





**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 08:55:48

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

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	5355	04															1.593,32	1.593,32	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5359	04															9.697,69	29.093,07	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5378	01															19.395,38	79.163,14	236.571,94
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5379	01															60.784,06	32.146,83	92.930,89
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5382	01															348,56	174,28	522,84
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5389	01															3.093,72	1.546,86	4.640,58
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5395	01															54.645,50	27.085,12	81.730,62
21.8.81.01.99 - OUTROS CON	5397	01															43.496,64	22.757,99	66.254,63
21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS	5360	04															8.885,99		8.885,99
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO	5371	01															603.501,85	293.729,21	897.231,06
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO	5411	04															3.244,03	1.712,72	4.956,75
22.8.81.01.99 - OUTROS CON	5353	04															118,00	153,00	271,00
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5311	04															11.095,17	6.544,81	17.639,98
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5312	04															1.785,80	908,85	2.694,65
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5313	04															1.646,40	823,20	2.469,60
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5314	04															96,20	48,10	144,30
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5315	04															4.103,26	3.141,67	7.244,93
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5341	04															3.068.316,32	1.565.497,20	4.633.813,52
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5343	04															766.546,20	387.256,80	1.153.803,00
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5344	04															156.351,21	76.935,17	233.286,38
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5345	04															913.153,48	454.237,49	1.367.390,97
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5346	04															8.050,70	3.956,07	12.006,77
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5347	04															51.165,80	25.872,00	77.037,80
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5348	04															948.569,64	481.082,80	1.429.652,44
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5349	04															275.271,70	139.433,37	414.705,07
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5350	04															60.105,84	30.139,09	90.244,93
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5351	04															20.012,20	9.559,27	29.571,47
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5352	04															18.401,16	9.975,55	28.376,71
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5364	04															7.696,97	3.868,08	11.565,05
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5365	04															257.016,61	128.546,03	385.562,64
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5367	04															33.559,87	17.096,16	50.656,03
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁ</b>																	<b>8.168.712,96</b>	<b>4.117.546,50</b>	<b>12.286.259,46</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>																			
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															30.413,72	15.032,09	45.445,81
3.3.90.40.00 - 31.10.00 04.12	6006	04															10.076,80		10.076,80
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023</b>																	<b>44.450,52</b>	<b>15.032,09</b>	<b>59.482,61</b>
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>8.213.163,48</b>	<b>4.132.578,59</b>	<b>12.345.742,07</b>
<b>TOTAL</b>																	<b>38.039.054,88</b>	<b>19.301.130,13</b>	<b>57.340.185,01</b>



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

Data: 16/08/2024 08:55:48  
 Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45  
 (Página: 3 / 3)  
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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	

<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																
TESOURARIA																
															0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO															1.168.144,88	
BANCOS CONTA VINCULADA															756.659.424,02	
															-----	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>															<b>757.827.568,90</b>	
															-----	
<b>TOTAL GERAL</b>															<b>815.167.753,91</b>	
															=====	

*Pedro B*

MOGI DAS CRUZES, 31 de Março de 2024  
**Assinado eletronicamente**

*Richard C*

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 15:12:47 **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** criou este documento. ( Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45 )
- 16 ago 2024 15:12:48 **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 15:12:52 **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 16:52:49 **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 16:53:03 **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 09:51:50 **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 09:51:51 **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

