



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

Data: 17/02/2022 14:14:47

Usuário: carlos

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5371	01															2.623.844,29	450.481,52	3.074.325,81	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5411	04															1.932,78	189,96	2.122,74	
21.8.81.01.05 - INDENIZA	5393	01															5.702,47		5.702,47	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5380	01															113.318,05	15.040,07	128.358,12	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5369	04															237,52	8,30	245,82	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5373	01															2.244.477,86	196.673,24	2.441.151,10	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5377	01															316.060,94	28.857,00	344.917,94	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5381	01															125.455,72	12.242,83	137.698,55	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5399	01															118,76		118,76	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5374	01															357.839,56	29.478,25	387.317,81	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5376	01															16.430,40	1.492,02	17.922,42	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5318	04															2.534,74		2.534,74	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5378	01															735.567,86	70.907,72	806.475,58	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5379	01															257.523,63	24.043,26	281.566,89	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5395	01															459.029,37	39.195,52	498.224,89	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5397	01															70.025,68	3.496,11	73.521,79	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5360	04															15.473,12	3.507,54	18.980,66	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5390	01															49.332,62		49.332,62	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	04															53.098,04	8.375,20	61.473,24	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5312	04															8.601,47	1.503,94	10.105,41	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5313	04															16.165,48	1.478,16	17.643,64	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5314	04															437,58	39,78	477,36	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	04															17.900,63	3.379,76	21.280,39	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5341	04															10.616.833,33	1.947.642,38	12.564.475,71	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5343	04															5.346.873,79	498.700,18	5.845.573,97	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5344	04															754.340,90	66.206,43	820.547,33	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5345	04															3.252.762,66	592.897,52	3.845.660,18	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5346	04															42.702,08	3.815,29	46.517,37	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5347	04															414.600,82	39.192,89	453.793,71	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5348	04															2.988.156,53	293.878,13	3.282.034,66	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5349	04															965.535,35	100.498,19	1.066.033,54	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5350	04															199.252,60	26.112,53	225.365,13	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5351	04															76.568,60	8.356,15	84.924,75	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5364	04															21.472,99	1.665,45	23.138,44	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5365	04															1.433.331,77	128.550,80	1.561.882,57	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5367	04															25.608,75	3.659,55	29.268,30	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5370	04															387,20	35,20	422,40	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	46.746.625,53	4.787.515,71	51.534.141,24	
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															39.745,38		39.745,38	
3.3.90.40.00 - 31.10.00 04.	6005	04															11.889,24		11.889,24	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																	57.643,37		57.643,37	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	46.804.268,90	4.787.515,71	51.591.784,61	
TOTAL																	158.031.822,94	33.050.950,97	191.082.773,91	



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

Data: 17/02/2022 14:14:47

Usuário: carlos

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
BANCOS CONTA VINCULADA																			
																	0,00		
																	905.358,26		
																	609.895.878,83		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	610.801.237,09		

TOTAL GERAL																			
																	801.884.011,00		
																	=====		

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2021

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOURARIA