



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

Data: 01/12/2022 13:45:15

Usuário: carlos

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

| 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 | 367.132,00 | 196.293.132,00 | 91.457.566,74 | 91.149.075,67 | | 308.491,07 | 90.805.454,29 | 14.030.110,97 | 104.835.565,26 | 1.679.707,52 | 90.322.173,74 | 12.856.083,66 | 103.178.257,40 | 90.296.268,62 | 12.859.589,12 | 103.155.857,74 | 22.399,66 |
| 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO | | | 195.926.000,00 | 367.132,00 | 196.293.132,00 | 91.457.566,74 | 91.149.075,67 | | 308.491,07 | 90.805.454,29 | 14.030.110,97 | 104.835.565,26 | 1.679.707,52 | 90.322.173,74 | 12.856.083,66 | 103.178.257,40 | 90.296.268,62 | 12.859.589,12 | 103.155.857,74 | 22.399,66 |
| 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO | | | 195.926.000,00 | 367.132,00 | 196.293.132,00 | 91.457.566,74 | 91.149.075,67 | | 308.491,07 | 90.805.454,29 | 14.030.110,97 | 104.835.565,26 | 1.679.707,52 | 90.322.173,74 | 12.856.083,66 | 103.178.257,40 | 90.296.268,62 | 12.859.589,12 | 103.155.857,74 | 22.399,66 |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO | | | 5.821.000,00 | 367.132,00 | 6.188.132,00 | 4.693.693,96 | 4.385.202,89 | | 308.491,07 | 1.453.805,24 | 40.632,80 | 1.494.438,04 | 335.226,72 | 1.010.258,62 | 171.352,36 | 1.181.610,98 | 984.353,50 | 174.857,82 | 1.159.211,32 | 22.399,66 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA | | | 5.821.000,00 | 367.132,00 | 6.188.132,00 | 4.693.693,96 | 4.385.202,89 | | 308.491,07 | 1.453.805,24 | 40.632,80 | 1.494.438,04 | 335.226,72 | 1.010.258,62 | 171.352,36 | 1.181.610,98 | 984.353,50 | 174.857,82 | 1.159.211,32 | 22.399,66 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DO RP | | | 5.821.000,00 | 367.132,00 | 6.188.132,00 | 4.693.693,96 | 4.385.202,89 | | 308.491,07 | 1.453.805,24 | 40.632,80 | 1.494.438,04 | 335.226,72 | 1.010.258,62 | 171.352,36 | 1.181.610,98 | 984.353,50 | 174.857,82 | 1.159.211,32 | 22.399,66 |
| 2510 - APOIO À GESTÃO P | | | 5.821.000,00 | 367.132,00 | 6.188.132,00 | 4.693.693,96 | 4.385.202,89 | | 308.491,07 | 1.453.805,24 | 40.632,80 | 1.494.438,04 | 335.226,72 | 1.010.258,62 | 171.352,36 | 1.181.610,98 | 984.353,50 | 174.857,82 | 1.159.211,32 | 22.399,66 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 1 | 04 | 1.872.000,00 | | 1.872.000,00 | 1.600.140,98 | 1.600.140,98 | | | | 237.244,65 | 271.859,02 | | 237.244,65 | 34.614,37 | 271.859,02 | 237.244,65 | 34.614,37 | 271.859,02 | |
| 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 | 12.242,52 | 32.667,24 | 3.742,48 | 36.409,72 | 32.667,24 | 3.742,48 | 36.409,72 | |
| 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 | 19.472,49 | 19.472,49 | | | 1.527,51 | | 1.527,51 | | 1.527,51 | | 1.527,51 | | 1.527,51 | | 1.527,51 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ | 5 | 04 | 168.000,00 | | 168.000,00 | 123.747,87 | 123.747,87 | | | 39.208,80 | 5.043,33 | 44.252,13 | | 39.208,80 | 5.043,33 | 44.252,13 | 39.208,80 | 5.043,33 | 44.252,13 | |
| 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 | 14.205,00 | 9.865,61 | 4.339,39 | 5.795,00 | | | 5.795,00 | 462,07 | 5.259,04 | 73,89 | 5.332,93 | 5.259,04 | 73,89 | 5.332,93 | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 8 | 04 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 22.639,00 | 22.639,00 | | | 37.361,00 | | 37.361,00 | | 37.361,00 | | 37.361,00 | 37.361,00 | | 37.361,00 | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 9 | 04 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 6.912,28 | 6.912,28 | | | 11.087,72 | | 11.087,72 | 1.857,35 | 8.635,56 | 594,81 | 9.230,37 | 8.635,56 | 594,81 | 9.230,37 | |
