



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 14:13:27

Usuário: / 251.***.***-00

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025

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	161.116.193,56	160.917.286,56	198.907,00	119.730.280,88	4.879.966,44	124.610.247,32	256.944,50	119.387.040,61	4.976.357,55	124.363.398,16	106.927.500,25	17.425.802,57	124.353.302,82	10.095,34
10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO				285.726.440,88	285.726.440,88	161.116.193,56	160.917.286,56	198.907,00	119.730.280,88	4.879.966,44	124.610.247,32	256.944,50	119.387.040,61	4.976.357,55	124.363.398,16	106.927.500,25	17.425.802,57	124.353.302,82	10.095,34
0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO				285.726.440,88	285.726.440,88	161.116.193,56	160.917.286,56	198.907,00	119.730.280,88	4.879.966,44	124.610.247,32	256.944,50	119.387.040,61	4.976.357,55	124.363.398,16	106.927.500,25	17.425.802,57	124.353.302,82	10.095,34
4 - ADMINISTRAÇÃO				4.630.538,37	4.630.538,37	2.177.265,99	1.978.358,99	198.907,00	2.388.961,82	64.310,56	2.453.272,38	256.944,50	2.045.721,55	160.701,67	2.206.423,22	1.973.288,56	223.039,32	2.196.327,88	10.095,34
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				4.630.538,37	4.630.538,37	2.177.265,99	1.978.358,99	198.907,00	2.388.961,82	64.310,56	2.453.272,38	256.944,50	2.045.721,55	160.701,67	2.206.423,22	1.973.288,56	223.039,32	2.196.327,88	10.095,34
2002 - MANUTENÇÃO DO RPP				4.630.538,37	4.630.538,37	2.177.265,99	1.978.358,99	198.907,00	2.388.961,82	64.310,56	2.453.272,38	256.944,50	2.045.721,55	160.701,67	2.206.423,22	1.973.288,56	223.039,32	2.196.327,88	10.095,34
2510 - APOIO À GESTÃO PRE				4.630.538,37	4.630.538,37	2.177.265,99	1.978.358,99	198.907,00	2.388.961,82	64.310,56	2.453.272,38	256.944,50	2.045.721,55	160.701,67	2.206.423,22	1.973.288,56	223.039,32	2.196.327,88	10.095,34
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		1	1.193.884,52	1.193.884,52	754.876,30	754.876,30			421.687,19	17.321,03	439.008,22		421.687,19	17.321,03	439.008,22	380.343,99	58.664,23	439.008,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES		2	70.000,00	70.000,00	36.176,76	36.176,76			33.823,24				33.823,24			28.980,00	4.843,24	33.823,24	
3.1.90.92.00 - DESPESAS D		22																	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES		3	302.502,00	302.502,00	231.441,18	231.441,18			71.060,82		71.060,82		71.060,82		71.060,82	61.216,74	9.844,08	71.060,82	
3.3.90.30.00 - MATERIAL D		4	10.000,00	10.000,00	5.973,21	5.973,21			4.026,79		4.026,79	58,85	3.932,09	35,85	3.967,94	3.932,09	35,85	3.967,94	
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	3.500,00	6.508,00	700,00	7.208,00	5.808,00	700,00	6.508,00	700,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SER		6	87.276,00	87.276,00	63.928,20	63.928,20			23.347,80		23.347,80		23.347,80		23.347,80	21.829,80	1.518,00	23.347,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER		7	753.400,00	753.400,00	476.120,91	387.981,31	88.139,60	236.591,61	40.687,48	277.279,09	81.875,00	192.026,10	10.848,74	202.874,84	178.566,22	16.837,87	195.404,09	7.470,75	
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS		8	313.778,00	313.778,00	90.269,56	90.269,56			223.508,44		223.508,44	89.183,34	119.135,52	17.114,17	136.249,69	118.410,93	15.914,17	134.325,10	1.924,59
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	39.325,12	1.132.881,46	108.701,35	1.241.582,81	1.132.881,46	108.701,35	1.241.582,81	
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	36.700,14	41.319,33	5.980,53	47.299,86	41.319,33	5.980,53	47.299,86	
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	293.697,95	182.930,55	110.767,40		6.302,05	6.302,05	6.302,05								
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				247.340.244,67	247.340.244,67	125.183.269,73	125.183.269,73		117.341.319,06	4.815.655,88	122.156.974,94		117.341.319,06	4.815.655,88	122.156.974,94	104.954.211,69	17.202.763,25	122.156.974,94	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIM				247.340.244,67	247.340.244,67	125.183.269,73	125.183.269,73		117.341.319,06	4.815.655,88	122.156.974,94		117.341.319,06	4.815.655,88	122.156.974,94	104.954.211,69	17.202.763,25	122.156.974,94	
2002 - MANUTENÇÃO DO RPP				247.340.244,67	247.340.244,67	125.183.269,73	125.183.269,73		117.341.319,06	4.815.655,88	122.156.974,94		117.341.319,06	4.815.655,88	122.156.974,94	104.954.211,69	17.202.763,25	122.156.974,94	
2610 - CONCESSÃO DE APO				198.447.244,67	198.447.244,67	100.594.121,96	100.594.121,96		93.974.299,73	3.878.822,98	97.853.122,71		93.974.299,73	3.878.822,98	97.853.122,71	83.978.520,00	13.874.602,71	97.853.122,71	
3.1.90.01.00 - APOSENTA		13	184.438.702,87	184.438.702,87	93.151.548,38	93.151.548,38			87.657.568,71	3.629.585,78	91.287.154,49		87.657.568,71	3.629.585,78	91.287.154,49	78.337.566,37	12.949.588,12	91.287.154,49	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO		14	11.808.541,80	11.808.541,80	5.310.902,24	5.310.902,24			6.248.402,36	249.237,20	6.497.639,56		6.248.402,36	249.237,20	6.497.639,56	5.572.624,97	925.014,59	6.497.639,56	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J		15	700.000,00	700.000,00	631.671,34	631.671,34			68.328,66		68.328,66		68.328,66		68.328,66			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	24.589.147,77	24.589.147,77		23.367.019,33	936.832,90	24.303.852,23		23.367.019,33	936.832,90	24.303.852,23	20.975.691,69	3.328.160,54	24.303.852,23	
3.1.90.01.00 - APOSENTA		17	28.053.000,00	28.053.000,00	14.542.627,20	14.542.627,20			12.980.938,23	529.434,57	13.510.372,80		12.980.938,23	529.434,57	13.510.372,80	11.663.966,07	1.846.406,73	13.510.372,80	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO		18	20.780.000,00	20.780.000,00	9.990.644,73	9.990.644,73			10.381.956,94	407.398,33	10.789.355,27		10.381.956,94	407.398,33	10.789.355,27	9.307.601,46	1.481.753,81	10.789.355,27	
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	
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	161.116.193,56	160.917.286,56	198.907,00	119.730.280,88	4.879.966,44	124.610.247,32	256.944,50	119.387.040,61	4.976.357,55	124.363.398,16	106.927.500,25	17.425.802,57	124.353.302,82	10.095,34
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.17.01 - CRÉDITOS		5834														240,06	240,06	480,12	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS		5338															13,24	13,24	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS		5375														820.212,39	118.197,56	938.409,95	
21.8.81.01.05 - RESSARCIM		5393															27,57	27,57	
21.8.81.01.05 - RESSARCIM		5380															27.653,17	3.388,79	31.041,96
PLANOS DE		5373															855.745,80	120.941,80	976.687,60
PLANOS DE		5377															105.095,20	15.111,60	120.206,80



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original: 52bbb8e160ee0905d1570ded9ac50f3f9519c33317b4d6d1cbaa75e3a306c87b

<https://valida.ae/111a780239c465c002ad3fc8329a0453d595f0cf02330a7bc>





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 14:13:27

Usuário: / 251.***.***-00

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025

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	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5381													75.635,81	11.286,95	86.922,76	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5316													618,08	90,02	708,10	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5374													227.818,29	31.807,72	259.626,01	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5376													7.324,76	1.027,72	8.352,48	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5318													13.119,34		13.119,34	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5355													60.035,06	11.056,09	71.091,15	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5359													25.885,80	4.314,30	30.200,10	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5378													615.566,99	88.628,08	704.195,07	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5379													224.208,00	31.878,49	256.086,49	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5382													1.219,96	174,28	1.394,24	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5389													10.828,02	1.546,86	12.374,88	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5395													185.780,39	26.423,62	212.204,01	
21.8.81.01.16 - RETENÇÃO	5415													176,04		176,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5397													290.528,35	47.409,01	337.937,36	
21.8.81.03.01 - DEPÓSITOS	5413													14.403,29		14.403,29	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS	5360														2.159,34	2.159,34	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS	5390													7.599,17		7.599,17	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO	5371													2.239.960,76	318.498,74	2.558.459,50	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO	5411													7.994,73	1.156,56	9.151,29	
22.8.81.01.99 - OUTROS CO	5353													678,00	113,00	791,00	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5311													59.523,58	7.583,93	67.107,51	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5312													6.618,57	951,62	7.570,19	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5313													5.674,20	490,00	6.164,20	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5314													403,52		403,52	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5315													25.726,11	4.813,73	30.539,84	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5341													10.811.613,29	1.863.295,36	12.674.908,65	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5343													2.490.278,00	426.378,40	2.916.656,40	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5344													511.321,70	84.954,75	596.276,45	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5345													3.159.333,11	556.374,69	3.715.707,80	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5346													24.446,07	3.735,33	28.181,40	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5347													155.232,00	25.627,00	180.859,00	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5348													3.640.998,59	625.626,08	4.266.624,67	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5349													890.788,71	154.344,99	1.045.133,70	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5350													194.611,37	32.939,27	227.550,64	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5351													83.302,98	14.304,15	97.607,13	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5352													50.506,50	8.417,75	58.924,25	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5364													39.395,37	6.328,55	45.723,92	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5365													849.088,47	146.517,91	995.606,38	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5367													139.727,20	23.839,16	163.566,36	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁ														28.956.944,37	4.821.986,50	33.778.930,87	
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	
3.1.90.13.00 - 31.10.00 04.12	6003													630,93		630,93	
3.1.90.13.00 - 31.10.00 04.12	6004													4.236,00		4.236,00	
3.1.90.13.00 - 31.10.00 04.12	6005													9.426,27		9.426,27	

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 52bbb8e160ee0905d1570ded9ac50f3f9519c33317b4d6d1cbaa75e3a306c87b
<https://valida.ae/111a780239c465c002ad3fc8329a0453d595f0cf02330a7bc>





Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025

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	
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														34.698.194,08	4.821.986,50	39.520.180,58	
TOTAL														141.625.694,33	22.247.789,07	163.873.483,40	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	6.743.615,60
BANCOS CONTA VINCULADA																	893.662.578,82
																	=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																900.406.194,42	=====
TOTAL GERAL																1.064.279.677,82	=====

MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2025

Felício K

FELICIO FUMIAKI KAMIYAMA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Eimar M

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

Richard C

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 15:57:02		Eimar da Nobrega Bezerra Machado criou este documento. (Email: eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.110.878-00)
29 out 2025 15:57:03		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 15:57:13		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 11:45:23		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 11:45:24		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 15:20:01		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 15:20:02		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

