



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

Data: 25/05/2023 16:44:45
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03
 (Página: 1 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 31/01/2023

| 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 |
| ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | | | 223.597.000,00 | | 223.597.000,00 | 219.169.984,70 | 219.165.652,43 | 4.332,27 | | 4.427.015,30 | 4.427.015,30 | 699.273,66 | | 3.743.877,23 | 3.743.877,23 | | 3.727.741,64 | 3.727.741,64 | 16.135,59 |
| 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO | | | 223.597.000,00 | | 223.597.000,00 | 219.169.984,70 | 219.165.652,43 | 4.332,27 | | 4.427.015,30 | 4.427.015,30 | 699.273,66 | | 3.743.877,23 | 3.743.877,23 | | 3.727.741,64 | 3.727.741,64 | 16.135,59 |
| 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO | | | 223.597.000,00 | | 223.597.000,00 | 219.169.984,70 | 219.165.652,43 | 4.332,27 | | 4.427.015,30 | 4.427.015,30 | 699.273,66 | | 3.743.877,23 | 3.743.877,23 | | 3.727.741,64 | 3.727.741,64 | 16.135,59 |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO | | | 4.750.000,00 | | 4.750.000,00 | 3.953.909,38 | 3.949.577,11 | 4.332,27 | | 796.090,62 | 796.090,62 | 699.273,66 | | 112.952,55 | 112.952,55 | | 96.816,96 | 96.816,96 | 16.135,59 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA | | | 4.750.000,00 | | 4.750.000,00 | 3.953.909,38 | 3.949.577,11 | 4.332,27 | | 796.090,62 | 796.090,62 | 699.273,66 | | 112.952,55 | 112.952,55 | | 96.816,96 | 96.816,96 | 16.135,59 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DO RP | | | 4.750.000,00 | | 4.750.000,00 | 3.953.909,38 | 3.949.577,11 | 4.332,27 | | 796.090,62 | 796.090,62 | 699.273,66 | | 112.952,55 | 112.952,55 | | 96.816,96 | 96.816,96 | 16.135,59 |
| 2510 - APOIO À GESTÃO P | | | 4.750.000,00 | | 4.750.000,00 | 3.953.909,38 | 3.949.577,11 | 4.332,27 | | 796.090,62 | 796.090,62 | 699.273,66 | | 112.952,55 | 112.952,55 | | 96.816,96 | 96.816,96 | 16.135,59 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 1 | 04 | 434.640,52 | | 434.640,52 | 425.503,78 | 425.503,78 | | | 9.136,74 | 9.136,74 | | | 9.136,74 | 9.136,74 | | 9.136,74 | 9.136,74 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 2 | 04 | 124.183,01 | | 124.183,01 | 71.374,01 | 71.374,01 | | | 52.809,00 | 52.809,00 | 49.236,63 | | 7.973,12 | 7.973,12 | | 3.572,37 | 3.572,37 | 4.400,75 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO | 3 | 04 | 72.440,09 | | 72.440,09 | 67.313,71 | 67.313,71 | | | 5.126,38 | 5.126,38 | | | 5.126,38 | 5.126,38 | | 5.126,38 | 5.126,38 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 4 | 04 | 20.697,17 | | 20.697,17 | 15.364,90 | 15.364,90 | 4.332,27 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 922,94 | | 77,06 | 77,06 | | 77,06 | 77,06 | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 5 | 04 | 20.697,17 | | 20.697,17 | 13.559,45 | 13.559,45 | | | 7.137,72 | 7.137,72 | 6.542,91 | | 594,81 | 594,81 | | 594,81 | 594,81 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 6 | 04 | 144.880,17 | | 144.880,17 | 98.008,17 | 98.008,17 | | | 46.872,00 | 46.872,00 | 46.872,00 | | 3.906,00 | 3.906,00 | | | | 3.906,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 7 | 04 | 833.061,00 | | 833.061,00 | 743.586,86 | 743.586,86 | | | 89.474,14 | 89.474,14 | 84.343,20 | | 12.959,78 | 12.959,78 | | 5.130,94 | 5.130,94 | 7.828,84 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 8 | 04 | 434.640,52 | | 434.640,52 | 258.105,88 | 258.105,88 | | | 176.534,64 | 176.534,64 | 172.248,67 | | 4.285,97 | 4.285,97 | | 4.285,97 | 4.285,97 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO | 9 | 04 | 419.117,65 | | 419.117,65 | 11.117,65 | 11.117,65 | | | 408.000,00 | 408.000,00 | 339.107,31 | | 68.892,69 | 68.892,69 | | 68.892,69 | 68.892,69 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 10 | 04 | 62.091,50 | | 62.091,50 | 62.091,50 | 62.091,50 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 11 | 04 | 10.348,58 | | 10.348,58 | 10.348,58 | 10.348,58 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 12 | 04 | 103.485,84 | | 103.485,84 | 103.485,84 | 103.485,84 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO | 13 | 04 | 2.069.716,78 | | 2.069.716,78 | 2.069.716,78 | 2.069.716,78 | | | | | | | | | | | | |
| 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | 154.344.000,00 | | 154.344.000,00 | 150.713.075,32 | 150.713.075,32 | | | 3.630.924,68 | 3.630.924,68 | | | 3.630.924,68 | 3.630.924,68 | | 3.630.924,68 | 3.630.924,68 | |
| 272 - PREVIDÊNCIA DO REGI | | | 154.344.000,00 | | 154.344.000,00 | 150.713.075,32 | 150.713.075,32 | | | 3.630.924,68 | 3.630.924,68 | | | 3.630.924,68 | 3.630.924,68 | | 3.630.924,68 | 3.630.924,68 | |
| 2002 - MANUTENÇÃO DO RP | | | 154.344.000,00 | | 154.344.000,00 | 150.713.075,32 | 150.713.075,32 | | | 3.630.924,68 | 3.630.924,68 | | | 3.630.924,68 | 3.630.924,68 | | 3.630.924,68 | 3.630.924,68 | |
| 2610 - CONCESSÃO DE AP | | | 114.234.000,00 | | 114.234.000,00 | 111.461.678,34 | 111.461.678,34 | | | 2.772.321,66 | 2.772.321,66 | | | 2.772.321,66 | 2.772.321,66 | | 2.772.321,66 | 2.772.321,66 | |
| 3.1.90.01.00 - APOSENT | 14 | 04 | 107.000.000,00 | | 107.000.000,00 | 104.385.558,48 | 104.385.558,48 | | | 2.614.441,52 | 2.614.441,52 | | | 2.614.441,52 | 2.614.441,52 | | 2.614.441,52 | 2.614.441,52 | |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES D | 15 | 04 | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 | 6.842.119,86 | 6.842.119,86 | | | 157.880,14 | 157.880,14 | | | 157.880,14 | 157.880,14 | | 157.880,14 | 157.880,14 | |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS | 16 | 04 | 184.000,00 | | 184.000,00 | 184.000,00 | 184.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 17 | 04 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2710 - GESTÃO DA MASSA | | | 40.110.000,00 | | 40.110.000,00 | 39.251.396,98 | 39.251.396,98 | | | 858.603,02 | 858.603,02 | | | 858.603,02 | 858.603,02 | | 858.603,02 | 858.603,02 | |
| 3.1.90.01.00 - APOSENT | 18 | 01 | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | 24.483.463,40 | 24.483.463,40 | | | 516.536,60 | 516.536,60 | | | 516.536,60 | 516.536,60 | | 516.536,60 | 516.536,60 | |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES D | 19 | 01 | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | 14.657.933,58 | 14.657.933,58 | | | 342.066,42 | 342.066,42 | | | 342.066,42 | 342.066,42 | | 342.066,42 | 342.066,42 | |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS | 20 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 21 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI | | | 64.503.000,00 | | 64.503.000,00 | 64.503.000,00 | 64.503.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 997 - RESERVA DE CONTIGÊN | | | 64.503.000,00 | | 64.503.000,00 | 64.503.000,00 | 64.503.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 9999 - RESERVA DE CONTIN | | | 64.503.000,00 | | 64.503.000,00 | 64.503.000,00 | 64.503.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 9998 - RESERVA DE CONTI | | | 64.503.000,00 | | 64.503.000,00 | 64.503.000,00 | 64.503.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA | 22 | 04 | 64.503.000,00 | | 64.503.000,00 | 64.503.000,00 | 64.503.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 223.597.000,00 | | 223.597.000,00 | 219.169.984,70 | 219.165.652,43 | 4.332,27 | | 4.427.015,30 | 4.427.015,30 | 699.273,66 | | 3.743.877,23 | 3.743.877,23 | | 3.727.741,64 | 3.727.741,64 | 16.135,59 |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.82.01.00 - OUTROS | 5833 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 6.714.150,08 | 6.714.150,08 | |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS | 5375 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 101.461,65 | 101.461,65 | |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL | 5380 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 3.506,65 | 3.506,65 | |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D | 5373 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 187.746,70 | 187.746,70 | |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D | 5377 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 29.135,73 | 29.135,73 | |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D | 5381 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 7.372,97 | 7.372,97 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÃO | 5374 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 31.414,80 | 31.414,80 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÃO | 5376 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 1.446,38 | 1.446,38 | |



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

Data: 25/05/2023 16:44:45
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 31/01/2023

| 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 | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.042.086,14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 683.450.511,64 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ----- | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 684.492.597,78 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ----- | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 701.436.188,42 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ===== | | |

MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2023

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOURARIA