



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 14:12:49

Usuário: / 251.***.***-00

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

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	165.996.160,00	165.898.358,35	97.801,65	90.084.761,63	29.645.519,25	119.730.280,88	12.802.780,63	89.292.742,16	30.094.298,45	119.387.040,61	89.278.804,69	17.648.695,56	106.927.500,25	12.459.540,36
10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO				285.726.440,88	285.726.440,88	165.996.160,00	165.898.358,35	97.801,65	90.084.761,63	29.645.519,25	119.730.280,88	12.802.780,63	89.292.742,16	30.094.298,45	119.387.040,61	89.278.804,69	17.648.695,56	106.927.500,25	12.459.540,36
0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO				285.726.440,88	285.726.440,88	165.996.160,00	165.898.358,35	97.801,65	90.084.761,63	29.645.519,25	119.730.280,88	12.802.780,63	89.292.742,16	30.094.298,45	119.387.040,61	89.278.804,69	17.648.695,56	106.927.500,25	12.459.540,36
4 - ADMINISTRAÇÃO				4.630.538,37	4.630.538,37	2.241.576,55	2.143.774,90	97.801,65	2.249.640,90	139.320,92	2.388.961,82	415.673,26	1.457.621,43	588.100,12	2.045.721,55	1.443.683,96	529.604,60	1.973.288,56	72.432,99
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				4.630.538,37	4.630.538,37	2.241.576,55	2.143.774,90	97.801,65	2.249.640,90	139.320,92	2.388.961,82	415.673,26	1.457.621,43	588.100,12	2.045.721,55	1.443.683,96	529.604,60	1.973.288,56	72.432,99
2002 - MANUTENÇÃO DO RPP				4.630.538,37	4.630.538,37	2.241.576,55	2.143.774,90	97.801,65	2.249.640,90	139.320,92	2.388.961,82	415.673,26	1.457.621,43	588.100,12	2.045.721,55	1.443.683,96	529.604,60	1.973.288,56	72.432,99
2510 - APOIO À GESTÃO PRE				4.630.538,37	4.630.538,37	2.241.576,55	2.143.774,90	97.801,65	2.249.640,90	139.320,92	2.388.961,82	415.673,26	1.457.621,43	588.100,12	2.045.721,55	1.443.683,96	529.604,60	1.973.288,56	72.432,99
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		1	1.193.884,52	1.193.884,52	772.197,33	772.197,33			324.102,34	97.584,85	421.687,19	41.343,20	324.102,34	97.584,85	421.687,19	324.102,34	56.241,65	380.343,99	41.343,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES		2	70.000,00	70.000,00	36.176,76	36.176,76			24.150,00	9.673,24	33.823,24	4.843,24	24.150,00	9.673,24	33.823,24	24.150,00	4.830,00	28.980,00	4.843,24
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			50.219,28	20.841,54	71.060,82	9.844,08	50.219,28	20.841,54	71.060,82	50.219,28	10.997,46	61.216,74	9.844,08
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	94,70	3.867,71	64,38	3.932,09	3.867,71	64,38	3.932,09	
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	4.200,00	5.808,00	700,00	6.508,00	5.108,00	700,00	5.808,00	700,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SER		6	87.276,00	87.276,00	63.928,20	63.928,20			21.829,80	1.518,00	23.347,80	1.518,00	21.829,80	1.518,00	23.347,80	20.311,80	1.518,00	21.829,80	1.518,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER		7	753.400,00	753.400,00	516.808,39	425.308,79	91.499,60	226.888,32	9.703,29	236.591,61	58.025,39	171.900,30	20.125,80	192.026,10	162.090,42	16.475,80	178.566,22	13.459,88	
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	105.097,51	103.221,35	15.914,17	119.135,52	101.311,76	17.099,17	118.410,93	724,59
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	148.026,47	717.183,85	415.697,61	1.132.881,46	717.183,85	415.697,61	1.132.881,46	
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	42.680,67	35.338,80	5.980,53	41.319,33	35.338,80	5.980,53	41.319,33	
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	293.697,95	6.302,05												
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				247.340.244,67	247.340.244,67	129.998.925,61	129.998.925,61		87.835.120,73	29.506.198,33	117.341.319,06	12.387.107,37	87.835.120,73	29.506.198,33	117.341.319,06	87.835.120,73	17.119.090,96	104.954.211,69	12.387.107,37
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIM				247.340.244,67	247.340.244,67	129.998.925,61	129.998.925,61		87.835.120,73	29.506.198,33	117.341.319,06	12.387.107,37	87.835.120,73	29.506.198,33	117.341.319,06	87.835.120,73	17.119.090,96	104.954.211,69	12.387.107,37
2002 - MANUTENÇÃO DO RPP				247.340.244,67	247.340.244,67	129.998.925,61	129.998.925,61		87.835.120,73	29.506.198,33	117.341.319,06	12.387.107,37	87.835.120,73	29.506.198,33	117.341.319,06	87.835.120,73	17.119.090,96	104.954.211,69	12.387.107,37
2610 - CONCESSÃO DE APO				198.447.244,67	198.447.244,67	104.472.944,94	104.472.944,94		70.233.030,31	23.741.269,42	93.974.299,73	9.995.779,73	70.233.030,31	23.741.269,42	93.974.299,73	70.233.030,31	13.745.489,69	83.978.520,00	9.995.779,73
3.1.90.01.00 - APOSENTA		13	184.438.702,87	184.438.702,87	96.781.134,16	96.781.134,16			65.484.986,06	22.172.582,65	87.657.568,71	9.320.002,34	65.484.986,06	22.172.582,65	87.657.568,71	65.484.986,06	12.852.580,31	78.337.566,37	9.320.002,34
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO		14	11.808.541,80	11.808.541,80	5.560.139,44	5.560.139,44			4.679.715,59	1.568.686,77	6.248.402,36	675.777,39	4.679.715,59	1.568.686,77	6.248.402,36	4.679.715,59	892.909,38	5.572.624,97	675.777,39
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		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	25.525.980,67	25.525.980,67		17.602.090,42	5.764.928,91	23.367.019,33	2.391.327,64	17.602.090,42	5.764.928,91	23.367.019,33	17.602.090,42	3.373.601,27	20.975.691,69	2.391.327,64
3.1.90.01.00 - APOSENTA		17	28.053.000,00	28.053.000,00	15.072.061,77	15.072.061,77			9.814.934,43	3.166.003,80	12.980.938,23	1.316.972,16	9.814.934,43	3.166.003,80	12.980.938,23	9.814.934,43	1.849.031,64	11.663.966,07	1.316.972,16
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO		18	20.780.000,00	20.780.000,00	10.398.043,06	10.398.043,06			7.783.031,83	2.598.925,11	10.381.956,94	1.074.355,48	7.783.031,83	2.598.925,11	10.381.956,94	7.783.031,83	1.524.569,63	9.307.601,46	1.074.355,48
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	165.996.160,00	165.898.358,35	97.801,65	90.084.761,63	29.645.519,25	119.730.280,88	12.802.780,63	89.292.742,16	30.094.298,45	119.387.040,61	89.278.804,69	17.648.695,56	106.927.500,25	12.459.540,36
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.17.01 - CRÉDITOS		5834															240,06	240,06	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS		5375														700.225,62	119.986,77	820.212,39	
21.8.81.01.05 - RESSARCIM		5393															27,57	27,57	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIM		5380														24.264,38	3.388,79	27.653,17	
21.8.81.01.00 - PLANOS DE		5373														734.559,00	121.186,80	855.745,80	
21.8.81.01.00 - PLANOS DE		5377														89.983,60	15.111,60	105.095,20	
21.8.81.01.00 - PLANOS DE		5381														64.348,86	11.286,95	75.635,81	



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original e3ed88ebd7aaf0dbdf4f08bca56817d2d6d3b9db181775ae28eeb359e5cbebcc

<https://valida.ae/5259fbd00b823e1c0999d45cdaac0bb856a81d455dc8132fd>





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 14:12:49

Usuário: / 251.***.***-00

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

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	5316													528,06	90,02	618,08	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5374													194.606,69	33.211,60	227.818,29	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5376													6.297,04	1.027,72	7.324,76	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5318													13.119,34		13.119,34	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5355													49.684,81	10.350,25	60.035,06	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5359													21.571,50	4.314,30	25.885,80	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5378													527.561,92	88.005,07	615.566,99	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5379													192.204,36	32.003,64	224.208,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5382													1.045,68	174,28	1.219,96	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5389													9.281,16	1.546,86	10.828,02	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5395													159.525,93	26.254,46	185.780,39	
21.8.81.01.16 - RETENÇÃO	5415														176,04	176,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5397													243.119,34	47.409,01	290.528,35	
21.8.81.03.01 - DEPÓSITOS	5413														14.403,29	14.403,29	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS	5390													7.599,17		7.599,17	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO	5371													1.912.937,31	327.023,45	2.239.960,76	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO	5411													6.315,27	1.679,46	7.994,73	
22.8.81.01.99 - OUTROS CO	5353													565,00	113,00	678,00	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5311													53.346,80	6.176,78	59.523,58	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5312													5.666,95	951,62	6.618,57	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5313													5.184,20	490,00	5.674,20	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5314													403,52		403,52	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5315													21.688,23	4.037,88	25.726,11	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5341													8.964.336,84	1.847.276,45	10.811.613,29	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5343													2.068.430,47	421.847,53	2.490.278,00	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5344													427.313,38	84.008,32	511.321,70	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5345													2.605.637,78	553.695,33	3.159.333,11	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5346													20.611,26	3.834,81	24.446,07	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5347													129.605,00	25.627,00	155.232,00	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5348													3.015.947,90	625.050,69	3.640.998,59	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5349													740.127,90	150.660,81	890.788,71	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5350													161.672,10	32.939,27	194.611,37	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5351													68.998,84	14.304,14	83.302,98	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5352													42.088,75	8.417,75	50.506,50	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5364													33.066,82	6.328,55	39.395,37	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5365													704.529,72	144.558,75	849.088,47	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5367													115.888,04	23.839,16	139.727,20	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁ														24.143.916,11	4.813.028,26	28.956.944,37	
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	
3.3.90.36.00 - 31.10.00 04.12	6005													9.426,27		9.426,27	
3.3.90.36.00 - 31.10.00 04.12	6006													1.759,50		1.759,50	
RESTOS A PAGAR DE 2024														5.741.249,71		5.741.249,71	
RA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR														29.885.165,82	4.813.028,26	34.698.194,08	



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original e3ed88ebd7aaf0dbdf4f08bca56817d2d6d3b9db181775ae28eeb359e5cbebcc

<https://valida.ae/5259fbd00b823e1c0999d45cdaac0bbc56a81d455dc8132fd>





Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

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			
TOTAL																	119.163.970,51	22.461.723,82	141.625.694,33
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			5.979.122,24
BANCOS CONTA VINCULADA																			867.166.641,86

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			873.145.764,10

TOTAL GERAL																			1.014.771.458,43
																			=====

MOGI DAS CRUZES, 31 de Julho de 2025

Felício K

Eimar M

Richard C

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 15:51:30		Eimar da Nobrega Bezerra Machado criou este documento. (Email: eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.110.878-00)
29 out 2025 15:51:31		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 15:51:34		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
30 out 2025 11:45:11		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 11:45:12		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 15:19:47		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 15:19:48		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

