





**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 10:16:12

Usuário: / 049.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 2 / 6)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/09/2023 à 30/09/2023**

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	1.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,94
25	1.6.1.1.01.0.1.14.00	SERVIÇOS DE VENDA E EDITAIS	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
26	1.6.1.1.01.0.1.15.00	EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.6.1.1.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
27	1.6.1.1.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.6.9.0.00.0.0.00.00	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>749,97</b>	<b>0,00</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>-749,97</b>
	1.6.9.9.00.0.0.00.00	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>749,97</b>	<b>0,00</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>-749,97</b>
	1.6.9.9.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.6.9.9.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
28	1.6.9.9.99.0.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS IPREM	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.879.000,00</b>	<b>7.879.000,00</b>	<b>5.912.749,94</b>	<b>1.950.993,55</b>	<b>331.743,29</b>	<b>0,00</b>	<b>331.743,29</b>	<b>2.282.736,84</b>	<b>-5.596.263,16</b>	<b>-3.630.013,10</b>	
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.499,94</b>	<b>18.428,06</b>	<b>14.882,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.882,66</b>	<b>33.310,72</b>	<b>-1.689,28</b>	<b>1.810,78</b>	
	1.9.2.1.00.0.0.00.00	<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.749,97</b>	<b>3.958,52</b>	<b>14.558,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14.558,98</b>	<b>18.517,50</b>	<b>16.517,50</b>	<b>16.767,53</b>	
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.749,97	3.958,52	14.558,98	0,00	14.558,98	18.517,50	16.517,50	16.767,53	
	1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	1.749,97	3.958,52	14.558,98	0,00	14.558,98	18.517,50	16.517,50	16.767,53	
29	1.9.2.1.99.0.1.02.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97	
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	14.558,98	0,00	14.558,98	18.517,50	17.517,50	17.517,50	
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>29.749,97</b>	<b>14.469,54</b>	<b>323,68</b>	<b>0,00</b>	<b>323,68</b>	<b>14.793,22</b>	<b>-18.206,78</b>	<b>-14.956,75</b>	
	1.9.2.2.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	33.000,00	33.000,00	29.749,97	14.469,54	323,68	0,00	323,68	14.793,22	-18.206,78	-14.956,75	
	1.9.2.2.03.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	33.000,00	33.000,00	29.749,97	14.469,54	323,68	0,00	323,68	14.793,22	-18.206,78	-14.956,75	
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	323,68	0,00	323,68	10.919,62	8.919,62	8.919,62	
32	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	30.000,00	30.000,00	27.000,00	3.873,60	0,00	0,00	0,00	3.873,60	-26.126,40	-23.126,40	
33	1.9.2.2.03.0.1.03.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97	
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.844.000,00</b>	<b>7.844.000,00</b>	<b>5.881.250,00</b>	<b>1.932.565,49</b>	<b>316.860,63</b>	<b>0,00</b>	<b>316.860,63</b>	<b>2.249.426,12</b>	<b>-5.594.573,88</b>	<b>-3.631.823,88</b>	
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.844.000,00</b>	<b>7.844.000,00</b>	<b>5.881.250,00</b>	<b>1.932.565,49</b>	<b>316.860,63</b>	<b>0,00</b>	<b>316.860,63</b>	<b>2.249.426,12</b>	<b>-5.594.573,88</b>	<b>-3.631.823,88</b>	
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	7.793.000,00	7.793.000,00	5.843.000,00	1.852.250,13	300.679,64	0,00	300.679,64	2.152.929,77	-5.640.070,23	-3.690.070,23	
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	7.793.000,00	7.793.000,00	5.843.000,00	1.852.250,13	300.679,64	0,00	300.679,64	2.152.929,77	-5.640.070,23	-3.690.070,23	
	1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	51.000,00	51.000,00	38.250,00	80.315,36	16.180,99	0,00	16.180,99	96.496,35	45.496,35	58.246,35	
	1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	51.000,00	51.000,00	38.250,00	80.315,36	16.180,99	0,00	16.180,99	96.496,35	45.496,35	58.246,35	
	1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	51.000,00	51.000,00	38.250,00	80.315,36	16.180,99	0,00	16.180,99	96.496,35	45.496,35	58.246,35	
35	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	51.000,00	51.000,00	38.250,00	80.315,36	16.180,99	0,00	16.180,99	96.496,35	45.496,35	58.246,35	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>170.572.000,00</b>	<b>170.572.000,00</b>	<b>125.664.950,09</b>	<b>113.061.725,15</b>	<b>14.930.388,03</b>	<b>0,00</b>	<b>14.930.388,03</b>	<b>127.992.113,18</b>	<b>-42.579.886,82</b>	<b>2.327.163,09</b>	
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>128.023.000,00</b>	<b>128.023.000,00</b>	<b>93.966.950,09</b>	<b>87.616.049,60</b>	<b>11.697.912,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.697.912,03</b>	<b>99.313.961,63</b>	<b>-28.709.038,37</b>	<b>5.347.011,54</b>	
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF</b>	<b>128.023.000,00</b>	<b>128.023.000,00</b>	<b>93.966.950,09</b>	<b>87.616.049,60</b>	<b>11.697.912,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.697.912,03</b>	<b>99.313.961,63</b>	<b>-28.709.038,37</b>	<b>5.347.011,54</b>	
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR</b>	<b>128.023.000,00</b>	<b>128.023.000,00</b>	<b>93.966.950,09</b>	<b>87.616.049,60</b>	<b>11.697.912,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.697.912,03</b>	<b>99.313.961,63</b>	<b>-28.709.038,37</b>	<b>5.347.011,54</b>	
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	107.152.000,00	107.152.000,00	78.656.550,03	72.948.557,16	9.835.369,43	0,00	9.835.369,43	82.783.926,59	-24.368.073,41	4.127.376,56	
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	107.152.000,00	107.152.000,00	78.656.550,03	72.948.557,16	9.835.369,43	0,00	9.835.369,43	82.783.926,59	-24.368.073,41	4.127.376,56	
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	107.152.000,00	107.152.000,00	78.656.550,03	72.948.557,16	9.835.369,43	0,00	9.835.369,43	82.783.926,59	-24.368.073,41	4.127.376,56	
36	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIDOR A	57.329.000,00	57.329.000,00	42.993.000,00	39.368.768,35	5.310.494,71	0,00	5.310.494,71	44.679.263,06	-12.649.736,94	1.686.263,06	
37	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIDOR A	1.359.000,00	1.359.000,00	1.019.250,00	822.264,70	101.827,26	0,00	101.827,26	924.091,96	-434.908,04	-95.158,04	
38	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIDOR A	2.254.000,00	2.254.000,00	1.692.000,00	1.227.957,46	181.864,71	0,00	181.864,71	1.409.822,17	-844.177,83	-282.177,83	
39	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIDOR A	39.000,00	39.000,00	27.000,00	24.652,49	3.180,03	0,00	3.180,03	27.832,52	-11.167,48	832,52	
40	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	5.284.000,00	5.284.000,00	3.960.000,00	3.628.452,24	489.446,88	0,00	489.446,88	4.117.899,12	-1.166.100,88	157.899,12	
	7.2.1.5.02.1.1.10.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	40.675.000,00	40.675.000,00	28.818.150,03	27.745.621,43	3.731.501,03	0,00	3.731.501,03	31.477.122,46	-9.197.877,54	2.658.972,43	
41	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	38.122.000,00	38.122.000,00	27.000.000,00	26.179.309,34	3.531.352,76	0,00	3.531.352,76	29.710.662,10	-8.411.337,90	2.710.662,10	
42	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	903.000,00	903.000,00	624.750,03	546.683,39	67.712,78	0,00	67.712,78	614.396,17	-288.603,83	-10.353,86	
43	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.499.000,00	1.499.000,00	1.080.000,00	927.620,77	120.935,84	0,00	120.935,84	1.048.556,61	-450.443,39	-31.443,39	
44	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	26.000,00	26.000,00	18.000,00	16.393,36	2.114,65	0,00	2.114,65	18.508,01	-7.491,99	508,01	
45	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMM	125.000,00	125.000,00	95.400,00	75.614,57	9.385,00	0,00	9.385,00	84.999,57	-40.000,43	-10.400,43	
46	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	208.000,00	208.000,00	144.000,00	128.568,37	16.761,72	0,00	16.761,72	145.330,09	-62.669,91	1.330,09	
47	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	4.000,00	4.000,00	3.150,00	2.272,12	293,09	0,00	293,09	2.565,21	-1.434,79	-584,79	
	7.2.1.5.00.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR</b>	<b>9.833.000,00</b>	<b>9.833.000,00</b>	<b>7.039.400,06</b>	<b>6.179.826,68</b>	<b>766.701,69</b>	<b>0,00</b>	<b>766.701,69</b>	<b>6.946.528,37</b>	<b>-2.886.471,63</b>	<b>-92.871,69</b>	
	7.2.1.5.50.1.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR</b>	<b>5.924.000,00</b>	<b>5.924.000,00</b>	<b>4.110.750,06</b>	<b>3.727.244,66</b>	<b>452.596,52</b>	<b>0,00</b>	<b>452.596,52</b>	<b>4.179.841,18</b>	<b>-1.744.158,82</b>	<b>69.091,12</b>	
	7.2.1.5.50.1.1.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR</b>	<b>5.924.000,00</b>	<b>5.924.000,00</b>	<b>4.110.750,06</b>	<b>3.727.244,66</b>	<b>452.596,52</b>	<b>0,00</b>	<b>452.596,52</b>	<b>4.179.841,18</b>	<b>-1.744.158,82</b>	<b>69.091,12&lt;/</b>	





**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 10:16:12

Usuário: / 049.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/09/2023 à 30/09/2023**

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		
5327	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - SEMAE - ADMINISTRATI				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		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CONSIGNADO BMG				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		
5331	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - ADMINI				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		
5333	2.1.8.8.1.01.05	DEVOLUÇÃO PMMC - ADMINISTRATIVO				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		
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				11.509.546,30	1.485.977,75	0,00	1.485.977,75	12.995.524,05		
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					4.467.000,05	371.665,00	0,00	371.665,00	4.838.665,05		
5344	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO				575.734,77	74.499,46	0,00	74.499,46	650.234,23		
5345	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - PREVIDENCIÁRIO				3.331.586,31	452.915,30	0,00	452.915,30	3.784.501,61		
5346	2.2.8.8.1.04.99	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				32.638,54	4.196,20	0,00	4.196,20	36.834,74		
5347	2.2.8.8.1.04.99	SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO				317.242,52	25.293,80	0,00	25.293,80	342.536,32		
5348	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDEN				3.059.825,21	421.367,94	0,00	421.367,94	3.481.193,15		
5349	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREV				1.031.048,80	132.155,03	0,00	132.155,03	1.163.203,83		
5350	2.2.8.8.1.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁ				228.425,61	29.781,51	0,00	29.781,51	258.207,12		
5351	2.2.8.8.1.04.99	SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO				59.243,32	10.169,28	0,00	10.169,28	69.412,60		
5352	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. SICRED FP				47.717,17	6.990,04	0,00	6.990,04	54.707,21		
5353	2.2.8.8.1.01.99	ASSIBRAF				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	3MOGIDONTO - SEMAE - PREVIDENCIÁ				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 BRADESCO - PREV				11.429,32	3.206,26	0,00	3.206,26	14.635,58		
5360	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENC				19.614,41	7.655,14	0,00	7.655,14	27.269,55		
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	2.2.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO				22.242,46	2.752,05	0,00	2.752,05	24.994,51		
5364	2.2.8.8.1.04.99	DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENC				18.835,66	3.842,64	0,00	3.842,64	22.678,30		
5365	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO				999.118,40	129.053,36	0,00	129.053,36	1.128.171,76		
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				75.663,79	16.162,79	0,00	16.162,79	91.826,58		
5368	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - PREVI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5369	2.2.8.8.1.04.99	INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO				144,32	10,84	0,00	10,84	155,16		
5370	2.2.8.8.1.04.99	A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRI				281,60	35,20	0,00	35,20	316,80		
5371	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA				2.371.248,25	301.630,87	0,00	301.630,87	2.672.879,12		
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				1.503.837,88	131.133,80	0,00	131.133,80	1.634.971,68		
5374	2.1.8.8.1.01.13	A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA				257.099,15	31.460,97	0,00	31.460,97	288.560,12		
5375	2.1.8.8.1.01.03	IPREM - MASSA SEGREGADA				871.323,21	115.504,21	0,00	115.504,21	986.827,38		
5376	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				11.827,72	1.492,84	0,00	1.492,84	13.320,56		
5377	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA				225.134,51	16.091,60	0,00	16.091,60	241.226,11		
5378	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SE				631.012,17	82.986,33	0,00	82.986,33	713.998,50		
5379	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASS				219.345,54	27.400,46	0,00	27.400,46	246.746,00		
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGRE				31.087,82	4.409,53	0,00	4.409,53	35.497,35		



**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 10:16:12

Usuário: / 049.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 5 / 6)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/09/2023 à 30/09/2023**

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				58.464,84	9.529,20	0,00	9.529,20	67.994,04		
5382	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGRE				1.394,24	174,28	0,00	174,28	1.568,52		
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				10.833,36	1.546,86	0,00	1.546,86	12.380,22		
5390	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEG				34.207,71	0,00	0,00	0,00	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				222.684,84	27.174,99	0,00	27.174,99	249.859,83		
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				149.077,97	21.237,06	0,00	21.237,06	170.315,03		
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				1.852,62	1.808,69	0,00	1.808,69	3.661,31		
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				10.942,17	1.172,59	0,00	1.172,59	12.114,76		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>32.496.882,64</b>	<b>3.962.041,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.962.041,53</b>	<b>36.458.924,17</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>32.496.882,64</b>	<b>3.962.041,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.962.041,53</b>	<b>36.458.924,17</b>		



**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 10:16:12  
 Usuário: / 049.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 6 / 6)  
 Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/09/2023 à 30/09/2023**

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		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>890.265.063,56</b>		

MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro 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