



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

Data: 30/06/2022 09:33:14

Usuário: carlos

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022**

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>																				
31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			195.926.000,00	367.132,00	196.293.132,00	144.464.031,77	144.042.445,14		421.586,63	38.013.744,62	13.815.355,61	51.829.100,23	718.469,85	37.264.438,33	13.874.996,83	51.139.435,16	37.239.706,05	13.870.924,33	51.110.630,38	28.804,78
10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO			195.926.000,00	367.132,00	196.293.132,00	144.464.031,77	144.042.445,14		421.586,63	38.013.744,62	13.815.355,61	51.829.100,23	718.469,85	37.264.438,33	13.874.996,83	51.139.435,16	37.239.706,05	13.870.924,33	51.110.630,38	28.804,78
0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO			195.926.000,00	367.132,00	196.293.132,00	144.464.031,77	144.042.445,14		421.586,63	38.013.744,62	13.815.355,61	51.829.100,23	718.469,85	37.264.438,33	13.874.996,83	51.139.435,16	37.239.706,05	13.870.924,33	51.110.630,38	28.804,78
4 - ADMINISTRAÇÃO			5.821.000,00	367.132,00	6.188.132,00	4.933.760,20	4.512.173,57		421.586,63	1.163.811,71	90.560,09	1.254.371,80	666.511,80	473.045,92	143.618,86	616.664,78	448.313,64	139.546,36	587.860,00	28.804,78
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			5.821.000,00	367.132,00	6.188.132,00	4.933.760,20	4.512.173,57		421.586,63	1.163.811,71	90.560,09	1.254.371,80	666.511,80	473.045,92	143.618,86	616.664,78	448.313,64	139.546,36	587.860,00	28.804,78
2002 - MANUTENÇÃO DO RP			5.821.000,00	367.132,00	6.188.132,00	4.933.760,20	4.512.173,57		421.586,63	1.163.811,71	90.560,09	1.254.371,80	666.511,80	473.045,92	143.618,86	616.664,78	448.313,64	139.546,36	587.860,00	28.804,78
2510 - APOIO À GESTÃO P			5.821.000,00	367.132,00	6.188.132,00	4.933.760,20	4.512.173,57		421.586,63	1.163.811,71	90.560,09	1.254.371,80	666.511,80	473.045,92	143.618,86	616.664,78	448.313,64	139.546,36	587.860,00	28.804,78
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	1.872.000,00		1.872.000,00	1.733.800,64	1.733.800,64		104.663,82		33.535,54	138.199,36		104.663,82	33.535,54	138.199,36		104.663,82	33.535,54	138.199,36
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	33.682,32	11.227,44	3.742,48	14.969,92	11.227,44	3.742,48	14.969,92	
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	144.355,51	144.355,51		18.075,97	5.568,52	23.644,49			18.075,97	5.568,52	23.644,49	18.075,97	5.568,52	23.644,49	
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	18.017,50	13.678,11	4.339,39	1.982,50		1.982,50	748,12	410,00	824,38	1.234,38	410,00	824,38	1.234,38		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04	60.000,00		60.000,00	23.369,00	23.369,00		20.158,00	16.473,00	36.631,00			2.800,00	33.831,00	36.631,00	2.800,00	33.831,00	36.631,00	
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	4.236,59	2.306,32	594,81	2.901,13	2.306,32	594,81	2.901,13		
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	34.218,80		23.068,40	5.413,60	28.482,00	18.220,40	5.736,80	23.957,20	4.524,80
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	404.888,32	33,32	404.855,00	312.260,65	34.983,03	347.243,68	240.311,83	113.070,55	18.141,28	131.211,83	93.186,27	13.745,58	106.931,85	24.279,98	
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	122.593,73	42.145,11	11.965,97	54.111,08	42.145,11	11.965,97	54.111,08		
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	230.720,41	155.278,31	30.001,28	185.279,59	155.278,31	30.001,28	185.279,59		
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	87.607,76	12.392,24												
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	87.066.271,57	87.066.271,57		36.849.932,91	13.724.795,52	50.574.728,43	51.958,05	36.791.392,41	13.731.377,97	50.522.770,38	36.791.392,41	13.731.377,97	50.522.770,38		
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			137.641.000,00		137.641.000,00	87.066.271,57	87.066.271,57		36.849.932,91	13.724.795,52	50.574.728,43	51.958,05	36.791.392,41	13.731.377,97	50.522.770,38	36.791.392,41	13.731.377,97	50.522.770,38		
2002 - MANUTENÇÃO DO RP			137.641.000,00		137.641.000,00	87.066.271,57	87.066.271,57		36.849.932,91	13.724.795,52	50.574.728,43	51.958,05	36.791.392,41	13.731.377,97	50.522.770,38	36.791.392,41	13.731.377,97	50.522.770,38		
2610 - CONCESSÃO DE AP			98.877.000,00		98.877.000,00	60.895.598,50	60.895.598,50		27.728.318,75	10.253.082,75	37.981.401,50	51.958,05	27.669.778,25	10.259.665,20	37.929.443,45	27.669.778,25	10.259.665,20	37.929.443,45		
3.1.90.01.00 - APOSENT	20	04	93.000.000,00		93.000.000,00	57.458.703,39	57.458.703,39		25.849.266,67	9.692.029,94	35.541.296,61		25.849.266,67	9.692.029,94	35.541.296,61	25.849.266,67	9.692.029,94	35.541.296,61		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	21	04	5.357.000,00		5.357.000,00	2.994.575,96	2.994.575,96		1.801.371,23	561.052,81	2.362.424,04		1.801.371,23	561.052,81	2.362.424,04	1.801.371,23	561.052,81	2.362.424,04		
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	51.958,05	19.140,35	6.582,45	25.722,80	19.140,35	6.582,45	25.722,80		
2710 - GESTÃO DA MASSA			38.764.000,00		38.764.000,00	26.170.673,07	26.170.673,07		9.121.614,16	3.471.712,77	12.593.326,93		9.121.614,16	3.471.712,77	12.593.326,93	9.121.614,16	3.471.712,77	12.593.326,93		
3.1.90.01.00 - APOSENT	24	01	23.534.000,00		23.534.000,00	15.913.392,03	15.913.392,03		5.527.390,22	2.093.217,75	7.620.607,97		5.527.390,22	2.093.217,75	7.620.607,97	5.527.390,22	2.093.217,75	7.620.607,97		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	25	01	15.120.000,00		15.120.000,00	10.147.281,04	10.147.281,04		3.594.223,94	1.378.495,02	4.972.718,96		3.594.223,94	1.378.495,02	4.972.718,96	3.594.223,94	1.378.495,02	4.972.718,96		
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													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>195.926.000,00</b>	<b>367.132,00</b>	<b>196.293.132,00</b>	<b>144.464.031,77</b>	<b>144.042.445,14</b>		<b>421.586,63</b>	<b>38.013.744,62</b>	<b>13.815.355,61</b>	<b>51.829.100,23</b>	<b>718.469,85</b>	<b>37.264.438,33</b>	<b>13.874.996,83</b>	<b>51.139.435,16</b>	<b>37.239.706,05</b>	<b>13.870.924,33</b>	<b>51.110.630,38</b>	<b>28.804,78</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																				
11.3.51.99.01 - OUTROS	5832	04																		



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

Data: 30/06/2022 09:33:14

Usuário: carlos

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022**

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			PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA											39.485,46	10.248,87	49.734,33	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5369	04			INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO											49,80	16,60	66,40	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5373	01			SAMED - MASSA SEGREGADA											782.297,49	195.808,11	978.105,60	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5377	01			SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA											116.025,38	28.558,31	144.583,69	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5381	01			SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA											37.422,76	6.821,62	44.244,38	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5374	01			A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA											113.602,51	28.538,63	142.141,14	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5376	01			SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA											5.924,37	1.509,19	7.433,56	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5378	01			EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA											275.557,69	70.062,48	345.620,17	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5379	01			EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA											95.538,65	23.851,30	119.389,95	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5395	01			EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA											145.955,96	34.541,74	180.497,70	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5397	01			REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA											13.984,44	5.245,44	19.229,88	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5360	04			LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO											4.487,99	1.871,98	6.359,97	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5390	01			LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA											12.374,91	11.472,89	23.847,80	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5371	01			I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA											929.661,95	341.357,53	1.271.019,48	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5411	04			I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA											860,15	212,99	1.073,14	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	04			I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO											18.553,72	4.941,87	23.495,59	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5312	04			I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO											3.237,11	828,38	4.065,49	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5313	04			SAMED - ADMINISTRATIVO											6.047,21	1.562,26	7.609,47	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5314	04			A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO											159,12	49,67	208,79	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	04			IPREM - ADMINISTRATIVO											6.636,89	2.044,57	8.681,46	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5341	04			I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO											4.222.098,41	1.417.905,93	5.640.004,34	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5343	04														2.080.644,07	542.765,63	2.623.409,70	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5344	04			A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO											272.434,05	68.547,70	340.981,75	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5345	04			IPREM - PREVIDENCIÁRIO											1.125.106,10	448.413,00	1.573.519,10	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5346	04			SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO											15.096,66	3.783,70	18.880,36	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5347	04			SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO											155.564,35	38.965,76	194.530,11	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5348	04			EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO											1.190.477,74	307.096,55	1.497.574,29	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5349	04			EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO											407.014,89	109.726,99	516.741,88	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5350	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO											70.816,55	17.380,24	88.196,79	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5351	04			SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO											32.504,32	7.362,17	39.866,49	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5364	04			DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO											6.664,41	1.630,03	8.294,44	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5365	04			EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO											515.419,29	130.541,29	645.960,58	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5367	04			REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO											11.950,38	4.633,82	16.584,20	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5370	04			A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO											140,80	35,20	176,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																<b>13.050.926,87</b>	<b>4.001.011,58</b>	<b>17.051.938,45</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														1.680,00	620,00	2.300,00	
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>7.956.791,78</b>	<b>620,00</b>	<b>7.957.411,78</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>21.007.718,65</b>	<b>4.001.631,58</b>	<b>25.009.350,23</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>58.247.424,70</b>	<b>17.872.555,91</b>	<b>76.119.980,61</b>	



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

Data: 30/06/2022 09:33:14

Usuário: carlos

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022**

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>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																	
TESOURARIA																	
															0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO															17.852,82		
BANCOS CONTA VINCULADA															628.849.574,99		
															-----		
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																	
															628.867.427,81		
															-----		
<b>TOTAL GERAL</b>																	
															704.987.408,42		
															=====		

MOGI DAS CRUZES, 31 de Maio de 2022

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP  
 CRC SP 024990  
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
 AUXILIAR DE TESOURARIA