



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

Data: 29/10/2025 11:25:44

Usuário: / 251.***.***-00

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2025 à 30/04/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	76.417.415,76	76.417.415,76	25.472.472,00	48.623.533,19	8.331.216,86	0,00	8.331.216,86	56.954.750,05	-19.462.665,71	31.482.278,05
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	60.002.843,69	60.002.843,69	20.000.947,92	13.556.253,88	4.816.528,29	0,00	4.816.528,29	18.372.782,17	-41.630.061,52	-1.628.165,75
	1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	60.002.843,69	60.002.843,69	20.000.947,92	13.556.253,88	4.816.528,29	0,00	4.816.528,29	18.372.782,17	-41.630.061,52	-1.628.165,75
	1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	60.002.843,69	60.002.843,69	20.000.947,92	13.556.253,88	4.816.528,29	0,00	4.816.528,29	18.372.782,17	-41.630.061,52	-1.628.165,75
	1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	59.917.352,81	59.917.352,81	19.972.450,92	13.537.798,39	4.810.376,46	0,00	4.810.376,46	18.348.174,85	-41.569.177,96	-1.624.276,07
	1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	51.671.391,78	51.671.391,78	17.223.797,28	11.720.494,79	4.143.414,99	0,00	4.143.414,99	15.863.909,78	-35.807.482,00	-1.359.887,50
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	51.671.391,78	51.671.391,78	17.223.797,28	11.720.494,79	4.143.414,99	0,00	4.143.414,99	15.863.909,78	-35.807.482,00	-1.359.887,50
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	48.874.419,04	48.874.419,04	16.291.473,00	11.071.445,97	3.913.643,57	0,00	3.913.643,57	14.985.089,54	-33.889.329,50	-1.306.383,46
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.115.754,06	1.115.754,06	371.918,04	248.506,38	84.628,35	0,00	84.628,35	333.134,73	-782.619,33	-38.783,31
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.607.850,99	1.607.850,99	535.950,32	383.915,30	139.461,80	0,00	139.461,80	523.377,10	-1.084.473,89	-12.573,22
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	39.299,34	39.299,34	13.099,80	9.850,92	3.422,53	0,00	3.422,53	13.273,45	-26.025,89	173,65
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	34.068,35	34.068,35	11.356,12	6.776,22	2.258,74	0,00	2.258,74	9.034,96	-25.033,39	-2.321,16
	1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	7.611.338,20	7.611.338,20	2.537.112,72	1.668.039,15	611.101,31	0,00	611.101,31	2.279.140,46	-5.332.197,74	-257.972,26
	1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	7.611.338,20	7.611.338,20	2.537.112,72	1.668.039,15	611.101,31	0,00	611.101,31	2.279.140,46	-5.332.197,74	-257.972,26
6	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	906.060,15	906.060,15	302.020,04	189.363,16	67.971,14	0,00	67.971,14	257.334,30	-648.725,85	-44.685,74
7	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	72.830,89	72.830,89	24.276,96	12.129,87	4.409,04	0,00	4.409,04	16.538,91	-56.291,98	-7.738,05
8	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	63.675,02	63.675,02	21.225,00	12.955,17	4.270,05	0,00	4.270,05	17.225,22	-46.449,80	-3.999,78
9	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	6.568.772,14	6.568.772,14	2.189.590,72	1.453.590,95	534.451,08	0,00	534.451,08	1.988.042,03	-4.580.730,11	-201.548,69
	1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	634.622,83	634.622,83	211.540,92	149.264,45	55.860,16	0,00	55.860,16	205.124,61	-429.498,22	-6.416,31
	1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	634.622,83	634.622,83	211.540,92	149.264,45	55.860,16	0,00	55.860,16	205.124,61	-429.498,22	-6.416,31
10	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	394.931,65	394.931,65	131.643,88	88.847,01	34.072,88	0,00	34.072,88	122.919,89	-272.011,76	-8.723,99
11	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	113.539,67	113.539,67	37.846,56	25.684,16	9.264,25	0,00	9.264,25	34.948,41	-78.591,26	-2.898,15
12	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	32.487,29	32.487,29	10.829,08	7.445,93	2.809,97	0,00	2.809,97	10.255,90	-22.231,39	-573,18
13	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	93.664,22	93.664,22	31.221,40	27.287,35	9.713,06	0,00	9.713,06	37.000,41	-56.663,81	5.779,01
	1.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	85.490,88	85.490,88	28.497,00	18.455,49	6.151,83	0,00	6.151,83	24.607,32	-60.883,56	-3.889,68
	1.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	85.490,88	85.490,88	28.497,00	18.455,49	6.151,83	0,00	6.151,83	24.607,32	-60.883,56	-3.889,68
	1.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	85.490,88	85.490,88	28.497,00	18.455,49	6.151,83	0,00	6.151,83	24.607,32	-60.883,56	-3.889,68
14	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO	35.214,69	35.214,69	11.738,24	6.984,33	2.328,11	0,00	2.328,11	9.312,44	-25.902,25	-2.425,80
15	1.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL AT	4.858,50	4.858,50	1.619,52	968,04	322,68	0,00	322,68	1.290,72	-3.567,78	-328,80
16	1.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO	45.417,69	45.417,69	15.139,24	10.503,12	3.501,04	0,00	3.501,04	14.004,16	-31.413,53	-1.135,08
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.729.814,14	8.729.814,14	2.909.938,08	30.871.429,39	0,00	0,00	0,00	30.871.429,39	22.141.615,25	27.961.491,31
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	8.729.814,14	8.729.814,14	2.909.938,08	30.871.429,39	0,00	0,00	0,00	30.871.429,39	22.141.615,25	27.961.491,31
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.729.814,14	8.729.814,14	2.909.938,08	30.871.429,39	0,00	0,00	0,00	30.871.429,39	22.141.615,25	27.961.491,31
	1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	8.729.814,14	8.729.814,14	2.909.938,08	30.871.429,39	0,00	0,00	0,00	30.871.429,39	22.141.615,25	27.961.491,31
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	8.729.814,14	8.729.814,14	2.909.938,08	30.871.429,39	0,00	0,00	0,00	30.871.429,39	22.141.615,25	27.961.491,31
17	1.3.2.1.04.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO SANTANDER SELEÇÃO CR	544.550,28	544.550,28	181.516,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-544.550,28	-181.516,76
18	1.3.2.1.04.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO BB PREVIDENCIÁRIO TP	1.599.551,11	1.599.551,11	533.183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.599.551,11	-533.183,72
19	1.3.2.1.04.0.1.83.00	REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIM	5.583.866,82	5.583.866,82	1.861.288,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.583.866,82	-1.861.288,96
20	1.3.2.1.04.0.1.84.00	REMUNERAÇÃO OCCAM FIC FIA	1.001.845,93	1.001.845,93	333.948,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.001.845,93	-333.948,64
54	1.3.2.1.04.0.1.85.00	REMUNERAÇÃO SANTANDER DI TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	257.643,22	0,00	0,00	0,00	257.643,22	257.643,22	257.643,22
55	1.3.2.1.04.0.1.86.00	REMUNERAÇÃO SANTANDER DI TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	3.078.784,54	0,00	0,00	0,00	3.078.784,54	3.078.784,54	3.078.784,54
56	1.3.2.1.04.0.1.87.00	REMUNERAÇÃO DO FUNDO WESTERN ASS	0,00	0,00	0,00	379.966,20	0,00	0,00	0,00	379.966,20	379.966,20	379.966,20
57	1.3.2.1.04.0.1.88.00	REMUNERAÇÃO DO FUNDO CAIXA BRASI	0,00	0,00	0,00	19.259.620,05	0,00	0,00	0,00	19.259.620,05	19.259.620,05	19.259.620,05
58	1.3.2.1.04.0.1.89.00	REMUNERAÇÃO DE NTNBN 2030	0,00	0,00	0,00	1.731.731,29	0,00	0,00	0,00	1.731.731,29	1.731.731,29	1.731.731,29
60	1.3.2.1.04.0.1.91.00	REMUNERAÇÃO DE NTNBN 2040	0,00	0,00	0,00	3.967.655,65	0,00	0,00	0,00	3.967.655,65	3.967.655,65	3.967.655,65
63	1.3.2.1.04.0.1.94.00	REMUNERAÇÃO DE NTNBN 2032	0,00	0,00	0,00	537.528,14	0,00	0,00	0,00	537.528,14	537.528,14	537.528,14
64	1.3.2.1.04.0.1.95.00	REMUNERAÇÃO DO FUNDO BNP PARIBAS	0,00	0,00	0,00	1.658.500,30	0,00	0,00	0,00	1.658.500,30	1.658.500,30	1.658.500,30
	0.0.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.684.757,93	7.684.757,93	2.561.586,00	4.195.849,92	3.514.688,57	0,00	3.514.688,57	7.710.538,49	25.780,56	25.780,56
	0.0.0.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	38.101,36	38.101,36	12.706,44	12.706,44	0,00	0,00	0,00	14.870,84	-23.230,52	-23.230,52
	0.0.0.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	38.101,36	38.101,36	12.706,44	12.706,44	0,00	0,00	0,00	14.870,84	-23.230,52	-23.230,52
	0.0.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	38.101,36	38.101,36	12.706,44	12.706,44	0,00	0,00	0,00	14.870,84	-23.230,52	-23.230,52
	0.0.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	38.101,36	38.101,36	12.706,44	12.706,44	0,00	0,00	0,00	14.870,84	-23.230,52	-23.230,52
21	1.9.2.1.99.0.1.03.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM PLANO	95,13	95,13	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,13	-31,72



Hash SHA256 de 128 bits original 1b1dd437b1f75ec36b559ec004157532a8f9e0557cf77f36f9102f63f40d
Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
<https://valida.ao71984040f4d47e258f80d0f791023696d0d0b46bd24f9e773e>





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

Data: 29/10/2025 11:25:44

Usuário: / 251.***.***-00

(Página: 2 / 5)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2025 à 30/04/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	38.006,23	38.006,23	12.668,72	14.545,04	325,80	0,00	325,80	14.870,84	-23.135,39	2.202,12
	1.9.2.2.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	38.006,23	38.006,23	12.668,72	14.545,04	325,80	0,00	325,80	14.870,84	-23.135,39	2.202,12
	1.9.2.2.03.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	38.006,23	38.006,23	12.668,72	14.545,04	325,80	0,00	325,80	14.870,84	-23.135,39	2.202,12
22	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	27.072,87	27.072,87	9.024,28	925,35	0,00	0,00	925,35	26.147,52	-8.098,93	
23	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	10.933,36	10.933,36	3.644,44	13.619,69	325,80	0,00	325,80	13.945,49	3.012,13	10.301,05
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.646.656,57	7.646.656,57	2.548.885,56	4.181.304,88	3.514.362,77	0,00	3.514.362,77	7.695.667,65	49.011,08	5.146.782,09
	1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.646.656,57	7.646.656,57	2.548.885,56	4.181.304,88	3.514.362,77	0,00	3.514.362,77	7.695.667,65	49.011,08	5.146.782,09
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	7.422.094,27	7.422.094,27	2.474.031,44	4.112.730,97	3.488.811,56	0,00	3.488.811,56	7.601.542,53	179.448,26	5.127.511,09
	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	7.422.094,27	7.422.094,27	2.474.031,44	4.112.730,97	3.488.811,56	0,00	3.488.811,56	7.601.542,53	179.448,26	5.127.511,09
24	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	7.422.094,27	7.422.094,27	2.474.031,44	4.112.730,97	3.488.811,56	0,00	3.488.811,56	7.601.542,53	179.448,26	5.127.511,09
	1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	224.562,30	224.562,30	74.854,12	68.573,91	25.551,21	0,00	25.551,21	94.125,12	-130.437,18	19.271,00
	1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	224.562,30	224.562,30	74.854,12	68.573,91	25.551,21	0,00	25.551,21	94.125,12	-130.437,18	19.271,00
	1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	224.562,30	224.562,30	74.854,12	68.573,91	25.551,21	0,00	25.551,21	94.125,12	-130.437,18	19.271,00
25	1.9.9.9.99.2.1.11.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	224.562,30	224.562,30	74.854,12	68.573,91	25.551,21	0,00	25.551,21	94.125,12	-130.437,18	19.271,00
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	209.309.025,12	209.309.025,12	69.769.675,04	36.979.044,91	16.156.285,01	0,00	16.156.285,01	53.135.329,92	-156.173.695,20	-16.634.345,12
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	164.819.060,95	164.819.060,95	54.939.686,96	27.242.269,37	12.711.643,17	0,00	12.711.643,17	39.953.912,54	-124.865.148,41	-14.985.774,42
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	164.819.060,95	164.819.060,95	54.939.686,96	27.242.269,37	12.711.643,17	0,00	12.711.643,17	39.953.912,54	-124.865.148,41	-14.985.774,42
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	164.819.060,95	164.819.060,95	54.939.686,96	27.242.269,37	12.711.643,17	0,00	12.711.643,17	39.953.912,54	-124.865.148,41	-14.985.774,42
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	140.288.001,72	140.288.001,72	46.762.667,24	25.629.022,87	11.182.809,03	0,00	11.182.809,03	36.811.831,90	-103.476.169,82	-9.950.835,34
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	140.288.001,72	140.288.001,72	46.762.667,24	25.629.022,87	11.182.809,03	0,00	11.182.809,03	36.811.831,90	-103.476.169,82	-9.950.835,34
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	140.288.001,72	140.288.001,72	46.762.667,24	25.629.022,87	11.182.809,03	0,00	11.182.809,03	36.811.831,90	-103.476.169,82	-9.950.835,34
26	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	44.772.806,35	44.772.806,35	14.924.268,80	11.411.600,79	3.997.546,14	0,00	3.997.546,14	15.409.146,93	-29.363.659,42	484.878,13
27	7.2.1.5.02.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.150.023,61	1.150.023,61	383.341,20	256.139,08	87.227,65	0,00	87.227,65	343.366,73	-806.656,88	-39.974,47
28	7.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.657.235,00	1.657.235,00	552.411,68	395.706,99	143.745,27	0,00	143.745,27	539.452,26	-1.117.782,74	-12.959,42
29	7.2.1.5.02.1.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	42.481,20	42.481,20	14.160,40	10.153,50	3.527,65	0,00	3.527,65	13.681,15	-28.800,05	-479,25
30	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIO	72.463.208,12	72.463.208,12	24.154.402,72	11.415.984,18	6.011.554,08	0,00	6.011.554,08	17.427.538,26	-55.035.669,86	-6.726.864,46
31	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIO	1.729.418,87	1.729.418,87	576.472,96	385.184,91	131.173,94	0,00	131.173,94	516.358,85	-1.213.060,02	-60.114,11
32	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIO	2.178.619,70	2.178.619,70	726.206,56	595.068,72	216.165,79	0,00	216.165,79	811.234,51	-1.367.385,19	85.027,95
33	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIO	66.411,99	66.411,99	22.137,32	15.268,94	5.304,92	0,00	5.304,92	20.573,86	-45.838,13	-1.563,46
34	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	15.833.096,19	15.833.096,19	5.277.698,72	1.052.162,54	554.061,79	0,00	554.061,79	1.606.224,33	-14.226.871,86	-3.671.474,39
35	7.2.1.5.02.1.1.10.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	159.393,49	159.393,49	53.131,16	35.500,91	12.089,76	0,00	12.089,76	47.590,67	-111.802,82	-5.540,49
36	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	230.187,86	230.187,86	76.729,28	54.845,04	19.923,11	0,00	19.923,11	74.768,15	-155.419,71	-1.961,13
37	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	5.119,34	5.119,34	1.706,44	1.407,27	488,93	0,00	488,93	1.896,20	-3.223,14	189,76
	7.2.1.5.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	10.829.115,55	10.829.115,55	3.609.705,16	1.613.246,50	801.661,04	0,00	801.661,04	2.414.907,54	-8.414.208,01	-1.194.797,62
	7.2.1.5.50.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	6.393.114,57	6.393.114,57	2.131.038,20	906.345,79	448.672,86	0,00	448.672,86	1.355.018,65	-5.038.095,92	-776.019,55
	7.2.1.5.50.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	6.393.114,57	6.393.114,57	2.131.038,20	906.345,79	448.672,86	0,00	448.672,86	1.355.018,65	-5.038.095,92	-776.019,55
38	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIO	4.713.429,01	4.713.429,01	1.571.143,00	671.219,57	349.670,33	0,00	349.670,33	1.020.889,90	-3.692.539,11	-550.253,10
39	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIO	298.425,60	298.425,60	99.475,20	42.973,10	22.492,12	0,00	22.492,12	65.465,22	-232.960,38	-34.009,98
40	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIO	868.216,47	868.216,47	289.405,48	115.668,23	38.647,72	0,00	38.647,72	154.315,95	-713.900,52	-135.089,53
41	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	434.417,40	434.417,40	144.805,80	61.863,55	32.227,68	0,00	32.227,68	94.091,23	-340.326,17	-50.714,57
42	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	27.504,71	27.504,71	9.168,24	3.960,66	2.073,01	0,00	2.073,01	6.033,67	-21.471,04	-3.134,57
43	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	51.121,38	51.121,38	17.040,48	10.660,68	3.562,00	0,00	3.562,00	14.222,68	-36.898,70	-2.817,80
	7.2.1.5.50.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.436.000,98	4.436.000,98	1.478.666,96	706.900,71	352.988,18	0,00	352.988,18	1.059.888,89	-3.376.112,09	-418.778,07
	7.2.1.5.50.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.436.000,98	4.436.000,98	1.478.666,96	706.900,71	352.988,18	0,00	352.988,18	1.059.888,89	-3.376.112,09	-418.778,07
44	7.2.1.5.50.2.1.01.00	CPSSS DÉF. ATU. - SERVIDOR CIVIL	3.133.176,02	3.133.176,02	1.044.392,00	468.268,07	247.137,84	0,00	247.137,84	715.405,91	-2.417.770,11	-328.986,09
45	7.2.1.5.50.2.1.02.00	CPSSS DÉF. ATU. - SERVIDOR CIVIL	511.028,33	511.028,33	170.342,76	78.013,24	40.832,13	0,00	40.832,13	118.845,37	-392.182,96	-51.497,39
46	7.2.1.5.50.2.1.03.00	CPSSS DÉF ATU - SERVIDOR CIVIL P	417.450,57	417.450,57	139.150,20	100.965,34	35.230,18	0,00	35.230,18	136.195,52	-281.255,05	-2.954,68
47	7.2.1.5.50.2.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE	288.772,01	288.772,01	96.257,32	43.158,35	22.777,68	0,00	22.777,68	65.936,03	-222.835,98	-30.321,29
	2.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE	47.099,33	47.099,33	15.699,76	7.190,16	3.763,33	0,00	3.763,33	10.953,49	-36.145,84	-3.477,27
	2.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE	38.474,72	38.474,72	12.824,92	5.905,55	3.247,02	0,00	3.247,02	12.552,57	-25.922,15	-2.922,35
	3.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	13.701.943,68	13.701.943,68	4.567.314,56	2.283.145,28	1.173,10	0,00	1.173,10	727.173,10	-12.974.770,58	-3.846.141,46
	1.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	13.701.943,68	13.701.943,68	4.567.314,56	2.283.145,28	1.173,10	0,00	1.173,10	727.173,10	-12.974.770,58	-3.846.141,46
	1.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	13.701.943,68	13.701.943,68	4.567.314,56	2.283.145,28	1.173,10	0,00	1.173,10	727.173,10	-12.974.770,58	-3.846.141,46
50	7.2.1.5.51.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	13.701.943,68	13.701.943,68	4.567.314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.701.943,68	-4.567.314,56



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original: 06b1bd4467b0f75ec36b559ec034157532a8f9ee55cf77f3690bf2f63f40d7
<https://valida.dpf.gov.br/valida/06b1bd4467b0f75ec36b559ec034157532a8f9ee55cf77f3690bf2f63f40d74f9e773e>





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

Data: 29/10/2025 11:25:44

Usuário: / 251.***.***-00

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2025 à 30/04/2025

						ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
65	7.2.1.5.51.1.1.02.00	PARCELAMENTO 205/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	727.173,10	0,00	727.173,10	727.173,10	727.173,10	727.173,10
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	44.489.964,17	44.489.964,17	14.829.988,08	9.736.775,54	3.444.641,84	0,00	3.444.641,84	13.181.417,38	-31.308.546,79	-1.648.570,70
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	44.489.964,17	44.489.964,17	14.829.988,08	9.736.775,54	3.444.641,84	0,00	3.444.641,84	13.181.417,38	-31.308.546,79	-1.648.570,70
	7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	44.489.964,17	44.489.964,17	14.829.988,08	9.736.775,54	3.444.641,84	0,00	3.444.641,84	13.181.417,38	-31.308.546,79	-1.648.570,70
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	44.489.964,17	44.489.964,17	14.829.988,08	9.736.775,54	3.444.641,84	0,00	3.444.641,84	13.181.417,38	-31.308.546,79	-1.648.570,70
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	44.489.964,17	44.489.964,17	14.829.988,08	9.736.775,54	3.444.641,84	0,00	3.444.641,84	13.181.417,38	-31.308.546,79	-1.648.570,70
51	7.9.9.9.01.0.1.01.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPP	36.228.521,26	36.228.521,26	12.076.173,76	7.899.462,79	2.806.853,68	0,00	2.806.853,68	10.706.316,47	-25.522.204,79	-1.369.857,29
52	7.9.9.9.01.0.1.02.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPP	3.755.740,21	3.755.740,21	1.251.913,40	839.188,15	295.608,82	0,00	295.608,82	1.134.796,97	-2.620.943,24	-117.116,43
53	7.9.9.9.01.0.1.03.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPP	4.505.702,70	4.505.702,70	1.501.900,92	998.124,60	342.179,34	0,00	342.179,34	1.340.303,94	-3.165.398,76	-161.596,98
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			285.726.440,88	285.726.440,88	95.242.147,04	85.602.578,10	24.487.501,87	0,00	24.487.501,87	110.090.079,97	-175.636.360,91	14.847.932,93
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.00.00.00	MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBID				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5502	0.0.0.0.00.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS - PAGOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.00.00.00	MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBID				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.00.00.00	MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - PAGO DE				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. - ADMINISTRATIVO				21.936,29	8.422,04	0,00	8.422,04	30.358,33		
5312	2.2.8.8.1.04.99	I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO				2.812,09	951,62	0,00	951,62	3.763,71		
5313	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE- ADMINISTRATIVO				2.469,60	823,20	0,00	823,20	3.292,80		
5314	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO				247,70	51,94	0,00	51,94	299,64		
5315	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - ADMINISTRATIVO				9.850,92	3.422,53	0,00	3.422,53	13.273,45		
5316	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				258,00	90,02	0,00	90,02	348,02		
5317	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - SEMAE - ADMINIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADM				4.881,78	1.627,26	0,00	1.627,26	6.509,04		
5319	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - ADMINI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - ADMIN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - PMMC - ADMINISTRATIV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO DO BRASIL - ADMINIST				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - CÂMARA - ADMINISTRAT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - SEMAE - ADMINISTRATI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. FICSA - ADMINISTRATIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CONSIGNADO BMG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - ADMINISTR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - ADMINI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - ADMIN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.05	DEVOLUÇÃO PMMC - ADMINISTRATIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	DESC. ORDEM JUDICIAL - ADMINISTR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5335	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. DAYCOVAL - ADMINISTRATIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5336	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC - ADMINISTRATI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	2.1.8.8.1.01.99	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - ADMINI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5338	3.1.01.03	FUNDAÇÃO BANRISUL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5339	3.1.01.13	A.P.A.M.P.E.S.P. - ADMINISTRATIV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5340	3.1.04.99	I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO				824.349,88	414.144,73	0,00	414.144,73	1.238.494,61		
5341	3.3.01.02	I.N.S.S. - PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	3.1.04.99	PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO				167.131,75	85.331,48	0,00	85.331,48	252.463,23		
5344	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO						0,00				



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original bd06b1bdd437bcf75ec36b559e0c24157532a8929e557cf77f36f9bf2f63f40d3

<https://valida.ae/1984040f4d47e258f80d0f791023696d0d0b46da24f9e773e>



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original bd06b1bdd437bcf75ec36b559e0c34157532a8f2ee557cf77f36f9bf2f63f40b0
<https://valida.ae/1984040f4d47e258f80d0f791023696d0d0b460d24f9e773e>





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

Data: 29/10/2025 11:25:44

Usuário: / 251.***.***-00

(Página: 4 / 5)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2025 à 30/04/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5345	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - PREVIDENCIÁRIO				967.936,06	544.164,14	0,00	544.164,14	1.512.100,20		
5346	2.2.8.8.1.04.99	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				8.167,92	4.346,75	0,00	4.346,75	12.514,67		
5347	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDE				51.499,00	26.117,00	0,00	26.117,00	77.616,00		
5348	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDEN				1.184.726,62	596.691,06	0,00	596.691,06	1.781.417,68		
5349	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREV				293.252,48	146.783,14	0,00	146.783,14	440.035,62		
5350	2.2.8.8.1.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁ				62.897,86	32.895,70	0,00	32.895,70	95.793,56		
5351	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVID				26.086,42	14.304,14	0,00	14.304,14	40.390,56		
5352	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. SICRED FP				16.835,50	8.417,75	0,00	8.417,75	25.253,25		
5353	2.2.8.8.1.01.99	ASSIBRAF				226,00	113,00	0,00	113,00	339,00		
5354	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - PMMC - PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5355	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDEN				18.634,06	10.350,25	0,00	10.350,25	28.984,31		
5356	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - CÂMARA - PREVIDENCIÁ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5357	2.1.8.8.1.01.11	3MOGIDONTO - SEMAE - PREVIDENCIÁ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5358	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. FICSA - PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5359	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREV				8.628,60	4.314,30	0,00	4.314,30	12.942,90		
5360	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5361	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - PREVID				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5362	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - PREVI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5363	2.2.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5364	2.2.8.8.1.04.99	DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENC				13.678,66	6.731,06	0,00	6.731,06	20.409,72		
5365	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO				276.993,80	139.735,95	0,00	139.735,95	416.729,75		
5366	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC - PREVIDENCIÁR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5367	2.2.8.8.1.04.99	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVID				44.370,56	23.839,16	0,00	23.839,16	68.209,72		
5368	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - PREVI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5369	2.2.8.8.1.04.99	INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO				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. - PREVIDENCIÁRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5371	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA				925.466,21	337.696,55	0,00	337.696,55	1.263.162,76		
5372	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. MASSA SEGREGADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA				368.215,40	122.656,80	0,00	122.656,80	490.872,20		
5374	2.1.8.8.1.01.13	A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA				99.501,44	30.497,92	0,00	30.497,92	129.999,36		
5375	2.1.8.8.1.01.03	IPREM - MASSA SEGREGADA				336.425,30	122.797,33	0,00	122.797,33	459.222,63		
5376	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				3.183,87	974,23	0,00	974,23	4.158,10		
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA S				45.070,20	15.356,60	0,00	15.356,60	60.426,80		
5378	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SE				259.030,70	89.634,94	0,00	89.634,94	348.665,64		
5379	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASS				96.351,12	32.117,04	0,00	32.117,04	128.468,16		
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGRE				14.103,03	3.383,77	0,00	3.383,77	17.486,80		
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA				30.488,01	11.286,95	0,00	11.286,95	41.774,96		
5382	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGRE				522,84	174,28	0,00	174,28	697,12		
5383	2.1.8.8.1.01.15	EMPR BV FINANCEIRA - MASSA SEGRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5384	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - PMMC - MASSA SEGREGA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5385	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO DO BRASIL - MASSA SE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5386	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - CÂMARA - MASSA SEGRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5387	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - SEMAE - MASSA SEGREG				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 - MASSA SEGREGADA				4.640,58	1.546,86	0,00	1.546,86	6.187,44		
5390	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEG				3.782,86	0,00	0,00	0,00	3.782,86		
5391	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - MASSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5392	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - MASSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5393	3.1.01.05	DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA				27,57	0,00	0,00	0,00	27,57		
5394	3.1.01.99	DESC. ORDEM JUDICIAL - MASSA SEG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5395	3.1.01.15	EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5396	3.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC - MASSA SEGRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5397	3.1.01.99	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA				108.515,93	38.874,74	0,00	38.874,74	147.390,67		
5398	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - MASSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original bd06b1bdd437bcf75ec36b589ec24157532a809ee557cf77f36f90f2f63f40d6

https://valida.ae/1984040f4d47e258f80d0f791023696d0d0b46da24f9e773e





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

Data: 29/10/2025 11:25:44
Usuário: / 251.***.***-00
(Página: 5 / 5)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2025 à 30/04/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5399	2.1.8.8.1.01.11	INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5400	2.1.8.8.1.01.13	A.P.A.M.P.E.S.P. - MASSA SEGREGA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA				3.439,43	997,87	0,00	997,87	4.437,30		
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 ADVOCATÍCIOS POR SENT				1.891,31	26.653,09	0,00	26.653,09	28.544,40		
5414	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO PREVIDENCIARIA COMPLEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.01.16	VALE TRANSPORTE - RETENÇÃO FUNC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	4.6.1.9.1.00.00	REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	4.6.1.9.1.00.00	REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	4.6.1.9.1.00.00	REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	3.6.1.7.1.99.00	DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	3.6.1.7.1.99.00	DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST				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 PESSOAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5834	1.1.3.8.1.17.01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						9.850.779,22	4.785.111,38	0,00	4.785.111,38	14.635.890,60		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						9.850.779,22	4.785.111,38	0,00	4.785.111,38	14.635.890,60		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										95.607,13		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										775.739.548,75		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										775.835.155,88		
TOTAL GERAL										900.561.126,45		

MOGI DAS CRUZES, 30 de Abril de 2025

Felício K

Eimar M

Richard C

FELICIO FUMIAKI KAMIYAMA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

EIMAR DA NÓBREGA BEZERRA MACHADO
CRC 1SP355351/O-9
CONTADOR

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOURARIA

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original bd06b1bdd437bcf75ec36b559ecc34157532a8f9ee557cf77f36f9bf2f63f40d
<https://valida.ae/1984040f4d47e258f80d0f791023696d0d0b46da24f9e773e>



Página de assinaturas

Eimar Machado
251.110.878-00
Signatário

felicio kamiyama
091.562.348-05
Signatário

Richard Castilhos
292.658.158-09
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|--|---|
| 29 out 2025
15:04:26 | | Eimar da Nobrega Bezerra Machado criou este documento. (Email: eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.110.878-00) |
| 29 out 2025
15:04:27 | | Eimar da Nobrega Bezerra Machado (Email: eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.110.878-00) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil |
| 29 out 2025
15:04:56 | | Eimar da Nobrega Bezerra Machado (Email: eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.110.878-00) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil |
| 30 out 2025
11:44:28 | | felicio 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 |
| 30 out 2025
11:44:30 | | felicio 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 |
| 03 nov 2025
15:19:05 | | 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 |
| 03 nov 2025
15:19:06 | | 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 |

