



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 14:08:59

Usuário: / 251.***.***-00

(Página: 1 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2025 à 31/08/2025

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	50.944.944,00	108.304.285,51	31.640.816,95	0,01	31.640.816,94	139.945.102,45	63.527.686,69	89.000.158,45
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	60.002.843,69	60.002.843,69	40.001.895,84	32.819.463,00	4.839.128,39	0,01	4.839.128,38	37.658.591,38	-22.344.252,31	-2.343.304,46
	1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	60.002.843,69	60.002.843,69	40.001.895,84	32.819.463,00	4.839.128,39	0,01	4.839.128,38	37.658.591,38	-22.344.252,31	-2.343.304,46
	1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	60.002.843,69	60.002.843,69	40.001.895,84	32.819.463,00	4.839.128,39	0,01	4.839.128,38	37.658.591,38	-22.344.252,31	-2.343.304,46
	1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	59.917.352,81	59.917.352,81	39.944.901,84	32.776.400,19	4.831.934,10	0,01	4.831.934,09	37.608.334,28	-22.309.018,53	-2.336.567,56
	1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	51.671.391,78	51.671.391,78	34.447.594,56	28.274.444,72	4.157.361,85	0,01	4.157.361,84	32.431.806,56	-19.239.585,22	-2.015.788,00
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	51.671.391,78	51.671.391,78	34.447.594,56	28.274.444,72	4.157.361,85	0,01	4.157.361,84	32.431.806,56	-19.239.585,22	-2.015.788,00
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	48.874.419,04	48.874.419,04	32.582.946,00	26.717.898,06	3.908.652,25	0,00	3.908.652,25	30.626.550,31	-18.247.868,73	-1.956.395,69
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.115.754,06	1.115.754,06	743.836,08	585.525,29	88.142,85	0,00	88.142,85	673.668,14	-442.085,92	-70.167,94
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.607.850,99	1.607.850,99	1.071.900,64	929.484,08	152.235,00	0,01	152.235,00	1.081.719,08	-526.131,91	9.818,44
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	39.299,34	39.299,34	26.199,60	25.726,11	4.813,73	0,00	4.813,73	30.539,84	-8.759,50	4.340,24
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	34.068,35	34.068,35	22.712,24	15.811,18	3.518,01	0,00	3.518,01	19.329,19	-14.739,16	-3.383,05
	1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	7.611.338,20	7.611.338,20	5.074.225,44	4.129.212,34	620.493,47	0,00	620.493,47	4.749.705,81	-2.861.632,39	-324.519,63
	1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	7.611.338,20	7.611.338,20	5.074.225,44	4.129.212,34	620.493,47	0,00	620.493,47	4.749.705,81	-2.861.632,39	-324.519,63
6	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	906.060,15	906.060,15	604.040,08	464.552,34	65.268,39	0,00	65.268,39	529.820,73	-376.239,42	-74.219,35
7	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	72.830,89	72.830,89	48.553,92	29.766,03	4.409,04	0,00	4.409,04	34.175,07	-38.655,82	-14.378,85
8	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	63.675,02	63.675,02	42.450,00	30.035,37	4.270,05	0,00	4.270,05	34.305,42	-29.369,60	-8.144,58
9	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	6.568.772,14	6.568.772,14	4.379.181,44	3.604.858,60	546.545,99	0,00	546.545,99	4.151.404,59	-2.417.367,55	-227.776,85
	1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	634.622,83	634.622,83	423.081,84	372.743,13	54.078,78	0,00	54.078,78	426.821,91	-207.800,92	3.740,07
	1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	634.622,83	634.622,83	423.081,84	372.743,13	54.078,78	0,00	54.078,78	426.821,91	-207.800,92	3.740,07
10	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	394.931,65	394.931,65	263.287,76	222.983,75	31.870,64	0,00	31.870,64	254.854,39	-140.077,26	-8.433,37
11	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	113.539,67	113.539,67	75.693,12	62.741,13	9.264,24	0,00	9.264,24	72.005,37	-41.534,30	-3.687,75
12	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	32.487,29	32.487,29	21.658,16	19.601,50	3.115,20	0,00	3.115,20	22.716,70	-9.770,59	1.058,54
13	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	93.664,22	93.664,22	62.442,80	67.416,75	9.828,70	0,00	9.828,70	77.245,45	-16.418,77	14.802,65
	1.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	85.490,88	85.490,88	56.994,00	43.062,81	7.194,29	0,00	7.194,29	50.257,10	-35.233,78	-6.736,90
	1.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	85.490,88	85.490,88	56.994,00	43.062,81	7.194,29	0,00	7.194,29	50.257,10	-35.233,78	-6.736,90
	1.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	85.490,88	85.490,88	56.994,00	43.062,81	7.194,29	0,00	7.194,29	50.257,10	-35.233,78	-6.736,90
14	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO	35.214,69	35.214,69	23.476,48	16.296,77	3.626,04	0,00	3.626,04	19.922,81	-15.291,88	-3.553,67
15	1.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL AT	4.858,50	4.858,50	3.239,04	2.258,76	502,57	0,00	502,57	2.761,33	-2.097,17	-477,71
16	1.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO	45.417,69	45.417,69	30.278,48	24.507,28	3.065,68	0,00	3.065,68	27.572,96	-17.844,73	-2.705,52
	1.3.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.729.814,14	8.729.814,14	5.819.876,16	43.903.178,18	26.337.912,13	0,00	26.337.912,13	70.241.090,31	61.511.276,17	64.421.214,15
	1.3.2.0.0.0.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	8.729.814,14	8.729.814,14	5.819.876,16	43.903.178,18	26.337.912,13	0,00	26.337.912,13	70.241.090,31	61.511.276,17	64.421.214,15
	1.3.2.1.0.0.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.729.814,14	8.729.814,14	5.819.876,16	43.903.178,18	26.337.912,13	0,00	26.337.912,13	70.241.090,31	61.511.276,17	64.421.214,15
	1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	8.729.814,14	8.729.814,14	5.819.876,16	43.903.178,18	26.337.912,13	0,00	26.337.912,13	70.241.090,31	61.511.276,17	64.421.214,15
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	8.729.814,14	8.729.814,14	5.819.876,16	43.903.178,18	26.337.912,13	0,00	26.337.912,13	70.241.090,31	61.511.276,17	64.421.214,15
17	1.3.2.1.04.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO SANTANDER SELEÇÃO CR	544.550,28	544.550,28	363.033,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-544.550,28	-363.033,52
18	1.3.2.1.04.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO BB PREVIDENCIÁRIO TP	1.599.551,11	1.599.551,11	1.066.367,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.599.551,11	-1.066.367,44
19	1.3.2.1.04.0.1.83.00	REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIM	5.583.866,82	5.583.866,82	3.722.577,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.583.866,82	-3.722.577,92
20	1.3.2.1.04.0.1.84.00	REMUNERAÇÃO OCCAM FIC FIA	1.001.845,93	1.001.845,93	667.897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.001.845,93	-667.897,28
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	2.365.136,42	0,00	2.365.136,42	4.096.867,71	4.096.867,71	4.096.867,71
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	4.090.459,01	0,00	4.090.459,01	8.058.114,66	8.058.114,66	8.058.114,66
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	REMUNERAÇÃO 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	744.391,04	0,00	744.391,04	1.281.919,18	1.281.919,18	1.281.919,18
	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	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	1.1.97.00	BNP PARIBAS ACTION RESP LIMITADA	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
69	1.3.2.1.04.0.1.99.00	REMUNERAÇÃO WESTERN ASSET US IND	0,00	0,00	0,00	0,00	16.137.925,66	0,00	16.137.925,66	16.137.925,66	16.137.925,66	16.137.925,66



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original d12109e22aef78930fa09cfe8b76e09369074e9278107c22eb6dc39e95ad4727
https://valida.ae/a/583f086013312468539ca4834a58f306f8db7b2346f3f07a



Usuário: / 251.***.***-00

Sistema CECAM

REFERENCA

Balancete da Receita de 01/08/2025 à 31/08/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
21	1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.684.757,93	7.684.757,93	5.123.172,00	31.581.644,33	463.776,43	0,00	463.776,43	32.045.420,76	24.360.662,83	26.922.248,76
	1.9.2.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	38.101,36	38.101,36	25.400,88	33.436,71	4.003,21	0,00	4.003,21	37.439,92	-661,44	12.039,04
	1.9.2.1.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES	95,13	95,13	63,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,13	-63,44
	1.9.2.1.99.0.0.0.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	95,13	95,13	63,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,13	-63,44
	1.9.2.1.99.0.1.0.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	95,13	95,13	63,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,13	-63,44
	1.9.2.1.99.0.1.0.3.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM PLANO	95,13	95,13	63,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,13	-63,44
	1.9.2.2.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	38.006,23	38.006,23	25.337,44	33.436,71	4.003,21	0,00	4.003,21	37.439,92	-566,31	12.102,48
	1.9.2.2.0.3.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	38.006,23	38.006,23	25.337,44	33.436,71	4.003,21	0,00	4.003,21	37.439,92	-566,31	12.102,48
	1.9.2.2.0.3.0.1.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	38.006,23	38.006,23	25.337,44	33.436,71	4.003,21	0,00	4.003,21	37.439,92	-566,31	12.102,48
	1.9.2.2.0.3.0.1.01.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	27.072,87	27.072,87	18.048,56	4.397,50	0,00	0,00	0,00	4.397,50	-22.675,37	-13.651,06
22	1.9.2.2.0.3.0.1.02.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	10.933,36	10.933,36	7.288,88	29.039,21	4.003,21	0,00	4.003,21	33.042,42	22.109,06	25.753,54
	1.9.9.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.646.656,57	7.646.656,57	5.097.771,12	31.548.207,62	459.773,22	0,00	459.773,22	32.007.980,84	24.361.324,27	26.910.209,72
	1.9.9.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.646.656,57	7.646.656,57	5.097.771,12	31.548.207,62	459.773,22	0,00	459.773,22	32.007.980,84	24.361.324,27	26.910.209,72
	1.9.9.0.3.0.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	7.422.094,27	7.422.094,27	4.948.062,88	25.638.265,02	435.934,06	0,00	435.934,06	26.074.199,08	18.652.104,81	21.126.136,20
	1.9.9.0.3.0.1.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	7.422.094,27	7.422.094,27	4.948.062,88	25.638.265,02	435.934,06	0,00	435.934,06	26.074.199,08	18.652.104,81	21.126.136,20
	1.9.9.0.3.0.1.01.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	7.422.094,27	7.422.094,27	4.948.062,88	25.638.265,02	435.934,06	0,00	435.934,06	26.074.199,08	18.652.104,81	21.126.136,20
	1.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS	224.562,30	224.562,30	149.708,24	5.909.942,60	23.839,16	0,00	23.839,16	5.933.781,76	5.709.219,46	5.784.073,52
	1.9.9.9.9.2.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	224.562,30	224.562,30	149.708,24	5.909.942,60	23.839,16	0,00	23.839,16	5.933.781,76	5.709.219,46	5.784.073,52
	1.9.9.9.9.2.1.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	224.562,30	224.562,30	149.708,24	5.909.942,60	23.839,16	0,00	23.839,16	5.933.781,76	5.709.219,46	5.784.073,52
	1.9.9.9.9.2.1.11.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	224.562,30	224.562,30	149.708,24	5.909.942,60	23.839,16	0,00	23.839,16	5.933.781,76	5.709.219,46	5.784.073,52
23	7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	209.309.025,12	209.309.025,12	139.539.350,08	101.646.191,44	14.983.345,95	1.937.811,17	13.045.534,78	114.691.726,22	-94.617.298,90	-24.847.623,86
	7.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	164.819.060,95	164.819.060,95	109.879.373,92	78.349.471,93	9.718.650,22	0,00	9.718.650,22	88.068.122,15	-76.750.938,80	-21.811.251,77
	7.2.1.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	164.819.060,95	164.819.060,95	109.879.373,92	78.349.471,93	9.718.650,22	0,00	9.718.650,22	88.068.122,15	-76.750.938,80	-21.811.251,77
	7.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	164.819.060,95	164.819.060,95	109.879.373,92	78.349.471,93	9.718.650,22	0,00	9.718.650,22	88.068.122,15	-76.750.938,80	-21.811.251,77
	7.2.1.5.0.2.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	140.288.001,72	140.288.001,72	93.525.334,48	70.594.363,25	8.494.612,96	0,00	8.494.612,96	79.088.976,21	-61.199.025,51	-14.436.358,27
	7.2.1.5.0.2.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	140.288.001,72	140.288.001,72	93.525.334,48	70.594.363,25	8.494.612,96	0,00	8.494.612,96	79.088.976,21	-61.199.025,51	-14.436.358,27
	7.2.1.5.0.2.1.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	140.288.001,72	140.288.001,72	93.525.334,48	70.594.363,25	8.494.612,96	0,00	8.494.612,96	79.088.976,21	-61.199.025,51	-14.436.358,27
	7.2.1.5.0.2.1.1.01.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	44.772.806,35	44.772.806,35	29.848.537,60	27.502.324,04	4.028.705,01	0,00	4.028.705,01	31.531.029,05	-13.241.777,30	1.682.491,45
	7.2.1.5.0.2.1.1.02.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.150.023,61	1.150.023,61	766.682,40	603.509,29	90.850,10	0,00	90.850,10	694.359,39	-455.664,22	-72.323,01
	7.2.1.5.0.2.1.1.03.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.657.235,00	1.657.235,00	1.104.823,36	958.032,53	156.910,80	0,00	156.910,80	1.114.943,33	-542.291,67	-110.19,97
24	7.2.1.5.0.2.1.1.04.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	42.481,20	42.481,20	28.320,80	26.516,29	4.961,58	0,00	4.961,58	31.477,87	-11.003,33	3.157,07
	7.2.1.5.0.2.1.1.05.0	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR A	72.463.208,12	72.463.208,12	48.308.805,44	35.613.391,11	3.406.110,61	0,00	3.406.110,61	39.019.501,72	-33.443.706,40	-9.289.303,72
	7.2.1.5.0.2.1.1.06.0	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR A	1.729.418,87	1.729.418,87	1.152.945,92	907.564,22	76.810,20	0,00	76.810,20	984.374,42	-745.044,45	-168.571,50
	7.2.1.5.0.2.1.1.07.0	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR A	2.178.619,70	2.178.619,70	1.452.413,12	1.440.700,33	132.661,93	0,00	132.661,93	1.573.362,26	-605.257,44	120.949,14
	7.2.1.5.0.2.1.1.08.0	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR A	66.411,99	66.411,99	44.274,64	39.875,50	4.194,82	0,00	4.194,82	44.070,32	-22.341,67	-204,32
	7.2.1.5.0.2.1.1.09.0	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	15.833.096,19	15.833.096,19	10.555.397,44	3.282.344,90	558.380,53	0,00	558.380,53	3.840.725,43	-11.992.370,76	-6.714.672,01
	7.2.1.5.0.2.1.1.10.0	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	159.393,49	159.393,49	106.262,32	83.646,46	12.591,84	0,00	12.591,84	96.238,30	-63.155,19	-10.024,02
	7.2.1.5.0.2.1.1.11.0	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	230.187,86	230.187,86	153.458,56	132.783,43	21.747,86	0,00	21.747,86	154.531,29	-75.656,57	1.072,73
	7.2.1.5.0.2.1.1.12.0	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT	5.119,34	5.119,34	3.412,88	3.675,15	687,68	0,00	687,68	4.362,83	-756,51	949,95
	7.2.1.5.0.50.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	10.829.115,55	10.829.115,55	7.219.410,32	4.789.238,23	467.268,56	0,00	467.268,56	5.256.506,79	-5.572.608,76	-1.962.903,53
25	7.2.1.5.50.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	6.393.114,57	6.393.114,57	4.262.076,40	2.674.353,47	260.960,32	0,00	260.960,32	2.935.313,79	-3.457.800,78	-1.326.762,61
	7.2.1.5.50.1.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	6.393.114,57	6.393.114,57	4.262.076,40	2.674.353,47	260.960,32	0,00	260.960,32	2.935.313,79	-3.457.800,78	-1.326.762,61
	7.2.1.5.50.1.1.01.0	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR	4.713.429,01	4.713.429,01	3.142.286,00	2.052.010,55	191.560,68	0,00	191.560,68	2.243.571,23	-2.469.857,78	-898.714,77
	7.2.1.5.50.1.1.02.0	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR	298.425,60	298.425,60	198.950,40	130.182,82	11.869,84	0,00	11.869,84	142.052,66	-156.372,94	-56.897,74
	7.2.1.5.50.1.1.03.0	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR	868.216,47	868.216,47	578.810,96	266.476,23	20.774,82	0,00	20.774,82	287.251,05	-580.965,42	-291.559,91
	7.2.1.5.50.1.1.04.0	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	434.417,40	434.417,40	289.611,60	189.125,39	31.403,39	0,00	31.403,39	220.528,78	-213.888,62	-69.082,82
	7.2.1.5.50.1.1.05.0	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	27.504,71	27.504,71	18.336,48	11.998,44	1.945,88	0,00	1.945,88	13.944,32	-13.560,39	-4.392,16
	7.2.1.5.50.1.1.06.0	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN	51.121,38	51.121,38	34.080,96	24.560,04	3.405,71	0,00	3.405,71	27.965,75	-23.155,63	-6.115,21
	7.2.1.5.50.1.1.07.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.436.000,98	4.436.000,98	2.957.333,92	2.114.884,76	206.308,24	0,00	206.308,24	2.321.193,00	-2.114.807,98	-506.149,92
	7.2.1.5.50.1.1.08.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.436.000,98	4.436.000,98	2.957.333,92	2.114.884,76	206.308,24	0,00	206.308,24	2.321.193,00	-2.114.807,98	-506.149,92
26	7.2.1.01.0.0.0.0.0.0	CPSSS DÉF. ATU. -SERVIDOR CIVIL	511.028,33	511.028,33	340.685,52	241.054,26	23.875,49	0,00	22.875,49	263.929,75	-247.098,58	-10.859,83
	7.2.1.02.0.0.0.0.0.0	CPSSS DÉF. ATU. -SERVIDOR CIVIL	417.450,57	417.450,57	278.300,40	246.372,56	21.068,01	0,00	21.068,01	267.440,57	-150.010,00	-58.967,48
	7.2.1.03.0.0.0.0.0.0	CPSSS DÉF ATU - SERVIDOR CIVIL P	288.772,01	288.772,01	192.514,64	133.547,16	0,00	0,00	0,00	133.547,16	-155.224,85	-58.967,48
	7.2.1.5.50.2.1.04.0	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE	288.772,01	288.772,01	192.514,64	133.547,16	0,00	0,00	0,00	133.547,16	-155.224,85	-58.967,48
	7.2.1.5.50.2.1.05.0	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE	288.772,01	288.772,01	192.514,64	133.547,16	0,00	0,00	0,00	133.547,16	-155.224,85	-58.967,48
	7.2.1.5.50.2.1.06.0	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE	288.772,01	288.772,01	192.514,64	133.547,16	0,00	0,00	0,00	133.547,16	-155.224,85	-58.967,48
	7.2.1.5.50.2.1.07.0	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE	288.772,01	288.772,01	192.514,64	133.547,16	0,00	0,00	0,00	133.547,16	-155.224,85	-58.967,48
	7.2.1.5.50.2.1.08.0	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE	288.772,01	288.772,01	192.514,64	133.547,16	0,00	0,00	0,00	133.547,16	-155.224,85	-58.967,48
	7.2.1.5.50.2.1.09.0	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE	288.772,01	288.772,01	192.514,64	133.547,16	0,00	0,00	0,00	133.547,16	-155.224,85	-58.967,48
	7.2.1.5.50.2.1.10.0	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE	288.772,01	288.772,01	192.514,64	133.547,16	0,00	0,00	0,00	133.547,16	-155.224,85	-58.967,48
7.2.1.5.50.2.1.11.0	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE	288.772,01	288.772,01	192.514,64	133.547,16	0,00	0,00	0,00	133.547,16	-155.224,85	-58.967,48	



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 14:08:59

Usuário: / 251.***.***-00

(Página: 3 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2025 à 31/08/2025

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
48	7.2.1.5.50.2.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE	47.099,33	47.099,33	31.399,52	22.216,98	3.750,08	0,00	3.750,08	25.967,06	-21.132,27	-5.432,46
49	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE	38.474,72	38.474,72	25.649,84	22.707,13	3.453,77	0,00	3.453,77	26.160,90	-12.313,82	511,06
	7.2.1.5.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	13.701.943,68	13.701.943,68	9.134.629,12	2.965.870,45	756.768,70	0,00	756.768,70	3.722.639,15	-9.979.304,53	-5.411.989,97
	7.2.1.5.51.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	13.701.943,68	13.701.943,68	9.134.629,12	2.965.870,45	756.768,70	0,00	756.768,70	3.722.639,15	-9.979.304,53	-5.411.989,97
	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	13.701.943,68	13.701.943,68	9.134.629,12	2.965.870,45	756.768,70	0,00	756.768,70	3.722.639,15	-9.979.304,53	-5.411.989,97
50	7.2.1.5.51.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	13.701.943,68	13.701.943,68	9.134.629,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.701.943,68	-9.134.629,12
65	7.2.1.5.51.1.1.02.00	PARCELAMENTO 205/2025	0,00	0,00	0,00	2.965.870,45	756.768,70	0,00	756.768,70	3.722.639,15	3.722.639,15	3.722.639,15
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	44.489.964,17	44.489.964,17	29.659.976,16	23.296.719,51	5.264.695,73	1.937.811,17	3.326.884,56	26.623.604,07	-17.866.360,10	-3.036.372,09
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	44.489.964,17	44.489.964,17	29.659.976,16	23.296.719,51	5.264.695,73	1.937.811,17	3.326.884,56	26.623.604,07	-17.866.360,10	-3.036.372,09
	7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	44.489.964,17	44.489.964,17	29.659.976,16	23.296.719,51	5.264.695,73	1.937.811,17	3.326.884,56	26.623.604,07	-17.866.360,10	-3.036.372,09
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	44.489.964,17	44.489.964,17	29.659.976,16	23.296.719,51	5.264.695,73	1.937.811,17	3.326.884,56	26.623.604,07	-17.866.360,10	-3.036.372,09
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	44.489.964,17	44.489.964,17	29.659.976,16	23.296.719,51	5.264.695,73	1.937.811,17	3.326.884,56	26.623.604,07	-17.866.360,10	-3.036.372,09
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	24.152.347,52	18.900.016,73	4.631.407,68	1.937.811,17	2.693.596,51	21.593.613,24	-14.634.908,02	-2.558.734,28
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	2.503.826,80	2.010.674,96	290.314,03	0,00	290.314,03	2.300.988,99	-1.454.751,22	-202.837,81
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	3.003.801,84	2.386.027,82	342.974,02	0,00	342.974,02	2.729.001,84	-1.776.700,86	-274.800,00
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			285.726.440,88	285.726.440,88	190.484.294,08	209.950.476,95	46.624.162,90	1.937.811,18	44.686.351,72	254.636.828,67	-31.089.612,21	64.152.534,59
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.00.00.00	MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBID				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5502	0.0.0.0.00.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS - PAGOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.00.00.00	MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBID				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.00.00.00	MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - PAGO DE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5311	2.2.8.8.1.04.99	I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO				59.523,58	7.583,93	0,00	7.583,93	67.107,51		
5312	2.2.8.8.1.04.99	I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO				6.618,57	951,62	0,00	951,62	7.570,19		
5313	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE- ADMINISTRATIVO				5.674,20	490,00	0,00	490,00	6.164,20		
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				25.726,11	4.813,73	0,00	4.813,73	30.539,84		
5316	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				618,08	90,02	0,00	90,02	708,10		
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	3.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - ADMIN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	3.1.01.05	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 - ADMINISTRATI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	2.1.8.8.1.01.99	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - ADMINI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original d121d9e22aef78930fa09cfe9876e09369074e9278d07c22eb6dc39ee95ad4727

https://valida.ae/a/1583f08601331468539ca4834a58f306f8db7b2346f3f07a





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 14:08:59

Usuário: / 251.***.***-00

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2025 à 31/08/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5338	2.1.8.8.1.01.03	FUNDAÇÃO BANRISUL				0,00	13,24	0,00	13,24	13,24		
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		
5341	2.2.8.8.1.04.99	I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO				10.811.613,29	1.863.295,36	0,00	1.863.295,36	12.674.908,65		
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				2.490.278,00	426.378,40	0,00	426.378,40	2.916.656,40		
5344	2.2.8.8.1.04.99	A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO				511.321,70	84.954,75	0,00	84.954,75	596.276,45		
5345	2.2.8.8.1.04.99	IPREM - PREVIDENCIÁRIO				3.159.333,11	556.374,69	0,00	556.374,69	3.715.707,80		
5346	2.2.8.8.1.04.99	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				24.446,07	3.735,33	0,00	3.735,33	28.181,40		
5347	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDE				155.232,00	25.627,00	0,00	25.627,00	180.859,00		
5348	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDEN				3.640.998,59	625.626,08	0,00	625.626,08	4.266.624,67		
5349	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREV				890.788,71	154.344,99	0,00	154.344,99	1.045.133,70		
5350	2.2.8.8.1.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁ				194.611,37	32.939,27	0,00	32.939,27	227.550,64		
5351	2.2.8.8.1.04.99	PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVID				83.302,98	14.304,15	0,00	14.304,15	97.607,13		
5352	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. SICRED FP				50.506,50	8.417,75	0,00	8.417,75	58.924,25		
5353	2.2.8.8.1.01.99	ASSIBRAF				678,00	113,00	0,00	113,00	791,00		
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				60.035,06	11.056,09	0,00	11.056,09	71.091,15		
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				25.885,80	4.314,30	0,00	4.314,30	30.200,10		
5360	2.1.8.8.1.04.03	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENC				0,00	2.159,34	0,00	2.159,34	2.159,34		
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				39.395,37	6.328,55	0,00	6.328,55	45.723,92		
5365	2.2.8.8.1.04.99	EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO				849.088,47	146.517,91	0,00	146.517,91	995.606,38		
5366	2.1.8.8.1.01.11	SAMED ODONTO PMMC - PREVIDENCIÁR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5367	2.2.8.8.1.04.99	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVID				139.727,20	23.839,16	0,00	23.839,16	163.566,36		
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				2.239.960,76	318.498,74	0,00	318.498,74	2.558.459,50		
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				855.745,80	120.941,80	0,00	120.941,80	976.687,60		
5374	2.1.8.8.1.01.13	A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA				227.818,29	31.807,72	0,00	31.807,72	259.626,01		
5375	2.1.8.8.1.01.03	IPREM - MASSA SEGREGADA				820.212,39	118.197,56	0,00	118.197,56	938.409,95		
5376	2.1.8.8.1.01.13	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL.				7.324,76	1.027,72	0,00	1.027,72	8.352,48		
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA S				105.095,20	15.111,60	0,00	15.111,60	120.206,80		
5378	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SE				615.566,99	88.628,08	0,00	88.628,08	704.195,07		
5379	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASS				224.208,00	31.878,49	0,00	31.878,49	256.086,49		
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGRE				27.653,17	3.388,79	0,00	3.388,79	31.041,96		
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA				75.635,81	11.286,95	0,00	11.286,95	86.922,76		
5382	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGRE				1.219,96	174,28	0,00	174,28	1.394,24		
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	3.1.01.11	MOGIDONTO - SEMAE - MASSA SEGREG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5388	3.1.01.15	EMPR. FICSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5389	3.1.01.15	EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	2.1.8.8.1.01.99	VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - MASSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original d121d9e22aef78930fa09cfe9876ed92369074e927846c22eb6dc39ee95ad472754686 12.374,88

https://valida.ae/a/1583f08601331468539ca4834a58f306f8db7b2346f3f07a 7.599,17





Balancete da Receita de 01/08/2025 à 31/08/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5393	2.1.8.8.1.01.05	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		
5395	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA				185.780,39	26.423,62	0,00	26.423,62	212.204,01		
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				290.528,35	47.409,01	0,00	47.409,01	337.937,36		
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				7.930,97	1.037,73	0,00	1.037,73	8.968,70		
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 FUNC				176,04	240,06	240,06	0,00	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	240,06	0,00	240,06	240,06		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						28.985.825,60	4.822.107,73	240,06	4.821.867,67	33.807.693,27		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						28.985.825,60	4.822.107,73	240,06	4.821.867,67	33.807.693,27		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										95.607,13		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										775.739.548,75		
BANCOS CONTA VINCULADA										775.835.155,88		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												
TOTAL GERAL										1.064.279.677,82		

MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2025

Felício K

Elmar M

Richard C



FELICIO FUMIAKI KAMIYAMA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original: 0121d9e22af78632540019e9870ed9369074e927817c22eb6dc39ee953ad4727
CRC ISP355351/O-9
<https://valida.ae/a/1583f086009a00539ca4834a58f306f8db7b2346f3f07a>

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIA





Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original d121d9e22aef78930fa09cfe9876ed9369074e927817c22eb6dc39ee95ad4727
<https://valida.ae/a1583f08601331468539ca4834a58f306f8db7b2346f3f07a>



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 16:01:04		Eimar da Nobrega Bezerra Machado criou este documento. (Email: eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.110.878-00)
29 out 2025 16:01:05		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 16:01:08		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 11:45:26		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 11:45:36		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 15:20:05		Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
03 nov 2025 15:20:06		Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil

