



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 13:09:21

Usuário: carlos

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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															2.348.611,19	300.089,16	2.648.700,35	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5375	01															809.295,70	95.045,92	904.341,62	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	04															39.746,58	4.881,41	44.627,99	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5341	04															7.630.997,93	988.007,82	8.619.005,75	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5371	01															1.928.903,00	228.020,91	2.156.923,91	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5411	04															1.365,74	187,12	1.552,86	
21.8.81.01.05 - INDENIZA	5393	01															5.702,47		5.702,47	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5350	04															139.129,44	17.432,57	156.562,01	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5380	01															78.847,23	9.842,95	88.690,18	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04															11.610,50	1.538,41	13.148,91	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5343	04															3.814.477,26	515.278,59	4.329.755,85	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04															297.022,15	38.894,20	335.916,35	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5351	04															53.511,18	7.869,47	61.380,65	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5369	04																	237,52	237,52
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5373	01															1.630.957,34	208.475,61	1.839.432,95	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5377	01															226.903,34	28.361,23	255.264,57	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5381	01															87.980,61	12.790,16	100.770,77	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5399	01															118,76		118,76	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04															318,24	39,78	358,02	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5344	04															552.938,95	67.509,70	620.448,65	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5346	04															31.521,45	3.659,01	35.180,46	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5370	04															281,60	35,20	316,80	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5374	01															269.476,64	29.072,26	298.548,90	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5376	01															11.958,57	1.490,68	13.449,25	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	04															2.534,74		2.534,74	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5348	04															2.144.654,13	279.967,89	2.424.622,02	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5349	04															667.143,05	97.731,17	764.874,22	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5365	04															1.049.223,47	126.944,68	1.176.168,15	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5378	01															528.333,83	68.710,50	597.044,33	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5379	01															185.620,78	24.020,01	209.640,79	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5395	01															341.481,70	39.140,07	380.621,77	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5364	04															16.476,64	1.665,45	18.142,09	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5367	04															17.078,46	2.843,43	19.921,89	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5397	01															59.537,35	3.496,11	63.033,46	
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																	25.068.167,48	3.205.420,77	28.273.588,25	
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															39.439,38		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																	57.337,37		57.337,37	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	25.125.504,85	3.205.420,77	28.330.925,62	
TOTAL																	110.389.339,12	14.058.589,87	124.447.928,99	



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 13:09:21

Usuário: carlos

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
																528.232,84			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																594.657.878,83			
BANCOS CONTA VINCULADA																-----			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																595.186.111,67		-----	
TOTAL GERAL																			
																719.634.040,66		=====	

MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro de 2021

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOURARIA