



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

Data: 04/01/2024 10:19:44

Usuário: / 049.***.***-03

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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	105.828.754,68	105.740.887,28		87.867,40	103.269.683,20	14.498.562,12	117.768.245,32	299.431,03	102.929.069,03	14.565.064,50	117.494.133,53	102.887.947,65	14.580.866,64	117.468.814,29	25.319,24	
10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO			223.597.000,00		223.597.000,00	105.828.754,68	105.740.887,28		87.867,40	103.269.683,20	14.498.562,12	117.768.245,32	299.431,03	102.929.069,03	14.565.064,50	117.494.133,53	102.887.947,65	14.580.866,64	117.468.814,29	25.319,24	
0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO			223.597.000,00		223.597.000,00	105.828.754,68	105.740.887,28		87.867,40	103.269.683,20	14.498.562,12	117.768.245,32	299.431,03	102.929.069,03	14.565.064,50	117.494.133,53	102.887.947,65	14.580.866,64	117.468.814,29	25.319,24	
4 - ADMINISTRAÇÃO			4.750.000,00		4.750.000,00	3.185.002,93	3.097.135,53		87.867,40	1.515.336,67	49.660,40	1.564.997,07	299.431,03	1.174.722,50	116.162,78	1.290.885,28	1.133.601,12	131.964,92	1.265.566,04	25.319,24	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			4.750.000,00		4.750.000,00	3.185.002,93	3.097.135,53		87.867,40	1.515.336,67	49.660,40	1.564.997,07	299.431,03	1.174.722,50	116.162,78	1.290.885,28	1.133.601,12	131.964,92	1.265.566,04	25.319,24	
2002 - MANUTENÇÃO DO RP			4.750.000,00		4.750.000,00	3.185.002,93	3.097.135,53		87.867,40	1.515.336,67	49.660,40	1.564.997,07	299.431,03	1.174.722,50	116.162,78	1.290.885,28	1.133.601,12	131.964,92	1.265.566,04	25.319,24	
2510 - APOIO À GESTÃO P			4.750.000,00		4.750.000,00	3.185.002,93	3.097.135,53		87.867,40	1.515.336,67	49.660,40	1.564.997,07	299.431,03	1.174.722,50	116.162,78	1.290.885,28	1.133.601,12	131.964,92	1.265.566,04	25.319,24	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1	04	434.640,52		112.897,26			281.340,31		321.743,26		281.340,31	40.402,95	321.743,26	281.340,31	40.402,95	321.743,26		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			2	04	124.183,01		62.222,07			61.960,94		61.960,94		21.989,86	40.346,27	4.025,56	44.371,83	35.945,52	4.025,56	39.971,08	4.400,75
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			3	04	72.440,09		28.660,73			38.191,59	5.587,77	43.779,36		38.191,59	5.587,77	43.779,36	38.191,59	5.587,77	43.779,36		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			4	04	20.697,17		14.397,17			6.300,00		6.300,00	1.361,73		6.300,00	67,28	4.938,27	4.870,99	67,28	4.938,27	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			5	04	20.697,17		607,55			20.089,62		20.089,62	14.400,00	5.689,62	900,00	6.589,62	4.789,62	900,00	5.689,62	900,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			6	04	144.880,17		98.008,17			46.872,00		46.872,00	6.513,10	42.338,90	1.980,00	44.318,90	36.398,90	3.960,00	40.358,90	3.960,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			7	04	833.061,00		411.103,75	326.531,35	84.572,40	421.447,57	509,68	421.957,25	169.258,82	246.348,62	20.608,30	266.956,92	218.267,99	34.430,44	252.698,43	14.258,49	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			8	04	434.640,52		265.505,88	265.505,88		169.134,64		169.134,64	61.008,25	94.594,37	15.332,02	109.926,39	92.794,37	15.332,02	108.126,39	1.800,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			9	04	419.117,65		11.117,65	11.117,65		408.000,00		408.000,00		386.418,55	21.581,45	408.000,00	386.418,55	21.581,45	408.000,00		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			10	04	62.091,50		91,50	91,50		62.000,00		62.000,00		21.739,27	34.583,28	5.677,45	40.260,73	34.583,28	5.677,45	40.260,73	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			11	04	10.348,58		10.348,58	10.348,58													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			12	04	103.485,84		100.325,84	97.030,84	3.295,00			3.160,00	3.160,00								
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO			13	04	2.069.716,78		2.069.716,78	2.069.716,78													
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			154.344.000,00		154.344.000,00	38.140.751,75	38.140.751,75		101.754.346,53	14.448.901,72	116.203.248,25		101.754.346,53	14.448.901,72	116.203.248,25	101.754.346,53	14.448.901,72	116.203.248,25	101.754.346,53	116.203.248,25	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			154.344.000,00		154.344.000,00	38.140.751,75	38.140.751,75		101.754.346,53	14.448.901,72	116.203.248,25		101.754.346,53	14.448.901,72	116.203.248,25	101.754.346,53	14.448.901,72	116.203.248,25	101.754.346,53	116.203.248,25	
2002 - MANUTENÇÃO DO RP			154.344.000,00		154.344.000,00	38.140.751,75	38.140.751,75		101.754.346,53	14.448.901,72	116.203.248,25		101.754.346,53	14.448.901,72	116.203.248,25	101.754.346,53	14.448.901,72	116.203.248,25	101.754.346,53	116.203.248,25	
2610 - CONCESSÃO DE AP			114.234.000,00		114.234.000,00	24.550.082,71	24.550.082,71		78.468.346,14	11.215.571,15	89.683.917,29		78.468.346,14	11.215.571,15	89.683.917,29	78.468.346,14	11.215.571,15	89.683.917,29	78.468.346,14	89.683.917,29	
3.1.90.01.00 - APOSENT			14	04	107.000.000,00		22.720.304,03	22.720.304,03		73.717.817,27	10.561.878,70	84.279.695,97		73.717.817,27	10.561.878,70	84.279.695,97	73.717.817,27	10.561.878,70	84.279.695,97	73.717.817,27	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			15	04	7.000.000,00		1.606.269,08	1.606.269,08		4.740.038,47	653.692,45	5.393.730,92		4.740.038,47	653.692,45	5.393.730,92	4.740.038,47	653.692,45	5.393.730,92	4.740.038,47	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS			16	04	184.000,00		173.509,60	173.509,60		10.490,40		10.490,40		10.490,40		10.490,40	10.490,40		10,490,40		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			17	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00													
2710 - GESTÃO DA MASSA			40.110.000,00		40.110.000,00	13.590.669,04	13.590.669,04		23.286.000,39	3.233.330,57	26.519.330,96		23.286.000,39	3.233.330,57	26.519.330,96	23.286.000,39	3.233.330,57	26.519.330,96	23.286.000,39	3.233.330,57	26.519.330,96
3.1.90.01.00 - APOSENT			18	01	25.000.000,00		9.323.958,86	9.323.958,86		13.767.834,54	1.908.206,60	15.676.041,14		13.767.834,54	1.908.206,60	15.676.041,14	13.767.834,54	1.908.206,60	15.676.041,14	13.767.834,54	1.908.206,60
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			19	01	15.000.000,00		4.156.710,18	4.156.710,18		9.518.165,85	1.325.123,97	10.843.289,82		9.518.165,85	1.325.123,97	10.843.289,82	9.518.165,85	1.325.123,97	10.843.289,82	9.518.165,85	1.325.123,97
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS			20	01	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													
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			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													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			223.597.000,00		223.597.000,00	105.828.754,68	105.740.887,28		87.867,40	103.269.683,20	14.498.562,12	117.768.245,32	299.431,03	102.929.069,03	14.565.064,50	117.494.133,53	102.887.947,65	14.580.866,64	117.468.814,29	25.319,24	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
11.3.51.99.01 - OUTROS			5832	04													334.792,65		334.792,65		
11.3.82.01.00 - OUTROS			5833	04													6.714.150,08		6.734.311,96		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS			5375	01													871.323,17	115.504,21	986.827,38		
21.8.81.01.05 - RESSARC			5393	01													2.462,75		2.462,75		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5380	01													31.087,82	4.409,53	35.497,35		
21.8.81.01.11 - PLANOS D			5373	01													1.503.837,88	131.133,80	1.634.971,68		
21.8.81.01.11 - PLANOS D			5377	01													225.134,51	16.091,60	241.226,11		
21.8.81.01.11 - PLANOS D			5381	01													58.464,84	9.529,20	67.994,04		



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

Data: 04/01/2024 10:19:44

Usuário: / 049.***.***-03

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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	5374	01															257.099,15	31.460,97	288.560,12	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5376	01															11.827,72	1.492,84	13.320,56	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5359	04															11.429,32	3.206,26	14.635,58	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5378	01															631.012,17	82.986,33	713.998,50	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5379	01															219.345,54	27.400,46	246.746,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5382	01															1.394,24	174,28	1.568,52	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5389	01															10.833,36	1.546,86	12.380,22	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5395	01															222.684,84	27.174,99	249.859,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5397	01															149.077,97	21.237,06	170.315,03	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5360	04															19.614,41	7.655,14	27.269,55	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5390	01															34.207,71		34.207,71	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5371	01															2.371.248,25	301.630,87	2.672.879,12	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5411	04															1.880,56	234,50	2.115,06	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	04															43.873,30	6.090,98	49.964,28	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5312	04															6.968,11	876,95	7.845,06	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5313	04															8.548,99	490,00	9.038,99	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5314	04															412,13	48,10	460,23	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	04															15.904,84	2.051,63	17.956,47	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5341	04															11.509.546,30	1.485.977,75	12.995.524,05	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5343	04															4.467.000,05	371.665,00	4.838.665,05	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5344	04															575.734,77	74.499,46	650.234,23	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5345	04															3.331.586,31	452.915,30	3.784.501,61	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5346	04															32.638,54	4.196,20	36.834,74	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5347	04															317.242,52	25.293,80	342.536,32	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5348	04															3.059.825,21	421.367,94	3.481.193,15	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5349	04															1.031.048,80	132.155,03	1.163.203,83	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5350	04															228.425,61	29.781,51	258.207,12	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5351	04															59.243,32	10.169,28	69.412,60	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5352	04															47.717,17	6.990,04	54.707,21	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5363	04															22.242,46	2.752,05	24.994,51	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5364	04															18.835,66	3.842,64	22.678,30	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5365	04															999.118,40	129.053,36	1.128.171,76	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5367	04															75.663,79	16.162,79	91.826,58	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5369	04															144,32	10,84	155,16	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5370	04															281,60	35,20	316,80	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	39.534.911,14	3.979.456,63	43.514.367,77	
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															66.059,70	91,89	66.151,59	
3.3.90.40.00 - 31.10.00.04.	6004	04															16.600,00		16.600,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																	2.701.488,94	91,89	2.701.580,83	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	42.236.400,08	3.979.548,52	46.215.948,60	
TOTAL																	145.124.347,73	18.560.415,16	163.684.762,89	



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

Data: 04/01/2024 10:19:44

Usuário: / 049.***.***-03

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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	4.332.154,53
BANCOS CONTA VINCULADA	722.248.146,14

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 726.580.300,67

TOTAL GERAL 890.265.063,56

=====

MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro de 2023

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOURARIA