









**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 10:17:20

Usuário: / 049.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/10/2023 à 31/10/2023**

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				12.995.524,05	1.489.124,74	0,00	1.489.124,74	14.484.648,79		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					4.838.665,05	376.378,80	0,00	376.378,80	5.215.043,85		0,00
5344	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO				650.234,23	77.207,15	0,00	77.207,15	727.441,38		0,00
5345	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - PREVIDENCIÁRIO				3.784.501,61	454.418,60	0,00	454.418,60	4.238.920,21		0,00
5346	2.2.8.8.1.04.99	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				36.834,74	4.133,88	0,00	4.133,88	40.968,62		0,00
5347	2.2.8.8.1.04.99	SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO				342.536,32	24.803,80	0,00	24.803,80	367.340,12		0,00
5348	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDEN				3.481.193,15	436.204,54	0,00	436.204,54	3.917.397,69		0,00
5349	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREV				1.163.203,83	135.809,53	0,00	135.809,53	1.299.013,36		0,00
5350	2.2.8.8.1.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁ				258.207,12	29.781,51	0,00	29.781,51	287.988,63		0,00
5351	2.2.8.8.1.04.99	SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO				69.412,60	10.006,10	0,00	10.006,10	79.418,70		0,00
5352	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. SICRED FP				54.707,21	7.350,59	0,00	7.350,59	62.057,80		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				14.635,58	7.520,56	0,00	7.520,56	22.156,14		0,00
5360	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENC				27.269,55	0,00	0,00	0,00	27.269,55		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				24.994,51	2.752,05	0,00	2.752,05	27.746,56		0,00
5364	2.2.8.8.1.04.99	DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENC				22.678,30	3.842,64	0,00	3.842,64	26.520,94		0,00
5365	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO				1.128.171,76	126.985,51	0,00	126.985,51	1.255.157,27		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				91.826,58	16.162,79	0,00	16.162,79	107.989,37		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				155,16	0,00	0,00	0,00	155,16		0,00
5370	2.2.8.8.1.04.99	A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRI				316,80	35,20	0,00	35,20	352,00		0,00
5371	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA				2.672.879,12	603.261,74	301.630,87	301.630,87	2.974.509,99		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				1.634.971,68	261.287,60	130.643,80	130.643,80	1.765.615,48		0,00
5374	2.1.8.8.1.01.13	A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA				288.560,12	60.232,30	30.116,15	30.116,15	318.676,27		0,00
5375	2.1.8.8.1.01.03	IPREM - MASSA SEGREGADA				986.827,38	231.008,42	115.504,21	115.504,21	1.102.331,59		0,00
5376	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				13.320,56	2.985,74	1.492,87	1.492,87	14.813,43		0,00
5377	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA				241.226,11	32.183,20	16.091,60	16.091,60	257.317,71		0,00
5378	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SE				713.998,50	156.175,54	78.087,77	78.087,77	792.086,27		0,00
5379	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASS				246.746,00	54.800,92	27.400,46	27.400,46	274.146,46		0,00
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGRE				35.497,35	8.819,06	4.409,53	4.409,53	39.906,88		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 10:17:20

Usuário: / 049.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 5 / 6)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/10/2023 à 31/10/2023**

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				67.994,04	19.058,40	9.529,20	9.529,20	77.523,24		
5382	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGRE				1.568,52	348,56	174,28	174,28	1.742,80		
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				12.380,22	3.093,72	1.546,86	1.546,86	13.927,08		
5390	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEG				34.207,71	3.259,26	1.629,63	1.629,63	35.837,34		
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				249.859,83	54.711,00	27.355,50	27.355,50	277.215,33		
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				170.315,03	41.477,30	20.738,65	20.738,65	191.053,68		
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				3.661,31	1.362,79	0,00	1.362,79	5.024,10		
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				12.114,76	2.752,19	0,00	2.752,19	14.866,95		
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>36.458.924,17</b>	<b>4.748.213,77</b>	<b>766.351,38</b>	<b>3.981.862,39</b>	<b>40.440.786,56</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>36.458.924,17</b>	<b>4.748.213,77</b>	<b>766.351,38</b>	<b>3.981.862,39</b>	<b>40.440.786,56</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 10:17:20  
 Usuário: / 049.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 6 / 6)  
 Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/10/2023 à 31/10/2023**

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>913.372.514,74</b>		

MOGI DAS CRUZES, 31 de Outubro de 2023

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP  
 CRC SP 024990  
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
 AUXILIAR DE TESOUREIA

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