



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

Data: 20/03/2025 14:07:31

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2025 até 28/02/2025

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MU			285.726.440,88		285.726.440,88	263.390.971,54	263.390.971,54		4.823.003,05	17.512.466,29	22.335.469,34	1.428.548,16	4.626.087,28	16.294.360,25	20.920.447,53	4.611.774,02	16.295.147,16	20.906.921,18	13.526,35
10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO I			285.726.440,88		285.726.440,88	263.390.971,54	263.390.971,54		4.823.003,05	17.512.466,29	22.335.469,34	1.428.548,16	4.626.087,28	16.294.360,25	20.920.447,53	4.611.774,02	16.295.147,16	20.906.921,18	13.526,35
0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO I			285.726.440,88		285.726.440,88	263.390.971,54	263.390.971,54		4.823.003,05	17.512.466,29	22.335.469,34	1.428.548,16	4.626.087,28	16.294.360,25	20.920.447,53	4.611.774,02	16.295.147,16	20.906.921,18	13.526,35
4 - ADMINISTRAÇÃO			4.630.538,37		4.630.538,37	2.900.495,44	2.900.495,44		361.986,03	1.368.056,90	1.730.042,93	1.428.548,16	165.070,26	149.950,86	315.021,12	150.757,00	150.737,77	301.494,77	13.526,35
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.630.538,37		4.630.538,37	2.900.495,44	2.900.495,44		361.986,03	1.368.056,90	1.730.042,93	1.428.548,16	165.070,26	149.950,86	315.021,12	150.757,00	150.737,77	301.494,77	13.526,35
2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS			4.630.538,37		4.630.538,37	2.900.495,44	2.900.495,44		361.986,03	1.368.056,90	1.730.042,93	1.428.548,16	165.070,26	149.950,86	315.021,12	150.757,00	150.737,77	301.494,77	13.526,35
2510 - APOIO À GESTÃO PRE			4.630.538,37		4.630.538,37	2.900.495,44	2.900.495,44		361.986,03	1.368.056,90	1.730.042,93	1.428.548,16	165.070,26	149.950,86	315.021,12	150.757,00	150.737,77	301.494,77	13.526,35
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	1	04	1.193.884,52		1.193.884,52	1.135.551,99	1.135.551,99		12.518,18	45.814,35	58.332,53		12.518,18	45.814,35	58.332,53	12.518,18	45.814,35	58.332,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES	2	04	70.000,00		70.000,00	65.842,00	65.842,00			4.158,00	4.158,00			4.158,00	4.158,00		4.158,00	4.158,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES	3	04	302.502,00		302.502,00	293.520,66	293.520,66			8.981,34	8.981,34			8.981,34	8.981,34		8.981,34	8.981,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL D	4	04	10.000,00		10.000,00	9.500,00	9.500,00		500,00		500,00	413,43	86,57		86,57		86,57	86,57	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS D	5	04	158.000,00		158.000,00	154.292,00	154.292,00		3.708,00		3.708,00	1.854,00	1.854,00	927,00	2.781,00	927,00	927,00	1.854,00	927,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SER	6	04	87.276,00		87.276,00	78.168,00	78.168,00		4.554,00	4.554,00	9.108,00	4.554,00	4.554,00	9.108,00	4.554,00		4.554,00	4.554,00	4.554,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	7	04	753.400,00		753.400,00	695.961,31	695.961,31		47.748,68	9.690,01	57.438,69	39.715,29	12.098,91	12.945,25	25.044,16	5.877,81	11.845,59	17.723,40	7.320,76
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS	8	04	313.778,00		313.778,00	90.869,56	90.869,56		98.383,36	124.525,08	222.908,44	190.053,36	17.676,45	15.903,22	33.579,67	15.151,86	17.703,22	32.855,08	724,59
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES	9	04	1.316.368,85		1.316.368,85	35.460,92	35.460,92		110.573,81	1.170.334,12	1.280.907,93	1.119.374,76	110.573,81	50.959,36	161.533,17	110.573,81	50.959,36	161.533,17	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	10	04	115.329,00		115.329,00	31.329,00	31.329,00		84.000,00		84.000,00			5.708,34	11.416,68	5.708,34	5.708,34	11.416,68	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INS	11	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMEN	12	04	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			247.340.244,67		247.340.244,67	226.734.818,26	226.734.818,26		4.461.017,02	16.144.409,39	20.605.426,41		4.461.017,02	16.144.409,39	20.605.426,41	4.461.017,02	16.144.409,39	20.605.426,41	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME			247.340.244,67		247.340.244,67	226.734.818,26	226.734.818,26		4.461.017,02	16.144.409,39	20.605.426,41		4.461.017,02	16.144.409,39	20.605.426,41	4.461.017,02	16.144.409,39	20.605.426,41	
2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS			247.340.244,67		247.340.244,67	226.734.818,26	226.734.818,26		4.461.017,02	16.144.409,39	20.605.426,41		4.461.017,02	16.144.409,39	20.605.426,41	4.461.017,02	16.144.409,39	20.605.426,41	
2610 - CONCESSÃO DE APOS			198.447.244,67		198.447.244,67	182.005.773,19	182.005.773,19		3.536.493,93	12.904.977,55	16.441.471,48		3.536.493,93	12.904.977,55	16.441.471,48	3.536.493,93	12.904.977,55	16.441.471,48	
3.1.90.01.00 - APOSENTAD	13	04	184.438.702,87		184.438.702,87	169.111.343,56	169.111.343,56		3.309.615,63	12.017.743,68	15.327.359,31		3.309.615,63	12.017.743,68	15.327.359,31	3.309.615,63	12.017.743,68	15.327.359,31	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	14	04	11.808.541,80		11.808.541,80	10.702.368,74	10.702.368,74		226.878,30	879.294,76	1.106.173,06		226.878,30	879.294,76	1.106.173,06	226.878,30	879.294,76	1.106.173,06	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JU	15	04	700.000,00		700.000,00	692.060,89	692.060,89			7.939,11	7.939,11			7.939,11	7.939,11		7.939,11	7.939,11	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	16	04	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00												
2710 - GESTÃO DA MASSA			48.893.000,00		48.893.000,00	44.729.045,07	44.729.045,07		924.523,09	3.239.431,84	4.163.954,93		924.523,09	3.239.431,84	4.163.954,93	924.523,09	3.239.431,84	4.163.954,93	
3.1.90.01.00 - APOSENTAD	17	04	28.053.000,00		28.053.000,00	25.701.162,43	25.701.162,43		530.947,47	1.820.890,10	2.351.837,57		530.947,47	1.820.890,10	2.351.837,57	530.947,47	1.820.890,10	2.351.837,57	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	18	04	20.780.000,00		20.780.000,00	18.967.882,64	18.967.882,64		393.575,62	1.418.541,74	1.812.117,36		393.575,62	1.418.541,74	1.812.117,36	393.575,62	1.418.541,74	1.812.117,36	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JU	19	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	20	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 CONTIGÊNC			33.755.657,84		33.755.657,84	33.755.657,84	33.755.657,84												
9999 - RESERVA DE CONTING			33.755.657,84		33.755.657,84	33.755.657,84	33.755.657,84												
9998 - RESERVA DE CONTING			33.755.657,84		33.755.657,84	33.755.657,84	33.755.657,84												
9.9.99.99.00 - RESERVA DE	21	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	263.390.971,54	263.390.971,54		4.823.003,05	17.512.466,29	22.335.469,34	1.428.548,16	4.626.087,28	16.294.360,25	20.920.447,53	4.611.774,02	16.295.147,16	20.906.921,18	13.526,35
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.03 - ENCARGOS S	5375	01														118.098,28	109.163,51	227.261,79	
21.8.81.01.05 - RESSARCIME	5393	01															27,57	27,57	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIM	5380	01														4.659,59	4.721,72	9.381,31	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5373	01														124.058,20	122.078,50	246.136,80	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5377	01														15.023,40	15.023,40	30.046,80	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5381	01														9.709,58	9.709,58	19.419,16	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5316	04														86,00	86,00	172,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5374	01														33.935,22	32.810,55	66.745,77	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5376	01														1.096,79	1.102,25	2.199,04	



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

Data: 20/03/2025 14:07:31

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2025 até 28/02/2025

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		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5318	04															1.627,26	1.627,26	3.254,52	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5355	04																8.940,87	8.940,87	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5359	04																4.314,30	4.314,30	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5378	01															86.360,34	86.112,30	172.472,64	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5379	01															32.117,04	32.117,04	64.234,08	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5382	01															174,28	174,28	348,56	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5389	01															1.546,86	1.546,86	3.093,72	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5395	01															27.124,31	27.124,31	54.248,62	
21.8.81.01.99 - OUTROS CON	5397	01															39.367,13	34.574,40	73.941,53	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS	5390	01																2.886,79	2.886,79	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO	5371	01															307.206,40	309.480,16	616.686,56	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO	5411	04															1.296,42	779,36	2.075,78	
22.8.81.01.99 - OUTROS CON	5353	04																113,00	113,00	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5311	04															6.906,50	6.760,22	13.666,72	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5312	04															908,85	951,62	1.860,47	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5313	04															823,20	823,20	1.646,40	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5314	04															148,48	49,61	198,09	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5315	04															3.249,48	3.297,63	6.547,11	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5341	04																1.726.714,59	1.726.714,59	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5343	04																410.450,15	410.450,15	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5344	04																83.009,19	83.009,19	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5345	04																482.247,32	482.247,32	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5346	04																4.012,82	4.012,82	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5347	04																25.382,00	25.382,00	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5348	04																590.400,51	590.400,51	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5349	04																147.618,31	147.618,31	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5350	04																31.448,93	31.448,93	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5351	04																11.782,28	11.782,28	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5352	04																8.417,75	8.417,75	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5364	04																5.502,15	5.502,15	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5365	04																137.367,41	137.367,41	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5367	04																22.185,28	22.185,28	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁ																	815.551,18	4.502.907,51	5.318.458,69	
RESTOS A PAGAR DE 2024																				
3.1.90.01.00 - 31.10.00 09.27	6007	04																3.288.555,09	3.288.555,09	
3.1.90.01.00 - 31.10.00 09.27	6008	01																1.329.658,72	1.329.658,72	
3.1.90.03.00 - 31.10.00 09.27	6009	01																1.023.245,00	1.023.245,00	
3.1.90.11.00 - 31.10.00 04.12	6001	04																79.585,84	79.585,84	
3.1.90.13.00 - 31.10.00 04.12	6002	04																4.152,36	4.152,36	
3.1.91.13.00 - 31.10.00 04.12	6003	04																630,93	630,93	
3.3.90.36.00 - 31.10.00 04.12	6004	04																4.236,00	4.236,00	
3.3.90.39.00 - 31.10.00 04.12	6005	04																9.426,27	9.426,27	
3.3.90.40.00 - 31.10.00 04.12	6006	04																1.759,50	1.759,50	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024																	5.741.249,71	5.741.249,71	5.741.249,71	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	6.556.800,89	4.502.907,51	11.059.708,40	
TOTAL																	11.168.574,91	20.798.054,67	31.966.629,58	



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

Data: 20/03/2025 14:07:31
 Usuário: / 377.***-***-45
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do periodo de 01/02/2025 até 28/02/2025

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																
															0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO															6.227.687,25	
BANCOS CONTA VINCULADA															808.115.978,14	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																
															814.343.665,39	

TOTAL GERAL																
															846.310.294,97	
=====																

MOGI DAS CRUZES, 28 de Fevereiro de 2025

Felicio 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 TESOURARIA

Página de assinaturas

WESLEY MOURA
377.809.408-45
Signatário

felício kamiyama
091.562.348-05
Signatário

Richard Castilhos
292.658.158-09
Signatário

HISTÓRICO

20 mar 2025 14:22:25		WESLEY THOMPSON SILVA MOURA criou este documento. (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45)
20 mar 2025 14:22:26		WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.200 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
20 mar 2025 14:22:29		WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.200 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
20 mar 2025 14:53:52		Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.200 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
20 mar 2025 14:53:53		Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.200 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
20 mar 2025 14:29:08		felício fumiaki kamiyama (Email: feliciokamiyama@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 091.562.348-05) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.200 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
20 mar 2025 14:29:14		felício fumiaki kamiyama (Email: feliciokamiyama@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 091.562.348-05) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.200 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil

