



**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 11:45:50

Usuário: carlos

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022**

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		195.926.000,00	169.360.559,80	169.164.322,52	196.237,28	15.283.153,33	11.282.286,87	26.565.440,20	695.532,43	14.503.161,64	11.385.223,51	25.888.385,15	14.470.164,41	11.399.743,36	25.869.907,77	18.477,38
10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO			195.926.000,00		195.926.000,00	169.360.559,80	169.164.322,52	196.237,28	15.283.153,33	11.282.286,87	26.565.440,20	695.532,43	14.503.161,64	11.385.223,51	25.888.385,15	14.470.164,41	11.399.743,36	25.869.907,77	18.477,38
0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO			195.926.000,00		195.926.000,00	169.360.559,80	169.164.322,52	196.237,28	15.283.153,33	11.282.286,87	26.565.440,20	695.532,43	14.503.161,64	11.385.223,51	25.888.385,15	14.470.164,41	11.399.743,36	25.869.907,77	18.477,38
4 - ADMINISTRAÇÃO			5.821.000,00		5.821.000,00	4.851.884,26	4.655.646,98	196.237,28	913.211,78	55.903,96	969.115,74	630.409,48	204.925,49	152.258,15	357.183,64	171.928,26	166.778,00	338.706,26	18.477,38
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			5.821.000,00		5.821.000,00	4.851.884,26	4.655.646,98	196.237,28	913.211,78	55.903,96	969.115,74	630.409,48	204.925,49	152.258,15	357.183,64	171.928,26	166.778,00	338.706,26	18.477,38
2002 - MANUTENÇÃO DO RP			5.821.000,00		5.821.000,00	4.851.884,26	4.655.646,98	196.237,28	913.211,78	55.903,96	969.115,74	630.409,48	204.925,49	152.258,15	357.183,64	171.928,26	166.778,00	338.706,26	18.477,38
2510 - APOIO À GESTÃO P			5.821.000,00		5.821.000,00	4.851.884,26	4.655.646,98	196.237,28	913.211,78	55.903,96	969.115,74	630.409,48	204.925,49	152.258,15	357.183,64	171.928,26	166.778,00	338.706,26	18.477,38
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	1.872.000,00		1.872.000,00	1.797.665,49	1.797.665,49												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	04	111.000,00		111.000,00	62.347,76	62.347,76		48.652,24				41.167,28	3.742,48	3.742,48	7.484,96	3.742,48	3.742,48	7.484,96
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 - OBRIGAÇÃO	5	04	168.000,00		168.000,00	154.469,47	154.469,47		9.011,80	4.518,73	13.530,53			9.011,80	4.518,73	13.530,53	9.011,80	4.518,73	13.530,53
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		410,00	1.572,50	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	60.000,00	60.000,00												
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	5.426,21	1.116,70	594,81	1.711,51	1.116,70	594,81	1.711,51	1.711,51
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	44.803,60	6.585,20	11.635,20	18.220,40	6.585,20	6.787,20	13.372,40	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 - ARRENTA	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	227.402,57	31.165,29	196.237,28	157.388,67	15.208,76	172.597,43	100.278,75	55.753,81	30.194,25	85.948,06	29.756,55	42.562,13	72.318,68	13.629,38
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	14	04	358.000,00		358.000,00	181.295,19	181.295,19		173.940,43	2.764,38	176.704,81	146.525,67	23.748,76	6.430,38	30.179,14	16.748,79	13.430,35	30.179,14	30.179,14
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	15	04	500.000,00		500.000,00	84.000,00	84.000,00		416.000,00		416.000,00	290.635,47	62.061,82	63.302,71	125.364,53	62.061,82	63.302,71	125.364,53	125.364,53
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	112.044.675,54	112.044.675,54		14.369.941,55	11.226.382,91	25.596.324,46	65.122,95	14.298.236,15	11.232.965,36	25.531.201,51	14.298.236,15	11.232.965,36	25.531.201,51	25.531.201,51
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			137.641.000,00		137.641.000,00	112.044.675,54	112.044.675,54		14.369.941,55	11.226.382,91	25.596.324,46	65.122,95	14.298.236,15	11.232.965,36	25.531.201,51	14.298.236,15	11.232.965,36	25.531.201,51	25.531.201,51
2002 - MANUTENÇÃO DO RP			137.641.000,00		137.641.000,00	112.044.675,54	112.044.675,54		14.369.941,55	11.226.382,91	25.596.324,46	65.122,95	14.298.236,15	11.232.965,36	25.531.201,51	14.298.236,15	11.232.965,36	25.531.201,51	25.531.201,51
2610 - CONCESSÃO DE AP			98.877.000,00		98.877.000,00	79.643.775,26	79.643.775,26		10.787.891,09	8.445.333,65	19.233.224,74	65.122,95	10.716.185,69	8.451.916,10	19.168.101,79	10.716.185,69	8.451.916,10	19.168.101,79	19.168.101,79
3.1.90.01.00 - APOSENT	20	04	93.000.000,00		93.000.000,00	75.114.846,62	75.114.846,62		9.998.568,60	7.886.584,78	17.885.153,38		9.998.568,60	7.886.584,78	17.885.153,38	9.998.568,60	7.886.584,78	17.885.153,38	17.885.153,38
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	21	04	5.357.000,00		5.357.000,00	4.086.609,49	4.086.609,49		711.641,64		1.270.390,51		711.641,64	558.748,87	1.270.390,51	711.641,64	558.748,87	1.270.390,51	1.270.390,51
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	65.122,95	5.975,45	6.582,45	12.557,90	5.975,45	6.582,45	12.557,90	12.557,90
2710 - GESTÃO DA MASSA			38.764.000,00		38.764.000,00	32.400.900,28	32.400.900,28		3.582.050,46	2.781.049,26	6.363.099,72		3.582.050,46	2.781.049,26	6.363.099,72	3.582.050,46	2.781.049,26	6.363.099,72	6.363.099,72
3.1.90.01.00 - APOSENT	24	01	23.534.000,00		23.534.000,00	19.683.007,91	19.683.007,91		2.171.120,29	1.679.871,80	3.850.992,09		2.171.120,29	1.679.871,80	3.850.992,09	2.171.120,29	1.679.871,80	3.850.992,09	3.850.992,09
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	25	01	15.120.000,00		15.120.000,00	12.607.892,37	12.607.892,37		1.410.930,17	1.101.177,46	2.512.107,63		1.410.930,17	1.101.177,46	2.512.107,63	1.410.930,17	1.101.177,46	2.512.107,63	2.512.107,63
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 CONTIGÊ			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	169.360.559,80	169.164.322,52	196.237,28	15.283.153,33	11.282.286,87	26.565.440,20	695.532,43	14.503.161,64	11.385.223,51	25.888.385,15	14.470.164,41	11.399.743,36	25.869.907,77	18.477,38
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.3.51.99.01 - OUTROS	5832	04														1.454,29			1,454,29
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5375	01														177.943,95	78.898,15		256.842,10



**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 11:45:50

Usuário: carlos

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022**

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															19.738,47	9.885,11	29.623,58	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5369	04															16,60	16,60	33,20	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5373	01															388.552,65	188.568,14	577.120,79	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5377	01															58.610,07	28.857,00	87.467,07	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5381	01															23.920,06	6.681,08	30.601,14	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5374	01															57.773,97	28.125,26	85.899,23	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5376	01															2.961,82	1.490,11	4.451,93	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5378	01															139.294,15	67.665,88	206.960,03	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5379	01															48.103,35	23.584,00	71.687,35	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5395	01															76.320,12	34.851,40	111.171,52	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5397	01															6.992,22	3.496,11	10.488,33	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5360	04															1.967,06	2.520,93	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															476.248,99	227.438,70	703.687,69	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5411	04															379,92	246,78	626,70	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	04															9.437,12	4.777,50	14.214,62	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5312	04															1.580,35	828,38	2.408,73	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5313	04															2.956,32	1.478,16	4.434,48	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5314	04															79,56	39,78	119,34	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	04															3.308,84	1.659,12	4.967,96	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5341	04															2.077.292,83	1.068.290,39	3.145.583,22	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5343	04															1.006.918,01	513.458,63	1.520.376,64	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5344	04															136.385,42	68.230,56	204.615,98	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5345	04															575.214,37	272.942,24	848.156,61	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5346	04															7.524,22	3.783,55	11.307,77	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5347	04															77.632,83	38.965,76	116.598,59	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5348	04															593.681,94	297.033,00	890.714,94	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5349	04															200.695,52	102.765,89	303.461,41	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5350	04															35.273,81	17.794,96	53.068,77	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5351	04															18.061,06	7.081,09	25.142,15	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5364	04															3.331,77	1.666,32	4.998,09	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5365	04															256.515,26	129.590,63	386.105,89	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5367	04															5.879,08	3.035,65	8.914,73	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5370	04															70,40	35,20	105,60	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>6.492.116,40</b>	<b>3.248.156,97</b>	<b>9.740.273,37</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															440,00	620,00	1.060,00	
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>7.955.551,78</b>	<b>620,00</b>	<b>7.956.171,78</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>14.447.668,18</b>	<b>3.248.776,97</b>	<b>17.696.445,15</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>28.917.832,59</b>	<b>14.648.520,33</b>	<b>43.566.352,92</b>	



**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 11:45:50

Usuário: carlos

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022**

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															15.897,93	
BANCOS CONTA VINCULADA															621.479.901,56	
															-----	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																
															<b>621.495.799,49</b>	
															-----	
<b>TOTAL GERAL</b>																
															<b>665.062.152,41</b>	
															=====	

MOGI DAS CRUZES, 31 de Março de 2022

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP  
 CRC SP 024990  
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
 AUXILIAR DE TESOURARIA