| 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 | 15.150,00 | 43.026,00 | 4.848,00 | 47.874,00 | 38.178,00 | 4.848,00 | 43.026,00 | 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 - 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 | 338.459,39 | 46.699,95 | 291.759,44 | 412.697,51 | 975,10 | 413.672,61 | 198.560,38 | 211.855,88 | 20.808,01 | 232.663,89 | 190.798,76 | 24.313,47 | 215.112,23 | 17.551,66 | |
| 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 | 74.729,85 | 90.008,99 | 11.965,97 | 101.974,96 | 90.008,99 | 11.965,97 | 101.974,96 | |
| 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 | 32.224,55 | 294.113,95 | 89.661,50 | 383.775,45 | 294.113,95 | 89.661,50 | 383.775,45 | |
| 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 | 90.650,00 | 78.257,76 | 12.392,24 | 9.350,00 | | | 9.350,00 | | 9.350,00 | | 9.350,00 | 9.350,00 | | 9.350,00 | |
| 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 | 34.299.872,78 | 34.299.872,78 | | 89.351.649,05 | 13.989.478,17 | 103.341.127,22 | 1.344.480,80 | 89.311.915,12 | 12.684.731,30 | 101.996.646,42 | 89.311.915,12 | 12.684.731,30 | 101.996.646,42 | 12.684.731,30 | 101.996.646,42 |
| 272 - PREVIDÊNCIA DO REGI | | | 137.641.000,00 | | 137.641.000,00 | 34.299.872,78 | 34.299.872,78 | | 89.351.649,05 | 13.989.478,17 | 103.341.127,22 | 1.344.480,80 | 89.311.915,12 | 12.684.731,30 | 101.996.646,42 | 89.311.915,12 | 12.684.731,30 | 101.996.646,42 | 12.684.731,30 | 101.996.646,42 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DO RP | | | 137.641.000,00 | | 137.641.000,00 | 34.299.872,78 | 34.299.872,78 | | 89.351.649,05 | 13.989.478,17 | 103.341.127,22 | 1.344.480,80 | 89.311.915,12 | 12.684.731,30 | 101.996.646,42 | 89.311.915,12 | 12.684.731,30 | 101.996.646,42 | 12.684.731,30 | 101.996.646,42 |
| 2610 - CONCESSÃO DE AP | | | 98.877.000,00 | | 98.877.000,00 | 21.321.370,01 | 21.321.370,01 | | 67.209.903,28 | 10.345.726,71 | 77.555.629,99 | 33.397,20 | 67.170.169,35 | 10.352.063,44 | 77.522.232,79 | 67.170.169,35 | 10.352.063,44 | 77.522.232,79 | 67.170.169,35 | 77.522.232,79 |
| 3.1.90.01.00 - APOSENT | 20 | 04 | 93.000.000,00 | | 93.000.000,00 | 20.820.511,66 | 20.820.511,66 | | 63.110.980,36 | 9.068.507,98 | 72.179.488,34 | 750,52 | 63.110.229,84 | 9.068.507,98 | 72.178.737,82 | 63.110.229,84 | 9.068.507,98 | 72.178.737,82 | 63.110.229,84 | 9.068.507,98 |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES D | 21 | 04 | 5.357.000,00 | | 5.357.000,00 | 58.539,20 | 58.539,20 | | 4.021.242,07 | 1.277.218,73 | 5.298.460,80 | | 4.021.242,07 | 1.277.218,73 | 5.298.460,80 | 4.021.242,07 | 1.277.218,73 | 5.298.460,80 | 4.021.242,07 | |
| 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 | 32.646,68 | 38.697,44 | 6.336,73 | 45.034,17 | 38.697,44 | 6.336,73 | 45.034,17 | 38.697,44 | |
| 2710 - GESTÃO DA MASSA | | | 38.764.000,00 | | 38.764.000,00 | 12.978.502,77 | 12.978.502,77 | | 22.141.745,77 | 3.643.751,46 | 25.785.497,23 | 1.311.083,60 | 22.141.745,77 | 2.332.667,86 | 24.474.413,63 | 22.141.745,77 | 2.332.667,86 | 24.474.413,63 | 22.141.745,77 | 2.332.667,86 |
| 3.1.90.01.00 - APOSENT | 24 | 01 | 23.534.000,00 | | 23.534.000,00 | 7.002.638,04 | 7.002.638,04 | | 13.384.870,64 | 3.146.491,32 | 16.531.361,96 | 1.311.083,60 | 13.384.870,64 | 1.835.407,72 | 15.220.278,36 | 13.384.870,64 | 1.835.407,72 | 15.220.278,36 | 13.384.870,64 | 1.835.407,72 |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES D | 25 | 01 | 15.120.000,00 | | 15.120.000,00 | 5.865.864,73 | 5.865.864,73 | | 8.756.875,13 | 497.260,14 | 9.254.135,27 | | 8.756.875,13 | 497.260,14 | 9.254.135,27 | 8.756.875,13 | 497.260,14 | 9.254.135,27 | 8.756.875,13 | |
| 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 | 367.132,00 | 196.293.132,00 | 91.457.566,74 | 91. | | | | | | | | | | | | | |



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

Data: 01/12/2022 13:45:15

Usuário: carlos

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | 85.262,37 | 4.138,19 | 89.400,56 | |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D | 5369 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 116,20 | 16,60 | 132,80 | |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D | 5373 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 1.560.046,80 | 191.056,15 | 1.751.102,95 | |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D | 5377 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 232.914,73 | 29.443,68 | 262.358,41 | |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D | 5381 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 65.552,48 | 7.102,70 | 72.655,18 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÔ | 5374 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 229.622,04 | 31.144,41 | 260.766,45 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÔ | 5376 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 12.024,77 | 1.539,12 | 13.563,89 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÔ | 5352 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 276,30 | 276,30 | 552,60 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÔ | 5378 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 565.489,06 | 76.699,84 | 642.188,90 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÔ | 5379 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 193.646,12 | 24.820,28 | 218.466,40 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÔ | 5382 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 209,12 | 174,28 | 383,40 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÔ | 5389 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 3.097,28 | 1.548,64 | 4.645,92 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÔ | 5395 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 281.756,49 | 30.093,23 | 311.849,72 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5397 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA | | | |
| 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO | 5360 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 12.877,85 | 4.679,67 | 17.557,52 | |
| 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO | 5390 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA | | | |
| 21.8.83.01.04 - IMPOSTO | 5371 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 30.015,22 | | 30.015,22 | |
| 21.8.83.01.04 - IMPOSTO | 5411 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 2.084.911,12 | 277.170,82 | 2.362.081,94 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5311 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 1.715,73 | 237,07 | 1.952,80 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5312 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 37.848,37 | 4.961,92 | 42.810,29 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5312 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 6.550,63 | 828,38 | 7.379,01 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5313 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 12.296,25 | 1.766,18 | 14.062,43 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5314 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 339,08 | 44,13 | 383,21 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5315 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 14.396,13 | 1.851,73 | 16.247,86 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5341 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 9.310.423,89 | 1.278.766,66 | 10.589.190,55 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5343 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 4.254.938,24 | 551.923,91 | 4.806.862,15 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5344 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 551.467,82 | 71.049,14 | 622.516,96 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5345 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 2.623.545,83 | 370.202,03 | 2.993.747,86 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5346 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 30.251,03 | 3.993,48 | 34.244,51 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5347 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 314.734,38 | 40.786,64 | 355.521,02 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5348 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 2.442.329,96 | 326.904,92 | 2.769.234,88 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5349 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 858.448,42 | 117.635,92 | 976.084,34 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5350 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 151.389,57 | 19.170,32 | 170.559,89 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5351 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 61.109,76 | 7.081,09 | 68.190,85 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5364 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 13.674,77 | 1.817,37 | 15.492,14 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5365 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 1.026.757,77 | 124.986,69 | 1.151.744,46 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5367 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 34.550,24 | 6.714,81 | 41.265,05 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5370 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 281,60 | 35,20 | 316,80 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | 27.911.664,42 | 3.720.830,82 | 31.632.495,24 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | 4.160,00 | 590,24 | 4.750,24 | |
| 3.3.90.93.00 - 31.10.00.09. | 6010 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 5.975,45 | | 5.975,45 | |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.959.271,78 | 590,24 | 7.959.862,02 | |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.870.936,20 | 3.721.421,06 | 39.592.357,26 | |



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

Data: 01/12/2022 13:45:15

Usuário: carlos

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | 126.167.204,82 | 16.581.010,18 | 142.748.215,00 | | | | | | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.035.707,28 | | | | | |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 652.637.659,51 | | | | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 653.673.366,79 | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 796.421.581,79 | | | | | |

MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro 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