



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 14:04:07

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2025 à 28/02/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	Arrec-Atu.
	7.9.0.0.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS COR	44.489.964,17	44.489.964,17	7.414.994,04	3.275.026,19	3.475.233,31	0,00	3.475.233,31	6.750.259,50	-37.739.704,67	-664.734,54	-37.739.704,67
	7.9.9.0.00.0.00.00	DEMAIS RECEITAS COR	44.489.964,17	44.489.964,17	7.414.994,04	3.275.026,19	3.475.233,31	0,00	3.475.233,31	6.750.259,50	-37.739.704,67	-664.734,54	-37.739.704,67
	7.9.9.9.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS COR	44.489.964,17	44.489.964,17	7.414.994,04	3.275.026,19	3.475.233,31	0,00	3.475.233,31	6.750.259,50	-37.739.704,67	-664.734,54	-37.739.704,67
	7.9.9.9.01.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS	44.489.964,17	44.489.964,17	7.414.994,04	3.275.026,19	3.475.233,31	0,00	3.475.233,31	6.750.259,50	-37.739.704,67	-664.734,54	-37.739.704,67
	7.9.9.9.01.0.100.00	APORTES PERIÓDICOS	44.489.964,17	44.489.964,17	7.414.994,04	3.275.026,19	3.475.233,31	0,00	3.475.233,31	6.750.259,50	-37.739.704,67	-664.734,54	-37.739.704,67
51	7.9.9.9.01.0.101.00	REC. P/AMORT. DEF.	36.228.521,26	36.228.521,26	6.038.086,88	2.663.672,16	2.623.404,92	0,00	2.623.404,92	5.287.077,08	-30.941.444,18	-751.009,80	-30.941.444,18
52	7.9.9.9.01.0.102.00	REC. P/AMORT. DEF.	3.755.740,21	3.755.740,21	625.956,70	278.770,37	281.714,40	0,00	281.714,40	560.484,77	-3.195.255,44	-65.471,93	-3.195.255,44
53	7.9.9.9.01.0.103.00	REC. P/AMORT. DEF.	4.505.702,70	4.505.702,70	750.950,46	332.583,66	570.113,99	0,00	570.113,99	902.697,65	-3.603.005,05	151.747,19	-3.603.005,05
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	285.726.440,88	285.726.440,88	47.621.073,52	12.820.464,02	52.638.489,35	302.472,71	52.336.016,64	65.156.480,66	-220.569.960,22	17.535.407,14	-220.569.960,22
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5501	0.0.0.0.00.00.00	MOVIMENTO ENTRE FUN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5502	0.0.0.0.00.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5503	0.0.0.0.00.00.00	MOVIMENTO ENTRE FUN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5504	0.0.0.0.00.00.00	MOVIMENTO ENTRE FUN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5311	2.2.8.8.1.04.99	I.R.R.F. - ADMINIST				6.906,50	6.760,22	0,00	6.760,22	13.666,72			
5312	2.2.8.8.1.04.99	I.N.S.S. - ADMINIST				908,85	951,62	0,00	951,62	1.860,47			
5313	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE- AD				823,20	823,20	0,00	823,20	1.646,40			
5314	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - ADMINI				148,48	49,61	0,00	49,61	198,09			
5315	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - ADMINISTRAT				3.249,48	3.297,63	0,00	3.297,63	6.547,11			
5316	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB				86,00	86,00	0,00	86,00	172,00			
5317	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - SE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5318	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCO SA				1.627,26	1.627,26	0,00	1.627,26	3.254,52			
5319	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECONÔMI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5320	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5321	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - CÂ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5322	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BCO CRÉDITO E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BV FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5324	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - PMMC -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5325	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO DO BRAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5326	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5327	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - SEMAE -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5328	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. FICSA - ADMIN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CONSIGNADO BM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5330	2.1.8.8.1.04.03	LÍQUIDAÇÃO DE VERBA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5331	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5332	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5333	2.1.8.8.1.01.05	DEVOLUÇÃO PMMC - AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5334	2.1.8.8.1.01.99	DESC. ORDEM JUDICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5335	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. DAYCOVAL - AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5336	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5337	2.1.8.8.1.01.99	REDUÇÃO TETO EC 41/				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5338	2.1.8.8.1.01.03	FUNDAÇÃO BANRISUL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5339	2.1.8.8.1.01.13	A.P.A.M.P.E.S.P. -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5341	2.2.8.8.1.04.99	I.R.R.F. - PREVIDEN				0,00	1.726.714,59	0,00	1.726.714,59	1.726.714,59			
5342	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - PREVIDENC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5343	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE - PR				0,00	410.450,15	0,00	410.450,15	410.450,15			
5344	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - PREVID				0,00	83.009,19	0,00	83.009,19	83.009,19			
5345	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - PREVIDENCIÁ				0,00	482.247,32	0,00	482.247,32	482.247,32			



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 14:04:07

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 4 / 5)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2025 à 28/02/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	Arrec-Atu.
5346	2.2.8.8.1.04.99	SINTAP - SIND. TRAB				0,00	4.012,82	0,00	4.012,82	4.012,82			
5347	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE - SE				0,00	25.382,00	0,00	25.382,00	25.382,00			
5348	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. BANCO SANTAND				0,00	590.400,51	0,00	590.400,51	590.400,51			
5349	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. CAIXA ECON. F				0,00	147.618,31	0,00	147.618,31	147.618,31			
5350	2.2.8.8.1.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	31.448,93	0,00	31.448,93	31.448,93			
5351	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE - CÂ				0,00	11.782,28	0,00	11.782,28	11.782,28			
5352	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. SICRED FP				0,00	8.417,75	0,00	8.417,75	8.417,75			
5353	2.2.8.8.1.01.99	ASSIBRAF				0,00	113,00	0,00	113,00	113,00			
5354	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - PMMC -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5355	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO DO BRAS				0,00	8.940,87	0,00	8.940,87	8.940,87			
5356	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5357	2.1.8.8.1.01.11	3MOGIDONTO - SEMAE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5358	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. FICSA - PREVI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5359	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CONSIGNADO BR				0,00	4.314,30	0,00	4.314,30	4.314,30			
5360	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5361	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5362	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5363	2.2.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO PMMC - PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5364	2.2.8.8.1.04.99	DESC. ORDEM JUDICIA				0,00	5.502,15	0,00	5.502,15	5.502,15			
5365	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. DAYCOVAL - PR				0,00	137.367,41	0,00	137.367,41	137.367,41			
5366	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5367	2.2.8.8.1.04.99	REDUÇÃO TETO EC 41/				0,00	22.185,28	0,00	22.185,28	22.185,28			
5368	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5369	2.2.8.8.1.04.99	INPAO - CMMC - PREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5370	2.2.8.8.1.04.99	A.P.A.M.P.E.S.P. -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5371	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - MASSA SE				307.206,40	309.480,16	0,00	309.480,16	616.686,56			
5372	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. MASSA SEGR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - MA				124.058,20	122.078,60	0,00	122.078,60	246.136,80			
5374	2.1.8.8.1.01.13	A.S.M.M.C. - MASSA				33.935,22	32.810,55	0,00	32.810,55	66.745,77			
5375	2.1.8.8.1.01.03	IPREM - MASSA SEGRE				118.098,28	109.163,51	0,00	109.163,51	227.261,79			
5376	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB				1.096,79	1.102,25	0,00	1.102,25	2.199,04			
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - SE				15.023,40	15.023,40	0,00	15.023,40	30.046,80			
5378	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO SANTAND				86.360,34	86.112,30	0,00	86.112,30	172.472,64			
5379	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECON. F				32.117,04	32.117,04	0,00	32.117,04	64.234,08			
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				4.659,59	4.721,72	0,00	4.721,72	9.381,31			
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - CÂ				9.709,58	9.709,58	0,00	9.709,58	19.419,16			
5382	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. SICRED - BCV				174,28	174,28	0,00	174,28	348,56			
5383	2.1.8.8.1.01.15	EMPR BV FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5384	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - PMMC -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5385	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO DO BRAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5386	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5387	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - SEMAE -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5388	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. FICSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5389	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BRADESCO - MA				1.546,86	1.546,86	0,00	1.546,86	3.093,72			
5390	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBA				0,00	2.886,79	0,00	2.886,79	2.886,79			
5391	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5392	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5393	2.1.8.8.1.01.05	DEVOLUÇÃO PMMC - MA				27,57	0,00	0,00	0,00	27,57			
5394	2.1.8.8.1.01.99	DESC. ORDEM JUDICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5395	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. DAYCOVAL - MA				27.124,31	27.124,31	0,00	27.124,31	54.248,62			
5396	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5397	2.1.8.8.1.01.99	REDUÇÃO TETO EC 41/				39.367,13	34.574,40	0,00	34.574,40	73.941,53			
5398	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5399	2.1.8.8.1.01.11	INPAO - CMMC - MASS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



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 14:04:07
 Usuário: / 377.***.***-45
 (Página: 5 / 5)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2025 à 28/02/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	Arrec-Atu.
5400	2.1.8.8.1.01.13	A.P.A.M.P.E.S.P. -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5411	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. SOBRE PESS				1.191,77	1.083,75	0,00	1.083,75	2.275,52			
5412	2.1.8.8.5.01.08	I.S.S.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5413	2.1.8.8.1.03.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5414	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO PREVIDENC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5811	4.6.1.9.1.00.00	REMUN. INVEST. EM R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5812	4.6.1.9.1.00.00	REMUN. INVEST. EM R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5814	4.6.1.9.1.00.00	REMUN. INVEST. EM R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5817	4.6.1.9.1.00.00	REMUN. INVEST. EM R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5821	3.6.1.7.1.99.00	DESÁGIO DE REMUNERA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5822	3.6.1.7.1.99.00	DESÁGIO DE REMUNERA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5831	1.1.3.8.1.11.00	AUXÍLIO DOENÇA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5832	1.1.3.5.1.99.01	DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5833	1.1.3.8.2.01.00	DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						815.446,53	4.503.211,90	0,00	4.503.211,90	5.318.658,43			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						815.446,53	4.503.211,90	0,00	4.503.211,90	5.318.658,43			
SALDOS DO EXERCÍCIO A										95.607,13			
BANCOS CONTA MOVIME										775.739.548,75			
BANCOS CONTA VINCULA													
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										775.835.155,88			
TOTAL GERAL										846.310.294,97			

MOGI DAS CRUZES, 28 de Fevereiro 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 TESOUREIA

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 14:21:07		WESLEY THOMPSON SILVA MOURA criou este documento. (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45)
20 mar 2025 14:21:08		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 14:21:13		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 14:53:47		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 14:53:49		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 14:29:21		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 14:29:41		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

