



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 14:08:35

Usuário: / 251.***.***-00

(Página: 1 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2025 à 31/07/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA			
						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	44.576.826,00	97.434.150,57	10.870.134,94	0,00	10.870.134,94	108.304.285,51	31.886.869,75	63.727.459,51	
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	60.002.843,69	60.002.843,69	35.001.658,86	27.990.891,90	4.828.571,10	0,00	4.828.571,10	32.819.463,00	-27.183.380,69	-2.182.195,86	
	1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	60.002.843,69	60.002.843,69	35.001.658,86	27.990.891,90	4.828.571,10	0,00	4.828.571,10	32.819.463,00	-27.183.380,69	-2.182.195,86	
	1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	60.002.843,69	60.002.843,69	35.001.658,86	27.990.891,90	4.828.571,10	0,00	4.828.571,10	32.819.463,00	-27.183.380,69	-2.182.195,86	
	1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	59.917.352,81	59.917.352,81	34.951.789,11	27.953.980,92	4.822.419,27	0,00	4.822.419,27	32.776.400,19	-27.140.952,62	-2.175.388,92	
	1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	51.671.391,78	51.671.391,78	30.141.645,24	24.135.175,28	4.139.269,44	0,00	4.139.269,44	28.274.444,72	-23.396.947,06	-1.867.200,52	
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	51.671.391,78	51.671.391,78	30.141.645,24	24.135.175,28	4.139.269,44	0,00	4.139.269,44	28.274.444,72	-23.396.947,06	-1.867.200,52	
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	48.874.419,04	48.874.419,04	28.510.077,75	22.801.410,89	3.916.487,17	0,00	3.916.487,17	26.717.898,06	-22.156.520,98	-1.792.179,69	
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.115.754,06	1.115.754,06	650.856,57	502.488,43	83.036,86	0,00	83.036,86	585.525,29	-530.228,77	-65.331,28	
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.607.850,99	1.607.850,99	937.913,06	796.035,29	133.448,79	0,00	133.448,79	929.484,08	-678.366,91	-8.428,98	
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	39.299,34	39.299,34	22.924,65	21.688,23	4.037,88	0,00	4.037,88	25.726,11	-13.573,23	2.801,46	
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	34.068,35	34.068,35	19.873,21	13.552,44	2.258,74	0,00	2.258,74	15.811,18	-18.257,17	-4.062,03	
	1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	7.611.338,20	7.611.338,20	4.439.947,26	3.501.930,50	627.281,84	0,00	627.281,84	4.129.212,34	-3.482.125,86	-310.734,92	
	1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	7.611.338,20	7.611.338,20	4.439.947,26	3.501.930,50	627.281,84	0,00	627.281,84	4.129.212,34	-3.482.125,86	-310.734,92	
6	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	906.060,15	906.060,15	528.535,07	389.816,22	74.736,12	0,00	74.736,12	464.552,34	-441.507,81	-63.982,73	
7	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	72.830,89	72.830,89	42.484,68	25.356,99	4.409,04	0,00	4.409,04	29.766,03	-43.064,86	-12.718,65	
8	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	63.675,02	63.675,02	37.143,75	25.765,32	4.270,05	0,00	4.270,05	30.035,37	-33.639,65	-7.108,38	
9	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	6.568.772,14	6.568.772,14	3.831.783,76	3.060.991,97	543.866,63	0,00	543.866,63	3.604.858,60	-2.963.913,54	-226.925,16	
	1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	634.622,83	634.622,83	370.196,61	316.875,14	55.867,99	0,00	55.867,99	372.743,13	-261.879,70	2.546,52	
	1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	634.622,83	634.622,83	370.196,61	316.875,14	55.867,99	0,00	55.867,99	372.743,13	-261.879,70	2.546,52	
10	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	394.931,65	394.931,65	230.376,79	189.629,13	33.354,62	0,00	33.354,62	222.983,75	-171.947,90	-7.393,04	
11	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	113.539,67	113.539,67	66.231,48	53.476,89	9.264,24	0,00	9.264,24	62.741,13	-50.798,54	-3.490,35	
12	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	32.487,29	32.487,29	18.950,89	16.181,07	3.420,43	0,00	3.420,43	19.601,50	-12.885,79	650,61	
13	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	93.664,22	93.664,22	54.637,45	57.588,05	9.828,70	0,00	9.828,70	67.416,75	-26.247,47	12.779,30	
	1.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	85.490,88	85.490,88	49.869,75	36.910,98	6.151,83	0,00	6.151,83	43.062,81	-42.428,07	-6.806,94	
	1.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	85.490,88	85.490,88	49.869,75	36.910,98	6.151,83	0,00	6.151,83	43.062,81	-42.428,07	-6.806,94	
	1.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	85.490,88	85.490,88	49.869,75	36.910,98	6.151,83	0,00	6.151,83	43.062,81	-42.428,07	-6.806,94	
14	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO	35.214,69	35.214,69	20.541,92	13.968,66	2.328,11	0,00	2.328,11	16.296,77	-18.917,92	-4.245,15	
15	1.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL AT	4.858,50	4.858,50	2.834,16	1.936,08	322,68	0,00	322,68	2.258,76	-2.599,74	-575,40	
16	1.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO	45.417,69	45.417,69	26.493,67	21.006,24	3.501,04	0,00	3.501,04	24.507,28	-20.910,41	-1.986,39	
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.729.814,14	8.729.814,14	5.092.391,64	43.903.178,18	0,00	0,00	0,00	43.903.178,18	35.173.364,04	38.810.786,54	
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	8.729.814,14	8.729.814,14	5.092.391,64	43.903.178,18	0,00	0,00	0,00	43.903.178,18	35.173.364,04	38.810.786,54	
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.729.814,14	8.729.814,14	5.092.391,64	43.903.178,18	0,00	0,00	0,00	43.903.178,18	35.173.364,04	38.810.786,54	
	1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	8.729.814,14	8.729.814,14	5.092.391,64	43.903.178,18	0,00	0,00	0,00	43.903.178,18	35.173.364,04	38.810.786,54	
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	8.729.814,14	8.729.814,14	5.092.391,64	43.903.178,18	0,00	0,00	0,00	43.903.178,18	35.173.364,04	38.810.786,54	
17	1.3.2.1.04.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO SANTANDER SELEÇÃO CR	544.550,28	544.550,28	317.654,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-544.550,28	-317.654,33	
18	1.3.2.1.04.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO BB PREVIDENCIÁRIO TP	1.599.551,11	1.599.551,11	933.071,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.599.551,11	-933.071,51	
19	1.3.2.1.04.0.1.83.00	REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIM	5.583.866,82	5.583.866,82	3.257.255,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.583.866,82	-3.257.255,68	
20	1.3.2.1.04.0.1.84.00	REMUNERAÇÃO OCCAM FIC FIA	1.001.845,93	1.001.845,93	584.410,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.001.845,93	-584.410,12	
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	4.482.775,50	25.540.080,49	6.041.563,84	0,00	6.041.563,84	31.581.644,33	23.896.886,40	27.098.868,83	
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	38.101,36	38.101,36	22.225,77	32.160,73	1.275,98	0,00	1.275,98	33.436,71	-4.664,65	11.210,94	



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original: 03d252ca327de72e305d92ac0002bf9870f633b668241a2466f6d175e8a9
<https://valida.ar57915c515eb3d0a4a0a85473f1facc87e1e2eb8a16cd9722>



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 14:08:35

Usuário: / 251.***.***-00

(Página: 2 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2025 à 31/07/2025

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	55,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,13	-55,51
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	95,13	95,13	55,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,13	-55,51
	1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	95,13	95,13	55,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,13	-55,51
	1.9.2.1.99.0.1.03.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM PLANO	95,13	95,13	55,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,13	-55,51
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	38.006,23	38.006,23	22.170,26	32.160,73	1.275,98	0,00	1.275,98	33.436,71	-4.569,52	11.266,45
22	1.9.2.2.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	38.006,23	38.006,23	22.170,26	32.160,73	1.275,98	0,00	1.275,98	33.436,71	-4.569,52	11.266,45
	1.9.2.2.03.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	38.006,23	38.006,23	22.170,26	32.160,73	1.275,98	0,00	1.275,98	33.436,71	-4.569,52	11.266,45
	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	27.072,87	27.072,87	15.792,49	4.397,50	0,00	0,00	4.397,50	-22.675,37	-11.394,99	-11.394,99
	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	10.933,36	10.933,36	6.377,77	27.763,23	1.275,98	0,00	1.275,98	29.039,21	18.105,85	22.661,44
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.646.656,57	7.646.656,57	4.460.549,73	25.507.919,76	6.040.287,86	0,00	6.040.287,86	31.548.207,62	23.901.551,05	27.087.657,89
24	1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.646.656,57	7.646.656,57	4.460.549,73	25.507.919,76	6.040.287,86	0,00	6.040.287,86	31.548.207,62	23.901.551,05	27.087.657,89
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	7.422.094,27	7.422.094,27	4.329.555,02	19.621.816,32	6.016.448,70	0,00	6.016.448,70	25.638.265,02	18.216.170,75	21.308.710,00
	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	7.422.094,27	7.422.094,27	4.329.555,02	19.621.816,32	6.016.448,70	0,00	6.016.448,70	25.638.265,02	18.216.170,75	21.308.710,00
	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	7.422.094,27	7.422.094,27	4.329.555,02	19.621.816,32	6.016.448,70	0,00	6.016.448,70	25.638.265,02	18.216.170,75	21.308.710,00
	1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	224.562,30	224.562,30	130.994,71	5.886.103,44	23.839,16	0,00	23.839,16	5.909.942,60	5.685.380,30	5.778.947,89
25	1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	224.562,30	224.562,30	130.994,71	5.886.103,44	23.839,16	0,00	23.839,16	5.909.942,60	5.685.380,30	5.778.947,89
	1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	224.562,30	224.562,30	130.994,71	5.886.103,44	23.839,16	0,00	23.839,16	5.909.942,60	5.685.380,30	5.778.947,89
	1.9.9.9.99.2.1.11.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	224.562,30	224.562,30	130.994,71	5.886.103,44	23.839,16	0,00	23.839,16	5.909.942,60	5.685.380,30	5.778.947,89
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	209.309.025,12	209.309.025,12	122.096.931,32	85.469.609,36	16.251.007,45	74.425,37	16.176.582,08	101.646.191,44	-107.662.833,68	-20.450.739,88
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	164.819.060,95	164.819.060,95	96.144.452,18	65.546.491,12	12.877.406,18	74.425,37	12.802.980,81	78.349.471,93	-86.469.589,02	-17.794.980,25
26	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	164.819.060,95	164.819.060,95	96.144.452,18	65.546.491,12	12.877.406,18	74.425,37	12.802.980,81	78.349.471,93	-86.469.589,02	-17.794.980,25
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	164.819.060,95	164.819.060,95	96.144.452,18	65.546.491,12	12.877.406,18	74.425,37	12.802.980,81	78.349.471,93	-86.469.589,02	-17.794.980,25
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	140.288.001,72	140.288.001,72	81.834.667,67	59.326.916,27	11.267.446,99	0,01	11.267.446,98	70.594.363,25	-69.693.638,47	-11.240.304,42
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	140.288.001,72	140.288.001,72	81.834.667,67	59.326.916,27	11.267.446,99	0,01	11.267.446,98	70.594.363,25	-69.693.638,47	-11.240.304,42
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	140.288.001,72	140.288.001,72	81.834.667,67	59.326.916,27	11.267.446,99	0,01	11.267.446,98	70.594.363,25	-69.693.638,47	-11.240.304,42
27	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	44.772.806,35	44.772.806,35	26.117.470,40	23.465.543,39	4.036.780,65	0,00	4.036.780,65	27.502.324,04	-17.270.482,31	1.384.853,64
	7.2.1.5.02.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.150.023,61	1.150.023,61	670.847,10	517.922,01	85.587,28	0,00	85.587,28	603.509,29	-546.514,32	-67.337,81
	7.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.657.235,00	1.657.235,00	966.720,44	820.484,95	137.547,58	0,00	137.547,58	958.032,53	-699.202,47	-8.687,91
	7.2.1.5.02.1.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	42.481,20	42.481,20	24.780,70	22.354,39	4.161,91	0,01	4.161,90	26.516,29	-15.964,91	1.735,59
	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR A	72.463.208,12	72.463.208,12	42.270.204,76	29.542.836,01	6.070.555,10	0,00	6.070.555,10	35.613.391,11	-36.849.817,01	-6.656.813,65
30	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR A	1.729.418,87	1.729.418,87	1.008.827,68	778.857,09	128.707,13	0,00	128.707,13	907.564,22	-821.854,65	-101.263,46
	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR A	2.178.619,70	2.178.619,70	1.270.861,48	1.233.854,70	206.845,63	0,00	206.845,63	1.440.700,33	-737.919,37	169.838,85
	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR A	66.411,99	66.411,99	38.740,31	33.616,78	6.258,72	0,00	6.258,72	39.875,50	-26.536,49	1.135,19
	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	15.833.096,19	15.833.096,19	9.235.972,76	2.722.845,27	559.499,63	0,00	559.499,63	3.282.344,90	-12.550.751,29	-5.953.627,86
	7.2.1.5.02.1.1.10.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	159.393,49	159.393,49	92.979,53	71.784,05	11.862,41	0,00	11.862,41	83.646,46	-75.747,03	-9.333,07
36	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	230.187,86	230.187,86	134.276,24	113.719,32	19.064,11	0,00	19.064,11	132.783,43	-97.404,43	-1.492,81
	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	5.119,34	5.119,34	2.986,27	3.098,31	576,84	0,00	576,84	3.675,15	-1.444,19	688,88
	7.2.1.5.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	10.829.115,55	10.829.115,55	6.316.984,03	4.005.144,36	858.519,23	74.425,36	784.093,87	4.789.238,23	-6.039.877,32	-1.527.745,80
	7.2.1.5.50.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	6.393.114,57	6.393.114,57	3.729.316,85	2.238.649,65	435.703,82	0,00	435.703,82	2.674.353,47	-3.718.761,10	-1.054.963,38
	7.2.1.5.50.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	6.393.114,57	6.393.114,57	3.729.316,85	2.238.649,65	435.703,82	0,00	435.703,82	2.674.353,47	-3.718.761,10	-1.054.963,38
38	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR	4.713.429,01	4.713.429,01	2.749.500,25	1.711.139,66	340.870,89	0,00	340.870,89	2.052.010,55	-2.661.418,46	-697.489,70
	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR	298.425,60	298.425,60	174.081,60	109.070,08	21.112,74	0,00	21.112,74	130.182,82	-168.242,78	-43.898,78
	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR	868.216,47	868.216,47	506.459,59	229.524,30	36.951,93	0,00	36.951,93	266.476,23	-601.740,24	-239.983,36
	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	434.417,40	434.417,40	253.410,15	157.708,72	31.416,67	0,00	31.416,67	189.125,39	-245.292,01	-64.284,76
	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	27.504,71	27.504,71	16.044,42	10.052,56	1.945,88	0,00	1.945,88	11.998,44	-15.506,27	-4.045,98
43	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	51.121,38	51.121,38	29.820,84	21.154,33	3.405,71	0,00	3.405,71	24.560,04	-26.561,34	-5.260,80
	7.2.1.5.50.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.436.000,98	4.436.000,98	2.587.667,18	1.766.494,71	422.815,41	74.425,36	348.390,05	2.114.884,76	-2.321.116,22	-472.782,42
	7.2.1.5.50.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.436.000,98	4.436.000,98	2.587.667,18	1.766.494,71	422.815,41	74.425,36	348.390,05	2.114.884,76	-2.321.116,22	-472.782,42
	2.1.01.00	CPSSS DEF. ATU. -SERVIDOR CIVIL	3.133.176,02	3.133.176,02	1.827.686,00	1.208.158,43	240.828,24	0,00	240.828,24	1.448.986,67	-1.684.189,35	-3.266,33
	2.1.02.00	CPSSS DEF. ATU. -SERVIDOR CIVIL	511.028,33	511.028,33	298.099,83	200.385,88	40.688,38	0,00	40.688,38	241.054,26	-269.974,07	-57.045,57
49	2.1.03.00	CPSSS DEF ATU - SERVIDOR CIVIL P	288.772,01	288.772,01	168.450,31	141.951,01	22.196,15	0,00	22.196,15	246.372,56	-171.078,01	-12.899,71
	2.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE	47.099,33	47.099,33	27.474,58	18.466,90	3.750,08	0,00	3.750,08	133.547,16	-155.224,85	-10.012,15
	2.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE	38.474,72	38.474,72	22.443,61	19.253,36	3.453,77	0,00	3.453,77	22.707,13	-24.882,35	-3.257,60
	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE	38.474,72	38.474,72	22.443,61	19.253,36	3.453,77	0,00	3.453,77	22.707,13	-24.882,35	-3.257,60
	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE	38.474,72	38.474,72	22.443,61	19.253,36	3.453,77	0,00	3.453,77	22.707,13	-24.882,35	-3.257,60



