



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

Data: 16/12/2024 08:17:45

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024

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	49.521.828,98	302.810.828,98	104.467.314,93	104.315.047,53		152.267,40	174.664.972,05	23.678.542,00	198.343.514,05		102.083,71	174.479.905,94	23.770.936,26	198.250.842,20	174.465.823,83	23.775.606,51	198.241.430,34	9.411,86	
10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO I			253.289.000,00	49.521.828,98	302.810.828,98	104.467.314,93	104.315.047,53		152.267,40	174.664.972,05	23.678.542,00	198.343.514,05		102.083,71	174.479.905,94	23.770.936,26	198.250.842,20	174.465.823,83	23.775.606,51	198.241.430,34	9.411,86	
0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO I			253.289.000,00	49.521.828,98	302.810.828,98	104.467.314,93	104.315.047,53		152.267,40	174.664.972,05	23.678.542,00	198.343.514,05		102.083,71	174.479.905,94	23.770.936,26	198.250.842,20	174.465.823,83	23.775.606,51	198.241.430,34	9.411,86	
4 - ADMINISTRAÇÃO			4.879.000,00	783.957,51	5.662.957,51	3.578.477,80	3.426.210,40		152.267,40	1.985.360,25	99.119,46	2.084.479,71		102.083,71	1.800.294,14	191.513,72	1.991.807,86	1.786.212,03	196.183,97	1.982.396,00	9.411,86	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.879.000,00	783.957,51	5.662.957,51	3.578.477,80	3.426.210,40		152.267,40	1.985.360,25	99.119,46	2.084.479,71		102.083,71	1.800.294,14	191.513,72	1.991.807,86	1.786.212,03	196.183,97	1.982.396,00	9.411,86	
2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS			4.879.000,00	783.957,51	5.662.957,51	3.578.477,80	3.426.210,40		152.267,40	1.985.360,25	99.119,46	2.084.479,71		102.083,71	1.800.294,14	191.513,72	1.991.807,86	1.786.212,03	196.183,97	1.982.396,00	9.411,86	
2510 - APOIO À GESTÃO PRE			4.879.000,00	783.957,51	5.662.957,51	3.578.477,80	3.426.210,40		152.267,40	1.985.360,25	99.119,46	2.084.479,71		102.083,71	1.800.294,14	191.513,72	1.991.807,86	1.786.212,03	196.183,97	1.982.396,00	9.411,86	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	1	04	673.000,00		673.000,00	151.450,78	151.450,78			673.000,00	454.724,71	521.549,22			454.724,71	66.824,51	521.549,22	454.724,71	66.824,51	521.549,22		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES	2	04	162.000,00		162.000,00	113.627,36	113.627,36			162.000,00	48.372,64	48.372,64		3.011,15	41.209,13	4.152,36	45.361,49	41.209,13	4.152,36	45.361,49		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES	3	04	63.000,00	45.000,00	108.000,00	18.204,15	18.204,15			63.000,00	80.945,65	8.850,20			80.945,65	8.850,20	89.795,85	80.945,65	8.850,20	89.795,85		
3.3.90.30.00 - MATERIAL D	4	04	10.000,00		10.000,00	4.070,11	4.070,11			10.000,00	5.929,89	5.929,89		208,49	5.721,40		5.721,40	5.721,40		5.721,40		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS D	5	04	36.000,00		36.000,00	16.809,00	5.685,00		11.124,00	36.000,00	18.975,00	216,00			19.191,00	927,00	19.191,00	17.337,00	927,00	18.264,00	927,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SER	6	04	84.000,00		84.000,00	16.788,84	16.788,84			84.000,00	67.211,16	67.211,16		6.704,58	60.506,58	4.236,00	64.742,58	56.270,58	4.236,00	60.506,58	4.236,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	7	04	600.000,00		600.000,00	280.924,03	139.780,63		141.143,40	600.000,00	302.460,70	319.075,97		57.988,29	240.909,93	21.967,11	262.877,04	236.290,82	24.796,86	261.087,68	1.789,36	
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS	8	04	302.000,00		302.000,00	92.683,89	92.683,89			302.000,00	207.556,61	1.759,50		25.288,53	168.875,72	17.611,36	186.487,08	164.575,72	19.451,86	184.027,58	2.459,50	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES	9	04	728.000,00	538.957,51	1.266.957,51	535.103,53	535.103,53			728.000,00	727.000,00	4.853,98			670.617,14	61.236,84	731.853,98	670.617,14	61.236,84	731.853,98		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	10	04	111.000,00		111.000,00	38.816,11	38.816,11			111.000,00	38.816,11	38.816,11		7.955,67	58.519,88	5.708,34	64.228,22	58.519,88	5.708,34	64.228,22		
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	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			100.000,00	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	2.000.000,00	2.000.000,00										
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			182.531.000,00	48.737.871,47	231.268.871,47	35.009.837,13	35.009.837,13			182.531.000,00	172.679.611,80	23.579.422,54	196.259.034,34		172.679.611,80	23.579.422,54	196.259.034,34	172.679.611,80	23.579.422,54	196.259.034,34	9.411,86	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME			182.531.000,00	48.737.871,47	231.268.871,47	35.009.837,13	35.009.837,13			182.531.000,00	172.679.611,80	23.579.422,54	196.259.034,34		172.679.611,80	23.579.422,54	196.259.034,34	172.679.611,80	23.579.422,54	196.259.034,34	9.411,86	
2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS			182.531.000,00	48.737.871,47	231.268.871,47	35.009.837,13	35.009.837,13			182.531.000,00	172.679.611,80	23.579.422,54	196.259.034,34		172.679.611,80	23.579.422,54	196.259.034,34	172.679.611,80	23.579.422,54	196.259.034,34	9.411,86	
2610 - CONCESSÃO DE APOS			141.021.000,00	42.737.871,47	183.758.871,47	25.789.153,61	25.789.153,61			141.021.000,00	139.327.700,77	18.642.017,09	157.969.717,86		139.327.700,77	18.642.017,09	157.969.717,86	139.327.700,77	18.642.017,09	157.969.717,86	9.411,86	
3.1.90.01.00 - APOSENTAD	14	04	130.000.000,00	36.737.871,47	166.737.871,47	20.810.958,50	20.810.958,50			130.000.000,00	128.476.070,74	17.450.842,23	145.926.912,97		128.476.070,74	17.450.842,23	145.926.912,97	128.476.070,74	17.450.842,23	145.926.912,97	9.411,86	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	15	04	9.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	1.121.762,69	1.121.762,69			9.000.000,00	7.687.062,45	1.191.174,86	8.878.237,31		7.687.062,45	1.191.174,86	8.878.237,31	7.687.062,45	1.191.174,86	8.878.237,31	9.411,86	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JU	16	04	21.000,00		21.000,00	20.899,38	20.899,38			21.000,00	100,62	100,62			100,62	100,62	100,62	100,62	100,62	100,62	9.411,86	
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			2.000.000,00	3.164.466,96	3.164.466,96			3.164.466,96	3.164.466,96	3.164.466,96	3.164.466,96	3.164.466,96	3.164.466,96	9.411,86	
2710 - GESTÃO DA MASSA			41.510.000,00	6.000.000,00	47.510.000,00	9.220.683,52	9.220.683,52			41.510.000,00	33.351.911,03	4.937.405,45	38.289.316,48		33.351.911,03	4.937.405,45	38.289.316,48	33.351.911,03	4.937.405,45	38.289.316,48	9.411,86	
3.1.90.01.00 - APOSENTAD	18	01	25.000.000,00	2.000.000,00	27.000.000,00	5.234.672,17	5.234.672,17			25.000.000,00	18.972.562,28	2.792.765,55	21.765.327,83		18.972.562,28	2.792.765,55	21.765.327,83	18.972.562,28	2.792.765,55	21.765.327,83	9.411,86	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	19	01	16.000.000,00	4.000.000,00	20.000.000,00	3.913.090,82	3.913.090,82			16.000.000,00	13.968.033,58	2.118.875,60	16.086.909,18		13.968.033,58	2.118.875,60	16.086.909,18	13.968.033,58	2.118.875,60	16.086.909,18	9.411,86	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JU	20	01	500.000,00		500.000,00	65.875,01	65.875,01			500.000,00	408.360,69	25.764,30	434.124,99		408.360,69	25.764,30	434.124,99	408.360,69	25.764,30	434.124,99	9.411,86	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	21	01	10.000,00		10.000,00	7.045,52	7.045,52			10.000,00	2.954,48	2.954,48			2.954,48	2.954,48	2.954,48	2.954,48	2.954,48	2.954,48	9.411,86	
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			65.879.000,00		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			65.879.000,00												9.411,86
9999 - RESERVA DE CONTING			65.879.000,00		65.879.000,00	65.879.000,00	65.879.000,00			65.879.000,00												9.411,86
9998 - RESERVA DE CONTING			65.879.000,00		65.879.000,00	65.879.000,00	65.879.000,00			65.879.000,00												9.411,86
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												9.411,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																						



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

Data: 16/12/2024 08:17:45

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024

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		
21.8.01.01.13 - RETENÇÕES	5374	01															334.404,19	34.628,81	369.033,00	
21.8.01.01.13 - RETENÇÕES	5376	01															13.903,07	1.296,79	15.199,86	
21.8.01.01.15 - RETENÇÕES	5318	04															6.648,30	1.627,26	8.275,56	
21.8.01.01.15 - RETENÇÕES	5355	04															28.600,00	5.587,41	34.187,41	
21.8.01.01.15 - RETENÇÕES	5359	04															86.091,25	7.520,56	93.611,81	
21.8.01.01.15 - RETENÇÕES	5378	01															821.451,85	86.604,75	908.056,60	
21.8.01.01.15 - RETENÇÕES	5379	01															316.558,04	32.117,04	348.675,08	
21.8.01.01.15 - RETENÇÕES	5382	01															1.742,80	174,28	1.917,08	
21.8.01.01.15 - RETENÇÕES	5389	01															15.468,60	1.546,86	17.015,46	
21.8.01.01.15 - RETENÇÕES	5395	01															273.952,10	26.794,44	300.746,54	
21.8.01.01.99 - OUTROS CON	5397	01															308.777,90	38.028,08	346.805,98	
21.8.01.04.03 - DEPÓSITOS	5360	04															37.948,59	6.861,62	44.810,21	
21.8.01.04.03 - DEPÓSITOS	5390	01															24.986,61		24.986,61	
21.8.03.01.04 - IMPOSTO SO	5371	01															3.093.263,70	309.169,83	3.402.433,53	
21.8.03.01.04 - IMPOSTO SO	5411	04															14.445,56	937,10	15.382,66	
22.8.01.01.99 - OUTROS CON	5353	04															1.020,00	113,00	1.133,00	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5311	04															66.864,67	6.900,57	73.765,24	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5312	04															9.056,60	908,85	9.965,45	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5313	04															8.232,00	823,20	9.055,20	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5314	04															1.183,67	148,48	1.332,15	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5315	04															29.720,38	3.249,48	32.969,86	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5341	04															16.430.993,22	1.677.210,06	18.108.203,28	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5343	04															3.896.923,54	402.162,60	4.299.086,14	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5344	04															816.946,67	89.193,37	906.140,04	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5345	04															4.948.781,42	506.403,49	5.455.184,91	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5346	04															42.197,09	4.078,23	46.275,32	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5347	04															258.141,80	25.872,00	284.013,80	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5348	04															5.111.028,85	565.095,76	5.676.124,61	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5349	04															1.411.488,27	144.973,46	1.556.461,73	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5350	04															319.683,20	50.470,49	370.153,69	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5351	04															110.061,47	12.164,93	122.226,40	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5352	04															99.408,61	8.417,75	107.826,36	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5364	04															49.053,56	5.458,33	54.511,89	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5365	04															1.327.275,06	138.061,11	1.465.336,17	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5367	04															188.860,29	24.203,35	213.063,64	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁ																	43.243.968,99	4.493.713,62	47.737.682,61	
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															79.078,16		79.078,16	
3.3.90.40.00 - 31.10.00 04.12	6006	04															10.076,80		10.076,80	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																	93.114,96		93.114,96	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	43.337.083,95	4.493.713,62	47.830.797,57	
TOTAL																	217.802.907,78	28.269.320,13	246.072.227,91	



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

Data: 16/12/2024 08:17:45
 Usuário: / 377.***.***-45
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024

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															7.281,03	
BANCOS CONTA VINCULADA															774.681.784,45	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																
															774.689.065,48	

TOTAL GERAL																
															1.020.761.293,39	
															=====	

MOGI DAS CRUZES, 30 de Novembro 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



Richard Castilhos
292.658.158-09
Signatário



Pedro Barbosa
251.486.758-45
Signatário

HISTÓRICO

- 16 dez 2024**
08:24:38  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** criou este documento. (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45)
- 16 dez 2024**
08:24:39  **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
- 16 dez 2024**
08:24:42  **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
- 16 dez 2024**
08:42:29  **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
- 16 dez 2024**
08:42:30  **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
- 16 dez 2024**
17:06:50  **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
- 16 dez 2024**
17:06:59  **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

