





**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 10:19:08

Usuário: / 049.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023**

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			A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA											226.107,97	30.991,18	257.099,15	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5376	01			SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA											10.319,73	1.507,99	11.827,72	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5359	04			EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO											8.223,06	3.206,26	11.429,32	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5378	01			EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA											548.319,78	82.692,39	631.012,17	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5379	01			EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA											192.156,45	27.189,09	219.345,54	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5382	01			EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA											1.219,96	174,28	1.394,24	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5389	01			EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA											9.286,50	1.546,86	10.833,36	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5395	01			EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA											194.058,70	28.626,14	222.684,84	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5397	01			REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA											127.840,91	21.237,06	149.077,97	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5360	04			LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO											16.413,68	3.200,73	19.614,41	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5390	01			LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA											32.540,16	1.667,55	34.207,71	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5371	01			I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA											2.068.304,30	302.943,95	2.371.248,25	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5411	04			I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA											1.646,06	234,50	1.880,56	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	04			I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO											38.067,76	5.805,54	43.873,30	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5312	04			I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO											6.091,16	876,95	6.968,11	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5313	04			SAMED - ADMINISTRATIVO											8.058,99	490,00	8.548,99	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5314	04			A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO											364,03	48,10	412,13	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	04			IPREM - ADMINISTRATIVO											13.853,21	2.051,63	15.904,84	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5341	04			I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO											10.003.952,67	1.505.593,63	11.509.546,30	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5343	04														4.099.382,45	367.617,60	4.467.000,05	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5344	04			A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO											500.908,73	74.826,04	575.734,77	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5345	04			IPREM - PREVIDENCIÁRIO											2.881.357,92	450.228,39	3.331.586,31	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5346	04			SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO											28.411,52	4.227,02	32.638,54	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5347	04			SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO											291.948,72	25.293,80	317.242,52	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5348	04			EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO											2.646.914,96	412.910,25	3.059.825,21	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5349	04			EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO											899.450,98	131.597,82	1.031.048,80	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5350	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO											198.644,10	29.781,51	228.425,61	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5351	04			SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO											51.513,58	7.729,74	59.243,32	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5352	04			EMPR. SICRED FP											40.727,13	6.990,04	47.717,17	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5363	04			DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO											19.490,41	2.752,05	22.242,46	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5364	04			DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO											14.993,02	3.842,64	18.835,66	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5365	04			EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO											870.949,17	128.169,23	999.118,40	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5367	04			REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO											59.501,00	16.162,79	75.663,79	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5369	04			INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO											126,28	18,04	144,32	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5370	04			A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO											246,40	35,20	281,60	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																<b>35.577.860,97</b>	<b>3.957.050,17</b>	<b>39.534.911,14</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																			
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														65.967,81	91,89	66.059,70	
3.3.90.40.00 - 31.10.00.04.	6004	04														16.600,00		16.600,00	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																<b>2.701.397,05</b>	<b>91,89</b>	<b>2.701.488,94</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>38.279.258,02</b>	<b>3.957.142,06</b>	<b>42.236.400,08</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>126.431.316,76</b>	<b>18.693.030,97</b>	<b>145.124.347,73</b>	



**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 10:19:08

Usuário: / 049.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023**

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	

<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																		
															14.238,52			
BANCOS CONTA MOVIMENTO															721.711.146,14			
BANCOS CONTA VINCULADA															-----			
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		
															721.725.384,66			
															-----			
<b>TOTAL GERAL</b>																		
															866.849.732,39			
															=====			

MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2023

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP  
 CRC SP 024990  
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
 AUXILIAR DE TESOURARIA