



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

Data: 16/04/2025 13:16:17

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
ORÇAMENTÁRIO																						
31 - INSTITUTO DO PREVIDÊNCIA MU			285.726.440,88		285.726.440,88	247.082.109,49	247.078.582,70	3.526,79	22.335.469,34	16.308.862,05	38.644.331,39	1.036.456,39	20.920.447,53	16.706.055,64	37.626.503,17	20.906.921,18	16.700.953,82	37.607.875,00	18.628,17			
10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO I			285.726.440,88		285.726.440,88	247.082.109,49	247.078.582,70	3.526,79	22.335.469,34	16.308.862,05	38.644.331,39	1.036.456,39	20.920.447,53	16.706.055,64	37.626.503,17	20.906.921,18	16.700.953,82	37.607.875,00	18.628,17			
0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO I			285.726.440,88		285.726.440,88	247.082.109,49	247.078.582,70	3.526,79	22.335.469,34	16.308.862,05	38.644.331,39	1.036.456,39	20.920.447,53	16.706.055,64	37.626.503,17	20.906.921,18	16.700.953,82	37.607.875,00	18.628,17			
4 - ADMINISTRAÇÃO			4.630.538,37		4.630.538,37	2.794.656,16	2.791.129,37	3.526,79	1.730.042,93	105.839,28	1.835.882,21	1.036.456,39	315.021,12	503.032,87	818.053,99	301.494,77	497.931,05	799.425,82	18.628,17			
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.630.538,37		4.630.538,37	2.794.656,16	2.791.129,37	3.526,79	1.730.042,93	105.839,28	1.835.882,21	1.036.456,39	315.021,12	503.032,87	818.053,99	301.494,77	497.931,05	799.425,82	18.628,17			
2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS			4.630.538,37		4.630.538,37	2.794.656,16	2.791.129,37	3.526,79	1.730.042,93	105.839,28	1.835.882,21	1.036.456,39	315.021,12	503.032,87	818.053,99	301.494,77	497.931,05	799.425,82	18.628,17			
2510 - APOIO À GESTÃO PRE			4.630.538,37		4.630.538,37	2.794.656,16	2.791.129,37	3.526,79	1.730.042,93	105.839,28	1.835.882,21	1.036.456,39	315.021,12	503.032,87	818.053,99	301.494,77	497.931,05	799.425,82	18.628,17			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	1	04	1.193.884,52		1.193.884,52	1.084.229,67	1.084.229,67		58.332,53	51.322,32	109.654,85		58.332,53	51.322,32	109.654,85	58.332,53	51.322,32	109.654,85				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES	2	04	70.000,00		70.000,00	60.340,00	60.340,00		4.158,00	5.502,00	9.660,00		4.158,00	5.502,00	9.660,00	4.158,00	5.502,00	9.660,00				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES	3	04	302.502,00		302.502,00	284.522,49	284.522,49		8.981,34	8.998,17	17.979,51		8.981,34	8.998,17	17.979,51	8.981,34	8.998,17	17.979,51				
3.3.90.30.00 - MATERIAL D	4	04	10.000,00		10.000,00	9.500,00	5.973,21	3.526,79	500,00		500,00	336,37	86,57	77,06	163,63	86,57	77,06	163,63				
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS D	5	04	158.000,00		158.000,00	147.992,00	147.992,00		3.708,00	6.300,00	10.008,00	7.227,00	2.781,00	927,00	3.708,00	1.854,00	927,00	2.781,00	927,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS SER	6	04	87.276,00		87.276,00	73.614,00	73.614,00		9.108,00	4.554,00	13.662,00	4.554,00	9.108,00	4.554,00	13.662,00	4.554,00	4.554,00	9.108,00	4.554,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	7	04	753.400,00		753.400,00	666.798,52	666.798,52		57.438,69	29.162,79	86.601,48	40.562,31	25.044,16	33.417,59	58.461,75	17.723,40	28.315,77	46.039,17	12.422,58			
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS	8	04	313.778,00		313.778,00	90.869,56	90.869,56		222.908,44		222.908,44	172.339,19	33.579,67	17.714,17	51.293,84	32.855,08	17.714,17	50.569,25	724,59			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES	9	04	1.316.368,85		1.316.368,85	35.460,92	35.460,92		1.280.907,93		1.280.907,93	744.834,73	161.533,17	374.540,03	536.073,20	161.533,17	374.540,03	536.073,20				
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔE	10	04	115.329,00		115.329,00	31.329,00	31.329,00		84.000,00		84.000,00	66.602,79	11.416,68	5.980,53	17.397,21	11.416,68	5.980,53	17.397,21				
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	210.531.795,49	210.531.795,49		20.605.426,41	16.203.022,77	36.808.449,18		20.605.426,41	16.203.022,77	36.808.449,18	20.605.426,41	16.203.022,77	36.808.449,18				
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME			247.340.244,67		247.340.244,67	210.531.795,49	210.531.795,49		20.605.426,41	16.203.022,77	36.808.449,18		20.605.426,41	16.203.022,77	36.808.449,18	20.605.426,41	16.203.022,77	36.808.449,18				
2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS			247.340.244,67		247.340.244,67	210.531.795,49	210.531.795,49		20.605.426,41	16.203.022,77	36.808.449,18		20.605.426,41	16.203.022,77	36.808.449,18	20.605.426,41	16.203.022,77	36.808.449,18				
2610 - CONCESSÃO DE APOS			198.447.244,67		198.447.244,67	169.037.901,45	169.037.901,45		16.441.471,48	12.967.871,74	29.409.343,22		16.441.471,48	12.967.871,74	29.409.343,22	16.441.471,48	12.967.871,74	29.409.343,22				
3.1.90.01.00 - APOSENTAD	13	04	184.438.702,87		184.438.702,87	157.043.288,14	157.043.288,14		15.327.359,31	12.068.055,42	27.395.414,73		15.327.359,31	12.068.055,42	27.395.414,73	15.327.359,31	12.068.055,42	27.395.414,73				
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	14	04	11.808.541,80		11.808.541,80	9.838.764,73	9.838.764,73		1.106.173,06	863.604,01	1.969.777,07		1.106.173,06	863.604,01	1.969.777,07	1.106.173,06	863.604,01	1.969.777,07				
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JU	15	04	700.000,00		700.000,00	655.848,58	655.848,58		7.939,11	36.212,31	44.151,42		7.939,11	36.212,31	44.151,42	7.939,11	36.212,31	44.151,42				
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔE	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	41.493.894,04	41.493.894,04		4.163.954,93	3.235.151,03	7.399.105,96		4.163.954,93	3.235.151,03	7.399.105,96	4.163.954,93	3.235.151,03	7.399.105,96				
3.1.90.01.00 - APOSENTAD	17	04	28.053.000,00		28.053.000,00	23.884.022,75	23.884.022,75		2.351.837,57	1.817.139,68	4.168.977,25		2.351.837,57	1.817.139,68	4.168.977,25	2.351.837,57	1.817.139,68	4.168.977,25				
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	18	04	20.780.000,00		20.780.000,00	17.553.995,45	17.553.995,45		1.812.117,36	1.413.887,19	3.226.004,55		1.812.117,36	1.413.887,19	3.226.004,55	1.812.117,36	1.413.887,19	3.226.004,55				
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 - INDENIZAÇÔE	20	04	10.000,00		10.000,00	5.875,84	5.875,84			4.124,16	4.124,16			4.124,16	4.124,16		4.124,16	4.124,16				
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	247.082.109,49	247.078.582,70	3.526,79	22.335.469,34	16.308.862,05	38.644.331,39	1.036.456,39	20.920.447,53	16.706.055,64	37.626.503,17	20.906.921,18	16.700.953,82	37.607.875,00	18.628,17			
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																						
21.8.81.01.03 - ENCARGOS S			5375	01	IPREM - MASSA SEGREGADA												227.261,79	109.163,51	336.425,30			
21.8.81.01.05 - RESSARCIME			5393	01	DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA													27,57			27,57	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIM			5380	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA												9.381,31	4.721,72	14.103,03			
21.8.81.01.11 - PLANOS DE			5373	01	PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA												246.136,80	122.078,60	368.215,40			
21.8.81.01.11 - PLANOS DE			5377	01	PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA SEGREGADA												30.046,80	15.023,40	45.070,20			
21.8.81.01.11 - PLANOS DE			5381	01	PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA												19.419,16	11.068,85	30.488,01			
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES			5316	04	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - ADMINISTRATIVO													172,00	86,00	258,00		
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES			5374	01	A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA												66.745,77	32.755,67	99.501,44			
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES			5376	01	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA												2.199,04	984,83	3.183,87			



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

Data: 16/04/2025 13:16:17

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

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														3.254,52	1.627,26	4.881,78		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5355	04														8.940,87	9.693,19	18.634,06		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5359	04														4.314,30	4.314,30	8.628,60		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5378	01														172.472,64	86.558,06	259.030,70		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5379	01														64.234,08	32.117,04	96.351,12		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5382	01														348,56	174,28	522,84		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5389	01														3.093,72	1.546,86	4.640,58		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5395	01														54.248,62	26.192,63	80.441,25		
21.8.81.01.99 - OUTROS CON	5397	01														73.941,53	34.574,40	108.515,93		
21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS	5390	01														2.886,79	896,07	3.782,86		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO	5371	01														616.686,56	308.779,65	925.466,21		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO	5411	04														2.075,78	1.110,30	3.186,08		
22.8.81.01.99 - OUTROS CON	5353	04														113,00	113,00	226,00		
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5311	04														13.666,72	8.269,57	21.936,29		
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5312	04														1.860,47	951,62	2.812,09		
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5313	04														1.646,40	823,20	2.469,60		
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5314	04														198,09	49,61	247,70		
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5315	04														6.547,11	3.303,81	9.850,92		
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5341	04														1.726.714,59	1.735.096,03	3.461.810,62		
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5343	04														410.450,15	413.899,73	824.349,88		
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5344	04														83.009,19	84.122,56	167.131,75		
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5345	04														482.247,32	485.688,74	967.936,06		
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5346	04														4.012,82	4.155,10	8.167,92		
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5347	04														25.382,00	26.117,00	51.499,00		
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5348	04														590.400,51	594.326,11	1.184.726,62		
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5349	04														147.618,31	145.634,17	293.252,48		
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5350	04														31.448,93	31.448,93	62.897,86		
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5351	04														11.782,28	14.304,14	26.086,42		
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5352	04														8.417,75	8.417,75	16.835,50		
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5364	04														5.502,15	8.176,51	13.678,66		
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5365	04														137.367,41	139.626,39	276.993,80		
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5367	04														22.185,28	22.185,28	44.370,56		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁ																5.318.458,69	4.530.175,87	9.848.634,56		
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		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																11.059.708,40	4.530.175,87	15.589.884,27		
TOTAL																31.966.629,58	21.231.129,69	53.197.759,27		



Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

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	5.978.775,79
BANCOS CONTA VINCULADA	812.111.978,14

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	818.090.753,93

TOTAL GERAL	871.288.513,20
	=====

Felício K

MOGI DAS CRUZES, 31 de Março de 2025
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

17 abr 2025 15:35:53		WESLEY THOMPSON SILVA MOURA criou este documento. (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45)
17 abr 2025 15:35:54		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
17 abr 2025 15:35:57		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
17 abr 2025 15:40:51		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
17 abr 2025 15:40:53		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
17 abr 2025 15:40:16		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
17 abr 2025 15:40:18		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

