



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

Data: 06/10/2022 15:05:11

Usuário: richard

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 29/07/2022**

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															63.485,11	10.888,63	74.373,74	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5369	04															83,00	16,60	99,60	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5373	01															1.173.443,25	194.758,47	1.368.201,72	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5377	01															174.027,37	29.443,68	203.471,05	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5381	01															51.347,08	7.102,70	58.449,78	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5374	01															170.774,79	28.432,83	199.207,62	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5376	01															8.940,44	1.541,37	10.481,81	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5378	01															418.213,61	73.283,69	491.497,30	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5379	01															144.335,49	24.790,35	169.125,84	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5382	01																104,56	104,56	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5389	01																1.548,64	1.548,64	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5395	01															214.501,90	33.992,31	248.494,21	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5397	01															24.475,32	6.901,67	31.376,99	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5360	04															12.877,85		12.877,85	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5390	01															30.015,22		30.015,22	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5371	01															1.524.527,69	276.712,39	1.801.240,08	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5411	04															1.286,13	212,99	1.499,12	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	04															28.419,06	4.641,63	33.060,69	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5312	04															4.893,87	828,38	5.722,25	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5313	04															9.171,73	1.562,26	10.733,99	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5314	04															250,82	44,13	294,95	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	04															10.692,67	1.851,73	12.544,40	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5341	04															6.803.550,15	1.250.344,28	8.053.894,43	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5343	04															3.164.647,73	545.099,30	3.709.747,03	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5344	04															409.949,55	69.826,92	479.776,47	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5345	04															1.893.705,91	363.161,93	2.256.867,84	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5346	04															22.627,51	3.690,84	26.318,35	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5347	04															234.700,85	40.170,74	274.871,59	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5348	04															1.809.104,98	314.005,13	2.123.110,11	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5349	04															628.668,33	112.301,51	740.969,84	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5350	04															113.048,93	19.170,32	132.219,25	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5351	04															46.947,58	7.081,09	54.028,67	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5364	04															10.040,03	1.817,37	11.857,40	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5365	04															776.112,42	126.622,12	902.734,54	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5367	04															21.218,02	6.617,41	27.835,43	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5370	04															211,20	35,20	246,40	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>20.562.287,50</b>	<b>3.661.861,95</b>	<b>24.224.149,45</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																				
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															2.920,00	620,00	3.540,00	
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>7.958.031,78</b>	<b>620,00</b>	<b>7.958.651,78</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>28.520.319,28</b>	<b>3.662.481,95</b>	<b>32.182.801,23</b>	

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

Data: 06/10/2022 15:05:11

Usuário: richard

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 29/07/2022

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																				
TOTAL																			93.254.468,72	16.453.969,08	109.708.437,80																	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																						
TESOURARIA																																					0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																						1.008.932,18
BANCOS CONTA VINCULADA																																						639.159.551,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																						640.168.483,66
TOTAL GERAL																																						749.876.921,46

MOGI DAS CRUZES, 29 de Julho de 2022

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP  
CRC SP 024990  
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOURARIA

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL  
4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS  
4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS