





**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 16:46:29  
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 2 / 3)  
 Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023**

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 - RETENÇÔ	5376	01															4.345,84	1.451,75	5.797,59	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5378	01															229.911,71	78.241,87	308.153,58	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5379	01															82.453,21	28.272,12	110.725,33	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5382	01															522,84	174,28	697,12	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5389	01															4.645,92		4.645,92	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5395	01															82.760,94	27.465,16	110.226,10	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5397	01															46.173,28	16.176,45	62.349,73	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5360	04															16.413,68		16.413,68	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5390	01															28.352,68	4.187,48	32.540,16	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5371	01															830.952,53	269.743,58	1.100.696,11	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5411	04															718,86	231,80	950,66	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	04															14.883,53	4.867,77	19.751,30	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5312	04															2.582,82	877,22	3.460,04	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5313	04															3.319,71	1.184,82	4.504,53	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5314	04															132,39	44,13	176,52	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	04															5.646,69	1.882,23	7.528,92	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5341	04															3.981.371,27	1.353.202,44	5.334.573,71	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5343	04															1.686.667,06	596.134,33	2.282.801,39	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5344	04															213.863,67	70.116,27	283.979,94	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5345	04															1.093.327,95	357.798,23	1.451.126,18	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5346	04															11.692,75	3.950,65	15.643,40	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5347	04															121.141,62	40.380,54	161.522,16	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5348	04															1.083.242,21	380.966,92	1.464.209,13	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5349	04															385.573,39	127.200,88	512.774,27	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5350	04															76.614,25	28.615,33	105.229,58	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5351	04															21.243,27	7.081,09	28.324,36	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5352	04															15.147,77	5.881,88	21.029,65	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5363	04															8.482,21	2.752,05	11.234,26	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5364	04															5.457,03	1.819,83	7.276,86	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5365	04															375.009,40	122.039,96	497.049,36	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5367	04															17.467,99	6.752,61	24.220,60	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5369	04															54,12	18,04	72,16	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5370	04															105,60	35,20	140,80	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>18.245.098,44</b>	<b>3.909.525,89</b>	<b>22.154.624,33</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															60.069,60	153,15	60.222,75	
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>2.695.498,84</b>	<b>153,15</b>	<b>2.695.651,99</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>20.940.597,28</b>	<b>3.909.679,04</b>	<b>24.850.276,32</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>50.952.980,02</b>	<b>17.204.322,95</b>	<b>68.157.302,97</b>	



**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 16:46:29  
 Usuário: Carlos Pirajá / 049.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 3 / 3)  
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
BANCOS CONTA VINCULADA																			
																	0,00		
																	1.073.822,90		
																	700.693.627,73		
																	-----		
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																	<b>701.767.450,63</b>		
																	-----		
<b>TOTAL GERAL</b>																	<b>769.924.753,60</b>		
																	=====		

MOGI DAS CRUZES, 30 de Abril de 2023

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP  
 CRC SP 024990  
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
 AUXILIAR DE TESOURARIA