



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 08:59:59

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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		
21.8.01.01.15 - RETENÇÕES	5355	04															1.593,32	1.593,32	3.186,64	
21.8.01.01.15 - RETENÇÕES	5359	04															29.093,07	9.697,69	38.790,76	
21.8.01.01.15 - RETENÇÕES	5378	01															236.571,94	82.179,72	318.751,66	
21.8.01.01.15 - RETENÇÕES	5379	01															92.930,89	31.879,53	124.810,42	
21.8.01.01.15 - RETENÇÕES	5382	01															522,84	174,28	697,12	
21.8.01.01.15 - RETENÇÕES	5389	01															4.640,58	1.546,86	6.187,44	
21.8.01.01.15 - RETENÇÕES	5395	01															81.730,62	27.085,12	108.815,74	
21.8.01.01.99 - OUTROS CON	5397	01															66.254,63	29.252,24	95.506,87	
21.8.01.04.03 - DEPÓSITOS	5360	04															8.885,99	1.784,42	10.670,41	
21.8.01.04.03 - DEPÓSITOS	5390	01																1.378,47	1.378,47	
21.8.03.01.04 - IMPOSTO SO	5371	01															897.231,06	300.013,85	1.197.244,91	
21.8.03.01.04 - IMPOSTO SO	5411	04															4.956,75	1.689,92	6.646,67	
22.8.01.01.99 - OUTROS CON	5353	04															271,00	106,00	377,00	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5311	04															17.639,98	6.712,45	24.352,43	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5312	04															2.694,65	908,85	3.603,50	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5313	04															2.469,60	823,20	3.292,80	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5314	04															144,30	143,95	288,25	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5315	04															7.244,93	3.141,67	10.386,60	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5341	04															4.633.813,52	1.636.612,36	6.270.425,88	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5343	04															1.153.803,00	386.923,60	1.540.726,60	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5344	04															233.286,38	80.678,11	313.964,49	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5345	04															1.367.390,97	494.150,64	1.861.541,61	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5346	04															12.006,77	4.298,02	16.304,79	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5347	04															77.037,80	25.872,00	102.909,80	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5348	04															1.429.652,44	491.607,69	1.921.260,13	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5349	04															414.705,07	140.278,28	554.983,35	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5350	04															90.244,93	33.786,85	124.031,78	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5351	04															29.571,47	12.857,39	42.428,86	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5352	04															28.376,71	11.253,13	39.629,84	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5364	04															11.565,05	6.208,03	17.773,08	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5365	04															385.562,64	133.092,66	518.655,30	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5367	04															50.656,03	17.096,16	67.752,19	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁ																	12.286.259,46	4.280.777,60	16.567.037,06	
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															45.445,81	15.172,32	60.618,13	
3.3.90.40.00 - 31.10.00 04.12	6006	04															10.076,80		10.076,80	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																	59.482,61	15.172,32	74.654,93	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	12.345.742,07	4.295.949,92	16.641.691,99	
TOTAL																	57.340.185,01	19.962.251,60	77.302.436,61	



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

Balancete da Despesa do período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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															7.490.876,34	
BANCOS CONTA VINCULADA															757.329.669,95	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS															764.820.546,29	

TOTAL GERAL															842.122.982,90	
															=====	

Pedro B

MOGI DAS CRUZES, 30 de Abril 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** 15:13:50 **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** criou este documento. (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45)
- 16 ago 2024** 15:13:50 **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** 15:13:54 **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** 16:52:24 **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** 16:52:34 **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** 09:51:53 **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** 09:51:54 **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

