



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

Data: 01/12/2022 13:45:56

Usuário: carlos

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			195.926.000,00	367.132,00	196.293.132,00	78.666.021,66	78.357.530,59	308.491,07	104.835.565,26	12.791.545,08	117.627.110,34	1.674.494,31	103.178.257,40	12.801.264,59	115.979.521,99	103.155.857,74	12.796.758,29	115.952.616,03	26.905,96
10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO			195.926.000,00	367.132,00	196.293.132,00	78.666.021,66	78.357.530,59	308.491,07	104.835.565,26	12.791.545,08	117.627.110,34	1.674.494,31	103.178.257,40	12.801.264,59	115.979.521,99	103.155.857,74	12.796.758,29	115.952.616,03	26.905,96
0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO			195.926.000,00	367.132,00	196.293.132,00	78.666.021,66	78.357.530,59	308.491,07	104.835.565,26	12.791.545,08	117.627.110,34	1.674.494,31	103.178.257,40	12.801.264,59	115.979.521,99	103.155.857,74	12.796.758,29	115.952.616,03	26.905,96
4 - ADMINISTRAÇÃO			5.821.000,00	367.132,00	6.188.132,00	4.565.813,37	4.257.322,30	308.491,07	1.494.438,04	127.880,59	1.622.318,63	336.235,10	1.181.610,98	131.378,51	1.312.989,49	1.159.211,32	126.872,21	1.286.083,53	26.905,96
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			5.821.000,00	367.132,00	6.188.132,00	4.565.813,37	4.257.322,30	308.491,07	1.494.438,04	127.880,59	1.622.318,63	336.235,10	1.181.610,98	131.378,51	1.312.989,49	1.159.211,32	126.872,21	1.286.083,53	26.905,96
2002 - MANUTENÇÃO DO RP			5.821.000,00	367.132,00	6.188.132,00	4.565.813,37	4.257.322,30	308.491,07	1.494.438,04	127.880,59	1.622.318,63	336.235,10	1.181.610,98	131.378,51	1.312.989,49	1.159.211,32	126.872,21	1.286.083,53	26.905,96
2510 - APOIO À GESTÃO P			5.821.000,00	367.132,00	6.188.132,00	4.565.813,37	4.257.322,30	308.491,07	1.494.438,04	127.880,59	1.622.318,63	336.235,10	1.181.610,98	131.378,51	1.312.989,49	1.159.211,32	126.872,21	1.286.083,53	26.905,96
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	1.872.000,00		1.872.000,00	1.564.123,39	1.564.123,39			271.859,02	36.017,59	307.876,61		271.859,02	36.017,59	271.859,02	36.017,59	307.876,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	04	111.000,00		111.000,00	62.347,76	62.347,76		48.652,24			48.652,24		36.409,72	3.742,48	40.152,20	36.409,72	3.742,48	40.152,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	04	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	4	04	21.000,00		21.000,00	19.472,49	19.472,49			1.527,51		1.527,51		1.527,51		1.527,51		1.527,51	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	5	04	168.000,00		168.000,00	118.704,54	118.704,54		44.252,13	5.043,33	49.295,46		44.252,13	5.043,33	49.295,46	44.252,13	5.043,33	49.295,46	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	6	04	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	04	5.000,00	15.000,00	20.000,00	14.205,00	9.865,61	4.339,39	5.795,00		5.795,00	462,07	5.332,93		5.332,93	5.332,93		5.332,93	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04	60.000,00		60.000,00	22.639,00	22.639,00		37.361,00		37.361,00		37.361,00		37.361,00	37.361,00		37.361,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04	18.000,00		18.000,00	6.912,28	6.912,28		11.087,72		11.087,72	1.262,54	9.230,37	594,81	9.825,18	9.230,37	594,81	9.825,18	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	04	120.000,00		120.000,00	61.824,00	61.824,00		58.176,00		58.176,00	10.302,00	47.874,00	4.848,00	52.722,00	43.026,00	4.848,00	47.874,00	4.848,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO	11	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.38.00 - ARREND	12	04	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	13	04	400.000,00	352.132,00	752.132,00	327.415,17	35.655,73	291.759,44	413.672,61	11.044,22	424.716,83	180.619,83	232.663,89	33.491,07	266.154,96	215.112,23	28.984,77	244.097,00	22.057,96
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	14	04	358.000,00		358.000,00	181.295,19	181.295,19		176.704,81		176.704,81	62.763,88	101.974,96	11.965,97	113.940,93	101.974,96	11.965,97	113.940,93	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	15	04	500.000,00		500.000,00	8.224,55	8.224,55		416.000,00	75.775,45	491.775,45	72.324,74	383.775,45	35.675,26	419.450,71	383.775,45	35.675,26	419.450,71	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	16	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	17	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	18	04	100.000,00		100.000,00	90.650,00	78.257,76	12.392,24	9.350,00		9.350,00		9.350,00		9.350,00	9.350,00		9.350,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	19	04	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			137.641.000,00		137.641.000,00	21.636.208,29	21.636.208,29		103.341.127,22	12.663.664,49	116.004.791,71	1.338.259,21	101.996.646,42	12.669.886,08	114.666.532,50	101.996.646,42	12.669.886,08	114.666.532,50	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			137.641.000,00		137.641.000,00	21.636.208,29	21.636.208,29		103.341.127,22	12.663.664,49	116.004.791,71	1.338.259,21	101.996.646,42	12.669.886,08	114.666.532,50	101.996.646,42	12.669.886,08	114.666.532,50	
2002 - MANUTENÇÃO DO RP			137.641.000,00		137.641.000,00	21.636.208,29	21.636.208,29		103.341.127,22	12.663.664,49	116.004.791,71	1.338.259,21	101.996.646,42	12.669.886,08	114.666.532,50	101.996.646,42	12.669.886,08	114.666.532,50	
2610 - CONCESSÃO DE AP			98.877.000,00		98.877.000,00	12.241.313,72	12.241.313,72		77.555.629,99	9.080.056,29	86.635.686,28	27.175,61	77.522.232,79	9.086.277,88	86.608.510,67	77.522.232,79	9.086.277,88	86.608.510,67	
3.1.90.01.00 - APOSENT	20	04	93.000.000,00		93.000.000,00	11.740.455,37	11.740.455,37		72.179.488,34	9.080.056,29	81.259.544,63	750,52	72.178.737,82	9.080.056,29	81.258.794,11	72.178.737,82	9.080.056,29	81.258.794,11	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	21	04	5.357.000,00		5.357.000,00	58.539,20	58.539,20		5.298.460,80		5.298.460,80		5.298.460,80		5.298.460,80	5.298.460,80		5.298.460,80	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	22	04	390.000,00		390.000,00	390.000,00	390.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	23	04	130.000,00		130.000,00	52.319,15	52.319,15		77.680,85		77.680,85	26.425,09	45.034,17	6.221,59	51.255,76	45.034,17	6.221,59	51.255,76	
2710 - GESTÃO DA MASSA			38.764.000,00		38.764.000,00	9.394.894,57	9.394.894,57		25.785.497,23	3.583.608,20	29.369.105,43	1.311.083,60	24.474.413,63	3.583.608,20	28.058.021,83	24.474.413,63	3.583.608,20	28.058.021,83	
3.1.90.01.00 - APOSENT	24	01	23.534.000,00		23.534.000,00	5.184.317,76	5.184.317,76		16.531.361,96	1.818.320,28	18.349.682,24	1.311.083,60	15.220.278,36	1.818.320,28	17.038.598,64	15.220.278,36	1.818.320,28	17.038.598,64	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	25	01	15.120.000,00		15.120.000,00	4.100.576,81	4.100.576,81		9.254.135,27	1.765.287,92	11.019.423,19		9.254.135,27	1.765.287,92	11.019.423,19	9.254.135,27	1.765.287,92	11.019.423,19	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	26	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	27	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10,00												
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			52.464.000,00		52.464.000,00	52.464.000,00	52.464.000,00												
997 - RESERVA DE CONTIGÊN			52.464.000,00		52.464.000,00	52.464.000,00	52.464.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			52.464.000,00		52.464.000,00	52.464.000,00	52.464.000,00												
9998 - RESERVA DE CONTI			52.464.000,00		52.464.000,00	52.464.000,00	52.464.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	28	04	52.464.000,00		52.464.000,00	52.464.000,00	52.464.000,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>195.926.000,00</b>	<b>367.132,00</b>	<b>196.293.132,00</b>	<b>78.666.021,66</b>	<b>78.357.530,59</b>	<b>308.491,07</b>	<b>104.835.565,26</b>	<b>12.791.545,08</b>	<b>117.627.110,34</b>	<b>1.674.494,31</b>	<b>103.178.257,40</b>	<b>12.801.264,59</b>	<b>115.979.521,99</b>	<b>103.155.857,74</b>	<b>12.796.758,29</b>	<b>115.952.616,03</b>	<b>26.905,96</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.3.51.99.01 - OUTROS	5832	04														1.454,29		1,454,29	
21																			



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

Data: 01/12/2022 13:45:56

Usuário: carlos

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5380	01															89.400,56	4.143,07	93.543,63		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5369	04															132,80	16,60	149,40		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5373	01															1.751.102,95	188.695,19	1.939.798,14		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5377	01															262.358,41	29.443,68	291.802,09		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5381	01															72.655,18	7.102,70	79.757,88		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5374	01															260.766,45	30.449,45	291.215,90		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5376	01															13.563,89	1.539,24	15.103,13		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5352	04															552,60	276,30	828,90		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5378	01															642.188,90	77.138,04	719.326,94		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5379	01															218.466,40	23.598,65	242.065,05		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5382	01															383,40	174,28	557,68		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5389	01															4.645,92	1.548,64	6.194,56		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5395	01															311.849,72	29.156,63	341.006,35		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5361	04																393,33	393,33		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5391	01																280,95	280,95		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5397	01																46.094,03	7.358,52	53.452,55	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5360	04																17.557,52	17.557,52		
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5390	01																30.015,22	2.185,99	32.201,21	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5371	01																2.362.081,94	277.977,19	2.640.059,13	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5411	04																1.952,80	207,31	2.160,11	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	04																42.810,29	5.171,88	47.982,17	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5312	04																7.379,01	828,38	8.207,39	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5313	04																14.062,43	1.087,01	15.149,44	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5314	04																383,21	44,13	427,34	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	04																16.247,86	1.851,73	18.099,59	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5341	04																10.589.190,55	1.276.245,26	11.865.435,81	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5343	04																4.806.862,15	551.662,51	5.358.524,66	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5344	04																622.516,96	70.666,69	693.183,65	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5345	04																2.993.747,86	370.842,94	3.364.590,80	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5346	04																34.244,51	4.022,83	38.267,34	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5347	04																355.521,02	40.478,69	395.999,71	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5348	04																2.769.234,88	336.395,61	3.105.630,49	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5349	04																976.084,34	117.998,94	1.094.083,28	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5350	04																170.559,89	19.170,32	189.730,21	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5351	04																68.190,85	7.081,09	75.271,94	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5364	04																15.492,14	1.817,37	17.309,51	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5365	04																1.151.744,46	124.804,72	1.276.549,18	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5367	04																41.265,05	6.714,81	47.979,86	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5370	04																316,80	35,20	352,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																		<b>31.632.495,24</b>	<b>3.720.301,78</b>	<b>35.352.797,02</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																					
3.1.90.01.00 - 31.10.00.09.	6008	04																5.456.281,97		5.456.281,97	
3.1.90.01.00 - 31.10.00.09.	6011	01																1.219.039,32		1.219.039,32	
3.1.90.03.00 - 31.10.00.09.	6009	04																357.076,79		357.076,79	
3.1.90.03.00 - 31.10.00.09.	6012	01																875.801,31		875.801,31	
3.1.90.11.00 - 31.10.00.04.	6001	04																24.834,92		24.834,92	
3.1.90.13.00 - 31.10.00.04.	6002	04																3.742,48		3.742,48	
3.3.90.36.00 - 31.10.00.04.	6005	04																4.400,00		4.400,00	
3.3.90.39.00 - 31.10.00.04.	6006	04																7.959,54		7.959,54	



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

Data: 01/12/2022 13:45:56

Usuário: carlos

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.40.00 - 31.10.00.04.	6007	04															4.750,24	649,76	5.400,00	
3.3.90.93.00 - 31.10.00.09.	6010	04															5.975,45		5.975,45	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																	<b>7.959.862,02</b>	<b>649,76</b>	<b>7.960.511,78</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>39.592.357,26</b>	<b>3.720.951,54</b>	<b>43.313.308,80</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>142.748.215,00</b>	<b>16.517.709,83</b>	<b>159.265.924,83</b>	

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.012.214,24
BANCOS CONTA VINCULADA	656.592.265,02
	-----
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>	<b>657.604.479,26</b>
	-----
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>816.870.404,09</b>
	=====

MOGI DAS CRUZES, 31 de Outubro de 2022

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP  
 CRC SP 024990  
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
 AUXILIAR DE TESOURARIA

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS

4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS