



Usuário: / 251.***.***-00

Sistema CECAM

REFERENCA

Balancete da Receita de 01/05/2025 à 31/05/2025



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

F original c00caf5efd756da0b69098f59738eb8f9df80d9ca03

://valida.ae/63b729df9fc14f50de3fb822f5e27c800f3596e90fa6



871-326,63
597-528,14
1658-500,30
1834-801,88



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 14:03:37

Usuário: / 251.***.***-00

(Página: 2 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2025 à 31/05/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
21	1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	95,13	95,13	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,13	-39,65
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	95,13	95,13	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,13	-39,65
	1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	95,13	95,13	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,13	-39,65
	1.9.2.1.99.0.1.03.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM PLANO	95,13	95,13	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,13	-39,65
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	38.006,23	38.006,23	15.835,90	14.870,84	12.729,58	0,00	12.729,58	27.600,42	-10.405,81	11.764,52
22	1.9.2.2.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	38.006,23	38.006,23	15.835,90	14.870,84	12.729,58	0,00	12.729,58	27.600,42	-10.405,81	11.764,52
	1.9.2.2.03.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	38.006,23	38.006,23	15.835,90	14.870,84	12.729,58	0,00	12.729,58	27.600,42	-10.405,81	11.764,52
23	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	27.072,87	27.072,87	11.280,35	925,35	587,09	0,00	587,09	1.512,44	-25.560,43	-9.767,91
	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	10.933,36	10.933,36	4.555,55	13.945,49	12.142,49	0,00	12.142,49	26.087,98	15.154,62	21.532,43
24	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.646.656,57	7.646.656,57	3.186.106,95	7.695.667,65	2.773.068,31	0,00	2.773.068,31	10.468.735,96	2.822.079,39	7.282.629,01
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.646.656,57	7.646.656,57	3.186.106,95	7.695.667,65	2.773.068,31	0,00	2.773.068,31	10.468.735,96	2.822.079,39	7.282.629,01
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	7.422.094,27	7.422.094,27	3.092.539,30	7.601.542,53	2.749.229,15	0,00	2.749.229,15	10.350.771,68	2.928.677,41	7.258.232,38
	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	7.422.094,27	7.422.094,27	3.092.539,30	7.601.542,53	2.749.229,15	0,00	2.749.229,15	10.350.771,68	2.928.677,41	7.258.232,38
	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	7.422.094,27	7.422.094,27	3.092.539,30	7.601.542,53	2.749.229,15	0,00	2.749.229,15	10.350.771,68	2.928.677,41	7.258.232,38
25	1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	224.562,30	224.562,30	93.567,65	94.125,12	23.839,16	0,00	23.839,16	117.964,28	-106.598,02	24.396,63
	1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	224.562,30	224.562,30	93.567,65	94.125,12	23.839,16	0,00	23.839,16	117.964,28	-106.598,02	24.396,63
	1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	224.562,30	224.562,30	93.567,65	94.125,12	23.839,16	0,00	23.839,16	117.964,28	-106.598,02	24.396,63
	1.9.9.9.99.2.1.11.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	224.562,30	224.562,30	93.567,65	94.125,12	23.839,16	0,00	23.839,16	117.964,28	-106.598,02	24.396,63
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	209.309.025,12	209.309.025,12	87.212.093,80	53.135.329,92	16.152.807,88	0,00	16.152.807,88	69.288.137,80	-140.020.887,32	-17.923.956,00
26	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	164.819.060,95	164.819.060,95	68.674.608,70	39.953.912,54	12.765.209,83	0,00	12.765.209,83	52.719.122,37	-112.099.938,58	-15.955.486,33
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	164.819.060,95	164.819.060,95	68.674.608,70	39.953.912,54	12.765.209,83	0,00	12.765.209,83	52.719.122,37	-112.099.938,58	-15.955.486,33
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	164.819.060,95	164.819.060,95	68.674.608,70	39.953.912,54	12.765.209,83	0,00	12.765.209,83	52.719.122,37	-112.099.938,58	-15.955.486,33
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	140.288.001,72	140.288.001,72	58.453.334,05	36.811.831,90	11.220.333,71	0,00	11.220.333,71	48.032.165,61	-92.255.836,11	-10.421.168,44
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	140.288.001,72	140.288.001,72	58.453.334,05	36.811.831,90	11.220.333,71	0,00	11.220.333,71	48.032.165,61	-92.255.836,11	-10.421.168,44
27	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	140.288.001,72	140.288.001,72	58.453.334,05	36.811.831,90	11.220.333,71	0,00	11.220.333,71	48.032.165,61	-92.255.836,11	-10.421.168,44
	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	44.772.806,35	44.772.806,35	18.655.336,00	15.409.146,93	4.013.063,39	0,00	4.013.063,39	19.422.210,32	-25.350.596,03	766.874,32
	7.2.1.5.02.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.150.023,61	1.150.023,61	479.176,50	343.366,73	87.359,46	0,00	87.359,46	430.726,19	-719.297,42	-48.450,31
	7.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.657.235,00	1.657.235,00	690.514,60	539.452,26	140.686,94	0,00	140.686,94	680.139,20	-977.095,80	-10.375,40
	7.2.1.5.02.1.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	42.481,20	42.481,20	17.700,50	13.681,15	5.137,74	0,00	5.137,74	18.818,89	-23.662,31	1.118,39
28	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIO	72.463.208,12	72.463.208,12	30.193.003,40	17.427.538,26	6.034.888,99	0,00	6.034.888,99	23.462.427,25	-49.000.780,87	-6.730.576,15
	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIO	1.729.418,87	1.729.418,87	720.591,20	516.358,85	131.372,16	0,00	131.372,16	647.731,01	-1.081.687,86	-72.860,19
	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIO	2.178.619,70	2.178.619,70	907.758,20	811.234,51	211.566,64	0,00	211.566,64	1.022.801,15	-1.155.818,55	115.042,95
	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIO	66.411,99	66.411,99	27.671,65	20.573,86	7.726,20	0,00	7.726,20	28.300,06	-38.111,93	628,41
	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	15.833.096,19	15.833.096,19	6.597.123,40	1.606.224,33	556.212,84	0,00	556.212,84	2.162.437,17	-13.670.659,02	-4.434.686,23
29	7.2.1.5.02.1.1.10.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	159.393,49	159.393,49	66.413,95	47.590,67	12.108,03	0,00	12.108,03	59.698,70	-99.694,79	-6.715,25
	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	230.187,86	230.187,86	95.911,60	74.768,15	19.499,23	0,00	19.499,23	94.267,38	-135.920,48	-1.644,22
	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	5.119,34	5.119,34	2.133,05	1.896,20	712,09	0,00	712,09	2.608,29	-2.511,05	475,24
	7.2.1.5.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	10.829.115,55	10.829.115,55	4.512.131,45	2.414.907,54	803.894,66	0,00	803.894,66	3.218.802,20	-7.610.313,35	-1.293.329,25
	7.2.1.5.50.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	6.393.114,57	6.393.114,57	2.663.797,75	1.355.018,65	445.679,02	0,00	445.679,02	1.800.697,67	-4.592.416,90	-863.100,08
30	7.2.1.5.50.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	6.393.114,57	6.393.114,57	2.663.797,75	1.355.018,65	445.679,02	0,00	445.679,02	1.800.697,67	-4.592.416,90	-863.100,08
	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIO	4.713.429,01	4.713.429,01	1.963.928,75	1.020.889,90	347.662,38	0,00	347.662,38	1.368.552,28	-3.344.876,73	-595.376,47
	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIO	298.425,60	298.425,60	124.344,00	65.465,22	22.492,12	0,00	22.492,12	87.957,34	-210.468,26	-36.386,66
	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIO	868.216,47	868.216,47	361.756,85	154.315,95	37.914,48	0,00	37.914,48	192.230,43	-675.986,04	-169.526,42
	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	434.417,40	434.417,40	181.007,25	94.091,23	32.042,61	0,00	32.042,61	126.133,84	-308.283,56	-54.873,41
31	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	27.504,71	27.504,71	11.460,30	6.033,67	2.073,01	0,00	2.073,01	8.106,68	-19.398,03	-3.353,62
	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	51.121,38	51.121,38	21.300,60	14.222,68	3.494,42	0,00	3.494,42	17.717,10	-33.404,28	-3.583,50
	7.2.1.5.50.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.436.000,98	4.436.000,98	1.848.333,70	1.059.888,89	358.215,64	0,00	358.215,64	1.418.104,53	-3.017.896,45	-430.229,17
	7.2.1.5.50.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.436.000,98	4.436.000,98	1.848.333,70	1.059.888,89	358.215,64	0,00	358.215,64	1.418.104,53	-3.017.896,45	-430.229,17
	2.1.01.00	CPSSS DEF. ATU. -SERVIDOR CIVIL	3.133.176,02	3.133.176,02	1.305.490,00	715.405,91	251.924,16	0,00	251.924,16	967.330,07	-2.165.845,95	-338.119,93
32	2.1.02.00	CPSSS DEF. ATU. -SERVIDOR CIVIL	511.028,33	511.028,33	212.928,45	118.845,35	40.832,13	0,00	40.832,13	159.677,50	-351.350,83	-250,95
	2.1.03.00	CPSSS DEF ATU - SERVIDOR CIVIL P	288.772,01	288.772,01	120.321,05	65.926,03	23.218,82	0,00	23.218,82	171.425,70	-246.024,87	-25,05
	2.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE	47.099,33	47.099,33	19.624,70	10.953,49	3.763,33	0,00	3.763,33	14.716,82	-32.382,51	-4.907,88
	2.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE	38.474,72	38.474,72	16.031,15	12.552,57	3.247,02	0,00	3.247,02	15.799,59	-22.675,13	-231,56
	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE	38.474,72	38.474,72	16.031,15	12.552,57	3.247,02	0,00	3.247,02	15.799,59	-22.675,13	-231,56



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original: 756da07b69098f93978b8f9df80d9ca04874c94a45ebcafe2b245230.18

https://valida.ar.br/63b729df91c14f50de3fb82715e27c800f3596e90fa6cc6e8





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 14:03:37

Usuário: / 251.***.***-00

(Página: 3 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2025 à 31/05/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.2.1.5.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	13.701.943,68	13.701.943,68	5.709.143,20	727.173,10	740.981,46	0,00	740.981,46	1.468.154,56	-12.233.789,12	-4.240.988,64
	7.2.1.5.51.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	13.701.943,68	13.701.943,68	5.709.143,20	727.173,10	740.981,46	0,00	740.981,46	1.468.154,56	-12.233.789,12	-4.240.988,64
	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	13.701.943,68	13.701.943,68	5.709.143,20	727.173,10	740.981,46	0,00	740.981,46	1.468.154,56	-12.233.789,12	-4.240.988,64
50	7.2.1.5.51.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	13.701.943,68	13.701.943,68	5.709.143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.701.943,68	-5.709.143,20
65	7.2.1.5.51.1.1.02.00	PARCELAMENTO 205/2025	0,00	0,00	0,00	727.173,10	740.981,46	0,00	740.981,46	1.468.154,56	1.468.154,56	1.468.154,56
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	44.489.964,17	44.489.964,17	18.537.485,10	13.181.417,38	3.387.598,05	0,00	3.387.598,05	16.569.015,43	-27.920.948,74	-1.968.469,67
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	44.489.964,17	44.489.964,17	18.537.485,10	13.181.417,38	3.387.598,05	0,00	3.387.598,05	16.569.015,43	-27.920.948,74	-1.968.469,67
	7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	44.489.964,17	44.489.964,17	18.537.485,10	13.181.417,38	3.387.598,05	0,00	3.387.598,05	16.569.015,43	-27.920.948,74	-1.968.469,67
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	44.489.964,17	44.489.964,17	18.537.485,10	13.181.417,38	3.387.598,05	0,00	3.387.598,05	16.569.015,43	-27.920.948,74	-1.968.469,67
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	44.489.964,17	44.489.964,17	18.537.485,10	13.181.417,38	3.387.598,05	0,00	3.387.598,05	16.569.015,43	-27.920.948,74	-1.968.469,67
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	15.095.217,20	10.706.316,47	2.758.907,79	0,00	2.758.907,79	13.465.224,26	-22.763.297,00	-1.629.992,94
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	1.564.891,75	1.134.796,97	291.618,09	0,00	291.618,09	1.426.415,06	-2.329.325,15	-138.476,69
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	1.877.376,15	1.340.303,94	337.072,17	0,00	337.072,17	1.677.376,11	-2.828.326,59	-200.000,04
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			285.726.440,88	285.726.440,88	119.052.683,80	110.090.079,97	37.302.462,06	537.929,33	36.764.532,73	146.854.612,70	-138.871.828,18	27.801.928,90
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.0.00.00	MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBID				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS - PAGOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.00.00	MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBID				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.0.00.00	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				30.358,33	15.572,66	0,00	15.572,66	45.930,99		
5312	2.2.8.8.1.04.99	I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO				3.763,71	951,62	0,00	951,62	4.715,33		
5313	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE- ADMINISTRATIVO				3.292,80	823,20	0,00	823,20	4.116,00		
5314	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO				299,64	51,94	0,00	51,94	351,58		
5315	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - ADMINISTRATIVO				13.273,45	549.718,31	544.733,67	4.984,64	18.258,09		
5316	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				348,02	90,02	0,00	90,02	438,04		
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				6.509,04	6.610,30	0,00	6.610,30	13.119,34		
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	3.1.01.99	DESC. ORDEM JUDICIAL - ADMINISTR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5335	3.1.01.15	EMPR. DAYCOVAL - ADMINISTRATIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5336	3.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC - ADMINISTRAT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	3.1.01.99	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	2.1.8.8.1.01.13	A.P.A.M.P.E.S.P. - ADMINISTRATIV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original cf0fcdf5e2756da0b69098fc978b8bf9df80d9ca304874c94a45ebc4fe2b24

<https://valida.ae/63b729df9fc14f50de3fb822f5e27c800f3596e90fa6cc6e8>





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 14:03:37

Usuário: / 251.***.***-00

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2025 à 31/05/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5341	2.2.8.8.1.04.99	I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO				5.312.537,69	1.825.304,73	0,00	1.825.304,73	7.137.842,42		
5342	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO				1.238.494,61	414.634,73	0,00	414.634,73	1.653.129,34		
5344	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO				252.463,23	86.399,24	0,00	86.399,24	338.862,47		
5345	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - PREVIDENCIÁRIO				1.512.100,20	544.733,67	0,00	544.733,67	2.056.833,87		
5346	2.2.8.8.1.04.99	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				12.514,67	4.239,37	0,00	4.239,37	16.754,04		
5347	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDE				77.616,00	26.117,00	0,00	26.117,00	103.733,00		
5348	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDEN				1.781.417,68	612.637,94	0,00	612.637,94	2.394.055,62		
5349	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREV				440.035,62	149.768,09	0,00	149.768,09	589.803,71		
5350	2.2.8.8.1.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁ				95.793,56	32.939,27	0,00	32.939,27	128.732,83		
5351	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVID				40.390,56	14.304,14	0,00	14.304,14	54.694,70		
5352	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. SICRED FP				25.253,25	8.417,75	0,00	8.417,75	33.671,00		
5353	2.2.8.8.1.01.99	ASSIBRAF				339,00	113,00	0,00	113,00	452,00		
5354	2.1.8.8.1.01.11	MOGIDONTO - PMMC - PREVIDENCIÁRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5355	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDEN				28.984,31	10.350,25	0,00	10.350,25	39.334,56		
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				12.942,90	4.314,30	0,00	4.314,30	17.257,20		
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				20.409,72	6.328,55	0,00	6.328,55	26.738,27		
5365	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO				416.729,75	143.548,82	0,00	143.548,82	560.278,57		
5366	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC - PREVIDENCIÁRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5367	2.2.8.8.1.04.99	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVID				68.209,72	23.839,16	0,00	23.839,16	92.048,88		
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				1.263.162,76	331.292,30	0,00	331.292,30	1.594.455,06		
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				490.872,20	122.500,00	0,00	122.500,00	613.372,20		
5374	2.1.8.8.1.01.13	A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA				129.999,36	32.544,59	0,00	32.544,59	162.543,95		
5375	2.1.8.8.1.01.03	IPREM - MASSA SEGREGADA				459.222,63	121.321,45	0,00	121.321,45	580.544,08		
5376	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				4.158,10	1.091,65	0,00	1.091,65	5.249,75		
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA S				60.426,80	14.778,40	0,00	14.778,40	75.205,20		
5378	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SE				348.665,64	89.908,87	0,00	89.908,87	438.574,51		
5379	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASS				128.468,16	31.841,06	0,00	31.841,06	160.309,22		
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGRE				17.486,80	3.388,79	0,00	3.388,79	20.875,59		
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA				41.774,96	11.286,95	0,00	11.286,95	53.061,91		
5382	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGRE				697,12	174,28	0,00	174,28	871,40		
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 SEGRE				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	3.1.01.15	EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA				6.187,44	1.546,86	0,00	1.546,86	7.734,30		
5390	3.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEG				3.782,86	0,00	0,00	0,00	3.782,86		
5391	3.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - MASSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5392	3.1.01.99	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	2.1.8.8.1.01.99	DESC. ORDEM JUDICIAL - MASSA SEG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento



Wash SHA256 do PDF original cf0fcdf5efdf756da0b69098f9c978eb8f9df80d9ca304874c94a45ebc9afe2b24

<https://valida.ae/63b729df9fc14f50de3fb822f5e27c800f3596e90fa6cc6e8>





Balancete da Receita de 01/05/2025 à 31/05/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5395	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA				106.508,37	26.407,66	0,00	26.407,66	132.916,03		
5396	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC - MASSA SEGREG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5397	2.1.8.8.1.01.99	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA				147.390,67	47.409,01	0,00	47.409,01	194.799,68		
5398	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - MASSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				4.437,30	993,96	0,00	993,96	5.431,26		
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				28.544,40	640,65	0,00	640,65	29.185,05		
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 FUNCION				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						14.635.890,60	5.318.934,54	544.733,67	4.774.200,87	19.410.091,47		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						14.635.890,60	5.318.934,54	544.733,67	4.774.200,87	19.410.091,47		
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										942.099.860,05		

MOGI DAS CRUZES, 31 de Maio de 2025

Felício K

Eimar M

Richard C



FELICIO FUMIAKI KAMIYAMA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

EIMAR DA NÓBREGA BEZERRA MACHADO
 Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original cf0fcdf5efd756da0b69098fc978beb8f9df80d9caa34874c94a45ebcafe2b24
<https://valida.ae/63b729df9fc14f50de3fb822f5e27c800f3596e90fa6cc6e8>

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREARIA





Balancete da Receita de 01/05/2025 à 31/05/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

- 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
- 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS
- 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS



Página de assinaturas

Eimar Machado
251.110.878-00
Signatário

felicio kamiya
091.562.348-05
Signatário

Richard Castilhos
292.658.158-09
Signatário

HISTÓRICO

29 out 2025 15:41:51		Eimar da Nobrega Bezerra Machado criou este documento. (Email: eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.110.878-00)
29 out 2025 15:41:52		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 15:41:55		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 11:44:44		felicio fumiaki kamiya (Email: feliciokamiya@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 11:44:45		felicio fumiaki kamiya (Email: feliciokamiya@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 15:19:25		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 15:19:26		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

