



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

Data: 07/04/2022 10:02:10

Usuário: carlos

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

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			195.926.000,00		195.926.000,00	192.162.700,76	192.162.700,76			3.763.299,24	3.763.299,24	576.471,89		3.210.070,05	3.210.070,05		3.186.827,35	3.186.827,35	23.242,70
10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO			195.926.000,00		195.926.000,00	192.162.700,76	192.162.700,76			3.763.299,24	3.763.299,24	576.471,89		3.210.070,05	3.210.070,05		3.186.827,35	3.186.827,35	23.242,70
0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO			195.926.000,00		195.926.000,00	192.162.700,76	192.162.700,76			3.763.299,24	3.763.299,24	576.471,89		3.210.070,05	3.210.070,05		3.186.827,35	3.186.827,35	23.242,70
4 - ADMINISTRAÇÃO			5.821.000,00		5.821.000,00	5.150.115,68	5.150.115,68			670.884,32	670.884,32	576.471,89		117.655,13	117.655,13		94.412,43	94.412,43	23.242,70
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			5.821.000,00		5.821.000,00	5.150.115,68	5.150.115,68			670.884,32	670.884,32	576.471,89		117.655,13	117.655,13		94.412,43	94.412,43	23.242,70
2002 - MANUTENÇÃO DO RP			5.821.000,00		5.821.000,00	5.150.115,68	5.150.115,68			670.884,32	670.884,32	576.471,89		117.655,13	117.655,13		94.412,43	94.412,43	23.242,70
2510 - APOIO À GESTÃO P			5.821.000,00		5.821.000,00	5.150.115,68	5.150.115,68			670.884,32	670.884,32	576.471,89		117.655,13	117.655,13		94.412,43	94.412,43	23.242,70
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	1.872.000,00		1.872.000,00	1.863.351,45	1.863.351,45							8.648,55	8.648,55		8.648,55	8.648,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	04	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	04	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	4	04	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	5	04	168.000,00		168.000,00	163.494,10	163.494,10			4.505,90	4.505,90			4.505,90	4.505,90		4.505,90	4.505,90	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	6	04	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	04	5.000,00		5.000,00	4.590,00	4.590,00			410,00	410,00	410,00		410,00	410,00				410,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04	18.000,00		18.000,00	10.862,28	10.862,28			7.137,72	7.137,72	6.579,37		558,35	558,35		558,35	558,35	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	04	120.000,00		120.000,00	61.824,00	61.824,00			58.176,00	58.176,00	58.176,00		4.848,00	4.848,00				4.848,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO	11	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.38.00 - ARRENDA	12	04	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	13	04	400.000,00		400.000,00	282.369,90	282.369,90			117.630,10	117.630,10	109.676,70		25.938,10	25.938,10		7.953,40	7.953,40	17.984,70
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	14	04	358.000,00		358.000,00	299.623,95	299.623,95			58.376,05	58.376,05	47.691,64		10.684,41	10.684,41		10.684,41	10.684,41	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	15	04	500.000,00		500.000,00	84.000,00	84.000,00			416.000,00	416.000,00	353.938,18		62.061,82	62.061,82		62.061,82	62.061,82	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	16	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	17	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	18	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	19	04	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			137.641.000,00		137.641.000,00	134.548.585,08	134.548.585,08			3.092.414,92	3.092.414,92			3.092.414,92	3.092.414,92		3.092.414,92	3.092.414,92	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			137.641.000,00		137.641.000,00	134.548.585,08	134.548.585,08			3.092.414,92	3.092.414,92			3.092.414,92	3.092.414,92		3.092.414,92	3.092.414,92	
2002 - MANUTENÇÃO DO RP			137.641.000,00		137.641.000,00	134.548.585,08	134.548.585,08			3.092.414,92	3.092.414,92			3.092.414,92	3.092.414,92		3.092.414,92	3.092.414,92	
2610 - CONCESSÃO DE AP			98.877.000,00		98.877.000,00	96.577.167,13	96.577.167,13			2.299.832,87	2.299.832,87			2.299.832,87	2.299.832,87		2.299.832,87	2.299.832,87	
3.1.90.01.00 - APOSENT	20	04	93.000.000,00		93.000.000,00	90.838.989,25	90.838.989,25			2.161.010,75	2.161.010,75			2.161.010,75	2.161.010,75		2.161.010,75	2.161.010,75	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	21	04	5.357.000,00		5.357.000,00	5.218.177,88	5.218.177,88			138.822,12	138.822,12			138.822,12	138.822,12		138.822,12	138.822,12	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	22	04	390.000,00		390.000,00	390.000,00	390.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	23	04	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00												
2710 - GESTÃO DA MASSA			38.764.000,00		38.764.000,00	37.971.417,95	37.971.417,95			792.582,05	792.582,05			792.582,05	792.582,05		792.582,05	792.582,05	
3.1.90.01.00 - APOSENT	24	01	23.534.000,00		23.534.000,00	23.049.428,64	23.049.428,64			484.571,36	484.571,36			484.571,36	484.571,36		484.571,36	484.571,36	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	25	01	15.120.000,00		15.120.000,00	14.811.989,31	14.811.989,31			308.010,69	308.010,69			308.010,69	308.010,69		308.010,69	308.010,69	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	26	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	27	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			52.464.000,00		52.464.000,00	52.464.000,00	52.464.000,00												
997 - RESERVA DE CONTIGÊN			52.464.000,00		52.464.000,00	52.464.000,00	52.464.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			52.464.000,00		52.464.000,00	52.464.000,00	52.464.000,00												
9998 - RESERVA DE CONTI			52.464.000,00		52.464.000,00	52.464.000,00	52.464.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	28	04	52.464.000,00		52.464.000,00	52.464.000,00	52.464.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			195.926.000,00		195.926.000,00	192.162.700,76	192.162.700,76			3.763.299,24	3.763.299,24	576.471,89		3.210.070,05	3.210.070,05		3.186.827,35	3.186.827,35	23.242,70
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5375		01																98.181,79	98.181,79
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL 5380		01																9.853,36	9.853,36



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

Data: 07/04/2022 10:02:10

Usuário: carlos

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

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		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5369	04																8,30	8,30	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5373	01																196.156,05	196.156,05	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5377	01																29.753,07	29.753,07	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5381	01																12.242,83	12.242,83	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5374	01																29.648,32	29.648,32	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5376	01																1.469,20	1.469,20	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5378	01																69.807,17	69.807,17	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5379	01																24.519,35	24.519,35	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5395	01																39.499,77	39.499,77	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5397	01																3.496,11	3.496,11	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5360	04																1.967,06	1.967,06	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5371	01																247.141,87	247.141,87	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5411	04																189,96	189,96	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	04																4.956,03	4.956,03	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5312	04																751,97	751,97	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5313	04																1.478,16	1.478,16	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5314	04																39,78	39,78	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	04																1.654,42	1.654,42	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5341	04																1.012.205,38	1.012.205,38	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5343	04																500.149,39	500.149,39	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5344	04																66.811,96	66.811,96	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5345	04																305.097,39	305.097,39	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5346	04																3.795,82	3.795,82	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5347	04																39.192,89	39.192,89	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5348	04																294.535,15	294.535,15	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5349	04																99.071,27	99.071,27	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5350	04																17.478,85	17.478,85	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5351	04																8.921,75	8.921,75	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5364	04																1.665,45	1.665,45	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5365	04																128.226,45	128.226,45	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5367	04																2.843,43	2.843,43	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5370	04																35,20	35,20	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																		3.252.844,95	3.252.844,95	
RESTOS A PAGAR DE 2021																				
3.1.90.01.00 - 31.10.00.09.	6008	04																5.456.281,97	5.456.281,97	
3.1.90.01.00 - 31.10.00.09.	6011	01																1.219.039,32	1.219.039,32	
3.1.90.03.00 - 31.10.00.09.	6009	04																357.076,79	357.076,79	
3.1.90.03.00 - 31.10.00.09.	6012	01																875.801,31	875.801,31	
3.1.90.11.00 - 31.10.00.04.	6001	04																24.834,92	24.834,92	
3.1.90.13.00 - 31.10.00.04.	6002	04																3.742,48	3.742,48	
3.3.90.36.00 - 31.10.00.04.	6005	04																4.400,00	4.400,00	
3.3.90.39.00 - 31.10.00.04.	6006	04																7.959,54	7.959,54	
3.3.90.93.00 - 31.10.00.09.	6010	04																5.975,45	5.975,45	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																		7.955.111,78	7.955.111,78	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		11.207.956,73	11.207.956,73	
TOTAL																		14.394.784,08	14.394.784,08	



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

Data: 07/04/2022 10:02:10

Usuário: carlos

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.788,49
BANCOS CONTA VINCULADA	614.799.864,63

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 614.817.653,12

TOTAL GERAL 629.212.437,20

=====

MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2022

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOURARIA