





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

Data: 16/11/2021 13:08:05

Usuário: carlos

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/07/2021 até 31/07/2021**

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		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5345	04															1.754.824,71	297.510,91	2.052.335,62	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5375	01															614.689,05	98.581,37	713.270,42	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	04															29.575,32	4.884,16	34.459,48	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5341	04															5.680.284,03	972.208,49	6.652.492,52	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5371	01															1.462.890,82	235.629,00	1.698.519,82	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5411	04															978,80	158,77	1.137,57	
21.8.81.01.05 - INDENIZA	5393	01															5.639,49		5.639,49	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5350	04															104.229,40	17.467,47	121.696,87	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5380	01															59.144,14	9.860,14	69.004,28	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04															8.633,22	1.438,87	10.072,09	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5343	04															2.822.920,38	477.477,01	3.300.397,39	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04															218.636,37	39.192,89	257.829,26	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5351	04															40.378,56	6.566,31	46.944,87	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5369	04																	237,52	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5373	01															1.220.536,35	199.434,49	1.419.970,84	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5377	01															169.087,73	29.454,38	198.542,11	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5381	01															65.981,77	10.999,42	76.981,19	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5399	01															118,76		118,76	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5314	04															238,68	39,78	278,46	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5344	04															418.098,46	67.720,49	485.818,95	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5346	04															23.915,50	3.856,10	27.771,60	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5370	04															211,20	35,20	246,40	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5374	01															206.835,65	32.022,82	238.858,47	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5376	01															8.979,15	1.490,36	10.469,51	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5318	04															2.534,74		2.534,74	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5348	04															1.591.036,11	276.654,38	1.867.690,49	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5349	04															485.194,99	89.982,90	575.177,89	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5365	04															794.761,66	128.307,62	923.069,28	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5378	01															392.094,69	67.900,53	459.995,22	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5379	01															139.328,75	22.272,02	161.600,77	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5395	01															261.290,33	41.350,09	302.640,42	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5364	04															13.145,74	1.665,45	14.811,19	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5367	04															12.102,06	2.488,20	14.590,26	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5397	01															47.810,76	8.505,18	56.315,94	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5360	04															8.349,67	7.123,45	15.473,12	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5390	01															36.991,42	12.341,20	49.332,62	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>18.716.311,58</b>	<b>3.166.998,75</b>	<b>21.883.310,33</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2020</b>																				
3.3.90.36.00 - 31.10.00.04.	6003	04															6.008,75		6.008,75	
3.3.90.39.00 - 31.10.00.04.	6004	04															36.469,00	2.736,38	39.205,38	
3.3.90.40.00 - 31.10.00.04.	6005	04															11.889,24		11.889,24	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020</b>																	<b>54.366,99</b>	<b>2.736,38</b>	<b>57.103,37</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>18.770.678,57</b>	<b>3.169.735,13</b>	<b>21.940.413,70</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>82.476.491,44</b>	<b>13.943.231,75</b>	<b>96.419.723,19</b>	



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

Data: 16/11/2021 13:08:05

Usuário: carlos

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/07/2021 até 31/07/2021**

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																		
															10.759,05			
BANCOS CONTA MOVIMENTO															586.806.488,19			
BANCOS CONTA VINCULADA															-----			
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		
															586.817.247,24		-----	
<b>TOTAL GERAL</b>																		
															683.236.970,43		=====	

MOGI DAS CRUZES, 31 de Julho de 2021

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP  
 CRC SP 024990  
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
 AUXILIAR DE TESOURARIA