

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

Data: 06/10/2022 15:06:03

Usuário: richard

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

| 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 | 105.487.677,71 | 105.194.076,64 | | 293.601,07 | 78.065.062,71 | 12.740.391,58 | 90.805.454,29 | 509.185,67 | 77.554.491,66 | 12.767.682,08 | 90.322.173,74 | 77.525.636,57 | 12.770.632,05 | 90.296.268,62 | 25.905,12 |
| 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO | | | 195.926.000,00 | 367.132,00 | 196.293.132,00 | 105.487.677,71 | 105.194.076,64 | | 293.601,07 | 78.065.062,71 | 12.740.391,58 | 90.805.454,29 | 509.185,67 | 77.554.491,66 | 12.767.682,08 | 90.322.173,74 | 77.525.636,57 | 12.770.632,05 | 90.296.268,62 | 25.905,12 |
| 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO | | | 195.926.000,00 | 367.132,00 | 196.293.132,00 | 105.487.677,71 | 105.194.076,64 | | 293.601,07 | 78.065.062,71 | 12.740.391,58 | 90.805.454,29 | 509.185,67 | 77.554.491,66 | 12.767.682,08 | 90.322.173,74 | 77.525.636,57 | 12.770.632,05 | 90.296.268,62 | 25.905,12 |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO | | | 5.821.000,00 | 367.132,00 | 6.188.132,00 | 4.734.326,76 | 4.440.725,69 | | 293.601,07 | 1.335.003,05 | 118.802,19 | 1.453.805,24 | 469.451,74 | 869.902,73 | 140.355,89 | 1.010.258,62 | 841.047,64 | 143.305,86 | 984.353,50 | 25.905,12 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA | | | 5.821.000,00 | 367.132,00 | 6.188.132,00 | 4.734.326,76 | 4.440.725,69 | | 293.601,07 | 1.335.003,05 | 118.802,19 | 1.453.805,24 | 469.451,74 | 869.902,73 | 140.355,89 | 1.010.258,62 | 841.047,64 | 143.305,86 | 984.353,50 | 25.905,12 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DO RP | | | 5.821.000,00 | 367.132,00 | 6.188.132,00 | 4.734.326,76 | 4.440.725,69 | | 293.601,07 | 1.335.003,05 | 118.802,19 | 1.453.805,24 | 469.451,74 | 869.902,73 | 140.355,89 | 1.010.258,62 | 841.047,64 | 143.305,86 | 984.353,50 | 25.905,12 |
| 2510 - APOIO À GESTÃO P | | | 5.821.000,00 | 367.132,00 | 6.188.132,00 | 4.734.326,76 | 4.440.725,69 | | 293.601,07 | 1.335.003,05 | 118.802,19 | 1.453.805,24 | 469.451,74 | 869.902,73 | 140.355,89 | 1.010.258,62 | 841.047,64 | 143.305,86 | 984.353,50 | 25.905,12 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | | | | | 1.872.000,00 | 1.634.755,35 | 1.634.755,35 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ | | | | | 111.000,00 | 62.347,76 | 62.347,76 | | | 48.652,24 | | 48.652,24 | 15.985,00 | 28.924,76 | 3.742,48 | 32.667,24 | 28.924,76 | 3.742,48 | 32.667,24 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS | | | | | 21.000,00 | 19.472,49 | 19.472,49 | | | | 1.527,51 | 1.527,51 | | | 1.527,51 | 1.527,51 | | 1.527,51 | 1.527,51 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ | | | | | 168.000,00 | 128.791,20 | 128.791,20 | | | 34.165,47 | 5.043,33 | 39.208,80 | | | 34.165,47 | 5.043,33 | 39.208,80 | 34.165,47 | 5.043,33 | 39.208,80 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P | | | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | | | | 15.000,00 | 20.000,00 | 14.205,00 | 9.865,61 | | 4.339,39 | 1.982,50 | 3.812,50 | 5.795,00 | 535,96 | 1.372,65 | 3.886,39 | 5.259,04 | 1.372,65 | 3.886,39 | 5.259,04 | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | | | | | 60.000,00 | 22.639,00 | 22.639,00 | | | 37.361,00 | | 37.361,00 | | | 37.361,00 | 37.361,00 | | 37.361,00 | 37.361,00 | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | | | | | 18.000,00 | 6.912,28 | 6.912,28 | | | 11.087,72 | | 2.452,16 | | 8.040,75 | 594,81 | 8.635,56 | 8.040,75 | 594,81 | 8.635,56 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | | | | | 120.000,00 | 61.824,00 | 61.824,00 | | | 58.176,00 | | 19.998,00 | | 38.178,00 | 4.848,00 | 43.026,00 | 33.330,00 | 4.848,00 | 38.178,00 | 4.848,00 |
