



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

Data: 15/10/2024 07:57:13

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

FUNÇÃO 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	
ORÇAMENTÁRIO																			
31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IP																			
10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM			253.289.000,00	49.521.828,98	302.810.828,98	143.996.299,29	143.844.031,89	152.267,40	142.992.024,38	15.822.505,31	158.814.529,69	283.969,67	142.598.678,44	15.941.223,03	158.539.901,47	142.591.720,83	15.938.839,19	158.530.560,02	
0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM			253.289.000,00	49.521.828,98	302.810.828,98	143.996.299,29	143.844.031,89	152.267,40	142.992.024,38	15.822.505,31	158.814.529,69	283.969,67	142.598.678,44	15.941.223,03	158.539.901,47	142.591.720,83	15.938.839,19	158.530.560,02	
4 - ADMINISTRAÇÃO																			
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL																			
2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS			4.879.000,00	783.957,51	5.662.957,51	3.740.487,50	3.588.220,10	152.267,40	1.865.196,98	57.273,03	1.922.470,01	283.969,67	1.471.851,04	175.990,75	1.647.841,79	1.464.893,43	173.606,91	1.638.500,34	
2510 - APOIO À GESTÃO PREVIDENCIÁRI			4.879.000,00	783.957,51	5.662.957,51	3.740.487,50	3.588.220,10	152.267,40	1.865.196,98	57.273,03	1.922.470,01	283.969,67	1.471.851,04	175.990,75	1.647.841,79	1.464.893,43	173.606,91	1.638.500,34	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGE	1	04	673.000,00		673.000,00	269.675,03	269.675,03		354.601,03	48.723,94	403.324,97		354.601,03	48.723,94	403.324,97	354.601,03	48.723,94	403.324,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	04	162.000,00		162.000,00	113.627,36	113.627,36		48.372,64	11.315,87	32.904,41	11.315,87	32.904,41	4.152,36	37.056,77	32.904,41	4.152,36	37.056,77	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	04	63.000,00	45.000,00	108.000,00	35.858,74	35.858,74		63.395,06	8.746,20	72.141,26		63.395,06	8.746,20	72.141,26	63.395,06	8.746,20	72.141,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4	04	10.000,00		10.000,00	4.070,11	4.070,11		5.929,89		5.929,89		5.682,38		5.682,38	5.621,17		61,21	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTOR	5	04	36.000,00		36.000,00	17.025,00	5.901,00	11.124,00	18.975,00		2.565,00	2.565,00	16.410,00	927,00	17.337,00	15.483,00	927,00	16.410,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	6	04	84.000,00		84.000,00	16.788,84	16.788,84		67.211,16		67.211,16		15.176,58	44.999,09	11.271,49	56.270,58	44.999,09	7.035,49	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE T	7	04	600.000,00		600.000,00	300.225,41	159.082,01	141.143,40	299.971,70		-197,11	299.774,59	72.836,18	224.006,19	6.410,67	230.416,86	220.536,79	6.401,62	
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLO	8	04	302.000,00		302.000,00	94.443,39	94.443,39		207.556,61		207.556,61		58.832,75	133.572,00	15.851,86	149.423,86	131.072,00	17.651,86	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARI	9	04	728.000,00	538.957,51	1.266.957,51	539.957,51	539.957,51		727.000,00		727.000,00		103.566,54	549.414,21	74.019,25	623.433,46	549.414,21	74.019,25	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	10	04	111.000,00		111.000,00	38.816,11	38.816,11		72.183,89		72.183,89		19.429,24	46.866,67	5.887,98	52.754,65	46.866,67	5.887,98	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATE	12	04	100.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13	04	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL																			
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁR																			
2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS			182.531.000,00	48.737.871,47	231.268.871,47	74.376.811,79	74.376.811,79		141.126.827,40	15.765.232,28	156.892.059,68		141.126.827,40	15.765.232,28	156.892.059,68	141.126.827,40	15.765.232,28	156.892.059,68	
2610 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA			141.021.000,00	42.737.871,47	183.758.871,47	56.923.675,96	56.923.675,96		114.357.056,39	12.478.139,12	126.835.195,51		114.357.056,39	12.478.139,12	126.835.195,51	114.357.056,39	12.478.139,12	126.835.195,51	
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RE	14	04	130.000.000,00	36.737.871,47	166.737.871,47	49.925.236,32	49.925.236,32		105.160.817,69	11.651.817,46	116.812.635,15		105.160.817,69	11.651.817,46	116.812.635,15	105.160.817,69	11.651.817,46	116.812.635,15	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO M	15	04	9.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	3.142.007,22	3.142.007,22		6.031.671,12	826.321,66	6.857.992,78		6.031.671,12	826.321,66	6.857.992,78	6.031.671,12	826.321,66	6.857.992,78	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	17	04	2.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	3.835.533,04	3.835.533,04		3.164.466,96		3.164.466,96		3.164.466,96		3.164.466,96	3.164.466,96		3.164.466,96	
2710 - GESTÃO DA MASSA SEGREGADA																			
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RE	18	01	25.000.000,00	2.000.000,00	27.000.000,00	9.896.893,58	9.896.893,58		15.224.008,26	1.879.098,16	17.103.106,42		15.224.008,26	1.879.098,16	17.103.106,42	1.879.098,16	17.103.106,42	1.879.098,16	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO M	19	01	16.000.000,00	4.000.000,00	20.000.000,00	7.457.557,42	7.457.557,42		11.134.447,58	1.407.995,00	12.542.442,58		11.134.447,58	1.407.995,00	12.542.442,58	1.407.995,00	12.542.442,58	1.407.995,00	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	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	
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O			65.879.000,00		65.879.000,00	65.879.000,00	65.879.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			65.879.000,00		65.879.000,00	65.879.000,00	65.879.000,00												
9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IP			65.879.000,00		65.879.000,00	65.879.000,00	65.879.000,00												
9.999.99.00 - RESERVA DE CONTINGENC	22	04	65.879.000,00		65.879.000,00	65.879.000,00	65.879.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			253.289.000,00	49.521.828,98	302.810.828,98	143.996.299,29	143.844.031,89	152.267,40	142.992.024,38	15.822.505,31	158.814.529,69	283.969,67	142.598.678,44	15.941.223,03	158.539.901,47	142.591.720,83	15.938.839,19	158.530.560,02	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - O	5338	04			FUNDAÇÃO BANRISUL											65,92		65,92	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - O	5375	01			IPREM - MASSA SEGREGADA											929.486,07	117.956,95	1.047.443,02	
21.8.81.01.05 - RESSARCIMENTOS E RES	5393	01			DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA											397,12	141,06	538,18	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	5380	01			PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA											36.561,51	4.659,59	41.221,10	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA	5373	01			PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA											1.020.278,00	125.459,60	1.145.737,60	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA	5377	01			PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA SEGREGADA											125.283,20	15.023,40	140.306,60	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA	5381	01			PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA											80.783,05	9.900,90	90.683,95	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDAD	5316	04			SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - ADMINISTRATIVO												86,00	86,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDAD	5374	01			A.S.M.C. - MASSA SEGREGADA											263.803,60	35.734,49	299.538,09	



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

Data: 15/10/2024 07:57:13

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

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	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDAD	5376	01															11.294,37	1.311,91	12.606,28
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉST	5318	04															3.393,78	1.627,26	5.021,04
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉST	5355	04															17.425,18	5.587,41	23.012,59
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉST	5359	04															71.050,13	7.520,56	78.570,69
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉST	5378	01															650.245,89	85.232,10	735.477,99
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉST	5379	01															252.606,96	31.834,04	284.441,00
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉST	5382	01															1.394,24	174,28	1.568,52
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉST	5389	01															12.374,88	1.546,86	13.921,74
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉST	5395	01															219.544,45	27.142,60	246.687,05
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIO	5397	01															232.952,44	37.797,38	270.749,82
21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIRO	5360	04															13.653,33	14.941,88	28.595,21
21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIRO	5390	01															21.800,65	3.185,96	24.986,61
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA	5371	01															2.473.676,72	309.598,18	2.783.274,90
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA	5411	04															12.429,68	1.133,74	13.563,42
22.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIO	5353	04															801,00	106,00	907,00
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5311	04															52.266,59	7.815,04	60.081,63
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5312	04															7.238,90	908,85	8.147,75
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5313	04															6.585,60	823,20	7.408,80
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5314	04															886,71	148,48	1.035,19
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5315	04															23.276,43	3.211,29	26.487,72
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5341	04															13.067.332,84	1.685.075,54	14.752.408,38
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5343	04															3.101.428,14	397.292,00	3.498.720,14
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5344	04															642.463,16	87.373,41	729.836,57
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5345	04															3.936.355,83	507.246,60	4.443.602,43
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5346	04															33.618,62	4.306,40	37.925,02
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5347	04															206.397,80	25.872,00	232.269,80
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5348	04															4.009.125,62	548.308,16	4.557.433,78
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5349	04															1.120.016,46	145.403,59	1.265.420,05
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5350	04															255.581,72	32.050,74	287.632,46
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5351	04															87.262,18	11.208,33	98.470,51
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5352	04															82.573,11	8.417,75	90.990,86
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5364	04															39.142,48	4.955,54	44.098,02
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5365	04															1.055.657,63	135.775,64	1.191.433,27
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5367	04															140.453,59	24.203,35	164.656,94
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	34.318.965,58	4.468.098,06	38.787.063,64
RESTOS A PAGAR DE 2023																			
3.3.90.36.00 - 31.10.00 04.12 2002 2510	6004	04															3.960,00		3.960,00
3.3.90.39.00 - 31.10.00 04.12 2002 2510	6005	04															75.181,92	3.896,24	79.078,16
3.3.90.40.00 - 31.10.00 04.12 2002 2510	6006	04															10.076,80		10.076,80
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																	89.218,72	3.896,24	93.114,96
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	34.408.184,30	4.471.994,30	38.880.178,60
TOTAL																	176.999.905,13	20.410.833,49	197.410.738,62



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

Data: 15/10/2024 07:57:13
 Usuário: / 377.***.***-45
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																
TESOURARIA																
															0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO															20.724,73	
BANCOS CONTA VINCULADA															786.200.030,19	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																
															786.220.754,92	

TOTAL GERAL																
															983.631.493,54	
															=====	

MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro de 2024

Pedro B

WESLEY M

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



WESLEY MOURA
377.809.408-45
Signatário



Pedro Barbosa
251.486.758-45
Signatário



Richard Castilhos
292.658.158-09
Signatário

HISTÓRICO

- 15 out 2024 08:06:11  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** criou este documento. (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45)
- 15 out 2024 08:06:11  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 15 out 2024 08:06:14  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 15 out 2024 08:28:38  **Pedro Ivo Campos Barbosa** (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 15 out 2024 08:29:21  **Pedro Ivo Campos Barbosa** (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 15 out 2024 08:55:04  **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
- 15 out 2024 08:55:05  **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

