



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 08:57:17

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5378	01															77.640,03	79.768,77	157.408,80	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5379	01															30.392,03	30.392,03	60.784,06	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5382	01															174,28	174,28	348,56	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5389	01															1.546,86	1.546,86	3.093,72	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5395	01															27.560,38	27.085,12	54.645,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS CON	5397	01															20.738,65	22.757,99	43.496,64	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS	5360	04															6.292,23	2.593,76	8.885,99	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO	5371	01															300.560,51	302.941,34	603.501,85	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO	5411	04															1.483,67	1.760,36	3.244,03	
22.8.81.01.99 - OUTROS CON	5353	04															59,00	59,00	118,00	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5311	04															5.470,62	5.624,55	11.095,17	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5312	04															876,95	908,85	1.785,80	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5313	04															823,20	823,20	1.646,40	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5314	04															48,10	48,10	96,20	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5315	04															2.051,63	2.051,63	4.103,26	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5341	04															1.518.396,06	1.549.920,26	3.068.316,32	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5343	04															382.249,00	384.297,20	766.546,20	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5344	04															75.987,08	80.364,13	156.351,21	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5345	04															462.527,25	450.626,23	913.153,48	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5346	04															4.102,76	3.947,94	8.050,70	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5347	04															25.872,00	25.293,80	51.165,80	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5348	04															472.154,58	476.415,06	948.569,64	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5349	04															137.635,85	137.635,85	275.271,70	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5350	04															29.939,25	30.166,59	60.105,84	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5351	04															10.006,10	10.006,10	20.012,20	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5352	04															9.200,58	9.200,58	18.401,16	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5364	04															3.842,64	3.854,33	7.696,97	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5365	04															128.258,96	128.757,65	257.016,61	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5367	04															16.463,71	17.096,16	33.559,87	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁ																	4.068.944,47	4.099.768,49	8.168.712,96	
RESTOS A PAGAR DE 2023																				
3.3.90.36.00 - 31.10.00 04.12	6004	04															3.960,00		3.960,00	
3.3.90.39.00 - 31.10.00 04.12	6005	04															15.403,65	15.010,07	30.413,72	
3.3.90.40.00 - 31.10.00 04.12	6006	04															10.076,80		10.076,80	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																	29.440,45	15.010,07	44.450,52	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	4.098.384,92	4.114.778,56	8.213.163,48	
TOTAL																	18.899.177,52	19.139.877,36	38.039.054,88	



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 08:57:17
 Usuário: / 377.***.***-45
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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															1.152.697,94	
BANCOS CONTA VINCULADA															751.586.424,02	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																
															752.739.121,96	

TOTAL GERAL																
															790.778.176,84	
															=====	

MOGI DAS CRUZES, 29 de Fevereiro de 2024

Assinado eletronicamente

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

WESLEY THOMPSON SILVA MOURA
 CRC: SP-345159/O-2
 CONTADOR

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOURARIA

Página de assinaturas

Assinado eletronicamente

WESLEY MOURA
377.809.408-45
Signatário

Pedro Barbosa
251.486.758-45
Signatário

Richard Castilhos
292.658.158-09
Signatário

HISTÓRICO

- 16 ago 2024** 15:11:25 **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** criou este documento. (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45)
- 16 ago 2024** 15:11:25 **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 16 ago 2024** 15:11:34 **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 16 ago 2024** 16:53:35 **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
- 16 ago 2024** 16:54:02 **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** 09:51:46 **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** 09:51:47 **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

