



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

Data: 24/05/2022 11:46:56

Usuário: carlos

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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		
ORÇAMENTÁRIO																				
31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			195.926.000,00		195.926.000,00	157.912.255,38	157.887.398,10		24.857,28	26.565.440,20	11.448.304,42	38.013.744,62	774.038,57	25.888.385,15	11.376.053,18	37.264.438,33	25.869.907,77	11.369.798,28	37.239.706,05	24.732,28
10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO			195.926.000,00		195.926.000,00	157.912.255,38	157.887.398,10		24.857,28	26.565.440,20	11.448.304,42	38.013.744,62	774.038,57	25.888.385,15	11.376.053,18	37.264.438,33	25.869.907,77	11.369.798,28	37.239.706,05	24.732,28
0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO			195.926.000,00		195.926.000,00	157.912.255,38	157.887.398,10		24.857,28	26.565.440,20	11.448.304,42	38.013.744,62	774.038,57	25.888.385,15	11.376.053,18	37.264.438,33	25.869.907,77	11.369.798,28	37.239.706,05	24.732,28
4 - ADMINISTRAÇÃO			5.821.000,00		5.821.000,00	4.657.188,29	4.632.331,01		24.857,28	969.115,74	194.695,97	1.163.811,71	715.498,07	357.183,64	115.862,28	473.045,92	338.706,26	109.607,38	448.313,64	24.732,28
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			5.821.000,00		5.821.000,00	4.657.188,29	4.632.331,01		24.857,28	969.115,74	194.695,97	1.163.811,71	715.498,07	357.183,64	115.862,28	473.045,92	338.706,26	109.607,38	448.313,64	24.732,28
2002 - MANUTENÇÃO DO RP			5.821.000,00		5.821.000,00	4.657.188,29	4.632.331,01		24.857,28	969.115,74	194.695,97	1.163.811,71	715.498,07	357.183,64	115.862,28	473.045,92	338.706,26	109.607,38	448.313,64	24.732,28
2510 - APOIO À GESTÃO P			5.821.000,00		5.821.000,00	4.657.188,29	4.632.331,01		24.857,28	969.115,74	194.695,97	1.163.811,71	715.498,07	357.183,64	115.862,28	473.045,92	338.706,26	109.607,38	448.313,64	24.732,28
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	1.872.000,00		1.872.000,00	1.767.336,18	1.767.336,18			74.334,51	30.329,31	104.663,82	74.334,51	30.329,31	104.663,82	74.334,51	30.329,31	104.663,82		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	04	111.000,00		111.000,00	62.347,76	62.347,76			48.652,24		48.652,24	37.424,80	7.484,96	3.742,48	11.227,44	7.484,96	3.742,48	11.227,44	
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	168.000,00		168.000,00	149.924,03	149.924,03			13.530,53	4.545,44	18.075,97		13.530,53	4.545,44	18.075,97		13.530,53	4.545,44	18.075,97
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	3.017,50	3.017,50			1.982,50		1.982,50	1.572,50	410,00		410,00	410,00		410,00	410,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04	60.000,00		60.000,00	39.842,00	39.842,00			20.158,00		20.158,00	17.358,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04	18.000,00		18.000,00	10.862,28	10.862,28			7.137,72		7.137,72	4.831,40	1.711,51	594,81	2.306,32	1.711,51	594,81	2.306,32	2.306,32
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	04	120.000,00		120.000,00	61.824,00	61.824,00			58.176,00		58.176,00	39.955,60	18.220,40	4.848,00	23.068,40	13.372,40	4.848,00	18.220,40	4.848,00
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 - ARRENDA	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		400.000,00	87.739,35	82.882,07		24.857,28	172.597,43	139.663,22	312.260,65	219.074,38	85.948,06	27.122,49	113.070,55	72.318,68	20.867,59	93.186,27	19.884,28
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	14	04	358.000,00		358.000,00	181.295,19	181.295,19			176.704,81		176.704,81	134.559,70	30.179,14	11.965,97	42.145,11	30.179,14	11.965,97	42.145,11	42.145,11
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	15	04	500.000,00		500.000,00	84.000,00	84.000,00			416.000,00		416.000,00	260.721,69	125.364,53	29.913,78	155.278,31	125.364,53	29.913,78	155.278,31	155.278,31
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	100.000,00	100.000,00													
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			137.641.000,00		137.641.000,00	100.791.067,09	100.791.067,09			25.596.324,46	11.253.608,45	36.849.932,91	58.540,50	25.531.201,51	11.260.190,90	36.791.392,41	25.531.201,51	11.260.190,90	36.791.392,41	25.531.201,51
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			137.641.000,00		137.641.000,00	100.791.067,09	100.791.067,09			25.596.324,46	11.253.608,45	36.849.932,91	58.540,50	25.531.201,51	11.260.190,90	36.791.392,41	25.531.201,51	11.260.190,90	36.791.392,41	25.531.201,51
2002 - MANUTENÇÃO DO RP			137.641.000,00		137.641.000,00	100.791.067,09	100.791.067,09			25.596.324,46	11.253.608,45	36.849.932,91	58.540,50	25.531.201,51	11.260.190,90	36.791.392,41	25.531.201,51	11.260.190,90	36.791.392,41	25.531.201,51
2610 - CONCESSÃO DE AP			98.877.000,00		98.877.000,00	71.148.681,25	71.148.681,25			19.233.224,74	8.495.094,01	27.728.318,75	58.540,50	19.168.101,79	8.501.676,46	27.669.778,25	19.168.101,79	8.501.676,46	27.669.778,25	27.669.778,25
3.1.90.01.00 - APOSENT	20	04	93.000.000,00		93.000.000,00	67.150.733,33	67.150.733,33			17.885.153,38	7.964.113,29	25.849.266,67		17.885.153,38	7.964.113,29	25.849.266,67	17.885.153,38	7.964.113,29	25.849.266,67	25.849.266,67
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	21	04	5.357.000,00		5.357.000,00	3.555.628,77	3.555.628,77			1.270.390,51	530.980,72	1.801.371,23		1.270.390,51	530.980,72	1.801.371,23	1.270.390,51	530.980,72	1.801.371,23	1.801.371,23
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	22	04	390.000,00		390.000,00	390.000,00	390.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	23	04	130.000,00		130.000,00	52.319,15	52.319,15			77.680,85		77.680,85	58.540,50	12.557,90	6.582,45	19.140,35	12.557,90	6.582,45	19.140,35	19.140,35
2710 - GESTÃO DA MASSA			38.764.000,00		38.764.000,00	29.642.385,84	29.642.385,84			6.363.099,72	2.758.514,44	9.121.614,16		6.363.099,72	2.758.514,44	9.121.614,16	6.363.099,72	2.758.514,44	9.121.614,16	9.121.614,16
3.1.90.01.00 - APOSENT	24	01	23.534.000,00		23.534.000,00	18.006.609,78	18.006.609,78			3.850.992,09	1.676.398,13	5.527.390,22		3.850.992,09	1.676.398,13	5.527.390,22	3.850.992,09	1.676.398,13	5.527.390,22	5.527.390,22
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	25	01	15.120.000,00		15.120.000,00	11.525.776,06	11.525.776,06			2.512.107,63	1.082.116,31	3.594.223,94		2.512.107,63	1.082.116,31	3.594.223,94	2.512.107,63	1.082.116,31	3.594.223,94	3.594.223,94
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	26	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	27	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			52.464.000,00		52.464.000,00	52.464.000,00	52.464.000,00													
997 - RESERVA DE CONTIGÊN			52.464.000,00		52.464.000,00	52.464.000,00	52.464.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTIN			52.464.000,00		52.464.000,00	52.464.000,00	52.464.000,00													
9998 - RESERVA DE CONTI			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													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			195.926.000,00		195.926.000,00	157.912.255,38	157.887.398,10		24.857,28	26.565.440,20	11.448.304,42	38.013.744,62	774.038,57	25.888.385,15	11.376.053,18					



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

Data: 24/05/2022 11:46:56

Usuário: carlos

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5380	01															29.623,58	9.861,88	39.485,46	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5369	04															33,20	16,60	49,80	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5373	01															577.120,79	205.176,70	782.297,49	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5377	01															87.467,07	28.558,31	116.025,38	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5381	01															30.601,14	6.821,62	37.422,76	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5374	01															85.899,23	27.703,28	113.602,51	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5376	01															4.451,93	1.472,44	5.924,37	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5378	01															206.960,03	68.597,66	275.557,69	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5379	01															71.687,35	23.851,30	95.538,65	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5395	01															111.171,52	34.784,44	145.955,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5397	01															10.488,33	3.496,11	13.984,44	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5360	04															4.487,99		4.487,99	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5390	01															12.374,91		12.374,91	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5371	01															703.687,69	225.974,26	929.661,95	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5411	04															626,70	233,45	860,15	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	04															14.214,62	4.339,10	18.553,72	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5312	04															2.408,73	828,38	3.237,11	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5313	04															4.434,48	1.612,73	6.047,21	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5314	04															119,34	39,78	159,12	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	04															4.967,96	1.668,93	6.636,89	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5341	04															3.145.583,22	1.076.515,19	4.222.098,41	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5343	04															1.520.376,64	560.267,43	2.080.644,07	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5344	04															204.615,98	67.818,07	272.434,05	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5345	04															848.156,61	276.949,49	1.125.106,10	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5346	04															11.307,77	3.788,89	15.096,66	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5347	04															116.598,59	38.965,76	155.564,35	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5348	04															890.714,94	299.762,80	1.190.477,74	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5349	04															303.461,41	103.553,48	407.014,89	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5350	04															53.068,77	17.747,78	70.816,55	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5351	04															25.142,15	7.362,17	32.504,32	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5364	04															4.998,09	1.666,32	6.664,41	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5365	04															386.105,89	129.313,40	515.419,29	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5367	04															8.914,73	3.035,65	11.950,38	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5370	04															105,60	35,20	140,80	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	9.740.273,37	3.310.653,50	13.050.926,87	
RESTOS A PAGAR DE 2021																				
3.1.90.01.00 - 31.10.00.09.	6008	04															5.456.281,97		5.456.281,97	
3.1.90.01.00 - 31.10.00.09.	6011	01															1.219.039,32		1.219.039,32	
3.1.90.03.00 - 31.10.00.09.	6009	04															357.076,79		357.076,79	
3.1.90.03.00 - 31.10.00.09.	6012	01															875.801,31		875.801,31	
3.1.90.11.00 - 31.10.00.04.	6001	04															24.834,92		24.834,92	
3.1.90.13.00 - 31.10.00.04.	6002	04															3.742,48		3.742,48	
3.3.90.36.00 - 31.10.00.04.	6005	04															4.400,00		4.400,00	
3.3.90.39.00 - 31.10.00.04.	6006	04															7.959,54		7.959,54	
3.3.90.40.00 - 31.10.00.04.	6007	04															1.060,00	620,00	1.680,00	
3.3.90.93.00 - 31.10.00.09.	6010	04															5.975,45		5.975,45	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																	7.956.171,78	620,00	7.956.791,78	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	17.696.445,15	3.311.273,50	21.007.718,65	
TOTAL																	43.566.352,92	14.681.071,78	58.247.424,70	



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

Data: 24/05/2022 11:46:56

Usuário: carlos

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
															976.041,90			
BANCOS CONTA MOVIMENTO															623.840.901,56			
BANCOS CONTA VINCULADA															-----			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS															624.816.943,46		-----	
TOTAL GERAL															683.064.368,16		=====	

MOGI DAS CRUZES, 30 de Abril de 2022

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOURARIA