



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

Data: 07/04/2022 10:03:11

Usuário: carlos

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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																			
10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO																			
0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO																			
4 - ADMINISTRAÇÃO																			
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA																			
2002 - MANUTENÇÃO DO RP																			
2510 - APOIO À GESTÃO P																			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	1.872.000,00		1.872.000,00	1.829.505,08	1.829.505,08												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	04	111.000,00		111.000,00	62.347,76	62.347,76												
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 - OBRIGAÇÔ	5	04	168.000,00		168.000,00	158.988,20	158.988,20		4.505,90	4.505,90	9.011,80			4.505,90	4.505,90	9.011,80	4.505,90	4.505,90	9.011,80
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	4.590,00	4.590,00		410,00		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		6.021,02	558,35	558,35	1.116,70	558,35	558,35	1.116,70
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		51.590,80	4.848,00	1.737,20	6.585,20	4.848,00	6.585,20	6.585,20
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		400.000,00	242.611,33	71.231,33	171.380,00	117.630,10	39.758,57	157.388,67	127.632,12	25.938,10	29.815,71	55.753,81	7.953,40	21.803,15	29.756,55	25.997,26
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	14	04	358.000,00		358.000,00	184.059,57	184.059,57		58.376,05	115.564,38	173.940,43	157.191,64	10.684,41	13.064,35	23.748,76	10.684,41	6.064,38	16.748,79	6.999,97
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	353.938,18	62.061,82		62.061,82	62.061,82			62.061,82
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																			
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI																			
2002 - MANUTENÇÃO DO RP																			
2610 - CONCESSÃO DE AP																			
3.1.90.01.00 - APOSENT	20	04	93.000.000,00		93.000.000,00	83.001.431,40	83.001.431,40		2.161.010,75	7.837.557,85	9.998.568,60		2.161.010,75	7.837.557,85	9.998.568,60	2.161.010,75	7.837.557,85	9.998.568,60	9.998.568,60
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	21	04	5.357.000,00		5.357.000,00	4.645.358,36	4.645.358,36		138.822,12	572.819,52	711.641,64		138.822,12	572.819,52	711.641,64	138.822,12	572.819,52	711.641,64	711.641,64
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	71.705,40		5.975,45	5.975,45		5.975,45	5.975,45	5.975,45
2710 - GESTÃO DA MASSA																			
3.1.90.01.00 - APOSENT	24	01	23.534.000,00		23.534.000,00	21.362.879,71	21.362.879,71		484.571,36	1.686.548,93	2.171.120,29		484.571,36	1.686.548,93	2.171.120,29	484.571,36	1.686.548,93	2.171.120,29	2.171.120,29
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	25	01	15.120.000,00		15.120.000,00	13.709.069,83	13.709.069,83		308.010,69	1.102.919,48	1.410.930,17		308.010,69	1.102.919,48	1.410.930,17	308.010,69	1.102.919,48	1.410.930,17	1.410.930,17
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																			
997 - RESERVA DE CONTIGÊN																			
9999 - RESERVA DE CONTIN																			
9998 - RESERVA DE CONTI																			
9.999.99.00 - 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	180.642.846,67	180.471.466,67	171.380,00	3.763.299,24	11.519.854,09	15.283.153,33	812.988,92	3.210.070,05	11.293.091,59	14.503.161,64	3.186.827,35	11.283.337,06	14.470.164,41	32.997,23
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.51.99.01 - OUTROS	5832	04																1.454,29	1.454,29
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5375	01															98.181,79	79.762,16	177.943,95



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

Data: 07/04/2022 10:03:11

Usuário: carlos

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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															9.853,36	9.885,11	19.738,47	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5369	04															8,30	8,30	16,60	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5373	01															196.156,05	192.396,60	388.552,65	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5377	01															29.753,07	28.857,00	58.610,07	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5381	01															12.242,83	11.677,23	23.920,06	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5374	01															29.648,32	28.125,65	57.773,97	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5376	01															1.469,20	1.492,62	2.961,82	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5378	01															69.807,17	69.486,98	139.294,15	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5379	01															24.519,35	23.584,00	48.103,35	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5395	01															39.499,77	36.820,35	76.320,12	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5397	01															3.496,11	3.496,11	6.992,22	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5360	04															1.967,06		1.967,06	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5371	01															247.141,87	229.107,12	476.248,99	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5411	04															189,96	189,96	379,92	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	04															4.956,03	4.481,09	9.437,12	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5312	04															751,97	828,38	1.580,35	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5313	04															1.478,16	1.478,16	2.956,32	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5314	04															39,78	39,78	79,56	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	04															1.654,42	1.654,42	3.308,84	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5341	04															1.012.205,38	1.065.087,45	2.077.292,83	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5343	04															500.149,39	506.768,62	1.006.918,01	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5344	04															66.811,96	69.573,46	136.385,42	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5345	04															305.097,39	270.116,98	575.214,37	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5346	04															3.795,82	3.728,40	7.524,22	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5347	04															39.192,89	38.439,94	77.632,83	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5348	04															294.535,15	299.146,79	593.681,94	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5349	04															99.071,27	101.624,25	200.695,52	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5350	04															17.478,85	17.794,96	35.273,81	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5351	04															8.921,75	9.139,31	18.061,06	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5364	04															1.665,45	1.666,32	3.331,77	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5365	04															128.226,45	128.288,81	256.515,26	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5367	04															2.843,43	3.035,65	5.879,08	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5370	04															35,20	35,20	70,40	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	3.252.844,95	3.239.271,45	6.492.116,40	
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																440,00	440,00	
3.3.90.93.00 - 31.10.00 09.	6010	04															5.975,45		5.975,45	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																	7.955.111,78	440,00	7.955.551,78	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	11.207.956,73	3.239.711,45	14.447.668,18	
TOTAL																	14.394.784,08	14.523.048,51	28.917.832,59	



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

Data: 07/04/2022 10:03:11

Usuário: carlos

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	1.916.788,54	
BANCOS CONTA VINCULADA																	616.324.900,33	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	618.241.688,87	

TOTAL GERAL																	647.159.521,46	
																	=====	

MOGI DAS CRUZES, 28 de Fevereiro de 2022

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOURARIA