



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

Data: 16/08/2024 08:57:55

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

| 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 MU | | | 253.289.000,00 | | 253.289.000,00 | 237.491.199,94 | 237.366.674,86 | | 124.525,08 | | 15.797.800,06 | 15.797.800,06 | 997.007,46 | | 14.810.586,41 | 14.810.586,41 | | 14.800.792,60 | 14.800.792,60 | 9.793,81 |
| 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO I | | | 253.289.000,00 | | 253.289.000,00 | 237.491.199,94 | 237.366.674,86 | | 124.525,08 | | 15.797.800,06 | 15.797.800,06 | 997.007,46 | | 14.810.586,41 | 14.810.586,41 | | 14.800.792,60 | 14.800.792,60 | 9.793,81 |
| 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO I | | | 253.289.000,00 | | 253.289.000,00 | 237.491.199,94 | 237.366.674,86 | | 124.525,08 | | 15.797.800,06 | 15.797.800,06 | 997.007,46 | | 14.810.586,41 | 14.810.586,41 | | 14.800.792,60 | 14.800.792,60 | 9.793,81 |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO | | | 4.879.000,00 | | 4.879.000,00 | 3.729.689,31 | 3.605.164,23 | | 124.525,08 | | 1.149.310,69 | 1.149.310,69 | 997.007,46 | | 162.097,04 | 162.097,04 | | 152.303,23 | 152.303,23 | 9.793,81 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 4.879.000,00 | | 4.879.000,00 | 3.729.689,31 | 3.605.164,23 | | 124.525,08 | | 1.149.310,69 | 1.149.310,69 | 997.007,46 | | 162.097,04 | 162.097,04 | | 152.303,23 | 152.303,23 | 9.793,81 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS | | | 4.879.000,00 | | 4.879.000,00 | 3.729.689,31 | 3.605.164,23 | | 124.525,08 | | 1.149.310,69 | 1.149.310,69 | 997.007,46 | | 162.097,04 | 162.097,04 | | 152.303,23 | 152.303,23 | 9.793,81 |
| 2510 - APOIO À GESTÃO PRE | | | 4.879.000,00 | | 4.879.000,00 | 3.729.689,31 | 3.605.164,23 | | 124.525,08 | | 1.149.310,69 | 1.149.310,69 | 997.007,46 | | 162.097,04 | 162.097,04 | | 152.303,23 | 152.303,23 | 9.793,81 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS | | | 1 | 04 | 673.000,00 | 673.000,00 | 637.479,14 | 637.479,14 | | | 35.520,86 | 35.520,86 | | | 35.520,86 | 35.520,86 | | 35.520,86 | 35.520,86 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES | | | 2 | 04 | 162.000,00 | 162.000,00 | 113.693,28 | 113.693,28 | | | 48.306,72 | 48.306,72 | 44.281,16 | | 4.025,56 | 4.025,56 | | 4.025,56 | 4.025,56 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES | | | 3 | 04 | 63.000,00 | 63.000,00 | 57.412,23 | 57.412,23 | | | 5.587,77 | 5.587,77 | | | 5.587,77 | 5.587,77 | | 5.587,77 | 5.587,77 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL D | | | 4 | 04 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS D | | | 5 | 04 | 36.000,00 | 36.000,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | | | 10.800,00 | 10.800,00 | 9.900,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SER | | | 6 | 04 | 84.000,00 | 84.000,00 | 16.788,84 | 16.788,84 | | | 67.211,16 | 67.211,16 | 67.211,16 | | 5.600,93 | 5.600,93 | | | | 5.600,93 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | | | 7 | 04 | 600.000,00 | 600.000,00 | 496.050,83 | 496.050,83 | | | 103.949,17 | 103.949,17 | 93.588,69 | | 11.853,36 | 11.853,36 | | 10.360,48 | 10.360,48 | 1.492,88 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS | | | 8 | 04 | 302.000,00 | 302.000,00 | 223.064,99 | 98.539,91 | 124.525,08 | | 78.935,01 | 78.935,01 | 70.700,59 | | 10.034,42 | 10.034,42 | | 8.234,42 | 8.234,42 | 1.800,00 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES | | | 9 | 04 | 728.000,00 | 728.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 727.000,00 | 727.000,00 | 645.003,31 | | 81.996,69 | 81.996,69 | | 81.996,69 | 81.996,69 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃOE | | | 10 | 04 | 111.000,00 | 111.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | | | 72.000,00 | 72.000,00 | | | 5.677,45 | 5.677,45 | | 5.677,45 | 5.677,45 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INS | | | 11 | 04 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMEN | | | 12 | 04 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE | | | 13 | 04 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | 182.531.000,00 | | 182.531.000,00 | 167.882.510,63 | 167.882.510,63 | | | 14.648.489,37 | 14.648.489,37 | | | 14.648.489,37 | 14.648.489,37 | | 14.648.489,37 | 14.648.489,37 | | |
| 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME | | | 182.531.000,00 | | 182.531.000,00 | 167.882.510,63 | 167.882.510,63 | | | 14.648.489,37 | 14.648.489,37 | | | 14.648.489,37 | 14.648.489,37 | | 14.648.489,37 | 14.648.489,37 | | |
| 2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS | | | 182.531.000,00 | | 182.531.000,00 | 167.882.510,63 | 167.882.510,63 | | | 14.648.489,37 | 14.648.489,37 | | | 14.648.489,37 | 14.648.489,37 | | 14.648.489,37 | 14.648.489,37 | | |
| 2610 - CONCESSÃO DE APOS | | | 141.021.000,00 | | 141.021.000,00 | 129.585.036,40 | 129.585.036,40 | | | 11.435.963,60 | 11.435.963,60 | | | 11.435.963,60 | 11.435.963,60 | | 11.435.963,60 | 11.435.963,60 | | |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTAD | | | 14 | 04 | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 119.269.491,10 | 119.269.491,10 | | | 10.730.508,90 | 10.730.508,90 | | | 10.730.508,90 | 10.730.508,90 | | 10.730.508,90 | 10.730.508,90 | |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO | | | 15 | 04 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 8.294.545,30 | 8.294.545,30 | | | 705.454,70 | 705.454,70 | | | 705.454,70 | 705.454,70 | | 705.454,70 | 705.454,70 | |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JU | | | 16 | 04 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃOE | | | 17 | 04 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | | 3.212.525,77 | 3.212.525,77 | | | 3.212.525,77 | 3.212.525,77 | | 3.212.525,77 | 3.212.525,77 | |
| 2710 - GESTÃO DA MASSA | | | 41.510.000,00 | | 41.510.000,00 | 38.297.474,23 | 38.297.474,23 | | | 3.212.525,77 | 3.212.525,77 | | | 3.212.525,77 | 3.212.525,77 | | 3.212.525,77 | 3.212.525,77 | | |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTAD | | | 18 | 01 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 23.115.313,82 | 23.115.313,82 | | | 1.884.686,18 | 1.884.686,18 | | | 1.884.686,18 | 1.884.686,18 | | 1.884.686,18 | 1.884.686,18 | |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO | | | 19 | 01 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 14.672.160,41 | 14.672.160,41 | | | 1.327.839,59 | 1.327.839,59 | | | 1.327.839,59 | 1.327.839,59 | | 1.327.839,59 | 1.327.839,59 | |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JU | | | 20 | 01 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃOE | | | 21 | 01 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | 65.879.000,00 | | 65.879.000,00 | 65.879.000,00 | 65.879.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 997 - RESERVA DE CONTIGÊNC | | | 65.879.000,00 | | 65.879.000,00 | 65.879.000,00 | 65.879.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 9999 - RESERVA DE CONTING | | | 65.879.000,00 | | 65.879.000,00 | 65.879.000,00 | 65.879.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 9998 - RESERVA DE CONTING | | | 65.879.000,00 | | 65.879.000,00 | 65.879.000,00 | 65.879.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA DE | | | 22 | 04 | 65.879.000,00 | 65.879.000,00 | 65.879.000,00 | 65.879.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 253.289.000,00 | | 253.289.000,00 | 237.491.199,94 | 237.366.674,86 | | 124.525,08 | | 15.797.800,06 | 15.797.800,06 | 997.007,46 | | 14.810.586,41 | 14.810.586,41 | | 14.800.792,60 | 14.800.792,60 | 9.793,81 |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS S | | | 5375 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 115.261,49 | 115.261,49 | |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIM | | | 5380 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.409,53 | 4.409,53 | |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS DE | | | 5373 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 129.242,40 | 129.242,40 | |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS DE | | | 5377 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 16.091,60 | 16.091,60 | |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS DE | | | 5381 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.529,20 | 9.529,20 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÕES | | | 5374 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 30.882,96 | 30.882,96 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÕES | | | 5376 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.475,64 | 1.475,64 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES | | | 5359 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 9.697,69 | 9.697,69 | |



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

Data: 16/08/2024 08:57:55

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

| 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 | | | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES | 5378 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 77.640,03 | 77.640,03 | | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES | 5379 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 30.392,03 | 30.392,03 | | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES | 5382 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 174,28 | 174,28 | | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES | 5389 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.546,86 | 1.546,86 | | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES | 5395 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 27.560,38 | 27.560,38 | | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CON | 5397 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 20.738,65 | 20.738,65 | | |
| 21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS | 5360 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.292,23 | 6.292,23 | | |
| 21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO | 5371 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 300.560,51 | 300.560,51 | | |
| 21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO | 5411 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.483,67 | 1.483,67 | | |
| 22.8.81.01.99 - OUTROS CON | 5353 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | 59,00 | 59,00 | | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP | 5311 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.470,62 | 5.470,62 | | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP | 5312 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | 876,95 | 876,95 | | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP | 5313 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | 823,20 | 823,20 | | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP | 5314 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | 48,10 | 48,10 | | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP | 5315 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.051,63 | 2.051,63 | | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP | 5341 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.518.396,06 | 1.518.396,06 | | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP | 5343 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | 382.249,00 | 382.249,00 | | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP | 5344 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | 75.987,08 | 75.987,08 | | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP | 5345 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | 462.527,25 | 462.527,25 | | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP | 5346 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.102,76 | 4.102,76 | | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP | 5347 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | 25.872,00 | 25.872,00 | | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP | 5348 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | 472.154,58 | 472.154,58 | | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP | 5349 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | 137.635,85 | 137.635,85 | | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP | 5350 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | 29.939,25 | 29.939,25 | | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP | 5351 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | 10.006,10 | 10.006,10 | | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP | 5352 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | 9.200,58 | 9.200,58 | | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP | 5364 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.842,64 | 3.842,64 | | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP | 5365 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | 128.258,96 | 128.258,96 | | |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP | 5367 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | 16.463,71 | 16.463,71 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.068.944,47 | 4.068.944,47 | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04.12 | 6004 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.960,00 | 3.960,00 | | |
| 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04.12 | 6005 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | 15.403,65 | 15.403,65 | | |
| 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04.12 | 6006 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | 10.076,80 | 10.076,80 | | |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29.440,45 | 29.440,45 | | |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.098.384,92 | 4.098.384,92 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.899.177,52 | 18.899.177,52 | | |



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

Data: 16/08/2024 08:57:55
 Usuário: / 377.***.***-45
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

| 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | 11.771,12 | |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | | | | | | | | 747.770.848,79 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ----- | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 747.782.619,91 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ----- | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 766.681.797,43 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ===== | |

Pedro B

MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2024
Assinado eletronicamente

Richard C

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

WESLEY THOMPSON SILVA MOURA
 CRC: SP-345159/O-2
 CONTADOR

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOURARIA

Página de assinaturas

Assinado eletronicamente

WESLEY MOURA
377.809.408-45
Signatário



Pedro Barbosa
251.486.758-45
Signatário



Richard Castilhos
292.658.158-09
Signatário

HISTÓRICO

- 16 ago 2024 15:10:07  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** criou este documento. (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45)
- 16 ago 2024 15:10:07  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 16 ago 2024 15:10:13  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 16 ago 2024 16:54:15  **Pedro Ivo Campos Barbosa** (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 16 ago 2024 16:54:28  **Pedro Ivo Campos Barbosa** (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 19 ago 2024 09:51:42  **Richard Carlos Castilhos** (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 19 ago 2024 09:51:43  **Richard Carlos Castilhos** (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil

