



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

Data: 16/08/2023 10:32:22
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03
 (Página: 1 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

ORÇAMENTÁRIO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Pago	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual
31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM				223.597.000,00		223.597.000,00	134.965.923,32	74.171.541,13	14.459.535,55	88.631.076,68	479.017,94	14.533.186,47	88.152.058,74
10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM				223.597.000,00		223.597.000,00	134.965.923,32	74.171.541,13	14.459.535,55	88.631.076,68	479.017,94	14.533.186,47	88.152.058,74
0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM				223.597.000,00		223.597.000,00	134.965.923,32	74.171.541,13	14.459.535,55	88.631.076,68	479.017,94	14.533.186,47	88.152.058,74
4 - ADMINISTRAÇÃO				4.750.000,00		4.750.000,00	3.367.209,85	1.306.327,30	76.462,85	1.382.790,15	479.017,94	150.113,77	903.772,21
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				4.750.000,00		4.750.000,00	3.367.209,85	1.306.327,30	76.462,85	1.382.790,15	479.017,94	150.113,77	903.772,21
2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS				4.750.000,00		4.750.000,00	3.367.209,85	1.306.327,30	76.462,85	1.382.790,15	479.017,94	150.113,77	903.772,21
2510 - APOIO À GESTÃO PREVIDENCIÁRIA				4.750.000,00		4.750.000,00	3.367.209,85	1.306.327,30	76.462,85	1.382.790,15	479.017,94	150.113,77	903.772,21
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1	04	434.640,52		434.640,52	190.038,97	203.318,36	41.283,19	244.601,55		41.283,19	244.601,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2	04	124.183,01		124.183,01	66.247,63	57.935,38		57.935,38	26.015,42	4.025,56	31.919,96
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3	04	72.440,09		72.440,09	39.836,27	27.016,05	5.587,77	32.603,82		5.587,77	32.603,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		4	04	20.697,17		20.697,17	15.412,17	5.285,00		5.285,00	468,88	88,76	4.816,12
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5	04	20.697,17		20.697,17	607,55	20.089,62		20.089,62	16.200,00	900,00	3.889,62
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6	04	144.880,17		144.880,17	98.008,17	46.872,00		46.872,00	16.413,10	5.280,00	30.458,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7	04	833.061,00		833.061,00	496.792,86	306.676,25	29.591,89	336.268,14	155.857,12	31.442,76	180.411,02
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		8	04	434.640,52		434.640,52	265.505,88	169.134,64		169.134,64	91.649,79	15.332,02	77.484,85
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9	04	419.117,65		419.117,65	11.117,65	408.000,00		408.000,00	139.319,46	40.774,02	268.680,54
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10	04	62.091,50		62.091,50	91,50	62.000,00		62.000,00	33.094,17	5.399,69	28.905,83
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11	04	10.348,58		10.348,58	10.348,58						
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12	04	103.485,84		103.485,84	103.485,84						
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		13	04	2.069.716,78		2.069.716,78	2.069.716,78						
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				154.344.000,00		154.344.000,00	67.095.713,47	72.865.213,83	14.383.072,70	87.248.286,53		14.383.072,70	87.248.286,53
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				154.344.000,00		154.344.000,00	67.095.713,47	72.865.213,83	14.383.072,70	87.248.286,53		14.383.072,70	87.248.286,53
2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS				154.344.000,00		154.344.000,00	67.095.713,47	72.865.213,83	14.383.072,70	87.248.286,53		14.383.072,70	87.248.286,53
2610 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES				114.234.000,00		114.234.000,00	47.024.334,30	56.077.154,60	11.132.511,10	67.209.665,70		11.132.511,10	67.209.665,70
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		14	04	107.000.000,00		107.000.000,00	43.774.357,29	52.744.412,53	10.481.230,18	63.225.642,71		10.481.230,18	63.225.642,71
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		15	04	7.000.000,00		7.000.000,00	3.026.467,41	3.322.251,67	651.280,92	3.973.532,59		651.280,92	3.973.532,59
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		16	04	184.000,00		184.000,00	173.509,60	10.490,40		10.490,40			10.490,40
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		17	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00						
2710 - GESTÃO DA MASSA SEGREGADA				40.110.000,00		40.110.000,00	20.071.379,17	16.788.059,23	3.250.561,60	20.038.620,83		3.250.561,60	20.038.620,83
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		18	01	25.000.000,00		25.000.000,00	13.148.380,70	9.933.634,78	1.917.984,52	11.851.619,30		1.917.984,52	11.851.619,30
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		19	01	15.000.000,00		15.000.000,00	6.812.998,47	6.854.424,45	1.332.577,08	8.187.001,53		1.332.577,08	8.187.001,53
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		20	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00						
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00						
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				64.503.000,00		64.503.000,00	64.503.000,00						
997 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS				64.503.000,00		64.503.000,00	64.503.000,00						
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				64.503.000,00		64.503.000,00	64.503.000,00						
9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPREM				64.503.000,00		64.503.000,00	64.503.000,00						
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		22	04	64.503.000,00		64.503.000,00	64.503.000,00						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				223.597.000,00		223.597.000,00	134.965.923,32	74.171.541,13	14.459.535,55	88.631.076,68	479.017,94	14.533.186,47	88.152.058,74
EXTRA ORÇAMENTÁRIO													
11.3.51.99.01 - OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS (F)		5832	04										334.792,65
11.3.82.01.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)		5833	04										6.714.150,08
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		5375	01									115.504,21	755.818,96
21.8.81.01.05 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		5393	01										2.462,75
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		5380	01									4.277,33	26.678,29
21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		5373	01									198.727,66	1.372.547,28
21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		5377	01									31.559,63	208.797,91
21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		5381	01									7.243,24	51.221,60
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		5374	01									32.953,56	226.107,97



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

Data: 16/08/2023 10:32:22
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03

(Página: 2 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	5376	01									1.506,52	10.319,73	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	5359	04									3.206,26	8.223,06	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	5378	01									81.716,90	548.319,78	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	5379	01									27.189,09	192.156,45	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	5382	01									174,28	1.219,96	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	5389	01									1.546,86	9.286,50	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	5395	01									28.569,62	194.058,70	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5397	01									21.237,06	127.840,91	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	5360	04										16.413,68	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	5390	01										32.540,16	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	5371	01										304.016,08	2.068.304,30
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	5411	04										231,80	1.646,06
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5311	04										6.533,03	38.067,76
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5312	04										876,95	6.091,16
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5313	04										1.184,82	8.058,99
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5314	04										48,10	364,03
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5315	04										2.051,63	13.853,21
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5341	04										1.486.993,94	10.003.952,67
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5343	04										608.892,45	4.099.382,45
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5344	04										72.634,44	500.908,73
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5345	04										451.263,03	2.881.357,92
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5346	04										4.239,52	28.411,52
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5347	04										45.627,91	291.948,72
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5348	04										403.887,97	2.646.914,96
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5349	04										130.370,38	899.450,98
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5350	04										29.664,54	198.644,10
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5351	04										7.729,74	51.513,58
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5352	04										6.991,16	40.727,13
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5363	04										2.752,05	19.490,41
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5364	04										3.842,64	14.993,02
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5365	04										127.715,59	870.949,17
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5367	04										16.162,79	59.501,00
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5369	04										18,04	126,28
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5370	04										35,20	246,40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO												4.269.176,02	35.577.860,97
RESTOS A PAGAR DE 2022													
3.1.90.01.00 - 31.10.00 09.27 2002 2710	6006	01											1.294.750,61
3.1.90.03.00 - 31.10.00 09.27 2002 2610	6005	04											1.291.269,56
3.1.90.11.00 - 31.10.00 04.12 2002 2510	6001	04											27.153,07
3.3.90.36.00 - 31.10.00 04.12 2002 2510	6002	04											5.656,00
3.3.90.39.00 - 31.10.00 04.12 2002 2510	6003	04										122,52	65.967,81
3.3.90.40.00 - 31.10.00 04.12 2002 2510	6004	04											16.600,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022												122,52	2.701.397,05
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR												4.269.298,54	38.279.258,02
TOTAL												18.802.485,01	126.431.316,76



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

Data: 16/08/2023 10:32:22
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Pago	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE												
TESOURARIA											0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO											3.095.590,00	
BANCOS CONTA VINCULADA											714.335.795,88	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS											717.431.385,88	

TOTAL GERAL											843.862.702,64	
											=====	

MOGI DAS CRUZES, 31 de Julho de 2023

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOURARIA