



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 14:07:31

Usuário: / 251.***.***-00

(Página: 1 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025

						ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	76.417.415,76	76.417.415,76	38.208.708,00	77.566.474,90	19.867.675,67	0,00	19.867.675,67	97.434.150,57	21.016.734,81	59.225.442,57
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	60.002.843,69	60.002.843,69	30.001.421,88	23.166.960,34	4.823.931,56	0,00	4.823.931,56	27.990.891,90	-32.011.951,79	-2.010.529,98
	1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	60.002.843,69	60.002.843,69	30.001.421,88	23.166.960,34	4.823.931,56	0,00	4.823.931,56	27.990.891,90	-32.011.951,79	-2.010.529,98
	1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	60.002.843,69	60.002.843,69	30.001.421,88	23.166.960,34	4.823.931,56	0,00	4.823.931,56	27.990.891,90	-32.011.951,79	-2.010.529,98
	1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	59.917.352,81	59.917.352,81	29.958.676,38	23.136.201,19	4.817.779,73	0,00	4.817.779,73	27.953.980,92	-31.963.371,89	-2.004.695,46
	1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	51.671.391,78	51.671.391,78	25.835.695,92	19.985.881,00	4.149.294,28	0,00	4.149.294,28	24.135.175,28	-27.536.216,50	-1.700.520,64
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	51.671.391,78	51.671.391,78	25.835.695,92	19.985.881,00	4.149.294,28	0,00	4.149.294,28	24.135.175,28	-27.536.216,50	-1.700.520,64
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	48.874.419,04	48.874.419,04	24.437.209,50	18.878.566,54	3.922.844,35	0,00	3.922.844,35	22.801.410,89	-26.073.008,15	-1.635.798,61
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.115.754,06	1.115.754,06	557.877,06	417.890,96	84.597,47	0,00	84.597,47	502.488,43	-613.265,63	-55.388,63
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.607.850,99	1.607.850,99	803.925,48	659.871,71	136.163,58	0,00	136.163,58	796.035,29	-811.815,70	-7.890,19
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	39.299,34	39.299,34	19.649,70	18.258,09	3.430,14	0,00	3.430,14	21.688,23	-17.611,11	2.038,53
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	34.068,35	34.068,35	17.034,18	11.293,70	2.258,74	0,00	2.258,74	13.552,44	-20.515,91	-3.481,74
	1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	7.611.338,20	7.611.338,20	3.805.669,08	2.890.053,69	611.876,81	0,00	611.876,81	3.501.930,50	-4.109.407,70	-303.738,58
	1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	7.611.338,20	7.611.338,20	3.805.669,08	2.890.053,69	611.876,81	0,00	611.876,81	3.501.930,50	-4.109.407,70	-303.738,58
6	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	906.060,15	906.060,15	453.030,06	324.547,83	65.268,39	0,00	65.268,39	389.816,22	-516.243,93	-63.213,84
7	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	72.830,89	72.830,89	36.415,44	20.947,95	4.409,04	0,00	4.409,04	25.356,99	-47.473,90	-11.058,45
8	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	63.675,02	63.675,02	31.837,50	21.495,27	4.270,05	0,00	4.270,05	25.765,32	-37.909,70	-6.072,18
9	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	6.568.772,14	6.568.772,14	3.284.386,08	2.523.062,64	537.929,33	0,00	537.929,33	3.060.991,97	-3.507.780,17	-223.394,11
	1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	634.622,83	634.622,83	317.311,38	260.266,50	56.608,64	0,00	56.608,64	316.875,14	-317.747,69	-436,24
	1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	634.622,83	634.622,83	317.311,38	260.266,50	56.608,64	0,00	56.608,64	316.875,14	-317.747,69	-436,24
10	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	394.931,65	394.931,65	197.465,82	156.274,51	33.354,62	0,00	33.354,62	189.629,13	-205.302,52	-7.836,69
11	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	113.539,67	113.539,67	56.769,84	44.212,65	9.264,24	0,00	9.264,24	53.476,89	-60.062,78	-3.292,95
12	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	32.487,29	32.487,29	16.243,62	13.065,87	3.115,20	0,00	3.115,20	16.181,07	-16.306,22	-62,55
13	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	93.664,22	93.664,22	46.832,10	46.713,47	10.874,58	0,00	10.874,58	57.588,05	-36.076,17	10.755,95
	1.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	85.490,88	85.490,88	42.745,50	30.759,15	6.151,83	0,00	6.151,83	36.910,98	-48.579,90	-5.834,52
	1.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	85.490,88	85.490,88	42.745,50	30.759,15	6.151,83	0,00	6.151,83	36.910,98	-48.579,90	-5.834,52
	1.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	85.490,88	85.490,88	42.745,50	30.759,15	6.151,83	0,00	6.151,83	36.910,98	-48.579,90	-5.834,52
14	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO	35.214,69	35.214,69	17.607,36	11.640,55	2.328,11	0,00	2.328,11	13.968,66	-21.246,03	-3.638,70
15	1.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL AT	4.858,50	4.858,50	2.429,28	1.613,40	322,68	0,00	322,68	1.936,08	-2.922,42	-493,20
16	1.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO	45.417,69	45.417,69	22.708,86	17.505,20	3.501,04	0,00	3.501,04	21.006,24	-24.411,45	-1.702,62
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.729.814,14	8.729.814,14	4.364.907,12	43.903.178,18	0,00	0,00	0,00	43.903.178,18	35.173.364,04	39.538.271,06
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	8.729.814,14	8.729.814,14	4.364.907,12	43.903.178,18	0,00	0,00	0,00	43.903.178,18	35.173.364,04	39.538.271,06
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.729.814,14	8.729.814,14	4.364.907,12	43.903.178,18	0,00	0,00	0,00	43.903.178,18	35.173.364,04	39.538.271,06
	1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	8.729.814,14	8.729.814,14	4.364.907,12	43.903.178,18	0,00	0,00	0,00	43.903.178,18	35.173.364,04	39.538.271,06
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	8.729.814,14	8.729.814,14	4.364.907,12	43.903.178,18	0,00	0,00	0,00	43.903.178,18	35.173.364,04	39.538.271,06
17	1.3.2.1.04.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO SANTANDER SELEÇÃO CR	544.550,28	544.550,28	272.275,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-544.550,28	-272.275,14
18	1.3.2.1.04.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO BB PREVIDENCIÁRIO TP	1.599.551,11	1.599.551,11	799.775,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.599.551,11	-799.775,58
19	1.3.2.1.04.0.1.83.00	REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIM	5.583.866,82	5.583.866,82	2.791.933,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.583.866,82	-2.791.933,44
20	1.3.2.1.04.0.1.84.00	REMUNERAÇÃO OCCAM FIC FIA	1.001.845,93	1.001.845,93	500.922,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.001.845,93	-500.922,96
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 NTNB 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
59	1.3.2.1.04.0.1.90.00	REMUNERAÇÃO DE NTNB 2035	0,00	0,00	0,00	3.962.804,18	0,00	0,00	0,00	3.962.804,18	3.962.804,18	3.962.804,18
60	1.3.2.1.04.0.1.91.00	REMUNERAÇÃO DE NTNB 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
61	1.3.2.1.04.0.1.92.00	REMUNERAÇÃO DE NTNB 2045	0,00	0,00	0,00	6.362.816,10	0,00	0,00	0,00	6.362.816,10	6.362.816,10	6.362.816,10
	1.1.93.00	REMUNERCAÇÃO DE NTNB 2027	0,00	0,00	0,00	871.326,63	0,00	0,00	0,00	871.326,63	871.326,63	871.326,63
	1.1.94.00	REMUNERAÇÃO DE NTNB 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
	1.1.95.00	REMUNERAÇÃO DO FUNDO BNP PARIBAS	0,00	0,00	0,00	1.834.801,88	0,00	0,00	0,00	1.834.801,88	1.834.801,88	1.834.801,88
	1.1.96.00	REMUNERAÇÃO DO FUNDO XP Inflação	0,00	0,00	0,00	1.834.801,88	0,00	0,00	0,00	1.834.801,88	1.834.801,88	1.834.801,88
	0.0.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.684.757,93	7.684.757,93	3.842.379,00	10.496.336,38	15.043.744,11	0,00	15.043.744,11	25.540.080,49	17.855.322,56	21.697.701,49
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	38.101,36	38.101,36	19.050,66	27.600,42	4.560,31	0,00	4.560,31	32.160,73	-5.940,63	13.110,07



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original 02d4995109cbd45eef0bb02d855200fb0f6e890d6a205e3d252d2e0224b6ea2

<https://valida.ae/ecb09c2397d444b648a746e5017889a01e160fbedf4e6e945>



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original 02d4995109cbd43eef0bb02155200f06e890d64a205e3d252d2e0c224b6ea2
https://valida.ae/cb09c2397d4440648a148e5f07889a01e160fbedf4e6e945



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 14:07:31

Usuário: / 251.***.***-00

(Página: 2 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025

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	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,13	-47,58
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	95,13	95,13	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,13	-47,58
	1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	95,13	95,13	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,13	-47,58
	1.9.2.1.99.0.1.03.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM PLANO	95,13	95,13	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,13	-47,58
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	38.006,23	38.006,23	19.003,08	27.600,42	4.560,31	0,00	4.560,31	32.160,73	-5.845,50	13.157,65
22	1.9.2.2.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	38.006,23	38.006,23	19.003,08	27.600,42	4.560,31	0,00	4.560,31	32.160,73	-5.845,50	13.157,65
	1.9.2.2.03.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	38.006,23	38.006,23	19.003,08	27.600,42	4.560,31	0,00	4.560,31	32.160,73	-5.845,50	13.157,65
	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	27.072,87	27.072,87	13.536,42	1.512,44	2.885,06	0,00	2.885,06	4.397,50	-22.675,37	-9.138,92
	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	10.933,36	10.933,36	5.466,66	26.087,98	1.675,25	0,00	1.675,25	27.763,23	16.829,87	22.296,57
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.646.656,57	7.646.656,57	3.823.328,34	10.468.735,96	15.039.183,80	0,00	15.039.183,80	25.507.919,76	17.861.263,19	21.684.591,42
24	1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.646.656,57	7.646.656,57	3.823.328,34	10.468.735,96	15.039.183,80	0,00	15.039.183,80	25.507.919,76	17.861.263,19	21.684.591,42
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	7.422.094,27	7.422.094,27	3.711.047,16	10.350.771,68	9.271.044,64	0,00	9.271.044,64	19.621.816,32	12.199.722,05	15.910.769,16
	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	7.422.094,27	7.422.094,27	3.711.047,16	10.350.771,68	9.271.044,64	0,00	9.271.044,64	19.621.816,32	12.199.722,05	15.910.769,16
	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	7.422.094,27	7.422.094,27	3.711.047,16	10.350.771,68	9.271.044,64	0,00	9.271.044,64	19.621.816,32	12.199.722,05	15.910.769,16
	1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	224.562,30	224.562,30	112.281,18	117.964,28	5.768.139,16	0,00	5.768.139,16	5.886.103,44	5.661.541,14	5.773.822,26
25	1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	224.562,30	224.562,30	112.281,18	117.964,28	5.768.139,16	0,00	5.768.139,16	5.886.103,44	5.661.541,14	5.773.822,26
	1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	224.562,30	224.562,30	112.281,18	117.964,28	5.768.139,16	0,00	5.768.139,16	5.886.103,44	5.661.541,14	5.773.822,26
	1.9.9.9.99.2.1.11.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	224.562,30	224.562,30	112.281,18	117.964,28	5.768.139,16	0,00	5.768.139,16	5.886.103,44	5.661.541,14	5.773.822,26
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	209.309.025,12	209.309.025,12	104.654.512,56	69.288.137,80	16.181.471,56	0,00	16.181.471,56	85.469.609,36	-123.839.415,76	-19.184.903,20
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	164.819.060,95	164.819.060,95	82.409.530,44	52.719.122,37	12.827.368,75	0,00	12.827.368,75	65.546.491,12	-99.272.569,83	-16.863.039,32
26	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	164.819.060,95	164.819.060,95	82.409.530,44	52.719.122,37	12.827.368,75	0,00	12.827.368,75	65.546.491,12	-99.272.569,83	-16.863.039,32
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	164.819.060,95	164.819.060,95	82.409.530,44	52.719.122,37	12.827.368,75	0,00	12.827.368,75	65.546.491,12	-99.272.569,83	-16.863.039,32
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	140.288.001,72	140.288.001,72	70.144.000,86	48.032.165,61	11.294.750,66	0,00	11.294.750,66	59.326.916,27	-80.961.085,45	-10.817.084,59
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	140.288.001,72	140.288.001,72	70.144.000,86	48.032.165,61	11.294.750,66	0,00	11.294.750,66	59.326.916,27	-80.961.085,45	-10.817.084,59
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	140.288.001,72	140.288.001,72	70.144.000,86	48.032.165,61	11.294.750,66	0,00	11.294.750,66	59.326.916,27	-80.961.085,45	-10.817.084,59
27	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	44.772.806,35	44.772.806,35	22.386.403,20	19.422.210,32	4.043.333,07	0,00	4.043.333,07	23.465.543,39	-21.307.262,96	1.079.140,19
	7.2.1.5.02.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.150.023,61	1.150.023,61	575.011,80	430.726,19	87.195,82	0,00	87.195,82	517.922,01	-632.101,60	-57.089,79
	7.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.657.235,00	1.657.235,00	828.617,52	680.139,20	140.345,75	0,00	140.345,75	820.484,95	-836.750,05	-8.132,57
	7.2.1.5.02.1.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	42.481,20	42.481,20	21.240,60	18.818,89	3.535,50	0,00	3.535,50	22.354,39	-20.126,81	1.113,79
	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIO	72.463.208,12	72.463.208,12	36.231.604,08	23.462.427,25	6.080.408,76	0,00	6.080.408,76	29.542.836,01	-42.920.372,11	-6.688.768,07
30	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIO	1.729.418,87	1.729.418,87	864.709,44	647.731,01	131.126,08	0,00	131.126,08	778.857,09	-950.561,78	-85.852,35
	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIO	2.178.619,70	2.178.619,70	1.089.309,84	1.022.801,15	211.053,55	0,00	211.053,55	1.233.854,70	-944.765,00	144.544,86
	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIO	66.411,99	66.411,99	33.205,98	28.300,06	5.316,72	0,00	5.316,72	33.616,78	-32.795,21	410,80
	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	15.833.096,19	15.833.096,19	7.916.548,08	2.162.437,17	560.408,10	0,00	560.408,10	2.722.845,27	-13.110.250,92	-5.193.702,81
	7.2.1.5.02.1.1.10.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	159.393,49	159.393,49	79.696,74	59.698,70	12.085,35	0,00	12.085,35	71.784,05	-87.609,44	-7.912,69
36	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	230.187,86	230.187,86	115.093,92	94.267,38	19.451,94	0,00	19.451,94	113.719,32	-116.468,54	-1.374,60
	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	5.119,34	5.119,34	2.559,66	2.608,29	490,02	0,00	490,02	3.098,31	-2.021,03	538,65
	7.2.1.5.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	10.829.115,55	10.829.115,55	5.414.557,74	3.218.802,20	786.342,16	0,00	786.342,16	4.005.144,36	-6.823.971,19	-1.409.413,38
	7.2.1.5.50.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	6.393.114,57	6.393.114,57	3.196.557,30	1.800.697,67	437.951,98	0,00	437.951,98	2.238.649,65	-4.154.464,92	-957.907,65
	7.2.1.5.50.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	6.393.114,57	6.393.114,57	3.196.557,30	1.800.697,67	437.951,98	0,00	437.951,98	2.238.649,65	-4.154.464,92	-957.907,65
38	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR	4.713.429,01	4.713.429,01	2.356.714,50	1.368.552,28	342.587,38	0,00	342.587,38	1.711.139,66	-3.002.289,35	-645.574,84
	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR	298.425,60	298.425,60	149.212,80	87.957,34	21.112,74	0,00	21.112,74	109.070,08	-189.355,52	-40.142,72
	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR	868.216,47	868.216,47	434.108,22	192.230,43	37.293,87	0,00	37.293,87	229.524,30	-638.692,17	-204.583,92
	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	434.417,40	434.417,40	217.208,70	126.133,84	31.574,88	0,00	31.574,88	157.708,72	-276.708,68	-59.499,98
	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	27.504,71	27.504,71	13.752,36	8.106,68	1.945,88	0,00	1.945,88	10.052,56	-17.452,15	-3.699,80
43	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	51.121,38	51.121,38	25.560,72	17.717,10	3.437,23	0,00	3.437,23	21.154,33	-29.967,05	-4.406,39
	7.2.1.5.50.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.436.000,98	4.436.000,98	2.218.000,44	1.418.104,53	348.390,18	0,00	348.390,18	1.766.494,71	-2.669.506,27	-451.505,73
	7.2.1.5.50.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.436.000,98	4.436.000,98	2.218.000,44	1.418.104,53	348.390,18	0,00	348.390,18	1.766.494,71	-2.669.506,27	-451.505,73
	2.1.0.1.00	CPSSS DÉF. ATU. -SERVIDOR CIVIL	3.133.176,02	3.133.176,02	1.566.588,00	967.330,07	240.828,36	0,00	240.828,36	1.208.158,43	-1.925.017,59	-358.724,57
	2.1.0.2.00	CPSSS DÉF. ATU. -SERVIDOR CIVIL	511.028,33	511.028,33	255.514,14	159.677,58	40.688,38	0,00	40.688,38	200.365,88	-310.662,45	-54.462,26
49	2.1.0.3.00	CPSSS DÉF ATU - SERVIDOR CIVIL	288.772,01	288.772,01	144.386,08	89.454,85	22.486,16	0,00	22.486,16	111.351,01	-177.421,00	-35.024,97
	2.1.0.4.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE	47.099,33	47.099,33	23.549,64	14.716,82	3.750,08	0,00	3.750,08	18.466,90	-28.632,43	-5.082,74
	2.1.0.5.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE	38.474,72	38.474,72	19.237,38	15.799,59	3.453,77	0,00	3.453,77	19.253,36	-19.221,36	15,98
	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE	38.474,72	38.474,72	19.237,38	15.799,59	3.453,77	0,00	3.453,77	19.253,36	-19.221,36	15,98
	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE	38.474,72	38.474,72	19.237,38	15.799,59	3.453,77	0,00	3.453,77	19.253,36	-19.221,36	15,98



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original: 4995109ebd45efdb0bb02157200f0f6e890d64a205e3d252d2e0224b6ea2473,43

https://valida4e/ceb09c2397d4440648af46e5f07889a01e1f06d4e6e945





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 14:07:31

Usuário: / 251.***.***-00

(Página: 3 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025

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	6.850.971,84	1.468.154,56	746.275,93	0,00	746.275,93	2.214.430,49	-11.487.513,19	-4.636.541,35
	7.2.1.5.51.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	13.701.943,68	13.701.943,68	6.850.971,84	1.468.154,56	746.275,93	0,00	746.275,93	2.214.430,49	-11.487.513,19	-4.636.541,35
	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	13.701.943,68	13.701.943,68	6.850.971,84	1.468.154,56	746.275,93	0,00	746.275,93	2.214.430,49	-11.487.513,19	-4.636.541,35
50	7.2.1.5.51.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	13.701.943,68	13.701.943,68	6.850.971,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.701.943,68	-6.850.971,84
65	7.2.1.5.51.1.1.02.00	PARCELAMENTO 205/2025	0,00	0,00	0,00	1.468.154,56	746.275,93	0,00	746.275,93	2.214.430,49	2.214.430,49	2.214.430,49
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	44.489.964,17	44.489.964,17	22.244.982,12	16.569.015,43	3.354.102,81	0,00	3.354.102,81	19.923.118,24	-24.566.845,93	-2.321.863,88
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	44.489.964,17	44.489.964,17	22.244.982,12	16.569.015,43	3.354.102,81	0,00	3.354.102,81	19.923.118,24	-24.566.845,93	-2.321.863,88
	7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	44.489.964,17	44.489.964,17	22.244.982,12	16.569.015,43	3.354.102,81	0,00	3.354.102,81	19.923.118,24	-24.566.845,93	-2.321.863,88
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	44.489.964,17	44.489.964,17	22.244.982,12	16.569.015,43	3.354.102,81	0,00	3.354.102,81	19.923.118,24	-24.566.845,93	-2.321.863,88
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	44.489.964,17	44.489.964,17	22.244.982,12	16.569.015,43	3.354.102,81	0,00	3.354.102,81	19.923.118,24	-24.566.845,93	-2.321.863,88
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	18.114.260,64	13.465.224,26	2.714.490,26	0,00	2.714.490,26	16.179.714,52	-20.048.806,74	-1.934.546,12
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	1.877.870,10	1.426.415,06	292.179,25	0,00	292.179,25	1.718.594,31	-2.037.145,90	-159.275,79
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	2.252.851,38	1.677.376,11	347.433,30	0,00	347.433,30	2.024.809,41	-2.480.893,29	-228.041,97
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			285.726.440,88	285.726.440,88	142.863.220,56	146.854.612,70	36.049.147,23	0,00	36.049.147,23	182.903.759,93	-102.822.680,95	40.040.539,37
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.0.0.00.00	MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBID				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5502	0.0.0.0.0.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS - PAGOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.0.00.00	MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBID				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.0.0.00.00	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				45.930,99	7.415,81	0,00	7.415,81	53.346,80		
5312	2.2.8.8.1.04.99	I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO				4.715,33	951,62	0,00	951,62	5.666,95		
5313	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE - ADMINISTRATIVO				4.116,00	1.068,20	0,00	1.068,20	5.184,20		
5314	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO				351,58	51,94	0,00	51,94	403,52		
5315	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - ADMINISTRATIVO				18.258,09	3.430,14	0,00	3.430,14	21.688,23		
5316	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				438,04	90,02	0,00	90,02	528,06		
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				13.119,34	0,00	0,00	0,00	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 02d4995109cbd45eefd0bb02157200fb0f6e890d64a2005e3d252d2e0224b6ea2

<https://valida.ae/ecb09c2397d4440648af46e5f07889a01e160fedf4e6e945>





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 14:07:31

Usuário: / 251.***.***-00

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025

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				7.137.842,42	1.826.494,42	0,00	1.826.494,42	8.964.336,84		
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				1.653.129,34	415.301,13	0,00	415.301,13	2.068.430,47		
5344	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO				338.862,47	88.450,91	0,00	88.450,91	427.313,38		
5345	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - PREVIDENCIÁRIO				2.056.833,87	548.803,91	0,00	548.803,91	2.605.637,78		
5346	2.2.8.8.1.04.99	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				16.754,04	3.857,22	0,00	3.857,22	20.611,26		
5347	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDE				103.733,00	25.872,00	0,00	25.872,00	129.605,00		
5348	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDEN				2.394.055,62	621.892,28	0,00	621.892,28	3.015.947,90		
5349	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREV				589.803,71	150.324,19	0,00	150.324,19	740.127,90		
5350	2.2.8.8.1.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁ				128.732,83	32.939,27	0,00	32.939,27	161.672,10		
5351	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVID				54.694,70	14.304,14	0,00	14.304,14	68.998,84		
5352	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. SICRED FP				33.671,00	8.417,75	0,00	8.417,75	42.088,75		
5353	2.2.8.8.1.01.99	ASSIBRAF				452,00	113,00	0,00	113,00	565,00		
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				39.334,56	10.350,25	0,00	10.350,25	49.684,81		
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				17.257,20	4.314,30	0,00	4.314,30	21.571,50		
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				26.738,27	6.328,55	0,00	6.328,55	33.066,82		
5365	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO				560.278,57	144.251,15	0,00	144.251,15	704.529,72		
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				92.048,88	23.839,16	0,00	23.839,16	115.888,04		
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				1.594.455,06	318.482,25	0,00	318.482,25	1.912.937,31		
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				613.372,20	121.186,80	0,00	121.186,80	734.559,00		
5374	2.1.8.8.1.01.13	A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA				162.543,95	32.062,74	0,00	32.062,74	194.606,69		
5375	2.1.8.8.1.01.03	IPREM - MASSA SEGREGADA				580.544,08	119.681,54	0,00	119.681,54	700.225,62		
5376	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				5.249,75	1.047,29	0,00	1.047,29	6.297,04		
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA S				75.205,20	14.778,40	0,00	14.778,40	89.983,60		
5378	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SE				438.574,51	88.987,41	0,00	88.987,41	527.561,92		
5379	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASS				160.309,22	31.895,14	0,00	31.895,14	192.204,36		
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGRE				20.875,59	3.388,79	0,00	3.388,79	24.264,38		
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA				53.061,91	11.286,95	0,00	11.286,95	64.348,86		
5382	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGRE				871,40	174,28	0,00	174,28	1.045,68		
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				7.734,30	1.546,86	0,00	1.546,86	9.281,16		
5390	3.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEG				3.816,31	3.816,31	0,00	3.816,31	7.599,17		
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

Hash SHA256 do PDF original 02d4995109cbd45eefd0bb02157200fb0f6e890d64a205e3d252d2e0224b6ea2

<https://valida.ae/ecb09c2397d4440648af46e5f07889a01e160fedf4e6e945>





Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025

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				132.916,03	26.609,90	0,00	26.609,90	159.525,93		
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				194.799,68	48.319,66	0,00	48.319,66	243.119,34		
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				5.431,26	1.272,35	0,00	1.272,35	6.703,61		
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				29.185,05	14.403,29	0,00	14.403,29	43.588,34		
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						19.410.091,47	4.777.801,32	0,00	4.777.801,32	24.187.892,79		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						19.410.091,47	4.777.801,32	0,00	4.777.801,32	24.187.892,79		
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										982.926.808,60		

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2025

Felício K

Emar M

Richard C



FELICIO FUMIAKI KAMIYAMA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

EIMAR DA NÓBREGA BEZERRA MACHADO
Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
CONTADOR

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

Hash SHA256 do PDF original 02d4995109cbd45eerd0bb02157200fb0f6e890d64a205e3d252d2ec224b6ea2
<https://valida.ae/ecb09c2397d4440648af46e5f07889a01e160fbedf4e6e945>





Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025

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 kamiyama
091.562.348-05
Signatário

Richard Castilhos
292.658.158-09
Signatário

HISTÓRICO

29 out 2025 15:46:39		Eimar da Nobrega Bezerra Machado criou este documento. (Email: eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.110.878-00)
29 out 2025 15:46:39		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 15:46:42		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 11:44:59		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 11:45:01		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 15:19:37		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 15:19:38		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

