



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 14:10:48

Usuário: / 251.***.***-00

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha		Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA				285.726.440,88	285.726.440,88	229.886.838,52	229.752.872,92	133.965,60	38.644.331,39	17.195.270,97	55.839.602,36	907.727,86	37.626.503,17	17.319.417,31	54.945.920,48	37.607.875,00	17.323.999,50	54.931.874,50	14.045,98
10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO				285.726.440,88	285.726.440,88	229.886.838,52	229.752.872,92	133.965,60	38.644.331,39	17.195.270,97	55.839.602,36	907.727,86	37.626.503,17	17.319.417,31	54.945.920,48	37.607.875,00	17.323.999,50	54.931.874,50	14.045,98
0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO				285.726.440,88	285.726.440,88	229.886.838,52	229.752.872,92	133.965,60	38.644.331,39	17.195.270,97	55.839.602,36	907.727,86	37.626.503,17	17.319.417,31	54.945.920,48	37.607.875,00	17.323.999,50	54.931.874,50	14.045,98
4 - ADMINISTRAÇÃO				4.630.538,37	4.630.538,37	2.698.544,91	2.564.579,31	133.965,60	1.835.882,21	96.111,25	1.931.993,46	907.727,86	818.053,99	220.257,59	1.038.311,58	799.425,82	224.839,78	1.024.265,60	14.045,98
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				4.630.538,37	4.630.538,37	2.698.544,91	2.564.579,31	133.965,60	1.835.882,21	96.111,25	1.931.993,46	907.727,86	818.053,99	220.257,59	1.038.311,58	799.425,82	224.839,78	1.024.265,60	14.045,98
2002 - MANUTENÇÃO DO RPP				4.630.538,37	4.630.538,37	2.698.544,91	2.564.579,31	133.965,60	1.835.882,21	96.111,25	1.931.993,46	907.727,86	818.053,99	220.257,59	1.038.311,58	799.425,82	224.839,78	1.024.265,60	14.045,98
2510 - APOIO À GESTÃO PRE				4.630.538,37	4.630.538,37	2.698.544,91	2.564.579,31	133.965,60	1.835.882,21	96.111,25	1.931.993,46	907.727,86	818.053,99	220.257,59	1.038.311,58	799.425,82	224.839,78	1.024.265,60	14.045,98
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		1	1.193.884,52	1.193.884,52	1.029.422,16	1.029.422,16			109.654,85	54.807,51	164.462,36		109.654,85	54.807,51	164.462,36	109.654,85	54.807,51	164.462,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES		2	70.000,00	70.000,00	55.510,00	55.510,00			9.660,00	4.830,00	14.490,00		9.660,00	4.830,00	14.490,00	9.660,00	4.830,00	14.490,00	
3.1.90.92.00 - DESPESAS D		22																	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES		3	302.502,00	302.502,00	275.200,99	275.200,99			17.979,51	9.321,50	27.301,01		17.979,51	9.321,50	27.301,01	17.979,51	9.321,50	27.301,01	
3.3.90.30.00 - MATERIAL D		4	10.000,00	10.000,00	5.973,21	5.973,21			500,00	3.526,79	4.026,79	3.814,63	163,63	3.575,32	3.738,95	163,63	48,53	212,16	3.526,79
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS D		5	158.000,00	158.000,00	147.992,00	147.992,00			10.008,00		10.008,00	6.300,00	3.708,00	700,00	4.408,00	2.781,00	927,00	3.708,00	700,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SER		6	87.276,00	87.276,00	68.482,20	68.482,20			13.662,00	5.131,80	18.793,80	4.807,00	13.662,00	5.131,80	18.793,80	9.108,00	4.878,80	13.986,80	4.807,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER		7	753.400,00	753.400,00	648.904,87	514.939,27	133.965,60		86.601,48	17.893,65	104.495,13	28.122,70	58.461,75	21.598,28	80.060,03	46.039,17	30.333,26	76.372,43	3.687,60
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS		8	313.778,00	313.778,00	90.269,56	90.269,56			222.908,44	600,00	223.508,44	157.025,02	51.293,84	16.514,17	67.808,01	50.569,25	15.914,17	66.483,42	1.324,59
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES		9	1.316.368,85	1.316.368,85	35.460,92	35.460,92			1.280.907,93		1.280.907,93	647.036,25	536.073,20	97.798,48	633.871,68	536.073,20	97.798,48	633.871,68	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ		10	115.329,00	115.329,00	31.329,00	31.329,00			84.000,00		84.000,00	60.622,26	17.397,21	5.980,53	23.377,74	17.397,21	5.980,53	23.377,74	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INS		11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMEN		12	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00													
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				247.340.244,67	247.340.244,67	193.432.635,77	193.432.635,77		36.808.449,18	17.099.159,72	53.907.608,90		36.808.449,18	17.099.159,72	53.907.608,90	36.808.449,18	17.099.159,72	53.907.608,90	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIM				247.340.244,67	247.340.244,67	193.432.635,77	193.432.635,77		36.808.449,18	17.099.159,72	53.907.608,90		36.808.449,18	17.099.159,72	53.907.608,90	36.808.449,18	17.099.159,72	53.907.608,90	
2002 - MANUTENÇÃO DO RPP				247.340.244,67	247.340.244,67	193.432.635,77	193.432.635,77		36.808.449,18	17.099.159,72	53.907.608,90		36.808.449,18	17.099.159,72	53.907.608,90	36.808.449,18	17.099.159,72	53.907.608,90	
2610 - CONCESSÃO DE APO				198.447.244,67	198.447.244,67	155.383.383,57	155.383.383,57		29.409.343,22	13.654.517,88	43.063.861,10		29.409.343,22	13.654.517,88	43.063.861,10	29.409.343,22	13.654.517,88	43.063.861,10	
3.1.90.01.00 - APOSENTA		13	184.438.702,87	184.438.702,87	144.311.885,03	144.311.885,03			27.395.414,73	12.731.403,11	40.126.817,84		27.395.414,73	12.731.403,11	40.126.817,84	27.395.414,73	12.731.403,11	40.126.817,84	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO		14	11.808.541,80	11.808.541,80	8.939.827,20	8.939.827,20			1.969.777,07	898.937,53	2.868.714,60		1.969.777,07	898.937,53	2.868.714,60	1.969.777,07	898.937,53	2.868.714,60	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J		15	700.000,00	700.000,00	631.671,34	631.671,34			44.151,42	24.177,24	68.328,66		44.151,42	24.177,24	68.328,66	44.151,42	24.177,24	68.328,66	
3.1.90.92.00 - DESPESAS D		23																	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ		16	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00													
2710 - GESTÃO DA MASSA				48.893.000,00	48.893.000,00	38.049.252,20	38.049.252,20		7.399.105,96	3.444.641,84	10.843.747,80		7.399.105,96	3.444.641,84	10.843.747,80	7.399.105,96	3.444.641,84	10.843.747,80	
3.1.90.01.00 - APOSENTA		17	28.053.000,00	28.053.000,00	21.969.055,09	21.969.055,09			4.168.977,25	1.914.967,66	6.083.944,91		4.168.977,25	1.914.967,66	6.083.944,91	4.168.977,25	1.914.967,66	6.083.944,91	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO		18	20.780.000,00	20.780.000,00	16.024.321,27	16.024.321,27			3.226.004,55	1.529.674,18	4.755.678,73		3.226.004,55	1.529.674,18	4.755.678,73	3.226.004,55	1.529.674,18	4.755.678,73	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J		19	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ		20	10.000,00	10.000,00	5.875,84	5.875,84			4.124,16		4.124,16		4.124,16		4.124,16	4.124,16		4.124,16	
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				33.755.657,84	33.755.657,84	33.755.657,84	33.755.657,84												
997 - RESERVA DE CONTIGÊNC				33.755.657,84	33.755.657,84	33.755.657,84	33.755.657,84												
9999 - RESERVA DE CONTING				33.755.657,84	33.755.657,84	33.755.657,84	33.755.657,84												
9998 - RESERVA DE CONTING				33.755.657,84	33.755.657,84	33.755.657,84	33.755.657,84												
9.9.99.99.00 - RESERVA DE		21	33.755.657,84	33.755.657,84	33.755.657,84	33.755.657,84													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				285.726.440,88	285.726.440,88	229.886.838,52	229.752.872,92	133.965,60	38.644.331,39	17.195.270,97	55.839.602,36	907.727,86	37.626.503,17	17.319.417,31	54.945.920,48	37.607.875,00	17.323.999,50	54.931.874,50	14.045,98
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.03 - ENCARGOS		5375														336.425,30	122.797,33	459.222,63	
21.8.81.01.05 - RESSARCIM		5393														27,57		27,57	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIM		5380														14.103,03	3.383,77	17.486,80	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE		5373														368.215,40	122.656,80	490.872,20	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE		5377														45.070,20	15.356,60	60.426,80	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE		5381														30.488,01	11.286,95	41.774,96	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES		5316														258,00	90,02	348,02	



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 14:10:48

Usuário: / 251.***.***-00

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5374						A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA							99.501,44	30.497,92	129.999,36	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5376						SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA							3.183,87	974,23	4.158,10	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5318						EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO							4.881,78	1.627,26	6.509,04	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5355						EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO							18.634,06	10.350,25	28.984,31	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5359						EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO							8.628,60	4.314,30	12.942,90	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5378						EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA							259.030,70	89.634,94	348.665,64	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5379						EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA							96.351,12	32.117,04	128.468,16	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5382						EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA							522,84	174,28	697,12	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5389						EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA							4.640,58	1.546,86	6.187,44	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5395						EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA							80.441,25	26.067,12	106.508,37	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5397						REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA							108.515,93	38.874,74	147.390,67	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS	5390						LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA							3.782,86		3.782,86	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO	5371						I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA							925.466,21	337.696,55	1.263.162,76	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO	5411						I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA							3.186,08	1.243,81	4.429,89	
22.8.81.01.99 - OUTROS CO	5353						ASSIBRAF							226,00	113,00	339,00	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5311						I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO							21.936,29	8.422,04	30.358,33	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5312						I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO							2.812,09	951,62	3.763,71	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5313						PLANO DE SAÚDE- ADMINISTRATIVO							2.469,60	823,20	3.292,80	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5314						A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO							247,70	51,94	299,64	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5315						IPREM - ADMINISTRATIVO							9.850,92	3.422,53	13.273,45	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5341						I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO							3.461.810,62	1.850.727,07	5.312.537,69	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5343						PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO							824.349,88	414.144,73	1.238.494,61	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5344						A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO							167.131,75	85.331,48	252.463,23	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5345						IPREM - PREVIDENCIÁRIO							967.936,06	544.164,14	1.512.100,20	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5346						SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO							8.167,92	4.346,75	12.514,67	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5347						PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO							51.499,00	26.117,00	77.616,00	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5348						EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO							1.184.726,62	596.691,06	1.781.417,68	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5349						EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO							293.252,48	146.783,14	440.035,62	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5350						PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO							62.897,86	32.895,70	95.793,56	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5351						PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO							26.086,42	14.304,14	40.390,56	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5352						EMPR. SICRED FP							16.835,50	8.417,75	25.253,25	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5364						DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO							13.678,66	6.731,06	20.409,72	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5365						EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO							276.993,80	139.735,95	416.729,75	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5367						REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO							44.370,56	23.839,16	68.209,72	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁ														9.848.634,56	4.758.704,23	14.607.338,79	
RESTOS A PAGAR DE 2024																	
3.1.90.01.00 - 31.10.00 09.27	6007													3.288.555,09		3.288.555,09	
3.1.90.01.00 - 31.10.00 09.27	6008													1.329.658,72		1.329.658,72	
3.1.90.03.00 - 31.10.00 09.27	6009													1.023.245,00		1.023.245,00	
3.1.90.11.00 - 31.10.00 04.12	6001													79.585,84		79.585,84	
3.1.90.13.00 - 31.10.00 04.12	6002													4.152,36		4.152,36	
3.1.91.13.00 - 31.10.00 04.12	6003													630,93		630,93	
3.3.90.36.00 - 31.10.00 04.12	6004													4.236,00		4.236,00	
3.3.90.39.00 - 31.10.00 04.12	6005													9.426,27		9.426,27	
3.3.90.40.00 - 31.10.00 04.12	6006													1.759,50		1.759,50	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024														5.741.249,71		5.741.249,71	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR														15.589.884,27	4.758.704,23	20.348.588,50	
TOTAL														53.197.759,27	22.082.703,73	75.280.463,00	



Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCOS CONTA VINCULADA

0,00

6.742.685,31

818.537.978,14

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

825.280.663,45

TOTAL GERAL

900.561.126,45

=====

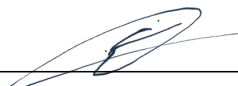
MOGI DAS CRUZES, 30 de Abril de 2025

FELICIO FUMIAKI KAMIYAMA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOURARIA

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 14:59:00		Eimar Machado criou este documento. (Email: eimarnbmachado@gmail.com, CPF: 251.110.878-00)
29 out 2025 15:01:09		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 15:01:34		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
03 nov 2025 15:19:01		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 15:19:02		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
30 out 2025 11:44:17		felicio fumiaki kamiyama (Email: feliciokamiyama@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 091.562.348-05) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
30 out 2025 11:44:22		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

