



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

Data: 13/07/2022 13:10:57

Usuário: carlos

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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	130.941.137,87	130.730.706,80	210.431,07	51.829.100,23	13.522.893,90	65.351.994,13	617.844,69	51.139.435,16	13.619.473,13	64.758.908,29	51.110.630,38	13.623.519,06	64.734.149,44	24.758,85
10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO			195.926.000,00	367.132,00	196.293.132,00	130.941.137,87	130.730.706,80	210.431,07	51.829.100,23	13.522.893,90	65.351.994,13	617.844,69	51.139.435,16	13.619.473,13	64.758.908,29	51.110.630,38	13.623.519,06	64.734.149,44	24.758,85
0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO			195.926.000,00	367.132,00	196.293.132,00	130.941.137,87	130.730.706,80	210.431,07	51.829.100,23	13.522.893,90	65.351.994,13	617.844,69	51.139.435,16	13.619.473,13	64.758.908,29	51.110.630,38	13.623.519,06	64.734.149,44	24.758,85
4 - ADMINISTRAÇÃO			5.821.000,00	367.132,00	6.188.132,00	4.899.180,83	4.688.749,76	210.431,07	1.254.371,80	34.579,37	1.288.951,17	565.886,64	616.664,78	131.158,60	747.823,38	587.860,00	135.204,53	723.064,53	24.758,85
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			5.821.000,00	367.132,00	6.188.132,00	4.899.180,83	4.688.749,76	210.431,07	1.254.371,80	34.579,37	1.288.951,17	565.886,64	616.664,78	131.158,60	747.823,38	587.860,00	135.204,53	723.064,53	24.758,85
2002 - MANUTENÇÃO DO RP			5.821.000,00	367.132,00	6.188.132,00	4.899.180,83	4.688.749,76	210.431,07	1.254.371,80	34.579,37	1.288.951,17	565.886,64	616.664,78	131.158,60	747.823,38	587.860,00	135.204,53	723.064,53	24.758,85
2510 - APOIO À GESTÃO P			5.821.000,00	367.132,00	6.188.132,00	4.899.180,83	4.688.749,76	210.431,07	1.254.371,80	34.579,37	1.288.951,17	565.886,64	616.664,78	131.158,60	747.823,38	587.860,00	135.204,53	723.064,53	24.758,85
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	1.872.000,00		1.872.000,00	1.699.035,48	1.699.035,48						138.199,36	34.765,16	172.964,52	138.199,36	34.765,16	172.964,52	
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	23.469,96	14.969,92	10.212,36	25.182,28	14.969,92	10.212,36	25.182,28	
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	138.877,86	138.877,86		23.644,49	5.477,65	29.122,14		23.644,49	5.477,65	29.122,14	23.644,49	5.477,65	29.122,14	
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	18.017,50	13.678,11	4.339,39	1.982,50		1.982,50	690,08	1.234,38	58,04	1.292,42	1.234,38	58,04	1.292,42	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04	60.000,00		60.000,00	22.639,00	22.639,00		36.631,00	730,00	37.361,00		36.631,00	730,00	37.361,00	36.631,00	730,00	37.361,00	
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	3.641,78	2.901,13	594,81	3.495,94	2.901,13	594,81	3.495,94	
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	29.694,00	28.482,00	4.848,00	33.330,00	23.957,20	4.524,80	28.482,00	4.848,00
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 - ARREND	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	411.281,76	217.582,32	193.699,44	347.243,68	-6.393,44	340.850,24	205.014,68	131.211,83	24.534,58	155.746,41	106.931,85	28.903,71	135.835,56	19.910,85
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	110.627,76	54.111,08	11.965,97	66.077,05	54.111,08	11.965,97	66.077,05	
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	192.748,38	185.279,59	37.972,03	223.251,62	185.279,59	37.972,03	223.251,62	
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	87.607,76	12.392,24											
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	73.577.957,04	73.577.957,04		50.574.728,43	13.488.314,53	64.063.042,96	51.958,05	50.522.770,38	13.488.314,53	64.011.084,91	50.522.770,38	13.488.314,53	64.011.084,91	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			137.641.000,00		137.641.000,00	73.577.957,04	73.577.957,04		50.574.728,43	13.488.314,53	64.063.042,96	51.958,05	50.522.770,38	13.488.314,53	64.011.084,91	50.522.770,38	13.488.314,53	64.011.084,91	
2002 - MANUTENÇÃO DO RP			137.641.000,00		137.641.000,00	73.577.957,04	73.577.957,04		50.574.728,43	13.488.314,53	64.063.042,96	51.958,05	50.522.770,38	13.488.314,53	64.011.084,91	50.522.770,38	13.488.314,53	64.011.084,91	
2610 - CONCESSÃO DE AP			98.877.000,00		98.877.000,00	50.766.203,93	50.766.203,93		37.981.401,50	10.129.394,57	48.110.796,07	51.958,05	37.929.443,45	10.129.394,57	48.058.838,02	37.929.443,45	10.129.394,57	48.058.838,02	
3.1.90.01.00 - APOSENT	20	04	93.000.000,00		93.000.000,00	47.893.102,23	47.893.102,23		35.541.296,61	9.565.601,16	45.106.897,77		35.541.296,61	9.565.601,16	45.106.897,77	35.541.296,61	9.565.601,16	45.106.897,77	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	21	04	5.357.000,00		5.357.000,00	2.430.782,55	2.430.782,55		2.362.424,04	563.793,41	2.926.217,45		2.362.424,04	563.793,41	2.926.217,45	2.362.424,04	563.793,41	2.926.217,45	
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	51.958,05	25.722,80	25.722,80	25.722,80	25.722,80	25.722,80	25.722,80	
2710 - GESTÃO DA MASSA			38.764.000,00		38.764.000,00	22.811.753,11	22.811.753,11		12.593.326,93	3.358.919,96	15.952.246,89		12.593.326,93	3.358.919,96	15.952.246,89	12.593.326,93	3.358.919,96	15.952.246,89	
3.1.90.01.00 - APOSENT	24	01	23.534.000,00		23.534.000,00	13.875.620,49	13.875.620,49		7.620.607,97	2.037.771,54	9.658.379,51		7.620.607,97	2.037.771,54	9.658.379,51	7.620.607,97	2.037.771,54	9.658.379,51	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	25	01	15.120.000,00		15.120.000,00	8.826.132,62	8.826.132,62		4.972.718,96	1.321.148,42	6.293.867,38		4.972.718,96	1.321.148,42	6.293.867,38	4.972.718,96	1.321.148,42	6.293.867,38	
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	130.941.137,87	130.730.706,80	210.431,07	51.829.100,23	13.522.893,90	65.351.994,13	617.844,69	51.139.435,16	13.619.473,13	64.758.908,29	51.110.630,38	13.623.519,06	64.734.149,44	24.758,85
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.51.99.01 - OUTROS	5832	04														1.454,29		1,454,29	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5375	01														468.356,14	92.181,48	560.537,62	



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

Data: 13/07/2022 13:10:57

Usuário: carlos

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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															49.734,33	13.750,78	63.485,11	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5369	04															66,40	16,60	83,00	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5373	01															978.105,60	195.337,65	1.173.443,25	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5377	01															144.583,69	29.443,68	174.027,37	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5381	01															44.244,38	7.102,70	51.347,08	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5374	01															142.141,14	28.633,65	170.774,79	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5376	01															7.433,56	1.506,88	8.940,44	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5378	01															345.620,17	72.593,44	418.213,61	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5379	01															119.389,95	24.945,54	144.335,49	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5395	01															180.497,70	34.004,20	214.501,90	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5397	01															19.229,88	5.245,44	24.475,32	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5360	04															6.359,97	6.517,88	12.877,85	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5390	01															23.847,80	6.167,42	30.015,22	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5371	01															1.271.019,48	253.508,21	1.524.527,69	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5411	04															1.073,14	212,99	1.286,13	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	04															23.495,59	4.923,47	28.419,06	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5312	04															4.065,49	828,38	4.893,87	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5313	04															7.609,47	1.562,26	9.171,73	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5314	04															208,79	42,03	250,82	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	04															8.681,46	2.011,21	10.692,67	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5341	04															5.640.004,34	1.163.545,81	6.803.550,15	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5343	04															2.623.409,70	541.238,03	3.164.647,73	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5344	04															340.981,75	68.967,80	409.949,55	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5345	04															1.573.519,10	320.186,81	1.893.705,91	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5346	04															18.880,36	3.747,15	22.627,51	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5347	04															194.530,11	40.170,74	234.700,85	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5348	04															1.497.574,29	311.530,69	1.809.104,98	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5349	04															516.741,88	111.926,45	628.668,33	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5350	04															88.196,79	24.852,14	113.048,93	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5351	04															39.866,49	7.081,09	46.947,58	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5364	04															8.294,44	1.745,59	10.040,03	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5365	04															645.960,58	130.151,84	776.112,42	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5367	04															16.584,20	4.633,82	21.218,02	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5370	04															176,00	35,20	211,20	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	17.051.938,45	3.510.349,05	20.562.287,50	
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															2.300,00	620,00	2.920,00	
3.3.90.93.00 - 31.10.00.09.	6010	04															5.975,45		5.975,45	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																	7.957.411,78	620,00	7.958.031,78	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	25.009.350,23	3.510.969,05	28.520.319,28	
TOTAL																	76.119.980,61	17.134.488,11	93.254.468,72	



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

Data: 13/07/2022 13:10:57

Usuário: carlos

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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																		
															209.143,08			
BANCOS CONTA MOVIMENTO															633.656.551,48			
BANCOS CONTA VINCULADA															-----			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
															633.865.694,56			

TOTAL GERAL																		
															727.120.163,28			
															=====			

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2022

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOURARIA