



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 09:01:51

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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																			
10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO I																			
0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO I																			
4 - ADMINISTRAÇÃO																			
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL																			
2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS																			
2510 - APOIO À GESTÃO PRE																			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS 1 04 673.000,00 673.000,00 673.000,00 410.555,66 673.000,00 218.443,47 44.000,87 262.444,34 218.443,47 44.000,87 262.444,34 218.443,47 44.000,87 262.444,34																			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES 2 04 162.000,00 162.000,00 162.000,00 113.627,36 162.000,00 48.328,23 44,41 48.372,64 23.772,95 20.402,92 4.196,77 24.599,69 20.402,92 4.196,77 24.599,69																			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES 3 04 63.000,00 63.000,00 63.000,00 17.070,12 63.000,00 37.197,29 8.732,59 45.929,88 37.197,29 8.732,59 45.929,88 37.197,29 8.732,59 45.929,88																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL D 4 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.070,11 10.000,00 5.929,89 376,27 5.929,89 5.929,89 5.553,62 5.553,62 5.553,62 5.553,62																			
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS D 5 04 36.000,00 36.000,00 36.000,00 17.025,00 36.000,00 11.124,00 18.975,00 18.975,00 5.346,00 13.629,00 927,00 14.556,00 12.702,00 927,00 13.629,00 927,00																			
3.3.90.36.00 - OUTROS SER 6 04 84.000,00 84.000,00 84.000,00 16.788,84 84.000,00 67.211,16 33.508,07 33.508,07 33.508,07 33.703,09 5.648,00 39.351,09 28.055,09 5.648,00 33.703,09 5.648,00																			
3.3.90.39.00 - OUTROS SER 7 04 600.000,00 600.000,00 600.000,00 340.062,26 600.000,00 42.343,40 245.625,54 259.937,74 100.115,92 143.452,02 23.225,27 166.677,29 140.925,14 18.896,68 159.821,82 6.855,47																			
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS 8 04 302.000,00 302.000,00 302.000,00 94.443,39 302.000,00 207.556,61 207.556,61 207.556,61 111.788,33 79.916,42 17.651,86 97.568,28 78.116,42 17.651,86 95.768,28 1.800,00																			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES 9 04 728.000,00 538.957,51 1.266.957,51 539.957,51 539.957,51 727.000,00 727.000,00 396.830,10 274.900,82 55.269,08 330.169,90 274.900,82 55.269,08 330.169,90																			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO 10 04 111.000,00 111.000,00 111.000,00 38.816,11 111.000,00 72.183,89 72.183,89 37.093,18 29.202,73 5.887,98 35.090,71 29.202,73 5.887,98 35.090,71																			
4.4.90.51.00 - OBRAS E INS 11 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00																			
4.4.90.52.00 - EQUIPAMEN 12 04 100.000,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00																			
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 2.000.000,00																			
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL																			
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME																			
2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS																			
2610 - CONCESSÃO DE APOS																			
3.1.90.01.00 - APOSENTAD 14 04 130.000.000,00 36.737.871,47 166.737.871,47 99.077.159,97 99.077.159,97 56.195.772,98 11.464.938,52 67.660.711,50 56.195.772,98 11.464.938,52 67.660.711,50 56.195.772,98 11.464.938,52 67.660.711,50																			
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO 15 04 9.000.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00 5.485.661,70 10.000.000,00 3.778.923,01 735.415,29 4.514.338,30 3.778.923,01 735.415,29 4.514.338,30 3.778.923,01 735.415,29 4.514.338,30																			
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JU 16 04 21.000,00 21.000,00 20.899,38 20.899,38 100,62 100,62 100,62 100,62																			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO 17 04 2.000.000,00 5.000.000,00 7.000.000,00 6.999.229,10 6.999.229,10 770,90 770,90 770,90 770,90																			
2710 - GESTÃO DA MASSA																			
3.1.90.01.00 - APOSENTAD 18 01 25.000.000,00 2.000.000,00 27.000.000,00 15.578.605,90 27.000.000,00 9.534.600,14 1.886.793,96 11.421.394,10 9.534.600,14 1.886.793,96 11.421.394,10 9.534.600,14 1.886.793,96 11.421.394,10																			
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO 19 01 16.000.000,00 4.000.000,00 20.000.000,00 11.711.027,45 20.000.000,00 6.879.543,25 1.409.429,30 8.288.972,55 6.879.543,25 1.409.429,30 8.288.972,55 6.879.543,25 1.409.429,30 8.288.972,55																			
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JU 20 01 500.000,00 500.000,00 500.000,00 91.639,31 500.000,00 408.360,69 408.360,69 408.360,69																			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO 21 01 10.000,00 10.000,00 7.045,52 7.045,52 2.954,48 2.954,48 2.954,48																			
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA																			
997 - RESERVA DE CONTIGÊNC																			
9999 - RESERVA DE CONTING																			
9998 - RESERVA DE CONTING																			
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 65.879.000,00																			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																			
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.03 - ENCARGOS S 5338 04 FUNDAÇÃO BANRISUL 21,51 44,41 65,92																			
21.8.81.01.03 - ENCARGOS S 5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 574.577,60 117.277,36 691.854,96																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIM 5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 22.581,72 4.660,10 27.241,82																			
21.8.81.01.11 - PLANOS DE 5373 01 PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA 642.831,00 126.282,80 769.113,80																			
21.8.81.01.11 - PLANOS DE 5377 01 PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA SEGREGADA 79.723,00 15.023,40 94.746,40																			
21.8.81.01.11 - PLANOS DE 5381 01 PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 50.283,19 9.502,31 59.785,50																			
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES 5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 163.862,85 33.493,11 197.355,96																			
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES 5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 7.329,08 1.341,97 8.671,05																			



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 09:01:51

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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	5318	04															883,26	883,26	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5355	04															4.779,96	1.593,32	6.373,28
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5359	04															48.488,45	7.520,56	56.009,01
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5378	01															401.946,32	80.405,13	482.351,45
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5379	01															157.155,02	31.783,86	188.938,88
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5382	01															871,40	174,28	1.045,68
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5389	01															7.734,30	1.546,86	9.281,16
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5395	01															136.818,23	27.714,63	164.532,86
21.8.81.01.99 - OUTROS CON	5397	01															127.425,38	31.201,12	158.626,50
21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS	5360	04															12.454,82		12.454,82
21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS	5390	01															1.378,47		1.378,47
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO	5371	01															1.530.285,22	311.684,18	1.841.969,40
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO	5411	04															8.220,22	1.653,20	9.873,42
22.8.81.01.99 - OUTROS CON	5353	04															483,00	106,00	589,00
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5311	04															31.888,13	6.720,49	38.608,62
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5312	04															4.512,35	908,85	5.421,20
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5313	04															4.116,00	823,20	4.939,20
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5314	04															441,27	148,48	589,75
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5315	04															13.657,53	3.206,30	16.863,83
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5341	04															8.063.739,39	1.661.483,48	9.725.222,87
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5343	04															1.929.610,20	391.686,40	2.321.296,60
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5344	04															394.814,18	79.811,09	474.625,27
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5345	04															2.432.713,47	499.789,17	2.932.502,64
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5346	04															20.717,11	4.296,68	25.013,79
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5347	04															128.781,80	25.872,00	154.653,80
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5348	04															2.430.935,62	513.140,24	2.944.075,86
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5349	04															694.401,92	140.020,49	834.422,41
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5350	04															159.429,50	32.050,74	191.480,24
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5351	04															53.637,19	11.208,33	64.845,52
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5352	04															50.882,97	11.253,13	62.136,10
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5364	04															24.275,86	4.955,54	29.231,40
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5365	04															653.639,71	132.871,58	786.511,29
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5367	04															85.927,54	18.175,35	104.102,89
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁ																	21.157.372,48	4.342.313,40	25.499.685,88
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															65.264,74	4.731,24	69.995,98
3.3.90.40.00 - 31.10.00 04.12	6006	04															10.076,80		10.076,80
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																	79.301,54	4.731,24	84.032,78
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	21.236.674,02	4.347.044,64	25.583.718,66
TOTAL																	98.883.199,59	20.004.832,54	118.888.032,13



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 09:01:51
 Usuário: / 377.***.***-45
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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															1.193.749,46	
BANCOS CONTA VINCULADA															775.483.814,37	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																
															776.677.563,83	

TOTAL GERAL																
															895.565.595,96	
															=====	

Pedro B

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho 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**
15:15:55 **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** criou este documento. (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45)
- 16 ago 2024**
15:15:55 **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**
15:15:59 **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**
16:51:33 **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**
16:51:41 **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**
09:52:00 **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**
09:52:02 **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

