



**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 10:03:28

Usuário: / 049.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022**

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>																			
<b>31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>																			
10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO			195.926.000,00	9.367.132,00	205.293.132,00	61.814.983,04	61.602.806,27	212.176,77	132.754.453,77	10.723.695,19	143.478.148,96	2.797.778,12	132.489.816,27	10.837.596,46	143.327.412,73	132.451.695,95	8.228.674,89	140.680.370,84	2.647.041,89
0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO			195.926.000,00	9.367.132,00	205.293.132,00	61.814.983,04	61.602.806,27	212.176,77	132.754.453,77	10.723.695,19	143.478.148,96	2.797.778,12	132.489.816,27	10.837.596,46	143.327.412,73	132.451.695,95	8.228.674,89	140.680.370,84	2.647.041,89
4 - ADMINISTRAÇÃO			5.821.000,00	367.132,00	6.188.132,00	4.379.834,35	4.167.657,58	212.176,77	1.726.878,53	81.419,12	1.808.297,65	211.757,95	1.483.294,25	174.267,17	1.657.561,42	1.445.173,93	151.365,77	1.596.539,70	61.021,72
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			5.821.000,00	367.132,00	6.188.132,00	4.379.834,35	4.167.657,58	212.176,77	1.726.878,53	81.419,12	1.808.297,65	211.757,95	1.483.294,25	174.267,17	1.657.561,42	1.445.173,93	151.365,77	1.596.539,70	61.021,72
2002 - MANUTENÇÃO DO RP			5.821.000,00	367.132,00	6.188.132,00	4.379.834,35	4.167.657,58	212.176,77	1.726.878,53	81.419,12	1.808.297,65	211.757,95	1.483.294,25	174.267,17	1.657.561,42	1.445.173,93	151.365,77	1.596.539,70	61.021,72
2510 - APOIO À GESTÃO P			5.821.000,00	367.132,00	6.188.132,00	4.379.834,35	4.167.657,58	212.176,77	1.726.878,53	81.419,12	1.808.297,65	211.757,95	1.483.294,25	174.267,17	1.657.561,42	1.445.173,93	151.365,77	1.596.539,70	61.021,72
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	1.872.000,00		1.872.000,00	1.439.075,95	1.439.075,95			76.310,78	432.924,05	27.153,07	356.613,27	76.310,78	432.924,05	356.613,27	49.157,71	405.770,98	27.153,07
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	04	111.000,00		111.000,00	63.532,95	63.532,95		48.652,24	-1.185,19	47.467,05		43.894,68	3.572,37	47.467,05	43.894,68	3.572,37	47.467,05	
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	5.245,63	5.245,63		15.754,37		15.754,37		15.754,37		15.754,37	15.754,37		15.754,37	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	5	04	168.000,00		168.000,00	99.766,87	99.766,87		54.408,00	13.825,13	68.233,13		54.408,00	13.825,13	68.233,13	54.408,00	13.825,13	68.233,13	
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	14.593,18	14.593,18		5.795,00	-388,18	5.406,82		5.406,82		5.406,82	5.406,82		5.406,82	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04	60.000,00		60.000,00	21.789,00	20.939,00	850,00	38.211,00		38.211,00		38.211,00		38.211,00	37.361,00	850,00	38.211,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04	18.000,00		18.000,00	6.985,20	6.985,20		11.087,72	-72,92	11.014,80		10.419,99	594,81	11.014,80	10.419,99	594,81	11.014,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	04	120.000,00		120.000,00	51.926,00	51.926,00		67.872,00	202,00	68.074,00	10.504,00	62.418,00	5.656,00	68.074,00	52.722,00	4.848,00	57.570,00	10.504,00
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 A	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	303.512,35	94.922,91	208.589,44	450.654,67	-2.035,02	448.619,65	136.000,88	309.529,37	26.454,05	335.983,42	281.955,05	30.663,72	312.618,77	23.364,65
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	14	04	358.000,00		358.000,00	182.027,13	182.027,13		176.704,81	-731,94	175.972,87	38.100,00	125.906,90	11.965,97	137.872,87	125.906,90	11.965,97	137.872,87	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	15	04	500.000,00		500.000,00	12.730,09	12.730,09		491.775,45	-4.505,54	487.269,91		451.381,85	35.888,06	487.269,91	451.381,85	35.888,06	487.269,91	
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	87.912,67	2.737,33	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												
<b>9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>																			
<b>272 - PREVIDÊNCIA DO REGI</b>																			
2002 - MANUTENÇÃO DO RP			137.641.000,00	9.000.000,00	146.641.000,00	4.971.148,69	4.971.148,69		131.027.575,24	10.642.276,07	141.669.851,31	2.586.020,17	131.006.522,02	10.663.329,29	141.669.851,31	131.006.522,02	8.077.309,12	139.083.831,14	2.586.020,17
2610 - CONCESSÃO DE AP			98.877.000,00	6.000.000,00	104.877.000,00	3.559.785,03	3.559.785,03		97.618.516,51	3.698.698,46	101.317.214,97	1.291.269,56	97.597.463,29	3.719.751,68	101.317.214,97	97.597.463,29	2.428.482,12	100.025.945,41	1.291.269,56
3.1.90.01.00 - APOSENT	20	04	93.000.000,00		93.000.000,00	242.254,60	242.254,60		92.242.374,86	515.370,54	92.757.745,40		92.241.624,34	516.121,06	92.757.745,40	92.241.624,34	516.121,06	92.757.745,40	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	21	04	5.357.000,00	6.000.000,00	11.357.000,00	2.982.246,16	2.982.246,16		5.298.460,80	3.076.293,04	8.374.753,84	1.291.269,56	5.298.460,80	3.076.293,04	8.374.753,84	5.298.460,80	1.785.023,48	7.083.484,28	1.291.269,56
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	22	04	390.000,00		390.000,00	273.915,18	273.915,18			116.084,82	116.084,82			116.084,82	116.084,82		116.084,82	116.084,82	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	23	04	130.000,00		130.000,00	61.369,09	61.369,09		77.680,85	-9.049,94	68.630,91		57.378,15	11.252,76	68.630,91	57.378,15	11.252,76	68.630,91	
<b>2710 - GESTÃO DA MASSA</b>																			
3.1.90.01.00 - APOSENT	24	01	23.534.000,00	3.000.000,00	26.534.000,00	680.145,49	680.145,49		19.768.393,63	6.085.460,88	25.853.854,51	1.294.750,61	19.768.393,63	6.085.460,88	25.853.854,51	19.768.393,63	4.790.710,27	24.559.103,90	1.294.750,61
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	25	01	15.120.000,00		15.120.000,00	621.218,17	621.218,17		13.640.665,10	858.116,73	14.498.781,83		13.640.665,10	858.116,73	14.498.781,83	13.640.665,10	858.116,73	14.498.781,83	
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												
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI</b>																			
<b>997 - RESERVA DE CONTIGÊN</b>																			
			52.464.000,00		52.464.000,00	52.464.000,00	52.464.000,00												
<b>9999 - RESERVA DE CONTIN</b>																			
			52.464.000,00		52.464.000,00	52.464.000,00	52.464.000,00												
<b>9998 - RESERVA DE CONTI</b>																			
			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>9.367.132,00</b>	<b>205.293.132,00</b>	<b>61.814.983,04</b>	<b>61.602.806,27</b>	<b>212.176,77</b>	<b>132.754.453,77</b>	<b>10.723.695,19</b>	<b>143.478.148,96</b>	<b>2.797.778,12</b>	<b>132.489.816,27</b>	<b>10.837.596,46</b>	<b>143.327.412,73</b>	<b>132.451.695,95</b>	<b>8.228.674,89</b>	<b>140.680.370,84</b>	<b>2.647.041,89</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.3.51.99.01 - OUTROS	5832	04														1.454,29		1,454,29	
11.3.82.01.00 - OUTROS	5833	04														2.580.794,30	11.051.308,53	13.632.102,83	





**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 10:03:28

Usuário: / 049.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022**

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		
3.3.90.39.00 - 31.10.00.04.	6006	04															8.071,02	111,48	8.182,50	
3.3.90.40.00 - 31.10.00.04.	6007	04															6.020,00	620,00	6.640,00	
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>7.961.243,26</b>	<b>731,48</b>	<b>7.961.974,74</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>49.646.368,48</b>	<b>16.790.730,61</b>	<b>66.437.099,09</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>182.098.064,43</b>	<b>25.019.405,50</b>	<b>207.117.469,93</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				
BANCOS CONTA VINCULADA																				
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				
<b>TOTAL GERAL</b>																				

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2022

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP  
CRC SP 024990  
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOURARIA