



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

Data: 17/02/2022 14:14:10

Usuário: carlos

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021**

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>																			
<b>10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO</b>																			
<b>0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO</b>																			
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>																			
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERA</b>																			
<b>600 - MANUTENÇÃO DO REG</b>																			
<b>2119 - SERV DIR E COORD</b>																			
			207.951.000,00	49.068.050,00	257.019.050,00	137.933.958,61	137.426.585,38	507.373,23	109.093.203,61	9.991.887,78	119.085.091,39	7.857.537,35	106.927.427,02	12.094.378,26	119.021.805,28	106.919.887,35	4.307.666,69	111.227.554,04	7.794.251,24
			207.951.000,00	49.068.050,00	257.019.050,00	137.933.958,61	137.426.585,38	507.373,23	109.093.203,61	9.991.887,78	119.085.091,39	7.857.537,35	106.927.427,02	12.094.378,26	119.021.805,28	106.919.887,35	4.307.666,69	111.227.554,04	7.794.251,24
			207.951.000,00	49.068.050,00	257.019.050,00	137.933.958,61	137.426.585,38	507.373,23	109.093.203,61	9.991.887,78	119.085.091,39	7.857.537,35	106.927.427,02	12.094.378,26	119.021.805,28	106.919.887,35	4.307.666,69	111.227.554,04	7.794.251,24
			3.808.000,00	568.050,00	4.376.050,00	3.073.540,11	2.566.166,88	507.373,23	1.242.106,43	60.403,46	1.302.509,89	93.208,00	1.149.260,18	89.963,60	1.239.223,78	1.141.720,51	67.581,38	1.209.301,89	29.921,89
			3.808.000,00	568.050,00	4.376.050,00	3.073.540,11	2.566.166,88	507.373,23	1.242.106,43	60.403,46	1.302.509,89	93.208,00	1.149.260,18	89.963,60	1.239.223,78	1.141.720,51	67.581,38	1.209.301,89	29.921,89
			3.808.000,00	568.050,00	4.376.050,00	3.073.540,11	2.566.166,88	507.373,23	1.242.106,43	60.403,46	1.302.509,89	93.208,00	1.149.260,18	89.963,60	1.239.223,78	1.141.720,51	67.581,38	1.209.301,89	29.921,89
			3.808.000,00	568.050,00	4.376.050,00	3.073.540,11	2.566.166,88	507.373,23	1.242.106,43	60.403,46	1.302.509,89	93.208,00	1.149.260,18	89.963,60	1.239.223,78	1.141.720,51	67.581,38	1.209.301,89	29.921,89
		04	410.000,00	170.000,00	580.000,00	149.810,86	149.810,86			408.553,68	430.189,14	21.635,46	408.553,68	21.635,46	430.189,14	408.553,68		21.635,46	
		04	96.000,00		96.000,00	20.520,20	20.520,20			67.305,19	8.174,61	75.479,80		67.305,19	8.174,61	75.479,80		8.174,61	75.479,80
		04	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
		04	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
		04	44.000,00	15.000,00	59.000,00	15.108,78	15.108,78			43.891,22		43.891,22		43.891,22		43.891,22		43.891,22	
		04	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
		04	5.000,00		5.000,00	1.809,70	1.090,30	719,40	3.190,30			3.190,30		3.190,30		3.190,30		3.190,30	
		04	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
		04	32.000,00		32.000,00	25.299,80	12.730,47	12.569,33	6.700,20			6.700,20	614,65	6.085,55	558,35	6.643,90	5.527,20	558,35	6.085,55
		04	47.000,00		47.000,00	1.000,00	1.000,00		46.000,00			46.000,00	16.410,01	29.589,99	4.400,00	33.989,99	25.189,99	4.400,00	29.589,99
		04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
		04	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
		04	282.000,00	368.050,00	650.050,00	481.201,94	1.109,19	480.092,75	169.711,17	-863,11	168.848,06	30.715,57	129.247,97	12.212,60	141.460,57	126.666,65	11.465,84	138.132,49	3.328,08
		04	210.000,00		210.000,00	72.203,78	58.212,03	13.991,75	137.479,56	316,66	137.796,22	23.832,31	102.121,17	11.842,74	113.963,91	102.121,17	11.842,74	113.963,91	
		04	413.000,00	15.000,00	428.000,00	47.974,05	47.974,05		348.886,11	31.139,84	380.025,95		348.886,11	31.139,84	380.025,95	348.886,11	31.139,84	380.025,95	
		04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
		04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
		04	100.000,00		100.000,00	89.611,00	89.611,00		10.389,00		10.389,00		10.389,00		10.389,00	10.389,00		10.389,00	
		04	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
			118.720.000,00	48.500.000,00	167.220.000,00	49.437.418,50	49.437.418,50		107.851.097,18	9.931.484,32	117.782.581,50	7.764.329,35	105.778.166,84	12.004.414,66	117.782.581,50	105.778.166,84	4.240.085,31	110.018.252,15	7.764.329,35
			118.720.000,00	48.500.000,00	167.220.000,00	49.437.418,50	49.437.418,50		107.851.097,18	9.931.484,32	117.782.581,50	7.764.329,35	105.778.166,84	12.004.414,66	117.782.581,50	105.778.166,84	4.240.085,31	110.018.252,15	7.764.329,35
			118.720.000,00	48.500.000,00	167.220.000,00	49.437.418,50	49.437.418,50		107.851.097,18	9.931.484,32	117.782.581,50	7.764.329,35	105.778.166,84	12.004.414,66	117.782.581,50	105.778.166,84	4.240.085,31	110.018.252,15	7.764.329,35
			81.610.000,00	44.000.000,00	125.610.000,00	43.389.128,80	43.389.128,80		76.459.213,69	5.761.657,51	82.220.871,20	5.755.682,06	76.459.213,69	5.761.657,51	82.220.871,20	76.459.213,69	5.975,45	76.465.189,14	5.755.682,06
		04	77.000.000,00	25.000.000,00	102.000.000,00	24.303.166,06	24.303.166,06		72.263.554,89	5.433.279,05	77.696.833,94	5.433.279,05	72.263.554,89	5.433.279,05	77.696.833,94	72.263.554,89		72.263.554,89	5.433.279,05
		04	4.200.000,00	19.000.000,00	23.200.000,00	18.705.839,99	18.705.839,99		4.171.757,00	322.403,01	4.494.160,01	322.403,01	4.171.757,00	322.403,01	4.494.160,01	4.171.757,00		4.171.757,00	322.403,01
		04	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00												
		04	130.000,00		130.000,00	100.122,75	100.122,75		23.901,80	5.975,45	29.877,25		23.901,80	5.975,45	29.877,25	23.901,80	5.975,45	29.877,25	
			37.110.000,00	4.500.000,00	41.610.000,00	6.048.289,70	6.048.289,70		31.391.883,49	4.169.826,81	35.561.710,30	2.008.647,29	29.318.953,15	6.242.757,15	35.561.710,30	29.318.953,15	4.234.109,86	33.553.063,01	2.008.647,29
		01	23.000.000,00	2.000.000,00	25.000.000,00	3.399.311,44	3.399.311,44		19.030.730,57	2.569.957,99	21.600.688,56	1.219.005,33	17.802.097,61	3.798.590,95	21.600.688,56	17.802.097,61	2.579.585,62	20.381.683,23	1.219.005,33
		01	14.000.000,00	2.500.000,00	16.500.000,00	2.538.978,26	2.538.978,26		12.361.152,92	1.599.868,82	13.961.021,74	789.641,96	11.516.855,54	2.444.166,20	13.961.021,74	11.516.855,54	1.654.524,24	13.171.379,78	789.641,96
		01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
		01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
			85.423.000,00		85.423.000,00	85.423.000,00	85.423.000,00												
			85.423.000,00		85.423.000,00	85.423.000,00	85.423.000,00												
			85.423.000,00		85.423.000,00	85.423.000,00	85.423.000,00												
			85.423.000,00		85.423.000,00	85.423.000,00	85.423.000,00												
		04	9.999.990,00		9.999.990,00	85.423.000,00	85.423.000,00												
			207.951.000,00	49.068.050,00	257.019.050,00	137.933.958,61	137.426.585,38	507.373,23	109.093.203,61	9.991.887,78	119.085.091,39	7.857.537,35	106.927.427,02	12.094.378,26	119.021.805,28	106.919.887,35	4.307.666,69	111.227.554,04	7.794.251,24
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
		04															126.691,04	11.895.684,53	12.022.375,57
		01															999.272,52	95.441,50	1.094.714,02



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

Data: 17/02/2022 14:14:10

Usuário: carlos

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021**

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		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5371	01															2.393.849,34	229.994,95	2.623.844,29	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5411	04															1.742,82	189,96	1.932,78	
21.8.81.01.05 - INDENIZA	5393	01															5.702,47		5.702,47	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5380	01															98.533,13	14.784,92	113.318,05	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5369	04															237,52		237,52	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5373	01															2.047.134,64	197.343,22	2.244.477,86	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5377	01															286.905,25	29.155,69	316.060,94	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5381	01															113.560,93	11.894,79	125.455,72	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5399	01															118,76		118,76	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5374	01															327.926,23	29.913,33	357.839,56	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5376	01															14.939,91	1.490,49	16.430,40	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5318	04															2.534,74		2.534,74	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5378	01															664.780,65	70.787,21	735.567,86	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5379	01															233.480,37	24.043,26	257.523,63	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5395	01															419.833,85	39.195,52	459.029,37	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5397	01															66.529,57	3.496,11	70.025,68	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5360	04															15.473,12		15.473,12	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5390	01															49.332,62		49.332,62	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	04															48.817,68	4.280,36	53.098,04	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5312	04															7.849,50	751,97	8.601,47	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5313	04															14.687,32	1.478,16	16.165,48	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5314	04															397,80	39,78	437,58	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	04															16.273,30	1.627,33	17.900,63	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5341	04															9.615.164,60	1.001.668,73	10.616.833,33	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5343	04															4.848.962,47	497.911,32	5.346.873,79	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5344	04															687.382,75	66.958,15	754.340,90	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5345	04															2.950.061,82	302.700,84	3.252.762,66	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5346	04															39.050,53	3.651,55	42.702,08	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5347	04															375.407,93	39.192,89	414.600,82	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5348	04															2.709.334,53	278.822,00	2.988.156,53	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5349	04															864.887,18	100.648,17	965.535,35	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5350	04															173.956,00	25.296,60	199.252,60	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5351	04															69.250,12	7.318,48	76.568,60	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5364	04															19.807,54	1.665,45	21.472,99	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5365	04															1.304.501,02	128.830,75	1.433.331,77	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5367	04															22.765,32	2.843,43	25.608,75	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5370	04															352,00	35,20	387,20	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>31.637.488,89</b>	<b>15.109.136,64</b>	<b>46.746.625,53</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2020</b>																				
3.3.90.36.00 - 31.10.00 04.	6003	04															6.008,75		6.008,75	
3.3.90.39.00 - 31.10.00 04.	6004	04															39.745,38		39.745,38	
3.3.90.40.00 - 31.10.00 04.	6005	04															11.889,24		11.889,24	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020</b>																	<b>57.643,37</b>		<b>57.643,37</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>31.695.132,26</b>	<b>15.109.136,64</b>	<b>46.804.268,90</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>138.615.019,61</b>	<b>19.416.803,33</b>	<b>158.031.822,94</b>	



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

Data: 17/02/2022 14:14:10

Usuário: carlos

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021**

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	

<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																
TESOURARIA																
															12.134,55	
BANCOS CONTA MOVIMENTO															599.530.878,83	
BANCOS CONTA VINCULADA															-----	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																
															599.543.013,38	
															-----	
<b>TOTAL GERAL</b>																
															757.574.836,32	
															=====	

MOGI DAS CRUZES, 30 de Novembro de 2021

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP  
 CRC SP 024990  
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
 AUXILIAR DE TESOURARIA