| 3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.38.00 - ARRENDA | | | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | | | | 352.132,00 | 752.132,00 | 339.434,49 | 62.565,05 | | 276.869,44 | 345.962,11 | 66.735,40 | 412.697,51 | 221.898,75 | 183.558,42 | 28.297,46 | 211.855,88 | 159.551,33 | 31.247,43 | 190.798,76 | 21.057,12 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | | | | | 358.000,00 | 181.295,19 | 181.295,19 | | | 176.704,81 | | 86.695,82 | | 78.043,02 | 11.965,97 | 90.008,99 | 78.043,02 | 11.965,97 | 90.008,99 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ | | | | | 500.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | | | 416.000,00 | | 416.000,00 | | 255.347,46 | 38.766,49 | 294.113,95 | 255.347,46 | 38.766,49 | 294.113,95 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | | | | | 100.000,00 | 90.650,00 | 78.257,76 | | | | 12.392,24 | 9.350,00 | 9.350,00 | | 9.350,00 | 9.350,00 | | 9.350,00 | 9.350,00 | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO | | | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | 137.641.000,00 | | 137.641.000,00 | 48.289.350,95 | 48.289.350,95 | | 76.730.059,66 | 12.621.589,39 | 89.351.649,05 | 39.733,93 | 76.684.588,93 | 12.627.326,19 | 89.311.915,12 | 76.684.588,93 | 12.627.326,19 | 89.311.915,12 | 89.311.915,12 | |
| 272 - PREVIDÊNCIA DO REGI | | | 137.641.000,00 | | 137.641.000,00 | 48.289.350,95 | 48.289.350,95 | | 76.730.059,66 | 12.621.589,39 | 89.351.649,05 | 39.733,93 | 76.684.588,93 | 12.627.326,19 | 89.311.915,12 | 76.684.588,93 | 12.627.326,19 | 89.311.915,12 | 89.311.915,12 | |
| 2002 - MANUTENÇÃO DO RP | | | 137.641.000,00 | | 137.641.000,00 | 48.289.350,95 | 48.289.350,95 | | 76.730.059,66 | 12.621.589,39 | 89.351.649,05 | 39.733,93 | 76.684.588,93 | 12.627.326,19 | 89.311.915,12 | 76.684.588,93 | 12.627.326,19 | 89.311.915,12 | 89.311.915,12 | |
| 2610 - CONCESSÃO DE AP | | | 98.877.000,00 | | 98.877.000,00 | 31.667.096,72 | 31.667.096,72 | | 57.674.808,57 | 9.535.094,71 | 67.209.903,28 | 39.733,93 | 57.629.337,84 | 9.540.831,51 | 67.170.169,35 | 57.629.337,84 | 9.540.831,51 | 67.170.169,35 | 67.170.169,35 | |
| 3.1.90.01.00 - APOSENT | | | | | 93.000.000,00 | 29.889.019,64 | 29.889.019,64 | | 54.123.627,80 | 8.987.352,56 | 63.110.980,36 | 750,52 | 54.123.627,80 | 8.986.602,04 | 63.110.229,84 | 54.123.627,80 | 8.986.602,04 | 63.110.229,84 | 63.110.229,84 | |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES D | | | | | 5.357.000,00 | 1.335.757,93 | 1.335.757,93 | | 3.473.499,92 | 547.742,15 | 4.021.242,07 | | 3.473.499,92 | 547.742,15 | 4.021.242,07 | 3.473.499,92 | 547.742,15 | 4.021.242,07 | 4.021.242,07 | |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS | | | | | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | | | | | 130.000,00 | 52.319,15 | 52.319,15 | | 77.680,85 | | 77.680,85 | 38.983,41 | 32.210,12 | 6.487,32 | 38.697,44 | 32.210,12 | 6.487,32 | 38.697,44 | 38.697,44 | |
| 2710 - GESTÃO DA MASSA | | | 38.764.000,00 | | 38.764.000,00 | 16.622.254,23 | 16.622.254,23 | | 19.055.251,09 | 3.086.494,68 | 22.141.745,77 | | 19.055.251,09 | 3.086.494,68 | 22.141.745,77 | 19.055.251,09 | 3.086.494,68 | 22.141.745,77 | 22.141.745,77 | |
| 3.1.90.01.00 - APOSENT | | | | | 23.534.000,00 | 10.149.129,36 | 10.149.129,36 | | 11.537.888,99 | 1.846.981,65 | 13.384.870,64 | | 11.537.888,99 | 1.846.981,65 | 13.384.870,64 | 11.537.888,99 | 1.846.981,65 | 13.384.870,64 | 13.384.870,64 | |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES D | | | | | 15.120.000,00 | 6.363.124,87 | 6.363.124,87 | | 7.517.362,10 | 1.239.513,03 | 8.756.875,13 | | 7.517.362,10 | 1.239.513,03 | 8.756.875,13 | 7.517.362,10 | 1.239.513,03 | 8.756.875,13 | 8.756.875,13 | |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | | | | | 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 | | | | | 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 | 105.487.677,71 | 105.194.076,64 | | 293.601,07 | 78.065.062,71 | 12.740.391,58 | 90.805.454,29 | 509.185,67 | 77.554.491,66 | 12.767.682,08 | 90.322.173,74 | 77.525.636,57 | 12.770.632,05 | 90.296.268,62 | 25.905,12 |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.51.99.01 - OUTROS | | | 5832 | | | | | | | | | | | | | | 1.454,29 | | 1,454,29 | |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS | | | 5375 | | | | | | | | | | | | | | 663.796,40 | 102.810,80 | 766.607,20 | |

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

Data: 06/10/2022 15:06:03

Usuário: richard

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | 74.373,74 | 10.888,63 | 85.262,37 | | |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D | 5369 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | 99,60 | 16,60 | 116,20 | |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D | 5373 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 1.368.201,72 | 191.845,08 | 1.560.046,80 | | |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D | 5377 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 203.471,05 | 29.443,68 | 232.914,73 | | |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D | 5381 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 58.449,78 | 7.102,70 | 65.552,48 | | |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÔ | 5374 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 199.207,62 | 30.414,42 | 229.622,04 | | |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÔ | 5376 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 10.481,81 | 1.542,96 | 12.024,77 | | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÔ | 5352 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | 276,30 | 276,30 | | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÔ | 5378 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 491.497,30 | 73.991,76 | 565.489,06 | | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÔ | 5379 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 169.125,84 | 24.520,28 | 193.646,12 | | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÔ | 5382 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 104,56 | 104,56 | 209,12 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÔ | 5389 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 1.548,64 | 1.548,64 | 3.097,28 | | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÔ | 5395 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 248.494,21 | 33.262,28 | 281.756,49 | | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5397 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA | 31.376,99 | 7.358,52 | 38.735,51 | |
| 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO | 5360 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO | 12.877,85 | | 12.877,85 | |
| 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO | 5390 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA | 30.015,22 | | 30.015,22 | |
| 21.8.83.01.04 - IMPOSTO | 5371 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA | 1.801.240,08 | 283.671,04 | 2.084.911,12 | |
| 21.8.83.01.04 - IMPOSTO | 5411 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA | 1.499,12 | 216,61 | 1.715,73 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5311 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO | 33.060,69 | 4.787,68 | 37.848,37 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5312 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO | 5.722,25 | 828,38 | 6.550,63 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5313 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | SAMED - ADMINISTRATIVO | 10.733,99 | 1.562,26 | 12.296,25 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5314 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO | 294,95 | 44,13 | 339,08 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5315 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | IPREM - ADMINISTRATIVO | 12.544,40 | 1.851,73 | 14.396,13 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5341 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO | 8.053.894,43 | 1.256.529,46 | 9.310.423,89 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5343 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.709.747,03 | 545.191,21 | 4.254.938,24 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5344 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO | 479.776,47 | 71.691,35 | 551.467,82 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5345 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | IPREM - PREVIDENCIÁRIO | 2.256.867,84 | 366.677,99 | 2.623.545,83 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5346 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO | 26.318,35 | 3.932,68 | 30.251,03 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5347 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO | 274.871,59 | 39.862,79 | 314.734,38 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5348 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO | 2.123.110,11 | 319.219,85 | 2.442.329,96 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5349 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO | 740.969,84 | 117.478,58 | 858.448,42 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5350 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO | 132.219,25 | 19.170,32 | 151.389,57 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5351 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO | 54.028,67 | 7.081,09 | 61.109,76 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5364 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO | 11.857,40 | 1.817,37 | 13.674,77 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5365 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO | 902.734,54 | 124.023,23 | 1.026.757,77 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5367 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO | 27.835,43 | 6.714,81 | 34.550,24 | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS D | 5370 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO | 246,40 | 35,20 | 281,60 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | 24.224.149,45 | 3.687.514,97 | 27.911.664,42 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | 3.540,00 | 620,00 | 4.160,00 | | |
| 3.3.90.93.00 - 31.10.00.09. | 6010 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 5.975,45 | | 5.975,45 | | |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.958.651,78 | 620,00 | 7.959.271,78 | | |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | 32.182.801,23 | 3.688.134,97 | 35.870.936,20 | | |

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

Data: 06/10/2022 15:06:03

Usuário: richard

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

| 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 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 109.708.437,80 | 16.458.767,02 | 126.167.204,82 | | | | | | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.177.938,42 | | | | | |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 648.667.360,36 | | | | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 651.845.298,78 | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 778.012.503,60 | | | | | |

MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2022

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