



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 09:00:46

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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															3.186,64	1.593,32	4.779,96	
21.8.01.01.15 - RETENÇÕES	5359	04															38.790,76	9.697,69	48.488,45	
21.8.01.01.15 - RETENÇÕES	5378	01															318.751,66	83.194,66	401.946,32	
21.8.01.01.15 - RETENÇÕES	5379	01															124.810,42	32.344,60	157.155,02	
21.8.01.01.15 - RETENÇÕES	5382	01															697,12	174,28	871,40	
21.8.01.01.15 - RETENÇÕES	5389	01															6.187,44	1.546,86	7.734,30	
21.8.01.01.15 - RETENÇÕES	5395	01															108.815,74	28.002,49	136.818,23	
21.8.01.01.99 - OUTROS CON	5397	01															95.506,87	31.918,51	127.425,38	
21.8.01.04.03 - DEPÓSITOS	5360	04															10.670,41	1.784,41	12.454,82	
21.8.01.04.03 - DEPÓSITOS	5390	01															1.378,47		1.378,47	
21.8.03.01.04 - IMPOSTO SO	5371	01															1.197.244,91	333.040,31	1.530.285,22	
21.8.03.01.04 - IMPOSTO SO	5411	04															6.646,67	1.573,55	8.220,22	
22.8.01.01.99 - OUTROS CON	5353	04															377,00	106,00	483,00	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5311	04															24.352,43	7.535,70	31.888,13	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5312	04															3.603,50	908,85	4.512,35	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5313	04															3.292,80	823,20	4.116,00	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5314	04															288,25	153,02	441,27	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5315	04															10.386,60	3.270,93	13.657,53	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5341	04															6.270.425,88	1.793.313,51	8.063.739,39	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5343	04															1.540.726,60	388.883,60	1.929.610,20	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5344	04															313.964,49	80.849,69	394.814,18	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5345	04															1.861.541,61	571.171,86	2.432.713,47	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5346	04															16.304,79	4.412,32	20.717,11	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5347	04															102.909,80	25.872,00	128.781,80	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5348	04															1.921.260,13	509.675,49	2.430.935,62	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5349	04															554.983,35	139.418,57	694.401,92	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5350	04															124.031,78	35.397,72	159.429,50	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5351	04															42.428,86	11.208,33	53.637,19	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5352	04															39.629,84	11.253,13	50.882,97	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5364	04															17.773,08	6.502,78	24.275,86	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5365	04															518.655,30	134.984,41	653.639,71	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5367	04															67.752,19	18.175,35	85.927,54	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁ																	16.567.037,06	4.590.335,42	21.157.372,48	
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															60.618,13	4.646,61	65.264,74	
3.3.90.40.00 - 31.10.00 04.12	6006	04															10.076,80		10.076,80	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																	74.654,93	4.646,61	79.301,54	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	16.641.691,99	4.594.982,03	21.236.674,02	
TOTAL																	77.302.436,61	21.580.762,98	98.883.199,59	



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 09:00:46

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.187.498,80
BANCOS CONTA VINCULADA	766.085.848,56

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 767.273.347,36

TOTAL GERAL 866.156.546,95

Pedro B

MOGI DAS CRUZES, 31 de Maio 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** 15:14:54 **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** criou este documento. (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45)
- 16 ago 2024** 15:14:55 **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** 15:14:58 **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** 16:51:59 **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** 16:52:06 **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** 09:51:56 **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** 09:51:58 **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

