



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

Data: 16/08/2024 08:59:02

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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 - RETENÇÕES	5374	01			A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA											350.751,43	31.562,70	382.314,13	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5376	01			SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA											16.287,75	1.490,26	17.778,01	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5359	04			EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO											29.676,70	9.697,69	39.374,39	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5378	01			EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA											867.836,04	76.601,89	944.437,93	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5379	01			EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA											304.538,49	28.850,04	333.388,53	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5382	01			EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA											1.917,08	174,28	2.091,36	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5389	01			EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA											15.473,94	1.546,86	17.020,80	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5395	01			EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA											304.395,24	27.383,58	331.778,82	
21.8.81.01.99 - OUTROS CON	5397	01			REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA											211.792,33	41.477,30	253.269,63	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS	5360	04			LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO											27.269,55	2.751,77	30.021,32	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS	5390	01			LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA											35.837,34	5.470,56	41.307,90	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO	5371	01			I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA											3.277.139,78	600.089,76	3.877.229,54	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO	5411	04			I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA											5.731,89	1.559,03	7.290,92	
22.8.81.01.99 - OUTROS CON	5353	04			ASSIBRAF											59,00	59,00	118,00	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5311	04			I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO											61.494,37	10.642,17	72.136,54	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5312	04			I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO											9.598,96	1.753,90	11.352,86	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5313	04			SAMED - ADMINISTRATIVO											10.352,19	823,20	11.175,39	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5314	04			A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO											556,43	48,10	604,53	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5315	04			IPREM - ADMINISTRATIVO											22.059,73	4.103,26	26.162,99	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5341	04			I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO											15.972.339,36	2.933.144,12	18.905.483,48	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5343	04														5.592.843,65	379.779,40	5.972.623,05	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5344	04			A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO											803.618,06	80.321,17	883.939,23	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5345	04			IPREM - PREVIDENCIÁRIO											4.694.620,17	894.825,56	5.589.445,73	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5346	04			SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO											44.989,41	3.878,94	48.868,35	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5347	04			SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO											392.388,92	25.715,20	418.104,12	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5348	04			EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO											4.371.747,57	464.308,46	4.836.056,03	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5349	04			EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO											1.434.694,96	137.354,75	1.572.049,71	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5350	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO											334.948,78	41.439,83	376.388,61	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5351	04			SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO											89.424,80	10.006,10	99.430,90	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5352	04			EMPR. SICRED FP											71.258,59	9.200,58	80.459,17	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5363	04			DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO											27.746,56		27.746,56	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5364	04			DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO											30.363,58	3.842,64	34.206,22	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5365	04			EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO											1.383.231,53	126.384,91	1.509.616,44	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5367	04			REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO											124.152,16	32.676,65	156.828,81	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5369	04			INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO											155,16		155,16	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5370	04			A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO											352,00		352,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁ																51.597.994,74	6.478.990,69	58.076.985,43	
RESTOS A PAGAR DE 2022																			
3.1.90.01.00 - 31.10.00 09.27	6006	01														1.294.750,61		1.294.750,61	
3.1.90.03.00 - 31.10.00 09.27	6005	04														1.291.269,56		1.291.269,56	
3.1.90.11.00 - 31.10.00 04.12	6001	04														27.153,07		27.153,07	
3.3.90.36.00 - 31.10.00 04.12	6002	04														5.656,00		5.656,00	
3.3.90.39.00 - 31.10.00 04.12	6003	04														66.243,48	214,41	66.457,89	
3.3.90.40.00 - 31.10.00 04.12	6004	04														16.600,00		16.600,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																2.701.672,72	214,41	2.701.887,13	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																54.299.667,46	6.479.205,10	60.778.872,56	
TOTAL																208.101.959,67	34.489.560,56	242.591.520,23	



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

Data: 16/08/2024 08:59:02
 Usuário: / 377.***.***-45
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																
TESOURARIA																
															0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO															1.130.265,90	
BANCOS CONTA VINCULADA															741.919.848,79	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																
															743.050.114,69	

TOTAL GERAL																
															985.641.634,92	
															=====	

Pedro B

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2023

Documento assinado digitalmente



CARLOS EDUARDO DE MORAES PIRAJA FILHO
 Data: 19/08/2024 08:35:51-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Richard C

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOURARIA

Página de assinaturas

Richard Castilhos
292.658.158-09
Signatário

Pedro Barbosa
251.486.758-45
Signatário

HISTÓRICO

- 19 ago 2024**
09:15:01 **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** criou este documento. (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br)
- 19 ago 2024**
15:28:51 **Pedro Ivo Campos Barbosa** (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 19 ago 2024**
15:28:56 **Pedro Ivo Campos Barbosa** (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 19 ago 2024**
11:56:06 **Richard Carlos Castilhos** (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 19 ago 2024**
11:56:07 **Richard Carlos Castilhos** (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil

