



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

Data: 30/01/2023 09:07:48

Usuário: carlos

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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	63.538.678,23	63.329.238,79	209.439,44	117.627.110,34	15.127.343,43	132.754.453,77	302.757,82	115.979.521,99	16.510.294,28	132.489.816,27	115.952.616,03	16.499.079,92	132.451.695,95	38.120,32
10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO			195.926.000,00	367.132,00	196.293.132,00	63.538.678,23	63.329.238,79	209.439,44	117.627.110,34	15.127.343,43	132.754.453,77	302.757,82	115.979.521,99	16.510.294,28	132.489.816,27	115.952.616,03	16.499.079,92	132.451.695,95	38.120,32
0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO			195.926.000,00	367.132,00	196.293.132,00	63.538.678,23	63.329.238,79	209.439,44	117.627.110,34	15.127.343,43	132.754.453,77	302.757,82	115.979.521,99	16.510.294,28	132.489.816,27	115.952.616,03	16.499.079,92	132.451.695,95	38.120,32
4 - ADMINISTRAÇÃO			5.821.000,00	367.132,00	6.188.132,00	4.461.253,47	4.251.814,03	209.439,44	1.622.318,63	104.559,90	1.726.878,53	281.704,60	1.312.989,49	170.304,76	1.483.294,25	1.286.083,53	159.090,40	1.445.173,93	38.120,32
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			5.821.000,00	367.132,00	6.188.132,00	4.461.253,47	4.251.814,03	209.439,44	1.622.318,63	104.559,90	1.726.878,53	281.704,60	1.312.989,49	170.304,76	1.483.294,25	1.286.083,53	159.090,40	1.445.173,93	38.120,32
2002 - MANUTENÇÃO DO RP			5.821.000,00	367.132,00	6.188.132,00	4.461.253,47	4.251.814,03	209.439,44	1.622.318,63	104.559,90	1.726.878,53	281.704,60	1.312.989,49	170.304,76	1.483.294,25	1.286.083,53	159.090,40	1.445.173,93	38.120,32
2510 - APOIO À GESTÃO P			5.821.000,00	367.132,00	6.188.132,00	4.461.253,47	4.251.814,03	209.439,44	1.622.318,63	104.559,90	1.726.878,53	281.704,60	1.312.989,49	170.304,76	1.483.294,25	1.286.083,53	159.090,40	1.445.173,93	38.120,32
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	1.872.000,00		1.872.000,00	1.515.386,73	1.515.386,73			307.876,61	48.736,66	356.613,27	307.876,61	48.736,66	356.613,27	307.876,61	48.736,66	356.613,27	
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	4.757,56	40.152,20	3.742,48	43.894,68	40.152,20	3.742,48	43.894,68	
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	5.245,63	5.245,63		1.527,51	14.226,86	15.754,37		1.527,51	14.226,86	15.754,37	1.527,51	14.226,86	15.754,37	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	5	04	168.000,00		168.000,00	113.592,00	113.592,00		49.295,46	5.112,54	54.408,00		49.295,46	5.112,54	54.408,00	49.295,46	5.112,54	54.408,00	
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	14.205,00		5.795,00		5.795,00	388,18	5.332,93	73,89	5.406,82	5.332,93	73,89	5.406,82	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04	60.000,00		60.000,00	21.789,00	20.939,00	850,00	37.361,00	850,00	38.211,00	850,00	37.361,00	850,00	38.211,00	37.361,00		37.361,00	850,00
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	667,73	9.825,18	594,81	10.419,99	9.825,18	594,81	10.419,99	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	04	120.000,00		120.000,00	52.128,00	52.128,00		58.176,00	9.696,00	67.872,00	15.150,00	52.722,00	9.696,00	62.418,00	47.874,00	4.848,00	52.722,00	9.696,00
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	352.132,00	752.132,00	301.477,33	92.887,89	208.589,44	424.716,83	25.937,84	450.654,67	168.699,62	266.154,96	43.374,41	309.529,37	244.097,00	37.858,05	281.955,05	27.574,32
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	50.797,91	113.940,93	11.965,97	125.906,90	113.940,93	11.965,97	125.906,90	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	15	04	500.000,00		500.000,00	8.224,55	8.224,55		491.775,45		491.775,45	40.393,60	419.450,71	31.931,14	451.381,85	419.450,71	31.931,14	451.381,85	
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	90.650,00		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	6.613.424,76	6.613.424,76	116.004.791,71	15.022.783,53	131.027.575,24	21.053,22	114.666.532,50	16.339.989,52	131.006.522,02	114.666.532,50	16.339.989,52	131.006.522,02	16.339.989,52	131.006.522,02
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			137.641.000,00		137.641.000,00	6.613.424,76	6.613.424,76	116.004.791,71	15.022.783,53	131.027.575,24	21.053,22	114.666.532,50	16.339.989,52	131.006.522,02	114.666.532,50	16.339.989,52	131.006.522,02	16.339.989,52	131.006.522,02
2002 - MANUTENÇÃO DO RP			137.641.000,00		137.641.000,00	6.613.424,76	6.613.424,76	116.004.791,71	15.022.783,53	131.027.575,24	21.053,22	114.666.532,50	16.339.989,52	131.006.522,02	114.666.532,50	16.339.989,52	131.006.522,02	16.339.989,52	131.006.522,02
2610 - CONCESSÃO DE AP			98.877.000,00		98.877.000,00	1.258.483,49	1.258.483,49	86.635.686,28	10.982.830,23	97.618.516,51	21.053,22	86.608.510,67	10.988.952,62	97.597.463,29	86.608.510,67	10.988.952,62	97.597.463,29	10.988.952,62	97.597.463,29
3.1.90.01.00 - APOSENT	20	04	93.000.000,00		93.000.000,00	757.625,14	757.625,14	81.259.544,63	10.982.830,23	92.242.374,86	750,52	81.258.794,11	10.982.830,23	92.241.624,34	81.258.794,11	10.982.830,23	92.241.624,34	10.982.830,23	92.241.624,34
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	21	04	5.357.000,00		5.357.000,00	58.539,20	58.539,20	5.298.460,80		5.298.460,80		5.298.460,80		5.298.460,80	5.298.460,80		5.298.460,80		
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	20.302,70	51.255,76	6.122,39	57.378,15	51.255,76	6.122,39	57.378,15		
2710 - GESTÃO DA MASSA			38.764.000,00		38.764.000,00	5.354.941,27	5.354.941,27	29.369.105,43	4.039.953,30	33.409.058,73	28.058.021,83	5.351.036,90	33.409.058,73	28.058.021,83	5.351.036,90	33.409.058,73	28.058.021,83	5.351.036,90	33.409.058,73
3.1.90.01.00 - APOSENT	24	01	23.534.000,00		23.534.000,00	3.765.606,37	3.765.606,37	18.349.682,24	1.418.711,39	19.768.393,63	17.038.598,64	2.729.794,99	19.768.393,63	17.038.598,64	2.729.794,99	19.768.393,63	17.038.598,64	2.729.794,99	19.768.393,63
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	25	01	15.120.000,00		15.120.000,00	1.479.334,90	1.479.334,90	11.019.423,19	2.621.241,91	13.640.665,10		11.019.423,19	2.621.241,91	13.640.665,10	11.019.423,19	2.621.241,91	13.640.665,10		
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	63.538.678,23	63.329.238,79	209.439,44	117.627.110,34	15.127.343,43	132.754.453,77	302.757,82	115.979.521,99	16.510.294,28	132.489.816,27	1			



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

Data: 30/01/2023 09:07:48

Usuário: carlos

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5375	01															971.113,91	101.695,91	1.072.809,82	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5380	01															93.543,63	6.537,71	100.081,34	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5369	04															149,40	19,58	168,98	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5373	01															1.939.798,14	188.695,19	2.128.493,33	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5377	01															291.802,09	29.443,68	321.245,77	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5381	01															79.757,88	7.102,70	86.860,58	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5374	01															291.215,90	31.713,32	322.929,22	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5376	01															15.103,13	1.445,70	16.548,83	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5352	04															828,90	276,30	1.105,20	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5378	01															719.326,94	77.249,47	796.576,41	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5379	01															242.065,05	24.024,31	266.089,36	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5382	01															557,68	174,28	731,96	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5389	01															6.194,56	1.548,64	7.743,20	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5395	01															341.006,35	26.998,01	368.004,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5361	04															393,33	393,33	786,66	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5391	01															280,95	280,95	561,90	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5397	01															53.452,55	7.358,52	60.811,07	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5360	04															17.557,52		17.557,52	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5390	01															32.201,21	13.559,32	45.760,53	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5371	01															2.640.059,13	275.200,79	2.915.259,92	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5411	04															2.160,11	237,07	2.397,18	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	04															47.982,17	4.970,70	52.952,87	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5312	04															8.207,39	828,38	9.035,77	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5313	04															15.149,44	1.087,01	16.236,45	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5314	04															427,34	44,13	471,47	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	04															18.099,59	1.877,14	19.976,73	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5341	04															11.865.435,81	1.278.446,12	13.143.881,93	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5343	04															5.358.524,66	551.254,67	5.909.779,33	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5344	04															693.183,65	71.195,75	764.379,40	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5345	04															3.364.590,80	372.217,88	3.736.808,68	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5346	04															38.267,34	4.004,34	42.271,68	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5347	04															395.999,71	40.478,69	436.478,40	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5348	04															3.105.630,49	338.856,86	3.444.487,35	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5349	04															1.094.083,28	118.434,33	1.212.517,61	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5350	04															189.730,21	32.494,10	222.224,31	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5351	04															75.271,94	7.081,09	82.353,03	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5364	04															17.309,51	1.817,37	19.126,88	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5365	04															1.276.549,18	125.740,55	1.402.289,73	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5367	04															47.979,86	6.714,81	54.694,67	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5370	04															352,00	35,20	387,20	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	35.352.797,02	6.332.328,20	41.685.125,22	
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	



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

Data: 30/01/2023 09:07:48

Usuário: carlos

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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		
3.3.90.39.00 - 31.10.00.04.	6006	04															7.959,54	111,48	8.071,02		
3.3.90.40.00 - 31.10.00.04.	6007	04															5.400,00	620,00	6.020,00		
3.3.90.93.00 - 31.10.00.09.	6010	04															5.975,45		5.975,45		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																	7.960.511,78	731,48	7.961.243,26		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	43.313.308,80	6.333.059,68	49.646.368,48		
TOTAL																	159.265.924,83	22.832.139,60	182.098.064,43		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																				0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				1.040.214,91	
BANCOS CONTA VINCULADA																				655.843.737,79	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				656.883.952,70	
TOTAL GERAL																				838.982.017,13	

MOGI DAS CRUZES, 30 de Novembro de 2022

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA