



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

Data: 25/07/2023 10:45:43
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03
 (Página: 1 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			223.597.000,00		223.597.000,00	163.834.486,78	163.808.130,81	26.355,97	43.915.513,93	15.846.999,29	59.762.513,22	643.861,41	43.325.506,86	15.807.782,06	59.133.288,92	43.307.026,65	15.811.625,16	59.118.651,81	14.637,11
10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO			223.597.000,00		223.597.000,00	163.834.486,78	163.808.130,81	26.355,97	43.915.513,93	15.846.999,29	59.762.513,22	643.861,41	43.325.506,86	15.807.782,06	59.133.288,92	43.307.026,65	15.811.625,16	59.118.651,81	14.637,11
0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO			223.597.000,00		223.597.000,00	163.834.486,78	163.808.130,81	26.355,97	43.915.513,93	15.846.999,29	59.762.513,22	643.861,41	43.325.506,86	15.807.782,06	59.133.288,92	43.307.026,65	15.811.625,16	59.118.651,81	14.637,11
4 - ADMINISTRAÇÃO			4.750.000,00		4.750.000,00	3.523.735,29	3.497.379,32	26.355,97	1.042.663,13	183.601,58	1.226.264,71	643.861,41	452.656,06	144.384,35	597.040,41	434.175,85	148.227,45	582.403,30	14.637,11
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			4.750.000,00		4.750.000,00	3.523.735,29	3.497.379,32	26.355,97	1.042.663,13	183.601,58	1.226.264,71	643.861,41	452.656,06	144.384,35	597.040,41	434.175,85	148.227,45	582.403,30	14.637,11
2002 - MANUTENÇÃO DO RP			4.750.000,00		4.750.000,00	3.523.735,29	3.497.379,32	26.355,97	1.042.663,13	183.601,58	1.226.264,71	643.861,41	452.656,06	144.384,35	597.040,41	434.175,85	148.227,45	582.403,30	14.637,11
2510 - APOIO À GESTÃO P			4.750.000,00		4.750.000,00	3.523.735,29	3.497.379,32	26.355,97	1.042.663,13	183.601,58	1.226.264,71	643.861,41	452.656,06	144.384,35	597.040,41	434.175,85	148.227,45	582.403,30	14.637,11
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	434.640,52		434.640,52	289.269,13	289.269,13		108.941,73	36.429,66	145.371,39	108.941,73	36.429,66	145.371,39	108.941,73	36.429,66	145.371,39	145.371,39	36.429,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	04	124.183,01		124.183,01	66.247,63	66.247,63		57.935,38		57.935,38	34.066,54	24.417,93	3.851,66	28.269,59	20.017,18	3.851,66	23.868,84	4.400,75
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	04	72.440,09		72.440,09	51.011,81	51.011,81		15.379,14	6.049,14	21.428,28		15.379,14	6.049,14	21.428,28	15.379,14	6.049,14	21.428,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	04	20.697,17		20.697,17	19.697,17	12.814,90	6.882,27	1.000,00			557,64	346,28	96,08	442,36	346,28	96,08	442,36	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	5	04	20.697,17		20.697,17	607,55	607,55		20.089,62		20.089,62	18.000,00	2.089,62	900,00	2.989,62	1.189,62	900,00	2.089,62	900,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	6	04	144.880,17		144.880,17	98.008,17	98.008,17		46.872,00		46.872,00	26.973,10	19.898,90	5.280,00	25.178,90	15.385,30	4.513,60	19.898,90	5.280,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	7	04	833.061,00		833.061,00	526.027,60	509.848,90	16.178,70	165.910,62	141.122,78	307.033,40	187.567,30	87.408,39	36.114,07	123.522,46	78.742,53	40.723,57	119.466,10	4.056,36
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	8	04	434.640,52		434.640,52	278.105,88	278.105,88		156.534,64		156.534,64	107.913,83	35.088,79	13.532,02	48.620,81	35.088,79	13.532,02	48.620,81	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	9	04	419.117,65		419.117,65	11.117,65	11.117,65		408.000,00		408.000,00	224.329,22	147.498,98	36.171,80	183.670,78	147.498,98	36.171,80	183.670,78	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	10	04	62.091,50		62.091,50	91,50	91,50		62.000,00		62.000,00	44.453,78	11.586,30	5.959,92	17.546,22	11.586,30	5.959,92	17.546,22	
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	103.485,84	100.190,84	3.295,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	13	04	2.069.716,78		2.069.716,78	2.069.716,78	2.069.716,78												
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			154.344.000,00		154.344.000,00	95.807.751,49	95.807.751,49		42.872.850,80	15.663.397,71	58.536.248,51		42.872.850,80	15.663.397,71	58.536.248,51	42.872.850,80	15.663.397,71	58.536.248,51	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			154.344.000,00		154.344.000,00	95.807.751,49	95.807.751,49		42.872.850,80	15.663.397,71	58.536.248,51		42.872.850,80	15.663.397,71	58.536.248,51	42.872.850,80	15.663.397,71	58.536.248,51	
2002 - MANUTENÇÃO DO RP			154.344.000,00		154.344.000,00	95.807.751,49	95.807.751,49		42.872.850,80	15.663.397,71	58.536.248,51		42.872.850,80	15.663.397,71	58.536.248,51	42.872.850,80	15.663.397,71	58.536.248,51	
2610 - CONCESSÃO DE AP			114.234.000,00		114.234.000,00	69.208.853,50	69.208.853,50		32.961.376,99	12.063.769,51	45.025.146,50		32.961.376,99	12.063.769,51	45.025.146,50	32.961.376,99	12.063.769,51	45.025.146,50	
3.1.90.01.00 - APOSENT	14	04	107.000.000,00		107.000.000,00	64.675.351,55	64.675.351,55		30.960.752,96	11.363.895,49	42.324.648,45		30.960.752,96	11.363.895,49	42.324.648,45	30.960.752,96	11.363.895,49	42.324.648,45	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	15	04	7.000.000,00		7.000.000,00	4.309.992,35	4.309.992,35		1.991.884,42	698.123,23	2.690.007,65		1.991.884,42	698.123,23	2.690.007,65	1.991.884,42	698.123,23	2.690.007,65	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	16	04	184.000,00		184.000,00	173.509,60	173.509,60		8.739,61	1.750,79	10.490,40		8.739,61	1.750,79	10.490,40	8.739,61	1.750,79	10.490,40	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	17	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2710 - GESTÃO DA MASSA			40.110.000,00		40.110.000,00	26.598.897,99	26.598.897,99		9.911.473,81	3.599.628,20	13.511.102,01		9.911.473,81	3.599.628,20	13.511.102,01	9.911.473,81	3.599.628,20	13.511.102,01	
3.1.90.01.00 - APOSENT	18	01	25.000.000,00		25.000.000,00	16.984.936,60	16.984.936,60		5.886.493,12	2.128.570,28	8.015.063,40		5.886.493,12	2.128.570,28	8.015.063,40	5.886.493,12	2.128.570,28	8.015.063,40	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	01	15.000.000,00		15.000.000,00	9.503.961,39	9.503.961,39		4.024.980,69	1.471.057,92	5.496.038,61		4.024.980,69	1.471.057,92	5.496.038,61	4.024.980,69	1.471.057,92	5.496.038,61	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	20	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	21	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCI			64.503.000,00		64.503.000,00	64.503.000,00	64.503.000,00												
997 - RESERVA DE CONTIGÊN			64.503.000,00		64.503.000,00	64.503.000,00	64.503.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			64.503.000,00		64.503.000,00	64.503.000,00	64.503.000,00												
9998 - RESERVA DE CONTI			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												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			223.597.000,00		223.597.000,00	163.834.486,78	163.808.130,81	26.355,97	43.915.513,93	15.846.999,29	59.762.513,22	643.861,41	43.325.506,86	15.807.782,06	59.133.288,92	43.307.026,65	15.811.625,16	59.118.651,81	14.637,11
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.82.01.00 - OUTROS	5833	04														6.714.150,08			6.714.150,08
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5375	01														386.018,12	137.986,05		524.004,17
21.8.81.01.05 - RESSARC	5393	01														2.462,75			2.462,75
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5380	01														14.057,93	4.065,46		18.123,39
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5373	01														773.549,02	200.224,91		973.773,93
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5377	01														116.542,92	29.135,73		145.678,65
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5381	01														29.491,88	7.243,24		36.735,12
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5374	01														128.526,53	32.973,98		161.500,51



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

Data: 25/07/2023 10:45:43
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03
 (Página: 2 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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	5376	01															5.797,59	1.507,99	7.305,58	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5359	04																2.508,40	2.508,40	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5378	01															308.153,58	78.941,21	387.094,79	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5379	01															110.725,33	27.234,09	137.959,42	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5382	01															697,12	174,28	871,40	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5389	01															4.645,92	1.546,86	6.192,78	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5395	01															110.226,10	27.375,73	137.601,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5397	01															62.349,73	23.017,06	85.366,79	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5360	04															16.413,68		16.413,68	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5390	01															32.540,16		32.540,16	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5371	01															1.100.696,11	356.861,18	1.457.557,29	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5411	04															950,66	231,80	1.182,46	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	04															19.751,30	5.553,29	25.304,59	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5312	04															3.460,04	877,22	4.337,26	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5313	04															4.504,53	1.184,82	5.689,35	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5314	04															176,52	72,78	249,30	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	04															7.528,92	2.221,03	9.749,95	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5341	04															5.334.573,71	1.707.089,94	7.041.663,65	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5343	04															2.282.801,39	602.666,74	2.885.468,13	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5344	04															283.979,94	73.747,08	357.727,02	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5345	04															1.451.126,18	531.747,65	1.982.873,83	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5346	04															15.643,40	4.268,30	19.911,70	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5347	04															161.522,16	41.920,29	203.442,45	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5348	04															1.464.209,13	385.819,60	1.850.028,73	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5349	04															512.774,27	127.680,57	640.454,84	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5350	04															105.229,58	32.725,84	137.955,42	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5351	04															28.324,36	7.729,74	36.054,10	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5352	04															21.029,65	5.881,88	26.911,53	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5363	04															11.234,26	2.752,05	13.986,31	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5364	04															7.276,86	1.877,97	9.154,83	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5365	04															497.049,36	122.764,88	619.814,24	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5367	04															24.220,60	9.581,44	33.802,04	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5369	04															72,16	18,04	90,20	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5370	04															140,80	35,20	176,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	22.154.624,33	4.599.244,32	26.753.868,65	
RESTOS A PAGAR DE 2022																				
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															60.222,75	1.922,52	62.145,27	
3.3.90.40.00 - 31.10.00.04.	6004	04															16.600,00		16.600,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																	2.695.651,99	1.922,52	2.697.574,51	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	24.850.276,32	4.601.166,84	29.451.443,16	
TOTAL																	68.157.302,97	20.412.792,00	88.570.094,97	



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

Data: 25/07/2023 10:45:43
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	
															0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO															16.156,19		
BANCOS CONTA VINCULADA															708.958.795,88		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS															708.974.952,07		

TOTAL GERAL															797.545.047,04		
															=====		

MOGI DAS CRUZES, 31 de Maio de 2023

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOURARIA