



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

Data: 04/01/2024 10:20:22

Usuário: / 049.***.***-03

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5374	01															288.560,12	30.116,15	318.676,27	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5376	01															13.320,56	1.492,87	14.813,43	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5359	04															14.635,58	7.520,56	22.156,14	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5378	01															713.998,50	78.087,77	792.086,27	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5379	01															246.746,00	27.400,46	274.146,46	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5382	01															1.568,52	174,28	1.742,80	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5389	01															12.380,22	1.546,86	13.927,08	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5395	01															249.859,83	27.355,50	277.215,33	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5397	01															170.315,03	20.738,65	191.053,68	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5360	04															27.269,55		27.269,55	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5390	01															34.207,71	1.629,63	35.837,34	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5371	01															2.672.879,12	301.630,87	2.974.509,99	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5411	04															2.115,06	2.145,51	4.260,57	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	04															49.964,28	5.411,36	55.375,64	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5312	04															7.845,06	876,95	8.722,01	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5313	04															9.038,99	490,00	9.528,99	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5314	04															460,23	48,10	508,33	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	04															17.956,47	2.051,63	20.008,10	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5341	04															12.995.524,05	1.489.124,74	14.484.648,79	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5343	04															4.838.665,05	376.378,80	5.215.043,85	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5344	04															650.234,23	77.207,15	727.441,38	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5345	04															3.784.501,61	454.418,60	4.238.920,21	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5346	04															36.834,74	4.133,88	40.968,62	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5347	04															342.536,32	24.803,80	367.340,12	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5348	04															3.481.193,15	436.204,54	3.917.397,69	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5349	04															1.163.203,83	135.809,53	1.299.013,36	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5350	04															258.207,12	29.781,51	287.988,63	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5351	04															69.412,60	10.006,10	79.418,70	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5352	04															54.707,21	7.350,59	62.057,80	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5363	04															24.994,51	2.752,05	27.746,56	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5364	04															22.678,30	3.842,64	26.520,94	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5365	04															1.128.171,76	126.985,51	1.255.157,27	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5367	04															91.826,58	16.162,79	107.989,37	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5369	04															155,16		155,16	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5370	04															316,80	35,20	352,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	43.514.367,77	4.021.966,31	47.536.334,08	
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															66.151,59	91,89	66.243,48	
3.3.90.40.00 - 31.10.00.04.	6004	04															16.600,00		16.600,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																	2.701.580,83	91,89	2.701.672,72	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	46.215.948,60	4.022.058,20	50.238.006,80	
TOTAL																	163.684.762,89	18.645.822,93	182.330.585,82	



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

Data: 04/01/2024 10:20:22

Usuário: / 049.***.***-03

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.106.782,78
BANCOS CONTA VINCULADA	729.935.146,14

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 731.041.928,92

TOTAL GERAL 913.372.514,74

=====

MOGI DAS CRUZES, 31 de Outubro de 2023

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOURARIA