



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

Data: 16/11/2021 13:07:15

Usuário: carlos

(Página: 2 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2021 à 30/09/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
23	1.6.1.0.02.0.0.00.00	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
	1.6.1.0.02.1.0.00.00	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
	1.6.1.0.02.1.1.00.00	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	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
	1.6.9.0.99.0.0.00.00	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
24	1.6.9.0.99.1.0.00.00	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
	1.6.9.0.99.1.1.00.00	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
	1.6.9.0.99.1.1.02.00	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	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.618.000,00	1.618.000,00	1.213.499,88	963.022,16	120.725,51	0,00	120.725,51	1.083.747,67	-534.252,33	-129.752,21	
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	27.000,00	27.000,00	20.249,91	217.303,73	355,06	0,00	355,06	217.658,79	190.658,79	197.408,88	
25	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	14.999,94	28.347,66	355,06	0,00	355,06	28.702,72	8.702,72	13.702,78	
	1.9.2.2.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	20.000,00	20.000,00	14.999,94	28.347,66	355,06	0,00	355,06	28.702,72	8.702,72	13.702,78	
	1.9.2.2.03.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	20.000,00	20.000,00	14.999,94	28.347,66	355,06	0,00	355,06	28.702,72	8.702,72	13.702,78	
	1.9.2.2.03.1.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	9.000,00	9.000,00	6.750,00	7.317,83	0,00	0,00	0,00	7.317,83	-1.682,17	567,83	
	1.9.2.2.03.1.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	10.000,00	10.000,00	7.499,97	21.029,83	0,00	0,00	0,00	21.029,83	11.029,83	13.529,86	
26	1.9.2.2.03.1.1.03.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	355,06	0,00	355,06	355,06	-644,94	-394,91	
	1.9.2.8.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	7.000,00	7.000,00	5.249,97	188.956,07	0,00	0,00	188.956,07	181.956,07	181.956,07	183.706,10	
	1.9.2.8.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	7.000,00	7.000,00	5.249,97	188.956,07	0,00	0,00	0,00	188.956,07	181.956,07	183.706,10	
	1.9.2.8.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	7.000,00	7.000,00	5.249,97	188.956,07	0,00	0,00	0,00	188.956,07	181.956,07	183.706,10	
	1.9.2.8.01.1.1.05.00	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	
27	1.9.2.8.01.1.1.06.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPREM - PL	6.000,00	6.000,00	4.500,00	188.956,07	0,00	0,00	0,00	188.956,07	182.956,07	184.456,07	
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.591.000,00	1.591.000,00	1.193.249,97	745.718,43	120.370,45	0,00	120.370,45	866.088,88	-724.911,12	-327.161,09	
	1.9.9.0.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.590.000,00	1.590.000,00	1.192.500,00	735.153,13	118.343,14	0,00	118.343,14	853.496,27	-736.503,73	-339.003,73	
	1.9.9.0.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.590.000,00	1.590.000,00	1.192.500,00	735.153,13	118.343,14	0,00	118.343,14	853.496,27	-736.503,73	-339.003,73	
	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.590.000,00	1.590.000,00	1.192.500,00	735.153,13	118.343,14	0,00	118.343,14	853.496,27	-736.503,73	-339.003,73	
28	1.9.9.0.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	749,97	10.565,30	2.027,31	0,00	2.027,31	12.592,61	11.592,61	11.842,64	
	1.9.9.0.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.000,00	1.000,00	749,97	10.565,30	2.027,31	0,00	2.027,31	12.592,61	11.592,61	11.842,64	
	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	1.000,00	1.000,00	749,97	10.565,30	2.027,31	0,00	2.027,31	12.592,61	11.592,61	11.842,64	
	1.9.9.0.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	1.000,00	1.000,00	749,97	10.565,30	2.027,31	0,00	2.027,31	12.592,61	11.592,61	11.842,64	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	173.522.000,00	173.522.000,00	130.141.500,12	96.642.466,91	9.762.804,82	0,00	9.762.804,82	106.405.271,73	-67.116.728,27	-23.736.228,39	
29	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	133.380.000,00	133.380.000,00	100.035.000,09	71.032.294,42	8.954.570,62	0,00	8.954.570,62	79.986.865,04	-53.393.134,96	-20.048.135,05	
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	133.380.000,00	133.380.000,00	100.035.000,09	71.032.294,42	8.954.570,62	0,00	8.954.570,62	79.986.865,04	-53.393.134,96	-20.048.135,05	
	7.2.1.8.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	133.380.000,00	133.380.000,00	100.035.000,09	71.032.294,42	8.954.570,62	0,00	8.954.570,62	79.986.865,04	-53.393.134,96	-20.048.135,05	
	7.2.1.8.03.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	95.380.000,00	95.380.000,00	71.535.000,06	64.394.763,98	8.089.061,32	0,00	8.089.061,32	72.483.825,30	-22.896.174,70	948.825,24	
	7.2.1.8.03.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	89.623.000,00	89.623.000,00	67.217.249,97	58.908.474,85	7.412.730,41	0,00	7.412.730,41	66.321.205,26	-23.301.794,74	-896.044,71	
30	7.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	89.623.000,00	89.623.000,00	67.217.249,97	58.908.474,85	7.412.730,41	0,00	7.412.730,41	66.321.205,26	-23.301.794,74	-896.044,71	
	7.2.1.8.03.1.1.10.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVOS I	53.230.000,00	53.230.000,00	39.922.499,97	22.569.378,75	2.805.290,08	0,00	2.805.290,08	25.374.668,83	-27.855.331,17	-14.547.831,14	
	7.2.1.8.03.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	51.000.000,00	51.000.000,00	38.250.000,00	21.212.679,97	2.637.185,72	0,00	2.637.185,72	23.849.865,69	-27.150.134,31	-14.400.134,31	
	7.2.1.8.03.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	794.000,00	794.000,00	595.500,03	510.070,08	64.730,75	0,00	64.730,75	574.800,83	-219.199,17	-20.699,20	
	7.2.1.8.03.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.414.000,00	1.414.000,00	1.060.499,97	833.210,22	101.696,30	0,00	101.696,30	934.906,52	-479.093,48	-125.593,45	
31	7.2.1.8.03.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	22.000,00	22.000,00	16.499,97	13.418,48	1.677,31	0,00	1.677,31	15.095,79	-6.904,21	-1.404,18	
	7.2.1.8.03.1.1.20.00	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - A	32.738.000,00	32.738.000,00	24.553.500,03	33.210.973,91	4.218.626,24	0,00	4.218.626,24	37.429.600,15	4.691.600,15	12.876.100,12	
	7.2.1.8.03.1.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO	30.000.000,00	30.000.000,00	22.500.000,00	31.214.705,74	3.965.828,98	0,00	3.965.828,98	35.180.534,72	5.180.534,72	12.680.534,72	
	7.2.1.8.03.1.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO	975.000,00	975.000,00	731.250,00	750.932,35	97.342,85	0,00	97.342,85	848.275,20	-126.724,80	117.025,20	
	7.2.1.8.03.1.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO	1.736.000,00	1.736.000,00	1.302.000,03	1.225.587,10	152.932,06	0,00	152.932,06	1.378.519,16	-357.480,84	76.519,13	
32	7.2.1.8.03.1.1.20.04	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO	27.000,00	27.000,00	20.250,00	19.748,72	2.522,35	0,00	2.522,35	22.271,07	-4.728,93	2.021,07	
	7.2.1.8.03.1.1.30.00	CONTR PARA DESPESA ADMINISTRATIV	3.655.000,00	3.655.000,00	2.741.249,97	3.128.122,19	388.814,09	0,00	388.814,09	3.516.936,28	-138.063,72	775.686,31	
	7.2.1.8.03.1.1.30.01	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL	3.346.000,00	3.346.000,00	2.509.499,97	2.940.083,60	365.514,81	0,00	365.514,81	3.305.598,41	-40.401,59	796.098,44	
	7.2.1.8.03.1.1.30.02	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL	110.000,00	110.000,00	82.500,03	70.695,78	8.971,69	0,00	8.971,69	79.667,47	-30.332,53	-2.832,56	
	7.2.1.8.03.1.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL	196.000,00	196.000,00	146.999,97	115.483,05	14.095,12	0,00	14.095,12	129.578,17	-66.421,83	-17.421,80	
43	7.2.1.8.03.1.1.30.04	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL	3.000,00	3.000,00	2.250,00	1.859,76	232,47	0,00	232,47	2.092,23	-907,77	-157,77	
	7.2.1.8.03.2.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.595.000,00	3.595.000,00	2.696.250,06	3.335.613,72	413.570,81	0,00	413.570,81	3.749.184,53	154.184,53	1.052.934,47	



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

Data: 16/11/2021 13:07:15

Usuário: carlos

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2021 à 30/09/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5322	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - ADMIN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5324	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - PMMC - ADMINISTRATIV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5325	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO DO BRASIL - ADMINIST				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO				7.630.997,93	988.007,82	0,00	988.007,82	8.619.005,75		
5342	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.11					3.814.477,26	515.278,59	0,00	515.278,59	4.329.755,85		
5344	2.1.8.8.1.01.13	A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO				552.938,95	67.509,70	0,00	67.509,70	620.448,65		
5345	2.1.8.8.1.01.03	IPREM - PREVIDENCIÁRIO				2.348.611,19	300.089,16	0,00	300.089,16	2.648.700,35		
5346	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				31.521,45	3.659,01	0,00	3.659,01	35.180,46		
5347	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO				297.022,15	38.894,20	0,00	38.894,20	335.916,35		
5348	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDEN				2.144.654,13	279.967,89	0,00	279.967,89	2.424.622,02		
5349	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREV				667.143,05	97.731,17	0,00	97.731,17	764.874,22		
5350	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁ				139.129,44	17.432,57	0,00	17.432,57	156.562,01		
5351	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO				53.511,18	7.869,47	0,00	7.869,47	61.380,65		
5352	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV				0,00	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		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	MOGIDONTO - SEMAE - PREVIDENCIÁR				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 BMG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5360	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENC				15.473,12	0,00	0,00	0,00	15.473,12		
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	2.1.8.8.1.01.05	DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5364	2.1.8.8.1.01.99	DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENC				16.476,64	1.665,45	0,00	1.665,45	18.142,09		
5365	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO				1.049.223,47	126.944,68	0,00	126.944,68	1.176.168,15		
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	2.1.8.8.1.01.99	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVID				17.078,46	2.843,43	0,00	2.843,43	19.921,89		
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	2.1.8.8.1.01.11	INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO				237,52	0,00	0,00	0,00	237,52		
5370	2.1.8.8.1.01.13	A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRI				281,60	35,20	0,00	35,20	316,80		
5371	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA				1.928.903,00	228.020,91	0,00	228.020,91	2.156.923,91		
5372	2.1.8.8.1.01.02					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5373	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - MASSA SEGREGADA				1.630.957,34	208.475,61	0,00	208.475,61	1.839.432,95		
5374	2.1.8.8.1.01.13	A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA				269.476,64	29.072,26	0,00	29.072,26	298.548,90		
5375	2.1.8.8.1.01.03	IPREM - MASSA SEGREGADA				809.295,70	95.045,92	0,00	95.045,92	904.341,62		
5376	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				11.958,57	1.490,68	0,00	1.490,68	13.449,25		



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

Data: 16/11/2021 13:07:15

Usuário: carlos

(Página: 5 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2021 à 30/09/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5377	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA				226.903,34	28.361,23	0,00	28.361,23	255.264,57		
5378	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SE				528.333,83	68.710,50	0,00	68.710,50	597.044,33		
5379	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASS				185.620,78	24.020,01	0,00	24.020,01	209.640,79		
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGRE				78.847,23	9.842,95	0,00	9.842,95	88.690,18		
5381	2.1.8.8.1.01.11	SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA				87.980,61	12.790,16	0,00	12.790,16	100.770,77		
5382	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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. CONSIGNADO BMG - MASSA SEG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5390	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEG				49.332,62	0,00	0,00	0,00	49.332,62		
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				5.702,47	0,00	0,00	0,00	5.702,47		
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				341.481,70	39.140,07	0,00	39.140,07	380.621,77		
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				59.537,35	3.496,11	0,00	3.496,11	63.033,46		
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				118,76	0,00	0,00	0,00	118,76		
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	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA				1.397,88	189,96	0,00	189,96	1.587,84		
5412	2.1.8.8.1.01.08	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				8.491,28	1.120,00	310,00	810,00	9.301,28		
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	1.1.3.8.2.01.00	DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						25.076.690,90	3.206.543,61	310,00	3.206.233,61	28.282.924,51		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						25.076.690,90	3.206.543,61	310,00	3.206.233,61	28.282.924,51		



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/11/2021 13:07:15

Usuário: carlos

(Página: 6 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2021 à 30/09/2021

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								24.637,74		
		BANCOS CONTA VINCULADA								544.169.986,85		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								544.194.624,59		
		TOTAL GERAL								719.634.040,66		

MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro de 2021

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