



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 16:45:20
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03
 (Página: 1 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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	206.061.123,74	206.056.791,47	4.332,27	4.427.015,30	13.108.860,96	17.535.876,26	725.522,88	3.743.877,23	13.115.006,18	16.858.883,41	3.727.741,64	13.082.611,74	16.810.353,38	48.530,03
10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO			223.597.000,00		223.597.000,00	206.061.123,74	206.056.791,47	4.332,27	4.427.015,30	13.108.860,96	17.535.876,26	725.522,88	3.743.877,23	13.115.006,18	16.858.883,41	3.727.741,64	13.082.611,74	16.810.353,38	48.530,03
0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO			223.597.000,00		223.597.000,00	206.061.123,74	206.056.791,47	4.332,27	4.427.015,30	13.108.860,96	17.535.876,26	725.522,88	3.743.877,23	13.115.006,18	16.858.883,41	3.727.741,64	13.082.611,74	16.810.353,38	48.530,03
4 - ADMINISTRAÇÃO			4.750.000,00		4.750.000,00	3.843.972,10	3.839.639,83	4.332,27	796.090,62	109.937,28	906.027,90	725.522,88	112.952,55	116.082,50	229.035,05	96.816,96	83.688,06	180.505,02	48.530,03
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			4.750.000,00		4.750.000,00	3.843.972,10	3.839.639,83	4.332,27	796.090,62	109.937,28	906.027,90	725.522,88	112.952,55	116.082,50	229.035,05	96.816,96	83.688,06	180.505,02	48.530,03
2002 - MANUTENÇÃO DO RP			4.750.000,00		4.750.000,00	3.843.972,10	3.839.639,83	4.332,27	796.090,62	109.937,28	906.027,90	725.522,88	112.952,55	116.082,50	229.035,05	96.816,96	83.688,06	180.505,02	48.530,03
2510 - APOIO À GESTÃO P			4.750.000,00		4.750.000,00	3.843.972,10	3.839.639,83	4.332,27	796.090,62	109.937,28	906.027,90	725.522,88	112.952,55	116.082,50	229.035,05	96.816,96	83.688,06	180.505,02	48.530,03
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	434.640,52		434.640,52	391.018,43	391.018,43		9.136,74	34.485,35	43.622,09		9.136,74	34.485,35	43.622,09	9.136,74	34.485,35	43.622,09	
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	45.420,16	7.973,12	3.816,47	11.789,59	3.572,37	3.816,47	7.388,84	4.400,75
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	04	72.440,09		72.440,09	62.187,33	62.187,33		5.126,38	5.126,38	10.252,76		5.126,38	5.126,38	10.252,76	5.126,38	5.126,38	10.252,76	
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	842,71	77,06	80,23	157,29	77,06	80,23	157,29	
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	5.948,10	594,81	594,81	1.189,62	594,81	594,81	1.189,62	
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	42.966,00	3.906,00		3.906,00		3.906,00	3.906,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	7	04	833.061,00		833.061,00	735.261,31	735.261,31		89.474,14	8.325,55	97.799,69	75.252,69	12.959,78	89.474,14	30.185,26	5.130,94	17.416,06	22.547,00	7.638,26
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	159.612,29	4.285,97	12.636,38	16.922,35	4.285,97	12.636,38	16.922,35	
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	36.491,02	105.383,71	68.892,69	68.892,69	68.892,69	36.491,02
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	10	04	62.091,50		62.091,50	91,50	91,50			62.000,00	62.000,00			5.626,38			5.626,38		
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	137.714.151,64	137.714.151,64		3.630.924,68	12.998.923,68	16.629.848,36		3.630.924,68	12.998.923,68	16.629.848,36	3.630.924,68	12.998.923,68	16.629.848,36	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			154.344.000,00		154.344.000,00	137.714.151,64	137.714.151,64		3.630.924,68	12.998.923,68	16.629.848,36		3.630.924,68	12.998.923,68	16.629.848,36	3.630.924,68	12.998.923,68	16.629.848,36	
2002 - MANUTENÇÃO DO RP			154.344.000,00		154.344.000,00	137.714.151,64	137.714.151,64		3.630.924,68	12.998.923,68	16.629.848,36		3.630.924,68	12.998.923,68	16.629.848,36	3.630.924,68	12.998.923,68	16.629.848,36	
2610 - CONCESSÃO DE AP			114.234.000,00		114.234.000,00	101.479.806,17	101.479.806,17		2.772.321,66	9.981.872,17	12.754.193,83		2.772.321,66	9.981.872,17	12.754.193,83	2.772.321,66	9.981.872,17	12.754.193,83	
3.1.90.01.00 - APOSENT	14	04	107.000.000,00		107.000.000,00	94.996.079,32	94.996.079,32		2.614.441,52	9.389.479,16	12.003.920,68		2.614.441,52	9.389.479,16	12.003.920,68	2.614.441,52	9.389.479,16	12.003.920,68	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	15	04	7.000.000,00		7.000.000,00	6.249.726,85	6.249.726,85		157.880,14	592.393,01	750.273,15		157.880,14	592.393,01	750.273,15	157.880,14	592.393,01	750.273,15	
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	36.234.345,47	36.234.345,47		858.603,02	3.017.051,51	3.875.654,53		858.603,02	3.017.051,51	3.875.654,53	858.603,02	3.017.051,51	3.875.654,53	
3.1.90.01.00 - APOSENT	18	01	25.000.000,00		25.000.000,00	22.685.686,64	22.685.686,64		516.536,60	1.797.776,76	2.314.313,36		516.536,60	1.797.776,76	2.314.313,36	516.536,60	1.797.776,76	2.314.313,36	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	01	15.000.000,00		15.000.000,00	13.438.658,83	13.438.658,83		342.066,42	1.219.274,75	1.561.341,17		342.066,42	1.219.274,75	1.561.341,17	342.066,42	1.219.274,75	1.561.341,17	
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	206.061.123,74	206.056.791,47	4.332,27	4.427.015,30	13.108.860,96	17.535.876,26	725.522,88	3.743.877,23	13.115.006,18	16.858.883,41	3.727.741,64	13.082.611,74	16.810.353,38	48.530,03
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			196.364,91
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5380	01														3.506,65		3.530,03	7.036,68
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5373	01														187.746,70		187.371,44	375.118,14
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5377	01														29.135,73		29.135,73	58.271,46
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5381	01														7.372,97		7.372,97	14.745,94
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5374	01														31.414,80		32.304,00	63.718,80
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5376	01														1.446,38		1.450,60	2.896,98



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 16:45:20
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03
 (Página: 2 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5378	01															75.913,48	76.449,45	152.362,93	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5379	01															25.737,01	28.180,20	53.917,21	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5382	01															174,28	174,28	348,56	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5389	01															1.548,64	1.548,64	3.097,28	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5395	01															27.476,17	27.476,17	54.952,34	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5397	01															16.572,42	14.800,43	31.372,85	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5360	04															9.274,19		9.274,19	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5390	01															17.813,52	10.023,05	27.836,57	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5371	01															274.874,26	277.134,16	552.008,42	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5411	04															253,48	242,54	496,02	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	04															4.891,13	5.141,95	10.033,08	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5312	04															828,38	877,22	1.705,60	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5313	04															1.087,01	1.087,01	2.174,02	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5314	04															44,13	44,13	88,26	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	04															1.882,23	1.882,23	3.764,46	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5341	04															1.315.643,13	1.327.527,39	2.643.170,52	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5343	04															553.583,01	550.764,30	1.104.347,31	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5344	04															70.382,49	72.390,27	142.772,76	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5345	04															385.076,78	353.095,35	738.172,13	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5346	04															3.795,54	3.928,29	7.723,83	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5347	04															40.380,54	40.380,54	80.761,08	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5348	04															352.082,34	358.661,89	710.744,23	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5349	04															128.746,56	127.640,86	256.387,42	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5350	04															25.019,44	25.092,38	50.111,82	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5351	04															7.081,09	7.081,09	14.162,18	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5352	04															4.691,69	4.718,67	9.410,36	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5363	04															2.978,11	2.752,05	5.730,16	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5364	04															1.817,37	1.819,83	3.637,20	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5365	04															127.350,97	125.025,77	252.376,74	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5367	04															6.714,81	5.376,59	12.091,40	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5369	04															18,04	18,04	36,08	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5370	04															35,20	35,20	70,40	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	10.560.002,40	3.807.438,00	14.367.440,40	
RESTOS A PAGAR DE 2022																				
3.1.90.01.00 - 31.10.00.09.	6006	01															1.294.750,61		1.294.750,61	
3.1.90.03.00 - 31.10.00.09.	6005	04															1.291.269,56		1.291.269,56	
3.1.90.11.00 - 31.10.00.04.	6001	04															27.153,07		27.153,07	
3.3.90.36.00 - 31.10.00.04.	6002	04															5.656,00		5.656,00	
3.3.90.39.00 - 31.10.00.04.	6003	04															28.717,36	16.576,12	45.293,48	
3.3.90.40.00 - 31.10.00.04.	6004	04															8.300,00		8.300,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																	2.655.846,60	16.576,12	2.672.422,72	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	13.215.849,00	3.824.014,12	17.039.863,12	
TOTAL																	16.943.590,64	16.906.625,86	33.850.216,50	



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 16:45:20
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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																	
															0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO															1.053.020,49		
BANCOS CONTA VINCULADA															691.831.035,62		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS															692.884.056,11		

TOTAL GERAL															726.734.272,61		
															=====		

MOGI DAS CRUZES, 28 de Fevereiro de 2023

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOURARIA