



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

Data: 09/09/2024 15:57:26

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| FUNÇÃO PROGRAMÁTICA                               | Ficha | D.R. | Dotação        |               |   |                |                | Reservado  | Empenhado      |                |                |                | Liquidado      |              |                | Pago           |               |                |            |
|---|-------|------|----------------|---------------|---|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|
|   |       |      | Inicial        | Alteração     | Autorizado  | Saldo Atual    | Disponível     |            | Anterior       | No Período     | Atual          | A Pagar        | Anterior       | No Período   | Atual          | Anterior       | No Período    | Atual          |            |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>                               |       |      |                |               |   |                |                |            |                |                |                |                |                |              |                |                |               |                |            |
| <b>31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IP</b> |       |      |                |               |   |                |                |            |                |                |                |                |                |              |                |                |               |                |            |
| 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM                 |       |      | 253.289.000,00 | 49.521.828,98 | 302.810.828,98                                    | 159.818.804,60 | 159.666.537,20 | 152.267,40 | 138.591.471,28 | 4.400.553,10   | 142.992.024,38 | 400.303,55     | 138.055.001,03 | 4.543.677,41 | 142.598.678,44 | 126.659.359,62 | 15.932.361,21 | 142.591.720,83 |            |
| 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM                  |       |      | 253.289.000,00 | 49.521.828,98 | 302.810.828,98                                    | 159.818.804,60 | 159.666.537,20 | 152.267,40 | 138.591.471,28 | 4.400.553,10   | 142.992.024,38 | 400.303,55     | 138.055.001,03 | 4.543.677,41 | 142.598.678,44 | 126.659.359,62 | 15.932.361,21 | 142.591.720,83 |            |
| <b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>                          |       |      |                |               |   |                |                |            |                |                |                |                |                |              |                |                |               |                |            |
| <b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                  |       |      |                |               |   |                |                |            |                |                |                |                |                |              |                |                |               |                |            |
| 2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS                         |       |      | 4.879.000,00   | 783.957,51    | 5.662.957,51                                      | 3.797.760,53   | 3.645.493,13   | 152.267,40 | 1.837.490,57   | 27.706,41      | 1.865.196,98   | 400.303,55     | 1.301.020,32   | 170.830,72   | 1.471.851,04   | 1.255.331,46   | 209.561,97    | 1.464.893,43   |            |
| 2510 - APOIO À GESTÃO PREVIDENCIÁRI               |       |      | 4.879.000,00   | 783.957,51    | 5.662.957,51                                      | 3.797.760,53   | 3.645.493,13   | 152.267,40 | 1.837.490,57   | 27.706,41      | 1.865.196,98   | 400.303,55     | 1.301.020,32   | 170.830,72   | 1.471.851,04   | 1.255.331,46   | 209.561,97    | 1.464.893,43   |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGE              | 1     | 04   | 673.000,00     |               | 673.000,00  | 318.398,97     | 318.398,97     |            |                |                | 342.152,16     | 12.448,87      | 354.601,03     | 342.152,16   | 12.448,87      | 354.601,03     | 309.602,13    | 44.998,90      | 354.601,03 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 2     | 04   | 162.000,00     |               | 162.000,00  | 113.627,36     | 113.627,36     |            |                |                | 48.372,64      | 15.468,23      | 28.752,05      | 4.152,36     | 32.904,41      | 28.752,05      | 4.152,36      | 32.904,41      |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 3     | 04   | 63.000,00      | 45.000,00     | 108.000,00  | 44.604,94      | 44.604,94      |            |                | 54.662,47      | 8.732,59       | 63.395,06      | 54.662,47      | 8.732,59     | 63.395,06      | 54.662,47      | 8.732,59      | 63.395,06      |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                | 4     | 04   | 10.000,00      |               | 10.000,00   | 4.070,11       | 4.070,11       |            |                |                | 5.929,89       | 308,72         | 5.621,17       | 61,21        | 5.682,38       | 5.621,17       |               | 5.621,17       |            |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTOR              | 5     | 04   | 36.000,00      |               | 36.000,00   | 17.025,00      | 5.901,00       | 11.124,00  |                | 18.975,00      |                | 3.492,00       | 15.483,00      | 927,00       | 16.410,00      | 14.556,00      | 927,00        | 15.483,00      |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TE              | 6     | 04   | 84.000,00      |               | 84.000,00   | 16.788,84      | 16.788,84      |            |                | 67.211,16      |                | 22.212,07      | 44.999,09      | 44.999,09    | 39.351,09      | 5.648,00       | 44.999,09     |                |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE T               | 7     | 04   | 600.000,00     |               | 600.000,00  | 300.028,30     | 158.884,90     | 141.143,40 |                | 293.446,75     | 6.524,95       | 299.971,70     | 79.434,91      | 195.771,97   | 224.006,19     | 191.008,14     | 29.528,65     | 220.536,79     |            |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLO                | 8     | 04   | 302.000,00     |               | 302.000,00  | 94.443,39      | 94.443,39      |            |                | 207.556,61     |                | 76.484,61      | 115.220,14     | 18.351,86    | 133.572,00     | 113.420,14     | 17.651,86     | 131.072,00     |            |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARI               | 9     | 04   | 728.000,00     | 538.957,51    | 1.266.957,51                                      | 539.957,51     | 539.957,51     |            |                | 727.000,00     |                | 177.585,79     | 457.379,58     | 92.034,63    | 549.414,21     | 457.379,58     | 92.034,63     | 549.414,21     |            |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITU             | 10    | 04   | 111.000,00     |               | 111.000,00  | 38.816,11      | 38.816,11      |            |                | 72.183,89      |                | 25.317,22      | 40.978,69      | 5.887,98     | 46.866,67      | 40.978,69      | 5.887,98      | 46.866,67      |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                | 11    | 04   | 10.000,00      |               | 10.000,00   | 10.000,00      | 10.000,00      |            |                |                |                |                |                |              |                |                |               |                |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATE                | 12    | 04   | 100.000,00     | 200.000,00    | 300.000,00  | 300.000,00     | 300.000,00     |            |                |                |                |                |                |              |                |                |               |                |            |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS               | 13    | 04   | 2.000.000,00   |               | 2.000.000,00                                      | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   |            |                |                |                |                |                |              |                |                |               |                |            |
| <b>9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                     |       |      |                |               |   |                |                |            |                |                |                |                |                |              |                |                |               |                |            |
| <b>272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁR</b>      |       |      |                |               |   |                |                |            |                |                |                |                |                |              |                |                |               |                |            |
| 2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS                         |       |      | 182.531.000,00 | 48.737.871,47 | 231.268.871,47                                    | 90.142.044,07  | 90.142.044,07  |            |                | 136.753.980,71 | 4.372.846,69   | 141.126.827,40 | 136.753.980,71 | 4.372.846,69 | 141.126.827,40 | 125.404.028,16 | 15.722.799,24 | 141.126.827,40 |            |
| 2610 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA                 |       |      | 141.021.000,00 | 42.737.871,47 | 183.758.871,47                                    | 69.401.815,08  | 69.401.815,08  |            |                | 110.914.943,90 | 3.442.112,49   | 114.357.056,39 | 110.914.943,90 | 3.442.112,49 | 114.357.056,39 | 101.959.610,44 | 12.397.445,95 | 114.357.056,39 |            |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RE                 | 14    | 04   | 130.000.000,00 | 36.737.871,47 | 166.737.871,47                                    | 61.577.053,78  | 61.577.053,78  |            |                | 101.930.916,96 | 3.229.900,73   | 105.160.817,69 | 101.930.916,96 | 3.229.900,73 | 105.160.817,69 | 93.531.744,13  | 11.629.073,56 | 105.160.817,69 |            |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO M             | 15    | 04   | 9.000.000,00   | 1.000.000,00  | 10.000.000,00                                     | 3.968.328,88   | 3.968.328,88   |            |                | 5.819.459,36   | 212.211,76     | 6.031.671,12   | 5.819.459,36   | 212.211,76   | 6.031.671,12   | 5.263.298,73   | 768.372,39    | 6.031.671,12   |            |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                | 16    | 04   | 21.000,00      |               | 21.000,00   | 20.899,38      | 20.899,38      |            |                | 100,62         |                |                | 100,62         |              | 100,62         |                |               | 100,62         |            |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITU             | 17    | 04   | 2.000.000,00   | 5.000.000,00  | 7.000.000,00                                      | 3.835.533,04   | 3.835.533,04   |            |                | 3.164.466,96   |                | 3.164.466,96   | 3.164.466,96   |              | 3.164.466,96   | 3.164.466,96   |               | 3.164.466,96   |            |
| <b>2710 - GESTÃO DA MASSA SEGREGADA</b>           |       |      |                |               |   |                |                |            |                |                |                |                |                |              |                |                |               |                |            |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RE                 | 18    | 01   | 25.000.000,00  | 2.000.000,00  | 27.000.000,00                                     | 11.775.991,74  | 11.775.991,74  |            |                | 14.681.313,07  | 542.695,19     | 15.224.008,26  | 14.681.313,07  | 542.695,19   | 15.224.008,26  | 13.309.473,80  | 1.914.534,46  | 15.224.008,26  |            |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO M             | 19    | 01   | 16.000.000,00  | 4.000.000,00  | 20.000.000,00                                     | 8.865.552,42   | 8.865.552,42   |            |                | 10.746.408,57  | 388.039,01     | 11.134.447,58  | 10.746.408,57  | 388.039,01   | 11.134.447,58  | 9.723.628,75   | 1.410.818,83  | 11.134.447,58  |            |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                | 20    | 01   | 500.000,00     |               | 500.000,00  | 91.639,31      | 91.639,31      |            |                | 408.360,69     |                | 408.360,69     | 408.360,69     |              | 408.360,69     | 408.360,69     |               | 408.360,69     |            |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITU             | 21    | 01   | 10.000,00      |               | 10.000,00   | 7.045,52       | 7.045,52       |            |                | 2.954,48       |                | 2.954,48       | 2.954,48       |              | 2.954,48       | 2.954,48       |               | 2.954,48       |            |
| <b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>               |       |      |                |               |   |                |                |            |                |                |                |                |                |              |                |                |               |                |            |
| <b>997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O</b>       |       |      |                |               |   |                |                |            |                |                |                |                |                |              |                |                |               |                |            |
| <b>9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>             |       |      |                |               |   |                |                |            |                |                |                |                |                |              |                |                |               |                |            |
| <b>9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IP</b>        |       |      |                |               |   |                |                |            |                |                |                |                |                |              |                |                |               |                |            |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENC              | 22    | 04   | 65.879.000,00  |               | 65.879.000,00                                     | 65.879.000,00  | 65.879.000,00  |            |                |                |                |                |                |              |                |                |               |                |            |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                         |       |      |                |               |   |                |                |            |                |                |                |                |                |              |                |                |               |                |            |
|   |       |      | 253.289.000,00 | 49.521.828,98 | 302.810.828,98                                    | 159.818.804,60 | 159.666.537,20 | 152.267,40 | 138.591.471,28 | 4.400.553,10   | 142.992.024,38 | 400.303,55     | 138.055.001,03 | 4.543.677,41 | 142.598.678,44 | 126.659.359,62 | 15.932.361,21 | 142.591.720,83 |            |
| <b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                         |       |      |                |               |   |                |                |            |                |                |                |                |                |              |                |                |               |                |            |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - O              | 5338  | 04   |                |               | FUNDAÇÃO BANRISUL                                 |                |                |            |                |                |                |                |                |              |                | 65,92          |               | 65,92          |            |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - O              | 5375  | 01   |                |               | IPREM - MASSA SEGREGADA                           |                |                |            |                |                |                |                |                |              | 810.075,52     | 119.410,55     | 929.486,07    |                |            |
| 21.8.81.01.05 - RESSARCIMENTOS E RES              | 5393  | 01   |                |               | DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA                  |                |                |            |                |                |                |                |                |              | 256,06         | 141,06         | 397,12        |                |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)            | 5380  | 01   |                |               | PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA              |                |                |            |                |                |                |                |                |              | 31.901,92      | 4.659,59       | 36.561,51     |                |            |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA             | 5373  | 01   |                |               | PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA                  |                |                |            |                |                |                |                |                |              | 894.818,40     | 125.459,60     | 1.020.278,00  |                |            |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA             | 5377  | 01   |                |               | PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA SEGREGADA          |                |                |            |                |                |                |                |                |              | 110.014,80     | 15.268,40      | 125.283,20    |                |            |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA             | 5381  | 01   |                |               | PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA         |                |                |            |                |                |                |                |                |              | 70.882,15      | 9.900,90       | 80.783,05     |                |            |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDAD               | 5374  | 01   |                |               | A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA                      |                |                |            |                |                |                |                |                |              | 230.683,44     | 33.120,16      | 263.803,60    |                |            |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDAD               | 5376  | 01   |                |               | SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA |                |                |            |                |                |                |                |                |              | 9.982,96       | 1.311,41       | 11.294,37     |                |            |



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

Data: 09/09/2024 15:57:26

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                          | Ficha | D.R. | Dotação |           |            |             |            | Reservado | Empenhado |            |       |         | Liquidado |            |       | Pago     |                       |                      |                       |
|---|-------|------|---------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|---------|-----------|------------|-------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|   |       |      | 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 - EMPRÉST             | 5318  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 1.766,52              | 1.627,26             | 3.393,78              |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉST             | 5355  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 11.899,23             | 5.525,95             | 17.425,18             |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉST             | 5359  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 63.529,57             | 7.520,56             | 71.050,13             |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉST             | 5378  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 565.806,01            | 84.439,88            | 650.245,89            |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉST             | 5379  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 220.772,92            | 31.834,04            | 252.606,96            |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉST             | 5382  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 1.219,96              | 174,28               | 1.394,24              |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉST             | 5389  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 10.828,02             | 1.546,86             | 12.374,88             |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉST             | 5395  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 191.982,25            | 27.562,20            | 219.544,45            |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS           | 5397  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 195.789,47            | 37.162,97            | 232.952,44            |
| 21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIRO           | 5360  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 12.454,82             | 1.198,51             | 13.653,33             |
| 21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIRO           | 5390  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 1.378,47              | 20.422,18            | 21.800,65             |
| 21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA           | 5371  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 2.157.905,05          | 315.771,67           | 2.473.676,72          |
| 21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA           | 5411  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 10.988,19             | 1.441,49             | 12.429,68             |
| 22.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS           | 5353  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 695,00                | 106,00               | 801,00                |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)            | 5311  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 45.453,84             | 6.812,75             | 52.266,59             |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)            | 5312  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 6.330,05              | 908,85               | 7.238,90              |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)            | 5313  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 5.762,40              | 823,20               | 6.585,60              |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)            | 5314  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 738,23                | 148,48               | 886,71                |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)            | 5315  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 20.070,13             | 3.206,30             | 23.276,43             |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)            | 5341  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 11.390.816,42         | 1.676.516,42         | 13.067.332,84         |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)            | 5343  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 2.715.854,40          | 385.573,74           | 3.101.428,14          |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)            | 5344  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 556.899,15            | 85.564,01            | 642.463,16            |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)            | 5345  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 3.432.739,40          | 503.616,43           | 3.936.355,83          |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)            | 5346  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 29.319,41             | 4.299,21             | 33.618,62             |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)            | 5347  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 180.525,80            | 25.872,00            | 206.397,80            |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)            | 5348  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 3.469.534,52          | 539.591,10           | 4.009.125,62          |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)            | 5349  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 975.559,68            | 144.456,78           | 1.120.016,46          |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)            | 5350  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 223.530,98            | 32.050,74            | 255.581,72            |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)            | 5351  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 76.053,85             | 11.208,33            | 87.262,18             |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)            | 5352  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 73.389,23             | 9.183,88             | 82.573,11             |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)            | 5364  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 34.186,94             | 4.955,54             | 39.142,48             |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)            | 5365  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 920.415,38            | 135.242,25           | 1.055.657,63          |
| 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)            | 5367  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 122.278,24            | 18.175,35            | 140.453,59            |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                 |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | <b>29.885.154,70</b>  | <b>4.433.810,88</b>  | <b>34.318.965,58</b>  |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>                   |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                       |                      |                       |
| 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04.12 2002 2510         | 6004  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 3.960,00              |                      | 3.960,00              |
| 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04.12 2002 2510         | 6005  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 74.562,45             | 619,47               | 75.181,92             |
| 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04.12 2002 2510         | 6006  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 10.076,80             |                      | 10.076,80             |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023</b>             |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | <b>88.599,25</b>      | <b>619,47</b>        | <b>89.218,72</b>      |
| <b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b> |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | <b>29.973.753,95</b>  | <b>4.434.430,35</b>  | <b>34.408.184,30</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                    |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | <b>156.633.113,57</b> | <b>20.366.791,56</b> | <b>176.999.905,13</b> |



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

Data: 09/09/2024 15:57:26  
 Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45  
 (Página: 3 / 3)  
 Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação |           |            |             |            | Reservado | Empenhado |            |       |         | Liquidado |            |       | Pago     |            |       |
|------------------------|-------|------|---------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|---------|-----------|------------|-------|----------|------------|-------|
|                        |       |      | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível |           | Anterior  | No Período | Atual | A Pagar | Anterior  | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual |

|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |
| TESOURARIA                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |
|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                  |  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.358,60             |  |
| BANCOS CONTA VINCULADA           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 789.125.030,19        |  |
| -----                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>789.137.388,79</b> |  |
| -----                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>966.137.293,92</b> |  |
| =====                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |

MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2024

*Pedro B*

*WESLEY M*

*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



**WESLEY MOURA**  
377.809.408-45  
Signatário



**Richard Castilhos**  
292.658.158-09  
Signatário



**Pedro Barbosa**  
251.486.758-45  
Signatário

HISTÓRICO

- 09 set 2024** 16:13:12  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** criou este documento. ( Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45 )
- 09 set 2024** 16:13:12  **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 Barueri - São Paulo - Brazil
- 09 set 2024** 16:13:15  **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 Barueri - São Paulo - Brazil
- 10 set 2024** 14:23:37  **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 Barueri - São Paulo - Brazil
- 10 set 2024** 14:23:40  **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 Barueri - São Paulo - Brazil
- 10 set 2024** 08:29:39  **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
- 10 set 2024** 08:29:41  **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

