



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

Data: 16/11/2021 13:08:42

Usuário: carlos

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5345	04															2.052.335,62	296.275,57	2.348.611,19	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5375	01															713.270,42	96.025,28	809.295,70	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	04															34.459,48	5.287,10	39.746,58	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5341	04															6.652.492,52	978.505,41	7.630.997,93	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5371	01															1.698.519,82	230.383,18	1.928.903,00	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5411	04															1.137,57	228,17	1.365,74	
21.8.81.01.05 - INDENIZA	5393	01															5.639,49	62,98	5.702,47	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5350	04															121.696,87	17.432,57	139.129,44	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5380	01															69.004,28	9.842,95	78.847,23	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04															10.072,09	1.538,41	11.610,50	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5343	04															3.300.397,39	514.079,87	3.814.477,26	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04															257.829,26	39.192,89	297.022,15	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5351	04															46.944,87	6.566,31	53.511,18	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5369	04																	237,52	237,52
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5373	01															1.419.970,84	210.986,50	1.630.957,34	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5377	01															198.542,11	28.361,23	226.903,34	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5381	01															76.981,19	10.999,42	87.980,61	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5399	01															118,76		118,76	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04															278,46	39,78	318,24	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5344	04															485.818,95	67.120,00	552.938,95	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5346	04															27.771,60	3.749,85	31.521,45	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5370	04															246,40	35,20	281,60	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5374	01															238.858,47	30.618,17	269.476,64	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5376	01															10.469,51	1.489,06	11.958,57	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	04															2.534,74		2.534,74	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5348	04															1.867.690,49	276.963,64	2.144.654,13	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5349	04															575.177,89	91.965,16	667.143,05	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5365	04															923.069,28	126.154,19	1.049.223,47	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5378	01															459.995,22	68.338,61	528.333,83	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5379	01															161.600,77	24.020,01	185.620,78	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5395	01															302.640,42	38.841,28	341.481,70	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5364	04															14.811,19	1.665,45	16.476,64	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5367	04															14.590,26	2.488,20	17.078,46	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5397	01															56.315,94	3.221,41	59.537,35	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5360	04															15.473,12		15.473,12	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5390	01															49.332,62		49.332,62	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	21.883.310,33	3.184.857,15	25.068.167,48	
RESTOS A PAGAR DE 2020																				
3.3.90.36.00 - 31.10.00.04.	6003	04															6.008,75		6.008,75	
3.3.90.39.00 - 31.10.00.04.	6004	04															39.205,38	234,00	39.439,38	
3.3.90.40.00 - 31.10.00.04.	6005	04															11.889,24		11.889,24	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																	57.103,37	234,00	57.337,37	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	21.940.413,70	3.185.091,15	25.125.504,85	
TOTAL																	96.419.723,19	13.969.615,93	110.389.339,12	



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

Data: 16/11/2021 13:08:42

Usuário: carlos

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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															2.048.229,49	
BANCOS CONTA VINCULADA															590.989.878,83	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS															593.038.108,32	

TOTAL GERAL															703.427.447,44	
															=====	

MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2021

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOURARIA