



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 27/02/2025 15:15:48

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do periodo de 01/01/2025 até 31/01/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	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	
ORÇAMENTÁRIO																		
31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM		285.726.440,88		285.726.440,88	280.903.437,83	280.903.437,83			4.823.003,05	4.823.003,05	211.229,03		4.626.087,28	4.626.087,28	4.611.774,02	4.611.774,02	14.313,26	
10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM		285.726.440,88		285.726.440,88	280.903.437,83	280.903.437,83			4.823.003,05	4.823.003,05	211.229,03		4.626.087,28	4.626.087,28	4.611.774,02	4.611.774,02	14.313,26	
0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM		285.726.440,88		285.726.440,88	280.903.437,83	280.903.437,83			4.823.003,05	4.823.003,05	211.229,03		4.626.087,28	4.626.087,28	4.611.774,02	4.611.774,02	14.313,26	
4 - ADMINISTRAÇÃO		4.630.538,37		4.630.538,37	4.268.552,34	4.268.552,34			361.986,03	361.986,03	211.229,03		165.070,26	165.070,26	150.757,00	150.757,00	14.313,26	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.630.538,37		4.630.538,37	4.268.552,34	4.268.552,34			361.986,03	361.986,03	211.229,03		165.070,26	165.070,26	150.757,00	150.757,00	14.313,26	
2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS		4.630.538,37		4.630.538,37	4.268.552,34	4.268.552,34			361.986,03	361.986,03	211.229,03		165.070,26	165.070,26	150.757,00	150.757,00	14.313,26	
2510 - APOIO À GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		4.630.538,37		4.630.538,37	4.268.552,34	4.268.552,34			361.986,03	361.986,03	211.229,03		165.070,26	165.070,26	150.757,00	150.757,00	14.313,26	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	04	1.193.884,52		1.193.884,52	1.181.366,34	1.181.366,34			12.518,18	12.518,18			12.518,18	12.518,18				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFS	04	302.502,00		302.502,00	302.502,00	302.502,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04	10.000,00		10.000,00	9.500,00	9.500,00			500,00	500,00	500,00		86,57	86,57			86,57	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04	158.000,00		158.000,00	154.292,00	154.292,00			3.708,00	3.708,00	2.781,00		1.854,00	1.854,00	927,00	927,00	927,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	04	87.276,00		87.276,00	82.722,00	82.722,00			4.554,00	4.554,00	4.554,00		4.554,00	4.554,00			4.554,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	04	753.400,00		753.400,00	705.651,32	705.651,32			47.748,68	47.748,68	41.870,87		12.098,91	12.098,91	5.877,81	5.877,81	6.221,10	
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	04	313.778,00		313.778,00	215.394,64	215.394,64			98.383,36	98.383,36	83.231,50		17.676,45	17.676,45	15.151,86	15.151,86	2.524,59	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	04	1.316.368,85		1.316.368,85	1.205.795,04	1.205.795,04			110.573,81	110.573,81			110.573,81	110.573,81	110.573,81	110.573,81		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04	115.329,00		115.329,00	31.329,00	31.329,00			84.000,00	84.000,00	78.291,66		5.708,34	5.708,34	5.708,34	5.708,34		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	04	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		247.340.244,67		247.340.244,67	242.879.227,65	242.879.227,65			4.461.017,02	4.461.017,02			4.461.017,02	4.461.017,02	4.461.017,02	4.461.017,02		
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		247.340.244,67		247.340.244,67	242.879.227,65	242.879.227,65			4.461.017,02	4.461.017,02			4.461.017,02	4.461.017,02	4.461.017,02	4.461.017,02		
2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS		247.340.244,67		247.340.244,67	242.879.227,65	242.879.227,65			4.461.017,02	4.461.017,02			4.461.017,02	4.461.017,02	4.461.017,02	4.461.017,02		
2610 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO		198.447.244,67		198.447.244,67	194.910.750,74	194.910.750,74			3.536.493,93	3.536.493,93			3.536.493,93	3.536.493,93	3.536.493,93	3.536.493,93		
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMU	04	184.438.702,87		184.438.702,87	181.129.087,24	181.129.087,24			3.309.615,63	3.309.615,63			3.309.615,63	3.309.615,63	3.309.615,63	3.309.615,63		
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04	11.808.541,80		11.808.541,80	11.581.663,50	11.581.663,50			226.878,30	226.878,30			226.878,30	226.878,30	226.878,30	226.878,30		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	04	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00												
2710 - GESTÃO DA MASSA SEGREGADA		48.893.000,00		48.893.000,00	47.968.476,91	47.968.476,91			924.523,09	924.523,09			924.523,09	924.523,09	924.523,09	924.523,09		
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMU	04	28.053.000,00		28.053.000,00	27.522.052,53	27.522.052,53			530.947,47	530.947,47			530.947,47	530.947,47	530.947,47	530.947,47		
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04	20.780.000,00		20.780.000,00	20.386.424,38	20.386.424,38			393.575,62	393.575,62			393.575,62	393.575,62	393.575,62	393.575,62		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		33.755.657,84		33.755.657,84	33.755.657,84	33.755.657,84												
997 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS		33.755.657,84		33.755.657,84	33.755.657,84	33.755.657,84												
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		33.755.657,84		33.755.657,84	33.755.657,84	33.755.657,84												
9998 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA - IPREM		33.755.657,84		33.755.657,84	33.755.657,84	33.755.657,84												
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	04	33.755.657,84		33.755.657,84	33.755.657,84	33.755.657,84												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		285.726.440,88		285.726.440,88	280.903.437,83	280.903.437,83			4.823.003,05	4.823.003,05	211.229,03		4.626.087,28	4.626.087,28	4.611.774,02	4.611.774,02	14.313,26	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID	01			IPREM - MASSA SEGREGADA											118.098,28	118.098,28		
21.8.81.01.05 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (01			DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA											27,57	27,57		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	01			PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA											4.659,59	4.659,59		
21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊ	01			PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA											124.068,20	124.068,20		
21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊ	01			PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA SEGREGADA											15.023,40	15.023,40		
21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊ	01			PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA											9.709,58	9.709,58		
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENT	04			SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - ADMINISTRATIVO											86,00	86,00		
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENT	01			A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA											33.935,22	33.935,22		
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENT	01			SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA											1.096,79	1.096,79		



