0,00
5346	2.2.8.8.1.04.99	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				28.411,52	4.227,02	0,00	4.227,02	32.638,54		0,00
5347	2.2.8.8.1.04.99	SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO				291.948,72	25.293,80	0,00	25.293,80	317.242,52		0,00
5348	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDEN				2.646.914,96	412.910,25	0,00	412.910,25	3.059.825,21		0,00
5349	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREV				899.450,98	131.597,82	0,00	131.597,82	1.031.048,80		0,00
5350	2.2.8.8.1.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁ				198.644,10	29.781,51	0,00	29.781,51	228.425,61		0,00
5351	2.2.8.8.1.04.99	SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO				51.513,58	7.729,74	0,00	7.729,74	59.243,32		0,00
5352	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. SICRED FP				40.727,13	6.990,04	0,00	6.990,04	47.717,17		0,00
5353	2.2.8.8.1.01.99	ASSIBRAF				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	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				8.223,06	3.206,26	0,00	3.206,26	11.429,32		0,00
5360	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENC				16.413,68	3.200,73	0,00	3.200,73	19.614,41		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				19.490,41	2.752,05	0,00	2.752,05	22.242,46		0,00
5364	2.2.8.8.1.04.99	DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENC				14.993,02	3.842,64	0,00	3.842,64	18.835,66		0,00
5365	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO				870.949,17	128.169,23	0,00	128.169,23	999.118,40		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				59.501,00	16.162,79	0,00	16.162,79	75.663,79		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				126,28	18,04	0,00	18,04	144,32		0,00
5370	2.2.8.8.1.04.99	A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRI				246,40	35,20	0,00	35,20	281,60		0,00
5371	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA				2.068.304,30	302.943,95	0,00	302.943,95	2.371.248,25		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				1.372.547,28	131.290,60	0,00	131.290,60	1.503.837,88		0,00
5374	2.1.8.8.1.01.13	A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA				226.107,97	30.991,18	0,00	30.991,18	257.099,15		0,00
5375	2.1.8.8.1.01.03	IPREM - MASSA SEGREGADA				755.818,96	115.504,21	0,00	115.504,21	871.323,17		0,00
5376	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				10.319,73	1.507,99	0,00	1.507,99	11.827,72		0,00
5377	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA				208.797,91	16.336,60	0,00	16.336,60	225.134,51		0,00
5378	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SE				548.319,78	82.692,39	0,00	82.692,39	631.012,17		0,00
5379	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASS				192.156,45	27.189,09	0,00	27.189,09	219.345,54		0,00
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGRE				26.678,29	4.409,53	0,00	4.409,53	31.087,82		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 10:15:22
 Usuário: / 049.***.***-03
 (Página: 5 / 6)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

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				51.221,60	7.243,24	0,00	7.243,24	58.464,84		
5382	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGRE				1.219,96	174,28	0,00	174,28	1.394,24		
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				9.286,50	1.546,86	0,00	1.546,86	10.833,36		
5390	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEG				32.540,16	1.667,55	0,00	1.667,55	34.207,71		
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				194.058,70	28.626,14	0,00	28.626,14	222.684,84		
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				127.840,91	21.237,06	0,00	21.237,06	149.077,97		
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				1.618,12	234,50	0,00	234,50	1.852,62		
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				9.769,58	1.172,59	0,00	1.172,59	10.942,17		
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						28.538.659,88	3.958.222,76	0,00	3.958.222,76	32.496.882,64		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						28.538.659,88	3.958.222,76	0,00	3.958.222,76	32.496.882,64		



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 10:15:22
 Usuário: / 049.***.***-03
 (Página: 6 / 6)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

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								866.849.732,39		

MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto 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