





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

Data: 04/12/2024 10:41:42

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024**

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		
21.8.01.01.13 - RETENÇÕES	5374	01															299.538,09	34.866,10	334.404,19	
21.8.01.01.13 - RETENÇÕES	5376	01															12.606,28	1.296,79	13.903,07	
21.8.01.01.15 - RETENÇÕES	5318	04															5.021,04	1.627,26	6.648,30	
21.8.01.01.15 - RETENÇÕES	5355	04															23.012,59	5.587,41	28.600,00	
21.8.01.01.15 - RETENÇÕES	5359	04															78.570,69	7.520,56	86.091,25	
21.8.01.01.15 - RETENÇÕES	5378	01															735.477,99	85.973,86	821.451,85	
21.8.01.01.15 - RETENÇÕES	5379	01															284.441,00	32.117,04	316.558,04	
21.8.01.01.15 - RETENÇÕES	5382	01															1.568,52	174,28	1.742,80	
21.8.01.01.15 - RETENÇÕES	5389	01															13.921,74	1.546,86	15.468,60	
21.8.01.01.15 - RETENÇÕES	5395	01															246.687,05	27.265,05	273.952,10	
21.8.01.01.99 - OUTROS CON	5397	01															270.749,82	38.028,08	308.777,90	
21.8.01.04.03 - DEPÓSITOS	5360	04															28.595,21	9.353,38	37.948,59	
21.8.01.04.03 - DEPÓSITOS	5390	01															24.986,61		24.986,61	
21.8.03.01.04 - IMPOSTO SO	5371	01															2.783.274,90	309.988,80	3.093.263,70	
21.8.03.01.04 - IMPOSTO SO	5411	04															13.563,42	882,14	14.445,56	
22.8.01.01.99 - OUTROS CON	5353	04															907,00	113,00	1.020,00	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5311	04															60.081,63	6.783,04	66.864,67	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5312	04															8.147,75	908,85	9.056,60	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5313	04															7.408,80	823,20	8.232,00	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5314	04															1.035,19	148,48	1.183,67	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5315	04															26.487,72	3.232,66	29.720,38	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5341	04															14.752.408,38	1.678.584,84	16.430.993,22	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5343	04															3.498.720,14	398.203,40	3.896.923,54	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5344	04															729.836,57	87.110,10	816.946,67	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5345	04															4.443.602,43	505.178,99	4.948.781,42	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5346	04															37.925,02	4.272,07	42.197,09	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5347	04															232.269,80	25.872,00	258.141,80	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5348	04															4.557.433,78	553.595,07	5.111.028,85	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5349	04															1.265.420,05	146.068,22	1.411.488,27	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5350	04															287.632,46	32.050,74	319.683,20	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5351	04															98.470,51	11.590,96	110.061,47	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5352	04															90.990,86	8.417,75	99.408,61	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5364	04															44.098,02	4.955,54	49.053,56	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5365	04															1.191.433,27	135.841,79	1.327.275,06	
22.8.01.04.99 - OUTROS DEP	5367	04															164.656,94	24.203,35	188.860,29	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁ</b>																	<b>38.787.063,64</b>	<b>4.456.905,35</b>	<b>43.243.968,99</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															79.078,16		79.078,16	
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>93.114,96</b>		<b>93.114,96</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>38.880.178,60</b>	<b>4.456.905,35</b>	<b>43.337.083,95</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>197.410.738,62</b>	<b>20.392.169,16</b>	<b>217.802.907,78</b>	



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

Data: 04/12/2024 10:41:42  
 Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45  
 (Página: 3 / 3)  
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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															8.711,09	
BANCOS CONTA VINCULADA															784.179.030,19	
															-----	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																
															784.187.741,28	
															-----	
<b>TOTAL GERAL</b>																
															1.001.990.649,06	
															=====	

MOGI DAS CRUZES, 31 de Outubro 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

- 04 dez 2024 10:50:34  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** criou este documento. ( Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45 )
- 04 dez 2024 10:50:35  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 04 dez 2024 10:50:39  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 04 dez 2024 15:15:17  **Pedro Ivo Campos Barbosa** (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 04 dez 2024 15:15:21  **Pedro Ivo Campos Barbosa** (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 04 dez 2024 11:11:28  **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
- 04 dez 2024 11:11:29  **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

