



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

Data: 17/02/2022 14:13:33

Usuário: carlos

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021**

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			207.951.000,00		207.951.000,00	98.857.796,39	98.720.872,74		136.923,65	104.055.689,30	5.037.514,31	109.093.203,61	2.173.316,26	103.936.843,46	2.990.583,56	106.927.427,02	96.117.003,37	10.802.883,98	106.919.887,35	7.539,67	
10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO			207.951.000,00		207.951.000,00	98.857.796,39	98.720.872,74		136.923,65	104.055.689,30	5.037.514,31	109.093.203,61	2.173.316,26	103.936.843,46	2.990.583,56	106.927.427,02	96.117.003,37	10.802.883,98	106.919.887,35	7.539,67	
0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO			207.951.000,00		207.951.000,00	98.857.796,39	98.720.872,74		136.923,65	104.055.689,30	5.037.514,31	109.093.203,61	2.173.316,26	103.936.843,46	2.990.583,56	106.927.427,02	96.117.003,37	10.802.883,98	106.919.887,35	7.539,67	
4 - ADMINISTRAÇÃO			3.808.000,00		3.808.000,00	2.565.893,57	2.428.969,92		136.923,65	1.185.880,83	56.225,60	1.242.106,43	100.385,92	1.067.034,99	82.225,19	1.149.260,18	1.031.845,43	109.875,08	1.141.720,51	7.539,67	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			3.808.000,00		3.808.000,00	2.565.893,57	2.428.969,92		136.923,65	1.185.880,83	56.225,60	1.242.106,43	100.385,92	1.067.034,99	82.225,19	1.149.260,18	1.031.845,43	109.875,08	1.141.720,51	7.539,67	
600 - MANUTENÇÃO DO REG			3.808.000,00		3.808.000,00	2.565.893,57	2.428.969,92		136.923,65	1.185.880,83	56.225,60	1.242.106,43	100.385,92	1.067.034,99	82.225,19	1.149.260,18	1.031.845,43	109.875,08	1.141.720,51	7.539,67	
2119 - SERV DIR E COORD			3.808.000,00		3.808.000,00	2.565.893,57	2.428.969,92		136.923,65	1.185.880,83	56.225,60	1.242.106,43	100.385,92	1.067.034,99	82.225,19	1.149.260,18	1.031.845,43	109.875,08	1.141.720,51	7.539,67	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1	04	410.000,00		410.000,00	1.446,32			410.000,00				8.590,51	408.553,68	377.476,31	31.077,37	408.553,68		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			2	04	96.000,00		96.000,00	28.694,81			96.000,00		67.305,19			67.305,19		63.562,71	3.742,48	67.305,19	
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	21.000,00			21.000,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ			5	04	44.000,00		44.000,00	108,78			108,78	39.459,09	4.432,13	43.891,22			39.459,09	4.432,13	43.891,22		
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		5.000,00	1.090,70		719,40	2.790,30	400,00	3.190,30		2.790,30	400,00	3.190,30	2.790,30	400,00	3.190,30	
3.3.90.33.00 - PASSAGE			8	04	60.000,00		60.000,00	60.000,00			60.000,00										
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			9	04	32.000,00		32.000,00	25.299,80			12.730,47	12.569,33	6.700,20	6.700,20	1.173,00	5.527,20	558,35	6.085,55	4.968,85	558,35	5.527,20
3.3.90.36.00 - OUTROS S			10	04	47.000,00		47.000,00	1.000,00			1.000,00		46.000,00		20.810,01	25.189,99	4.400,00	29.589,99	20.936,67	4.253,32	25.189,99
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 - ARRENDA			12	04	24.000,00		24.000,00	24.000,00			24.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S			13	04	282.000,00		282.000,00	112.288,83		109.755,67	167.186,78	2.524,39	169.711,17	43.044,52	117.525,08	11.722,89	129.247,97	113.376,53	13.290,12	126.666,65	2.581,32
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			14	04	210.000,00		210.000,00	72.520,44		13.879,25	137.479,56		137.479,56	35.358,39	90.278,43	11.842,74	102.121,17	90.278,43	11.842,74	102.121,17	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ			15	04	413.000,00		413.000,00	64.113,89			317.697,54	31.188,57	348.886,11		317.697,54	31.188,57	348.886,11	317.697,54	31.188,57	348.886,11	
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	89.611,00			89.611,00	1.299,00	9.090,00	10.389,00		1.299,00	9.090,00	10.389,00	1.299,00	9.090,00	10.389,00
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			118.720.000,00		118.720.000,00	10.868.902,82	10.868.902,82			102.869.808,47	4.981.288,71	107.851.097,18	2.072.930,34	102.869.808,47	2.908.358,37	105.778.166,84	95.085.157,94	10.693.008,90	105.778.166,84		
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			118.720.000,00		118.720.000,00	10.868.902,82	10.868.902,82			102.869.808,47	4.981.288,71	107.851.097,18	2.072.930,34	102.869.808,47	2.908.358,37	105.778.166,84	95.085.157,94	10.693.008,90	105.778.166,84		
600 - MANUTENÇÃO DO REG			118.720.000,00		118.720.000,00	10.868.902,82	10.868.902,82			102.869.808,47	4.981.288,71	107.851.097,18	2.072.930,34	102.869.808,47	2.908.358,37	105.778.166,84	95.085.157,94	10.693.008,90	105.778.166,84		
2120 - CONCESSÃO DE NO			81.610.000,00		81.610.000,00	5.150.786,31	5.150.786,31			74.356.962,03	2.102.251,66	76.459.213,69		74.356.962,03	2.102.251,66	76.459.213,69	68.642.872,55	7.816.341,14	76.459.213,69		
3.1.90.01.00 - APOSENT			20	04	77.000.000,00		77.000.000,00	4.736.445,11			4.736.445,11		70.167.278,68	2.096.276,21	72.263.554,89	70.167.278,68	2.096.276,21	72.263.554,89	64.784.198,64	7.479.356,25	72.263.554,89
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			21	04	4.200.000,00		4.200.000,00	28.243,00			28.243,00		4.171.757,00		4.171.757,00			3.840.747,56	331.009,44	4.171.757,00	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS			23	04	280.000,00		280.000,00	280.000,00			280.000,00										
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			25	04	130.000,00		130.000,00	106.098,20			17.926,35	5.975,45	23.901,80		17.926,35	5.975,45	23.901,80	17.926,35	5.975,45	23.901,80	
2121 - ADM APOSENT E P			37.110.000,00		37.110.000,00	5.718.116,51	5.718.116,51			28.512.846,44	2.879.037,05	31.391.883,49	2.072.930,34	28.512.846,44	806.106,71	29.318.953,15	26.442.285,39	2.876.667,76	29.318.953,15		
3.1.90.01.00 - APOSENT			26	01	23.000.000,00		23.000.000,00	3.969.269,43			3.969.269,43		17.307.125,17	1.723.605,40	19.030.730,57	1.228.632,96	17.307.125,17	494.972,44	17.802.097,61	16.077.954,99	1.724.142,62
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			27	01	14.000.000,00		14.000.000,00	1.638.847,08			1.638.847,08		11.205.721,27	1.155.431,65	12.361.152,92	844.297,38	11.205.721,27	311.134,27	11.516.855,54	10.364.330,40	1.152.525,14
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS			28	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00										
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			29	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00										
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			85.423.000,00		85.423.000,00	85.423.000,00	85.423.000,00														
997 - RESERVA DE CONTIGÊN			85.423.000,00		85.423.000,00	85.423.000,00	85.423.000,00														
9999 - RESERVA DE CONTIN			85.423.000,00		85.423.000,00	85.423.000,00	85.423.000,00														
9996 - Reserva de Contingê			85.423.000,00		85.423.000,00	85.423.000,00	85.423.000,00														
9.9.99.99.00 - RESERVA			30	04	85.423.000,00		85.423.000,00	85.423.000,00			85.423.000,00										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>207.951.000,00</b>	<b>98.857.796,39</b>	<b>98.720.872,74</b>		<b>136.923,65</b>	<b>104.055.689,30</b>	<b>5.037.514,31</b>	<b>109.093.203,61</b>	<b>2.173.316,26</b>	<b>103.936.843,46</b>	<b>2.990.583,56</b>	<b>106.927.427,02</b>	<b>96.117.003,37</b>	<b>10.802.883,98</b>	<b>106.919.887,35</b>	<b>7.539,67</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																					
11.3.51.99.00 - OUTROS			5832	04			DEVEDORES DIVERSOS											126.691,04	126.691,04		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS			5375	01			IPREM - MASSA SEGREGADA											904.341,62	94.930,90	999.272,52	



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

Data: 17/02/2022 14:13:33

Usuário: carlos

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021**

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		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5371	01															2.156.923,91	236.925,43	2.393.849,34	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5411	04															1.552,86	189,96	1.742,82	
21.8.81.01.05 - INDENIZA	5393	01															5.702,47		5.702,47	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5380	01															88.690,18	9.842,95	98.533,13	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5369	04															237,52		237,52	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5373	01															1.839.432,95	207.701,69	2.047.134,64	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5377	01															255.264,57	31.640,68	286.905,25	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5381	01															100.770,77	12.790,16	113.560,93	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5399	01															118,76		118,76	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5374	01															298.548,90	29.377,33	327.926,23	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5376	01															13.449,25	1.490,66	14.939,91	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5318	04															2.534,74		2.534,74	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5378	01															597.044,33	67.736,32	664.780,65	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5379	01															209.640,79	23.839,58	233.480,37	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5395	01															380.621,77	39.212,08	419.833,85	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5397	01															63.033,46	3.496,11	66.529,57	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5360	04															15.473,12		15.473,12	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5390	01															49.332,62		49.332,62	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	04															44.627,99	4.189,69	48.817,68	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5312	04															7.097,53	751,97	7.849,50	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5313	04															13.148,91	1.538,41	14.687,32	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5314	04															358,02	39,78	397,80	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	04															14.645,97	1.627,33	16.273,30	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5341	04															8.619.005,75	996.158,85	9.615.164,60	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5343	04															4.329.755,85	519.206,62	4.848.962,47	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5344	04															620.448,65	66.934,10	687.382,75	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5345	04															2.648.700,35	301.361,47	2.950.061,82	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5346	04															35.180,46	3.870,07	39.050,53	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5347	04															335.916,35	39.491,58	375.407,93	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5348	04															2.424.622,02	284.712,51	2.709.334,53	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5349	04															764.874,22	100.012,96	864.887,18	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5350	04															156.562,01	17.393,99	173.956,00	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5351	04															61.380,65	7.869,47	69.250,12	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5364	04															18.142,09	1.665,45	19.807,54	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5365	04															1.176.168,15	128.332,87	1.304.501,02	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5367	04															19.921,89	2.843,43	22.765,32	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5370	04															316,80	35,20	352,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>28.273.588,25</b>	<b>3.363.900,64</b>	<b>31.637.488,89</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2020</b>																				
3.3.90.36.00 - 31.10.00 04.	6003	04															6.008,75		6.008,75	
3.3.90.39.00 - 31.10.00 04.	6004	04															39.439,38	306,00	39.745,38	
3.3.90.40.00 - 31.10.00 04.	6005	04															11.889,24		11.889,24	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020</b>																	<b>57.337,37</b>	<b>306,00</b>	<b>57.643,37</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>28.330.925,62</b>	<b>3.364.206,64</b>	<b>31.695.132,26</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>124.447.928,99</b>	<b>14.167.090,62</b>	<b>138.615.019,61</b>	



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

Data: 17/02/2022 14:13:33

Usuário: carlos

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021**

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>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																		
															884.434,44			
BANCOS CONTA MOVIMENTO															598.415.878,83			
BANCOS CONTA VINCULADA															-----			
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		
															599.300.313,27		-----	
<b>TOTAL GERAL</b>																		
															737.915.332,88		=====	

MOGI DAS CRUZES, 31 de Outubro de 2021

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP  
 CRC SP 024990  
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
 AUXILIAR DE TESOURARIA