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original: 252ca327de2e305d92ac00d2bf9870f69b668241a2466f6d175e8a9

https://valida.br/57915c515b3d064a0ab8543f9acc87e1e2b98a16cd9722





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 14:08:35

Usuário: / 251.***.***-00

(Página: 3 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2025 à 31/07/2025

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	7.992.800,48	2.214.430,49	751.439,96	0,00	751.439,96	2.965.870,45	-10.736.073,23	-5.026.930,03
	7.2.1.5.51.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	13.701.943,68	13.701.943,68	7.992.800,48	2.214.430,49	751.439,96	0,00	751.439,96	2.965.870,45	-10.736.073,23	-5.026.930,03
	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	13.701.943,68	13.701.943,68	7.992.800,48	2.214.430,49	751.439,96	0,00	751.439,96	2.965.870,45	-10.736.073,23	-5.026.930,03
50	7.2.1.5.51.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	13.701.943,68	13.701.943,68	7.992.800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.701.943,68	-7.992.800,48
65	7.2.1.5.51.1.1.02.00	PARCELAMENTO 205/2025	0,00	0,00	0,00	2.214.430,49	751.439,96	0,00	751.439,96	2.965.870,45	2.965.870,45	2.965.870,45
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	44.489.964,17	44.489.964,17	25.952.479,14	19.923.118,24	3.373.601,27	0,00	3.373.601,27	23.296.719,51	-21.193.244,66	-2.655.759,63
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	44.489.964,17	44.489.964,17	25.952.479,14	19.923.118,24	3.373.601,27	0,00	3.373.601,27	23.296.719,51	-21.193.244,66	-2.655.759,63
	7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	44.489.964,17	44.489.964,17	25.952.479,14	19.923.118,24	3.373.601,27	0,00	3.373.601,27	23.296.719,51	-21.193.244,66	-2.655.759,63
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	44.489.964,17	44.489.964,17	25.952.479,14	19.923.118,24	3.373.601,27	0,00	3.373.601,27	23.296.719,51	-21.193.244,66	-2.655.759,63
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	44.489.964,17	44.489.964,17	25.952.479,14	19.923.118,24	3.373.601,27	0,00	3.373.601,27	23.296.719,51	-21.193.244,66	-2.655.759,63
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	21.133.304,08	16.179.714,52	2.720.302,21	0,00	2.720.302,21	18.900.016,73	-17.328.504,53	-2.233.287,35
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	2.190.848,45	1.718.594,31	292.080,65	0,00	292.080,65	2.010.674,96	-1.745.065,25	-180.173,49
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	2.628.326,61	2.024.809,41	361.218,41	0,00	361.218,41	2.386.027,82	-2.119.674,88	-242.298,79
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			285.726.440,88	285.726.440,88	166.673.757,32	182.903.759,93	27.121.142,39	74.425,37	27.046.717,02	209.950.476,95	-75.775.963,93	43.276.719,63
*** 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				53.346,80	6.176,78	0,00	6.176,78	59.523,58		
5312	2.2.8.8.1.04.99	I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO				5.666,95	951,62	0,00	951,62	6.618,57		
5313	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE- ADMINISTRATIVO				5.184,20	490,00	0,00	490,00	5.674,20		
5314	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO				403,52	0,00	0,00	0,00	403,52		
5315	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - ADMINISTRATIVO				21.688,23	4.037,88	0,00	4.037,88	25.726,11		
5316	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				528,06	90,02	0,00	90,02	618,08		
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 dbf3d252ca327de72e305d92ac00002bf9870f633b668241a2466f6d175e8a9

<https://valida.ae/57915c515eb3d6a4a0ab85473ffacc87e1e2eb8a16cd9722>





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 14:08:35

Usuário: / 251.***.***-00

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2025 à 31/07/2025

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				8.964.336,84	1.847.276,45	0,00	1.847.276,45	10.811.613,29		
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				2.068.430,47	421.847,53	0,00	421.847,53	2.490.278,00		
5344	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO				427.313,38	84.008,32	0,00	84.008,32	511.321,70		
5345	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - PREVIDENCIÁRIO				2.605.637,78	553.695,33	0,00	553.695,33	3.159.333,11		
5346	2.2.8.8.1.04.99	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				20.611,26	3.834,81	0,00	3.834,81	24.446,07		
5347	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDE				129.605,00	25.627,00	0,00	25.627,00	155.232,00		
5348	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDEN				3.015.947,90	625.050,69	0,00	625.050,69	3.640.998,59		
5349	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREV				740.127,90	150.660,81	0,00	150.660,81	890.788,71		
5350	2.2.8.8.1.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁ				161.672,10	32.939,27	0,00	32.939,27	194.611,37		
5351	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVID				68.998,84	14.304,14	0,00	14.304,14	83.302,98		
5352	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. SICRED FP				42.088,75	8.417,75	0,00	8.417,75	50.506,50		
5353	2.2.8.8.1.01.99	ASSIBRAF				565,00	113,00	0,00	113,00	678,00		
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				49.684,81	10.350,25	0,00	10.350,25	60.035,06		
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				21.571,50	4.314,30	0,00	4.314,30	25.885,80		
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				33.066,82	6.328,55	0,00	6.328,55	39.395,37		
5365	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO				704.529,72	144.558,75	0,00	144.558,75	849.088,47		
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				115.888,04	23.839,16	0,00	23.839,16	139.727,20		
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				1.912.937,31	327.023,45	0,00	327.023,45	2.239.960,76		
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				734.559,00	121.186,80	0,00	121.186,80	855.745,80		
5374	2.1.8.8.1.01.13	A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA				194.606,69	33.211,60	0,00	33.211,60	227.818,29		
5375	2.1.8.8.1.01.03	IPREM - MASSA SEGREGADA				700.225,62	119.986,77	0,00	119.986,77	820.212,39		
5376	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				6.297,04	1.027,72	0,00	1.027,72	7.324,76		
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA S				89.983,60	15.111,60	0,00	15.111,60	105.095,20		
5378	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SE				527.561,92	88.005,07	0,00	88.005,07	615.566,99		
5379	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASS				192.204,36	32.003,64	0,00	32.003,64	224.208,00		
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGRE				24.264,38	3.388,79	0,00	3.388,79	27.653,17		
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA				64.348,86	11.286,95	0,00	11.286,95	75.635,81		
5382	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGRE				1.045,68	174,28	0,00	174,28	1.219,96		
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				9.281,16	1.546,86	0,00	1.546,86	10.828,02		
5390	3.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEG				7.599,17	0,00	0,00	0,00	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 dbf3d252ca327de72e305d92ac0000d2bf9870f633b668241a2466f6d175e8a9

<https://valida.ae/57915c515eb3d6a4a0ab854731faacc87e1e2eb8a16cd9722>





Balancete da Receita de 01/07/2025 à 31/07/2025

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				159.525,93	26.254,46	0,00	26.254,46	185.780,39		
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				243.119,34	47.409,01	0,00	47.409,01	290.528,35		
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				6.703,61	1.227,36	0,00	1.227,36	7.930,97		
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				43.588,34	0,00	0,00	0,00	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	176,04	0,00	176,04	176,04		
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						24.187.892,79	4.797.932,81	0,00	4.797.932,81	28.985.825,60		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						24.187.892,79	4.797.932,81	0,00	4.797.932,81	28.985.825,60		
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										1.014.771.458,43		

MOGI DAS CRUZES, 31 de Julho de 2025

Felício K

Emar M

Richard C



FELICIO FUMIAKI KAMIYAMA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

EIMAR DA NÓBREGA BEZERRA MACHADO
CONTADOR
Hash SHA256 do PDF original dbf3d252ca327de72e305d92ac0d0d2bf9870f633b668241a2466febd175e8a9
<https://valida.ae/57915c515eb3d6a4a0ab85473ffaacc87e1e2eb8a16cd9722>

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA





Balancete da Receita de 01/07/2025 à 31/07/2025

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
15:52:26 | | Eimar da Nobrega Bezerra Machado criou este documento. (Email: eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.110.878-00) |
| 29 out 2025
15:52:27 | | 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
15:52:30 | | 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
11:45:14 | | 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
11:45:15 | | 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
15:19:50 | | 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
15:19:51 | | 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 |

