



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 25/07/2023 10:46:20

Usuário: Carlos Pirajá / 049.***-***-03

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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			223.597.000,00		223.597.000,00	149.425.458,87	149.419.928,87	5.530,00	59.762.513,22	14.409.027,91	74.171.541,13	552.668,86	59.133.288,92	14.504.140,83	73.637.429,75	59.118.651,81	14.500.220,46	73.618.872,27	18.557,48
10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO			223.597.000,00		223.597.000,00	149.425.458,87	149.419.928,87	5.530,00	59.762.513,22	14.409.027,91	74.171.541,13	552.668,86	59.133.288,92	14.504.140,83	73.637.429,75	59.118.651,81	14.500.220,46	73.618.872,27	18.557,48
0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO			223.597.000,00		223.597.000,00	149.425.458,87	149.419.928,87	5.530,00	59.762.513,22	14.409.027,91	74.171.541,13	552.668,86	59.133.288,92	14.504.140,83	73.637.429,75	59.118.651,81	14.500.220,46	73.618.872,27	18.557,48
4 - ADMINISTRAÇÃO			4.750.000,00		4.750.000,00	3.443.672,70	3.438.142,70	5.530,00	1.226.264,71	80.062,59	1.306.327,30	552.668,86	597.040,41	175.175,51	772.215,92	582.403,30	171.255,14	753.658,44	18.557,48
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			4.750.000,00		4.750.000,00	3.443.672,70	3.438.142,70	5.530,00	1.226.264,71	80.062,59	1.306.327,30	552.668,86	597.040,41	175.175,51	772.215,92	582.403,30	171.255,14	753.658,44	18.557,48
2002 - MANUTENÇÃO DO RP			4.750.000,00		4.750.000,00	3.443.672,70	3.438.142,70	5.530,00	1.226.264,71	80.062,59	1.306.327,30	552.668,86	597.040,41	175.175,51	772.215,92	582.403,30	171.255,14	753.658,44	18.557,48
2510 - APOIO À GESTÃO P			4.750.000,00		4.750.000,00	3.443.672,70	3.438.142,70	5.530,00	1.226.264,71	80.062,59	1.306.327,30	552.668,86	597.040,41	175.175,51	772.215,92	582.403,30	171.255,14	753.658,44	18.557,48
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	434.640,52		434.640,52	231.322,16	231.322,16		57.946,97		203.318,36		145.371,39	57.946,97	203.318,36	145.371,39	57.946,97	203.318,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	04	124.183,01		124.183,01	66.247,63	66.247,63		57.935,38		57.935,38	30.040,98	28.269,59	4.025,56	32.295,15	23.868,84	4.025,56	27.894,40	4.400,75
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	3	04	72.440,09		72.440,09	45.424,04	45.424,04		21.428,28	5.587,77	27.016,05		21.428,28	5.587,77	27.016,05	21.428,28	5.587,77	27.016,05	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	04	20.697,17		20.697,17	15.412,17	13.177,17	2.235,00	1.000,00	4.285,00	13.177,17		557,64	4.285,00	4.727,36	442,36	4.285,00	4.727,36	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	5	04	20.697,17		20.697,17	607,55	607,55		20.089,62		20.089,62		17.100,00	2.989,62	900,00	3.889,62	2.089,62	900,00	900,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	6	04	144.880,17		144.880,17	98.008,17	98.008,17		46.872,00		46.872,00		21.693,10	25.178,90	5.280,00	30.458,90	19.898,90	5.280,00	5.280,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	7	04	833.061,00		833.061,00	526.384,75	526.384,75		307.033,40	-357,15	306.676,25		157.707,99	123.522,46	31.622,53	155.144,99	119.466,10	29.502,16	148.968,26
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	8	04	434.640,52		434.640,52	265.505,88	265.505,88		156.534,64	12.600,00	169.134,64		106.981,81	48.620,81	15.332,02	63.952,83	48.620,81	13.532,02	1.800,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	9	04	419.117,65		419.117,65	11.117,65	11.117,65		408.000,00		408.000,00		180.093,48	183.670,78	44.235,74	227.906,52	183.670,78	44.235,74	227.906,52
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	10	04	62.091,50		62.091,50	91,50	91,50		62.000,00		62.000,00		38.493,86	17.546,22	5.959,92	23.506,14	17.546,22	5.959,92	23.506,14
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	11	04	10.348,58		10.348,58	10.348,58	10.348,58												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	04	103.485,84		103.485,84	103.485,84	100.190,84	3.295,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	13	04	2.069.716,78		2.069.716,78	2.069.716,78	2.069.716,78												
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			154.344.000,00		154.344.000,00	81.478.786,17	81.478.786,17		58.536.248,51	14.328.965,32	72.865.213,83		58.536.248,51	14.328.965,32	72.865.213,83	58.536.248,51	14.328.965,32	72.865.213,83	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			154.344.000,00		154.344.000,00	81.478.786,17	81.478.786,17		58.536.248,51	14.328.965,32	72.865.213,83		58.536.248,51	14.328.965,32	72.865.213,83	58.536.248,51	14.328.965,32	72.865.213,83	
2002 - MANUTENÇÃO DO RP			154.344.000,00		154.344.000,00	81.478.786,17	81.478.786,17		58.536.248,51	14.328.965,32	72.865.213,83		58.536.248,51	14.328.965,32	72.865.213,83	58.536.248,51	14.328.965,32	72.865.213,83	
2610 - CONCESSÃO DE AP			114.234.000,00		114.234.000,00	58.156.845,40	58.156.845,40		45.025.146,50	11.052.008,10	56.077.154,60		45.025.146,50	11.052.008,10	56.077.154,60	45.025.146,50	11.052.008,10	56.077.154,60	
3.1.90.01.00 - APOSENT	14	04	107.000.000,00		107.000.000,00	54.255.587,47	54.255.587,47		42.324.648,45	10.419.764,08	52.744.412,53		42.324.648,45	10.419.764,08	52.744.412,53	42.324.648,45	10.419.764,08	52.744.412,53	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	15	04	7.000.000,00		7.000.000,00	3.677.748,33	3.677.748,33		2.690.007,65	632.244,02	3.322.251,67		2.690.007,65	632.244,02	3.322.251,67	2.690.007,65	632.244,02	3.322.251,67	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	16	04	184.000,00		184.000,00	173.509,60	173.509,60		10.490,40		10.490,40		10.490,40		10.490,40	10.490,40		10.490,40	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	17	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2710 - GESTÃO DA MASSA			40.110.000,00		40.110.000,00	23.321.940,77	23.321.940,77		13.511.102,01	3.276.957,22	16.788.059,23		13.511.102,01	3.276.957,22	16.788.059,23	13.511.102,01	3.276.957,22	16.788.059,23	
3.1.90.01.00 - APOSENT	18	01	25.000.000,00		25.000.000,00	15.066.365,22	15.066.365,22		8.015.063,40	1.918.571,38	9.933.634,78		8.015.063,40	1.918.571,38	9.933.634,78	8.015.063,40	1.918.571,38	9.933.634,78	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	01	15.000.000,00		15.000.000,00	8.145.575,55	8.145.575,55		5.496.038,61	1.358.385,84	6.854.424,45		5.496.038,61	1.358.385,84	6.854.424,45	5.496.038,61	1.358.385,84	6.854.424,45	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	20	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	21	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			64.503.000,00		64.503.000,00	64.503.000,00	64.503.000,00												
997 - RESERVA DE CONTIGÊN			64.503.000,00		64.503.000,00	64.503.000,00	64.503.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			64.503.000,00		64.503.000,00	64.503.000,00	64.503.000,00												
9998 - RESERVA DE CONTI			64.503.000,00		64.503.000,00	64.503.000,00	64.503.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	22	04	64.503.000,00		64.503.000,00	64.503.000,00	64.503.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			223.597.000,00		223.597.000,00	149.425.458,87	149.419.928,87	5.530,00	59.762.513,22	14.409.027,91	74.171.541,13	552.668,86	59.133.288,92	14.504.140,83	73.637.429,75	59.118.651,81	14.500.220,46	73.618.872,27	18.557,48
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.51.99.01 - OUTROS	5832	04															334.792,65	334.792,65	
11.3.82.01.00 - OUTROS	5833	04															6.714.150,08	6.714.150,08	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5375	01															524.004,17	116.310,58	640.314,75
21.8.81.01.05 - RESSARC	5393	01															2.462,75	2.462,75	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5380	01															18.123,39	4.277,57	22.400,96
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5373	01															973.773,93	200.045,69	1.173.819,62
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5377	01															145.678,65	31.559,63	177.238,28
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5381	01															36.735,12	7.243,24	43.978,36



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

Data: 25/07/2023 10:46:20
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03
 (Página: 2 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5374	01			A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA											161.500,51	31.653,90	193.154,41	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5376	01			SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA											7.305,58	1.507,63	8.813,21	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5359	04			EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO											2.508,40	2.508,40	5.016,80	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5378	01			EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA											387.094,79	79.508,09	466.602,88	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5379	01			EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA											137.959,42	27.007,94	164.967,36	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5382	01			EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA											871,40	174,28	1.045,68	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5389	01			EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA											6.192,78	1.546,86	7.739,64	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5395	01			EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA											137.601,83	27.887,25	165.489,08	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5397	01			REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA											85.366,79	21.237,06	106.603,85	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5360	04			LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO											16.413,68		16.413,68	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5390	01			LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA											32.540,16		32.540,16	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5371	01			I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA											1.457.557,29	306.730,93	1.764.288,22	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5411	04			I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA											1.182,46	231,80	1.414,26	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	04			I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO											25.304,59	6.230,14	31.534,73	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5312	04			I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO											4.337,26	876,95	5.214,21	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5313	04			SAMED - ADMINISTRATIVO											5.689,35	1.184,82	6.874,17	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5314	04			A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO											249,30	66,63	315,93	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	04			IPREM - ADMINISTRATIVO											9.749,95	2.051,63	11.801,58	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5341	04			I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO											7.041.663,65	1.475.295,08	8.516.958,73	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5343	04														2.885.468,13	605.021,87	3.490.490,00	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5344	04			A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO											357.727,02	70.547,27	428.274,29	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5345	04			IPREM - PREVIDENCIÁRIO											1.982.873,83	447.221,06	2.430.094,89	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5346	04			SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO											19.911,70	4.260,30	24.172,00	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5347	04			SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO											203.442,45	42.878,36	246.320,81	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5348	04			EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO											1.850.028,73	392.998,26	2.243.026,99	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5349	04			EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO											640.454,84	128.625,76	769.080,60	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5350	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO											137.955,42	31.024,14	168.979,56	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5351	04			SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO											36.054,10	7.729,74	43.783,84	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5352	04			EMPR. SICRED FP											26.911,53	6.824,44	33.735,97	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5363	04			DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO											13.986,31	2.752,05	16.738,36	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5364	04			DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO											9.154,83	1.995,55	11.150,38	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5365	04			EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO											619.814,24	123.419,34	743.233,58	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5367	04			REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO											33.802,04	9.536,17	43.338,21	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5369	04			INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO											90,20	18,04	108,24	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5370	04			A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO											176,00	35,20	211,20	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																26.753.868,65	4.554.816,30	31.308.684,95	
RESTOS A PAGAR DE 2022																			
3.1.90.01.00 - 31.10.00.09.	6006	01														1.294.750,61		1.294.750,61	
3.1.90.03.00 - 31.10.00.09.	6005	04														1.291.269,56		1.291.269,56	
3.1.90.11.00 - 31.10.00.04.	6001	04														27.153,07		27.153,07	
3.3.90.36.00 - 31.10.00.04.	6002	04														5.656,00		5.656,00	
3.3.90.39.00 - 31.10.00.04.	6003	04														62.145,27	3.700,02	65.845,29	
3.3.90.40.00 - 31.10.00.04.	6004	04														16.600,00		16.600,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																2.697.574,51	3.700,02	2.701.274,53	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																29.451.443,16	4.558.516,32	34.009.959,48	
TOTAL																88.570.094,97	19.058.736,78	107.628.831,75	



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

Data: 25/07/2023 10:46:20
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																
TESOURARIA																
															0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO															1.114.448,50	
BANCOS CONTA VINCULADA															711.926.795,88	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS															713.041.244,38	

TOTAL GERAL															820.670.076,13	
															=====	

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2023

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOURARIA