



# 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 09:02:45

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado		
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																					
<b>31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MU</b>																					
<b>10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO I</b>																					
<b>0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO I</b>																					
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>																					
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>																					
<b>2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS</b>																					
<b>2510 - APOIO À GESTÃO PRE</b>																					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	1	04	673.000,00		673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	330.847,84	330.847,84	262.444,34	79.707,82	32.550,03	262.444,34	79.707,82	342.152,16	262.444,34	47.157,79	309.602,13	32.550,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES	2	04	162.000,00		162.000,00	113.627,36	113.627,36				48.372,64			19.620,59	24.599,69	4.152,36	28.752,05	24.599,69	4.152,36	28.752,05	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES	3	04	63.000,00		63.000,00	8.337,53	8.337,53			45.929,88	8.732,59	54.662,47		45.929,88	8.732,59	54.662,47	45.929,88	8.732,59	54.662,47		
3.3.90.30.00 - MATERIAL D	4	04	10.000,00		10.000,00	4.070,11	4.070,11			5.929,89			308,72	5.929,89	67,55	5.553,62	5.929,89	67,55	5.553,62		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS D	5	04	36.000,00		36.000,00	17.025,00	5.901,00			11.124,00	18.975,00	18.975,00	4.419,00	14.556,00	927,00	15.483,00	13.629,00	927,00	14.556,00	927,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SER	6	04	84.000,00		84.000,00	16.788,84	16.788,84				67.211,16	27.860,07	39.351,09	5.648,00	44.999,09	33.703,09	5.648,00	39.351,09	5.648,00	39.351,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	7	04	600.000,00		600.000,00	306.553,25	264.209,85			42.343,40	259.937,74	33.509,01	293.446,75	102.438,61	166.677,29	29.094,68	195.771,97	159.821,82	31.186,32	191.008,14	4.763,83
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS	8	04	302.000,00		302.000,00	94.443,39	94.443,39				207.556,61		94.136,47	97.568,28	17.651,86	115.220,14	95.768,28	17.651,86	113.420,14	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		269.620,42	330.169,90	127.209,68	457.379,58	330.169,90	127.209,68	457.379,58		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	10	04	111.000,00		111.000,00	38.816,11	38.816,11				72.183,89		31.205,20	35.090,71	5.887,98	40.978,69	35.090,71	5.887,98	40.978,69		
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	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														
<b>9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>																					
<b>272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME</b>																					
<b>2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS</b>																					
<b>2610 - CONCESSÃO DE APOS</b>																					
3.1.90.01.00 - APOSENTAD	14	04	130.000.000,00	36.737.871,47	166.737.871,47	64.806.954,51	64.806.954,51				67.660.711,50	34.270.205,46	101.930.916,96	8.399.172,83	67.660.711,50	34.270.205,46	101.930.916,96	67.660.711,50	25.871.032,63	93.531.744,13	8.399.172,83
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	15	04	9.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	4.180.540,64	4.180.540,64				4.514.338,30	1.305.121,06	5.819.459,36	556.160,63	4.514.338,30	1.305.121,06	5.819.459,36	4.514.338,30	5.263.298,73	556.160,63	
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		100,62		100,62	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	17	04	2.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	3.835.533,04	3.835.533,04				770,90	3.163.696,06	3.164.466,96		770,90	3.163.696,06	3.164.466,96	770,90	3.163.696,06	3.164.466,96	
<b>2710 - GESTÃO DA MASSA</b>																					
3.1.90.01.00 - APOSENTAD	18	01	25.000.000,00	2.000.000,00	27.000.000,00	12.318.686,93	12.318.686,93				11.421.394,10	3.259.918,97	14.681.313,07	1.371.839,27	11.421.394,10	3.259.918,97	14.681.313,07	11.421.394,10	1.888.079,70	13.309.473,80	1.371.839,27
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	19	01	16.000.000,00	4.000.000,00	20.000.000,00	9.253.591,43	9.253.591,43				8.288.972,55	2.457.436,02	10.746.408,57	1.022.779,82	8.288.972,55	2.457.436,02	10.746.408,57	8.288.972,55	1.434.656,20	9.723.628,75	1.022.779,82
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JU	20	01	500.000,00		500.000,00	91.639,31	91.639,31				408.360,69		408.360,69		408.360,69		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		2.954,48	2.954,48		2.954,48	
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>																					
<b>997 - RESERVA DE CONTIGÊNC</b>																					
<b>9999 - RESERVA DE CONTING</b>																					
<b>9998 - RESERVA DE CONTING</b>																					
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														
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>253.289.000,00</b>	<b>49.476.828,98</b>	<b>302.765.828,98</b>	<b>164.174.357,70</b>	<b>164.120.890,30</b>		<b>53.467,40</b>	<b>94.013.144,29</b>	<b>44.578.326,99</b>	<b>138.591.471,28</b>	<b>11.932.111,66</b>	<b>93.319.543,94</b>	<b>44.735.457,09</b>	<b>138.055.001,03</b>	<b>93.304.313,47</b>	<b>33.355.046,15</b>	<b>126.659.359,62</b>	<b>11.395.641,41</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																					
21.8.81.01.03 - ENCARGOS S	5338	04			FUNDAÇÃO BANRISUL												65,92		65,92		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS S	5375	01			IPREM - MASSA SEGREGADA												691.854,96	118.220,56	810.075,52		
21.8.81.01.05 - RESSARCIME	5393	01			DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA												256,06		256,06		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIM	5380	01			PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA												27.241,82	4.660,10	31.901,92		
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5373	01			PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA												769.113,80	125.704,60	894.818,40		
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5377	01			PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA SEGREGADA												94.746,40	15.268,40	110.014,80		
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5381	01			PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA												59.785,50	11.096,65	70.882,15		
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5374	01			A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA												197.355,96	33.327,48	230.683,44		



**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 09:02:45

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024**

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		
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5376	01															8.671,05	1.311,91	9.982,96	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5318	04															883,26	883,26	1.766,52	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5355	04															6.373,28	5.525,95	11.899,23	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5359	04															56.009,01	7.520,56	63.529,57	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5378	01															482.351,45	83.454,56	565.806,01	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5379	01															188.938,88	31.834,04	220.772,92	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5382	01															1.045,68	174,28	1.219,96	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5389	01															9.281,16	1.546,86	10.828,02	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5395	01															164.532,86	27.449,39	191.982,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS CON	5397	01															158.626,50	37.162,97	195.789,47	
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															1.841.969,40	315.935,65	2.157.905,05	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO	5411	04															9.873,42	1.114,77	10.988,19	
22.8.81.01.99 - OUTROS CON	5353	04															589,00	106,00	695,00	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5311	04															38.608,62	6.845,22	45.453,84	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5312	04															5.421,20	908,85	6.330,05	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5313	04															4.939,20	823,20	5.762,40	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5314	04															589,75	148,48	738,23	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5315	04															16.863,83	3.206,30	20.070,13	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5341	04															9.725.222,87	1.665.593,55	11.390.816,42	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5343	04															2.321.296,60	394.557,80	2.715.854,40	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5344	04															474.625,27	82.273,88	556.899,15	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5345	04															2.932.502,64	500.236,76	3.432.739,40	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5346	04															25.013,79	4.305,62	29.319,41	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5347	04															154.653,80	25.872,00	180.525,80	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5348	04															2.944.075,86	525.458,66	3.469.534,52	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5349	04															834.422,41	141.137,27	975.559,68	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5350	04															191.480,24	32.050,74	223.530,98	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5351	04															64.845,52	11.208,33	76.053,85	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5352	04															62.136,10	11.253,13	73.389,23	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5364	04															29.231,40	4.955,54	34.186,94	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5365	04															786.511,29	133.904,09	920.415,38	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5367	04															104.102,89	18.175,35	122.278,24	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁ</b>																	<b>25.499.685,88</b>	<b>4.385.468,82</b>	<b>29.885.154,70</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>																				
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															69.995,98	4.566,47	74.562,45	
3.3.90.40.00 - 31.10.00 04.12	6006	04															10.076,80		10.076,80	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023</b>																	<b>84.032,78</b>	<b>4.566,47</b>	<b>88.599,25</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>25.583.718,66</b>	<b>4.390.035,29</b>	<b>29.973.753,95</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>118.888.032,13</b>	<b>37.745.081,44</b>	<b>156.633.113,57</b>	



# 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 09:02:45

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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	1.208.480,04
BANCOS CONTA VINCULADA	781.642.083,29
	-----

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 782.850.563,33

-----

TOTAL GERAL 939.483.676,90

=====

MOGI DAS CRUZES, 31 de Julho de 2024

**Assinado eletronicamente**

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

DIRETOR SUPERINTENDENTE

WESLEY THOMPSON SILVA MOURA

CRC: SP-345159/O-2  
CONTADOR

RICHARD CARLOS CASTILHOS

AUXILIAR DE TESOURARIA

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS

4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS

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 15:16:47 **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** criou este documento. ( Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45 )
- 16 ago 2024 15:16:48 **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 15:16:53 **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 16:51:05 **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 16:51:13 **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 09:52:05 **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 09:52:06 **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