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

Data: 27/02/2025 15:15:48

Usuário: / 377.***-***-45

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2025 até 31/01/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	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		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINA	04																1.627,26	1.627,26	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINA	01																86.360,34	86.360,34	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINA	01																32.117,04	32.117,04	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINA	01																174,28	174,28	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINA	01																1.546,86	1.546,86	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINA	01																27.124,31	27.124,31	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	01																39.367,13	39.367,13	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	01																307.206,40	307.206,40	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	04																1.296,42	1.296,42	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	04																6.906,50	6.906,50	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	04																908,85	908,85	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	04																823,20	823,20	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	04																148,48	148,48	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	04																3.249,48	3.249,48	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	815.551,18	815.551,18	
RESTOS A PAGAR DE 2024																			
3.1.90.01.00 - 31.10.00 09.27 2002 2610	04																3.288.555,09	3.288.555,09	
3.1.90.01.00 - 31.10.00 09.27 2002 2710	01																1.329.658,72	1.329.658,72	
3.1.90.03.00 - 31.10.00 09.27 2002 2710	01																1.023.245,00	1.023.245,00	
3.1.90.11.00 - 31.10.00 04.12 2002 2510	04																79.585,84	79.585,84	
3.1.90.13.00 - 31.10.00 04.12 2002 2510	04																4.152,36	4.152,36	
3.1.91.13.00 - 31.10.00 04.12 2002 2510	04																630,93	630,93	
3.3.90.36.00 - 31.10.00 04.12 2002 2510	04																4.236,00	4.236,00	
3.3.90.39.00 - 31.10.00 04.12 2002 2510	04																9.426,27	9.426,27	
3.3.90.40.00 - 31.10.00 04.12 2002 2510	04																1.759,50	1.759,50	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024																	5.741.249,71	5.741.249,71	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	6.556.800,89	6.556.800,89	
TOTAL																	11.168.574,91	11.168.574,91	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			5.980.299,55
BANCOS CONTA VINCULADA																			772.322.191,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			778.302.491,52
TOTAL GERAL																			789.471.066,43



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

Data: 27/02/2025 15:15:48

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do periodo de 01/01/2025 até 31/01/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	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	

MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2025

Felício K

Wesley M

Richard C

FELICIO FUMIAKI KAMIYAMA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

WESLEY THOMPSON SILVA MOURA
 CRC: SP-345159/O-2
 CONTADOR

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREARIA

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS

4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS

Página de assinaturas



WESLEY MOURA
377.809.408-45
Signatário










Richard Castilhos
292.658.158-09
Signatário



felício kamiyama
091.562.348-05
Signatário

HISTÓRICO

27 fev 2025 15:43:25		WESLEY THOMPSON SILVA MOURA criou este documento. (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45)
27 fev 2025 15:43:26		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
27 fev 2025 15:43:31		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
27 fev 2025 15:48:41		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
27 fev 2025 15:48:42		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
27 fev 2025 16:12:32		felício fumiaki kamiyama (Email: feliciokamiyama@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 091.562.348-05) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
27 fev 2025 16:12:47		felício fumiaki kamiyama (Email: feliciokamiyama@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 091.562.348-05) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil

