



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

Data: 04/01/2024 10:21:04  
 Usuário: / 049.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 1 / 3)  
 Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2023 até 30/11/2023**

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			
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																					
<b>31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>			223.597.000,00	41.720.000,00	265.317.000,00	111.186.789,66	111.090.691,50		96.098,16	132.457.551,48	21.672.658,86	154.130.210,34	327.918,13	132.128.445,14	21.706.330,98	153.834.776,12	132.092.579,02	21.709.713,19	153.802.292,21	32.483,91	
<b>10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO</b>			223.597.000,00	41.720.000,00	265.317.000,00	111.186.789,66	111.090.691,50		96.098,16	132.457.551,48	21.672.658,86	154.130.210,34	327.918,13	132.128.445,14	21.706.330,98	153.834.776,12	132.092.579,02	21.709.713,19	153.802.292,21	32.483,91	
<b>0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO</b>			223.597.000,00	41.720.000,00	265.317.000,00	111.186.789,66	111.090.691,50		96.098,16	132.457.551,48	21.672.658,86	154.130.210,34	327.918,13	132.128.445,14	21.706.330,98	153.834.776,12	132.092.579,02	21.709.713,19	153.802.292,21	32.483,91	
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>			4.750.000,00	20.000,00	4.770.000,00	3.009.060,21	2.912.962,05		96.098,16	1.667.109,19	93.830,60	1.760.939,79	242.010,77	1.423.910,21	127.502,72	1.551.412,93	1.393.984,93	124.944,09	1.518.929,02	32.483,91	
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERA</b>			4.750.000,00	20.000,00	4.770.000,00	3.009.060,21	2.912.962,05		96.098,16	1.667.109,19	93.830,60	1.760.939,79	242.010,77	1.423.910,21	127.502,72	1.551.412,93	1.393.984,93	124.944,09	1.518.929,02	32.483,91	
<b>2002 - MANUTENÇÃO DO RP</b>			4.750.000,00	20.000,00	4.770.000,00	3.009.060,21	2.912.962,05		96.098,16	1.667.109,19	93.830,60	1.760.939,79	242.010,77	1.423.910,21	127.502,72	1.551.412,93	1.393.984,93	124.944,09	1.518.929,02	32.483,91	
<b>2510 - APOIO À GESTÃO P</b>			4.750.000,00	20.000,00	4.770.000,00	3.009.060,21	2.912.962,05		96.098,16	1.667.109,19	93.830,60	1.760.939,79	242.010,77	1.423.910,21	127.502,72	1.551.412,93	1.393.984,93	124.944,09	1.518.929,02	32.483,91	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1	04	434.640,52	20.000,00	454.640,52	39.320,15	39.320,15		360.530,79	54.789,58	415.320,37	360.530,79	54.789,58	415.320,37	360.530,79	54.789,58	415.320,37	4.400,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			2	04	124.183,01		124.183,01	62.222,07	62.222,07		61.960,94		61.960,94	13.938,74	48.397,39	4.025,56	52.422,95	43.996,64	4.025,56	48.022,20	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ			3	04	72.440,09		72.440,09	17.485,19	17.485,19		49.367,13	5.587,77	54.954,90	49.367,13	5.587,77	54.954,90	49.367,13	5.587,77	54.954,90		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			4	04	20.697,17		20.697,17	9.210,33	9.210,33		6.300,00	5.186,84	6.490,53	6.300,00	58,04	4.996,31	4.938,27	58,04	4.996,31		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			5	04	20.697,17		20.697,17	607,55	607,55		20.089,62		20.089,62	12.600,00	7.489,62	900,00	8.389,62	6.589,62	900,00	7.489,62	900,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S			6	04	144.880,17		144.880,17	78.008,17	78.008,17		66.872,00		66.872,00	18.593,10	52.238,90	3.960,00	56.198,90	44.318,90	3.960,00	48.278,90	7.920,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S			7	04	833.061,00		833.061,00	353.500,52	268.928,12	84.572,40	459.694,07	19.866,41	479.560,48	136.299,82	321.751,52	37.172,30	358.923,82	308.646,99	34.613,67	343.260,66	15.663,16
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			8	04	434.640,52		434.640,52	257.105,88	248.875,12	8.230,76	169.134,64	8.400,00	177.534,64	40.544,21	125.258,41	15.332,02	140.590,43	121.658,41	15.332,02	136.990,43	3.600,00
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	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			10	04	62.091,50		62.091,50	91,50	91,50		62.000,00		62.000,00	10.384,37	45.938,18	5.677,45	51.615,63	45.938,18	5.677,45	51.615,63	
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	100.325,84	97.030,84	3.295,00	3.160,00		3.160,00								
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO			13	04	2.069.716,78		2.069.716,78	2.069.716,78	2.069.716,78												
<b>9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>			154.344.000,00	41.700.000,00	196.044.000,00	43.674.729,45	43.674.729,45		130.790.442,29	21.578.828,26	152.369.270,55	85.907,36	130.704.534,93	21.578.828,26	152.283.363,19	130.698.594,09	21.584.769,10	152.283.363,19			
<b>272 - PREVIDÊNCIA DO REGI</b>			154.344.000,00	41.700.000,00	196.044.000,00	43.674.729,45	43.674.729,45		130.790.442,29	21.578.828,26	152.369.270,55	85.907,36	130.704.534,93	21.578.828,26	152.283.363,19	130.698.594,09	21.584.769,10	152.283.363,19			
<b>2002 - MANUTENÇÃO DO RP</b>			154.344.000,00	41.700.000,00	196.044.000,00	43.674.729,45	43.674.729,45		130.790.442,29	21.578.828,26	152.369.270,55	85.907,36	130.704.534,93	21.578.828,26	152.283.363,19	130.698.594,09	21.584.769,10	152.283.363,19			
<b>2610 - CONCESSÃO DE AP</b>			114.234.000,00	37.700.000,00	151.934.000,00	34.159.326,38	34.159.326,38		101.015.072,77	16.759.600,85	117.774.673,62	85.907,36	100.929.165,41	16.759.600,85	117.688.766,26	100.923.224,57	16.765.541,69	117.688.766,26			
3.1.90.01.00 - APOSENT			14	04	107.000.000,00	25.600.000,00	132.600.000,00	21.960.279,98	21.960.279,98		94.855.082,58	15.784.637,44	110.639.720,02	94.855.082,58	15.784.637,44	110.639.720,02	94.855.082,58	15.784.637,44	110.639.720,02		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			15	04	7.000.000,00	7.000.000,00	14.000.000,00	6.991.955,65	6.991.955,65		6.043.560,56	964.483,79	7.008.044,35	6.043.560,56	964.483,79	7.008.044,35	6.043.560,56	964.483,79	7.008.044,35		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS			16	04	184.000,00		184.000,00	77.122,62	77.122,62		96.397,76	10.479,62	106.877,38	85.907,36	10.490,40	10.479,62	20.970,02	10.490,40	10.479,62	20.970,02	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			17	04	50.000,00	5.100.000,00	5.150.000,00	5.129.968,13	5.129.968,13		20.031,87		20.031,87		20.031,87	14.091,03	5.940,84	20.031,87			
<b>2710 - GESTÃO DA MASSA</b>			40.110.000,00	4.000.000,00	44.110.000,00	9.515.403,07	9.515.403,07		29.775.369,52	4.819.227,41	34.594.596,93		29.775.369,52	4.819.227,41	34.594.596,93	29.775.369,52	4.819.227,41	34.594.596,93			
3.1.90.01.00 - APOSENT			18	01	25.000.000,00	1.000.000,00	26.000.000,00	5.558.973,32	5.558.973,32		17.608.218,22	2.832.808,46	20.441.026,68	17.608.218,22	2.832.808,46	20.441.026,68	17.608.218,22	2.832.808,46	20.441.026,68		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			19	01	15.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00	3.846.429,75	3.846.429,75		12.167.151,30	1.986.418,95	14.153.570,25	12.167.151,30	1.986.418,95	14.153.570,25	12.167.151,30	1.986.418,95	14.153.570,25		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS			20	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,00				100,00								
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			21	01	10.000,00		10.000,00	10,00	10,00				10,00								
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI</b>			64.503.000,00		64.503.000,00	64.503.000,00	64.503.000,00														
<b>997 - RESERVA DE CONTIGÊN</b>			64.503.000,00		64.503.000,00	64.503.000,00	64.503.000,00														
<b>9999 - RESERVA DE CONTIN</b>			64.503.000,00		64.503.000,00	64.503.000,00	64.503.000,00														
<b>9998 - RESERVA DE CONTI</b>			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												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			223.597.000,00	41.720.000,00	265.317.000,00	111.186.789,66	111.090.691,50		96.098,16	132.457.551,48	21.672.658,86	154.130.210,34	327.918,13	132.128.445,14	21.706.330,98	153.834.776,12	132.092.579,02	21.709.713,19	153.802.292,21	32.483,91	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																					
11.3.51.99.01 - OUTROS			5832	04			DEVEDORES DIVERSOS									376.866,04	43.000,00	419.866,04			
11.3.82.01.00 - OUTROS			5833	04			DEVEDORES DIVERSOS PESSOAL									6.734.311,96		6.734.311,96			
21.8.81.01.03 - ENCARGOS			5375	01			IPREM - MASSA SEGREGADA									1.102.331,59	115.261,49	1.217.593,08			
21.8.81.01.05 - RESSARC			5393	01			DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA									2.462,75		2.462,75			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5380	01			PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA									39.906,88	6.645,90	46.552,78			
21.8.81.01.11 - PLANOS D			5373	01			SAMED - MASSA SEGREGADA									1.765.615,48	129.487,40	1.895.102,88			
21.8.81.01.11 - PLANOS D			5377																		



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

Data: 04/01/2024 10:21:04

Usuário: / 049.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2023 até 30/11/2023**

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											318.676,27	32.075,16	350.751,43	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5376	01			SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA											14.813,43	1.474,32	16.287,75	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5359	04			EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO											22.156,14	7.520,56	29.676,70	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5378	01			EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA											792.086,27	75.749,77	867.836,04	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5379	01			EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA											274.146,46	30.392,03	304.538,49	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5382	01			EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA											1.742,80	174,28	1.917,08	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5389	01			EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA											13.927,08	1.546,86	15.473,94	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5395	01			EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA											277.215,33	27.179,91	304.395,24	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5397	01			REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA											191.053,68	20.738,65	211.792,33	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5360	04			LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO											27.269,55		27.269,55	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5390	01			LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA											35.837,34		35.837,34	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5371	01			I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA											2.974.509,99	302.629,79	3.277.139,78	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5411	04			I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA											4.260,57	1.471,32	5.731,89	
22.8.81.01.99 - OUTROS	5353	04			ASSIBRAF												59,00	59,00	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	04			I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO											55.375,64	6.118,73	61.494,37	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5312	04			I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO											8.722,01	876,95	9.598,96	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5313	04			SAMED - ADMINISTRATIVO											9.528,99	823,20	10.352,19	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5314	04			A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO											508,33	48,10	556,43	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	04			IPREM - ADMINISTRATIVO											20.008,10	2.051,63	22.059,73	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5341	04			I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO											14.484.648,79	1.487.690,57	15.972.339,36	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5343	04														5.215.043,85	377.799,80	5.592.843,65	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5344	04			A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO											727.441,38	76.176,68	803.618,06	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5345	04			IPREM - PREVIDENCIÁRIO											4.238.920,21	455.699,96	4.694.620,17	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5346	04			SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO											40.968,62	4.020,79	44.989,41	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5347	04			SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO											367.340,12	25.048,80	392.388,92	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5348	04			EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO											3.917.397,69	454.349,88	4.371.747,57	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5349	04			EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO											1.299.013,36	135.681,60	1.434.694,96	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5350	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO											287.988,63	46.960,15	334.948,78	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5351	04			SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO											79.418,70	10.006,10	89.424,80	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5352	04			EMPR. SICRED FP											62.057,80	9.200,79	71.258,59	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5363	04			DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO											27.746,56		27.746,56	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5364	04			DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO											26.520,94	3.842,64	30.363,58	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5365	04			EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO											1.255.157,27	128.074,26	1.383.231,53	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5367	04			REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO											107.989,37	16.162,79	124.152,16	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5369	04			INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO											155,16		155,16	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5370	04			A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO											352,00		352,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																<b>47.536.334,08</b>	<b>4.061.660,66</b>	<b>51.597.994,74</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																			
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														66.243,48		66.243,48	
3.3.90.40.00 - 31.10.00.04.	6004	04														16.600,00		16.600,00	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																<b>2.701.672,72</b>		<b>2.701.672,72</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>50.238.006,80</b>	<b>4.061.660,66</b>	<b>54.299.667,46</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>182.330.585,82</b>	<b>25.771.373,85</b>	<b>208.101.959,67</b>	



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

Data: 04/01/2024 10:21:04

Usuário: / 049.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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	

<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																		
															107.052,19			
BANCOS CONTA MOVIMENTO															729.962.848,79			
BANCOS CONTA VINCULADA															-----			
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		
															730.069.900,98			
															-----			
<b>TOTAL GERAL</b>																		
															938.171.860,65			
															=====			

MOGI DAS CRUZES, 30 de Novembro de 2023

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