



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

Data: 25/05/2023 16:45:55
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03
 (Página: 2 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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 - RETENÇÔ	5378	01															152.362,93	77.548,78	229.911,71	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5379	01															53.917,21	28.536,00	82.453,21	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5382	01															348,56	174,28	522,84	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5389	01															3.097,28	1.548,64	4.645,92	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5395	01															54.952,34	27.808,60	82.760,94	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5397	01															31.372,85	14.800,43	46.173,28	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5360	04															9.274,19	7.139,49	16.413,68	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5390	01															27.836,57	516,11	28.352,68	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5371	01															552.008,42	278.944,11	830.952,53	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5411	04															496,02	222,84	718,86	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	04															10.033,08	4.850,45	14.883,53	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5312	04															1.705,60	877,22	2.582,82	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5313	04															2.174,02	1.145,69	3.319,71	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5314	04															88,26	44,13	132,39	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	04															3.764,46	1.882,23	5.646,69	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5341	04															2.643.170,52	1.338.200,75	3.981.371,27	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5343	04															1.104.347,31	582.319,75	1.686.667,06	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5344	04															142.772,76	71.090,91	213.863,67	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5345	04															738.172,13	355.155,82	1.093.327,95	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5346	04															7.723,83	3.968,92	11.692,75	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5347	04															80.761,08	40.380,54	121.141,62	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5348	04															710.744,23	372.497,98	1.083.242,21	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5349	04															256.387,42	129.185,97	385.573,39	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5350	04															50.111,82	26.502,43	76.614,25	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5351	04															14.162,18	7.081,09	21.243,27	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5352	04															9.410,36	5.737,41	15.147,77	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5363	04															5.730,16	2.752,05	8.482,21	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5364	04															3.637,20	1.819,83	5.457,03	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5365	04															252.376,74	122.632,66	375.009,40	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5367	04															12.091,40	5.376,59	17.467,99	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5369	04															36,08	18,04	54,12	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5370	04															70,40	35,20	105,60	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	14.367.440,40	3.877.658,04	18.245.098,44	
RESTOS A PAGAR DE 2022																				
3.1.90.01.00 - 31.10.00.09.	6006	01															1.294.750,61		1.294.750,61	
3.1.90.03.00 - 31.10.00.09.	6005	04															1.291.269,56		1.291.269,56	
3.1.90.11.00 - 31.10.00.04.	6001	04															27.153,07		27.153,07	
3.3.90.36.00 - 31.10.00.04.	6002	04															5.656,00		5.656,00	
3.3.90.39.00 - 31.10.00.04.	6003	04															45.293,48	14.776,12	60.069,60	
3.3.90.40.00 - 31.10.00.04.	6004	04															8.300,00	8.300,00	16.600,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																	2.672.422,72	23.076,12	2.695.498,84	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	17.039.863,12	3.900.734,16	20.940.597,28	
TOTAL																	33.850.216,50	17.102.763,52	50.952.980,02	



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

Data: 25/05/2023 16:45:55
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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																
															13.000,15	
BANCOS CONTA MOVIMENTO															697.740.522,21	
BANCOS CONTA VINCULADA															-----	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS															697.753.522,36	

TOTAL GERAL															748.706.502,38	
															=====	

MOGI DAS CRUZES, 31 de Março de 2023

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOURARIA