



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 14:12:21

Usuário: / 251.***.***-00

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

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	195.641.679,25	195.547.237,60	94.441,65	72.943.764,15	17.140.997,48	90.084.761,63	805.956,94	72.125.677,12	17.167.065,04	89.292.742,16	72.111.331,77	17.167.472,92	89.278.804,69	13.937,47
10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO			285.726.440,88	285.726.440,88	195.641.679,25	195.547.237,60	94.441,65	72.943.764,15	17.140.997,48	90.084.761,63	805.956,94	72.125.677,12	17.167.065,04	89.292.742,16	72.111.331,77	17.167.472,92	89.278.804,69	13.937,47
0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO			285.726.440,88	285.726.440,88	195.641.679,25	195.547.237,60	94.441,65	72.943.764,15	17.140.997,48	90.084.761,63	805.956,94	72.125.677,12	17.167.065,04	89.292.742,16	72.111.331,77	17.167.472,92	89.278.804,69	13.937,47
4 - ADMINISTRAÇÃO			4.630.538,37	4.630.538,37	2.380.897,47	2.286.455,82	94.441,65	2.096.215,88	153.425,02	2.249.640,90	805.956,94	1.278.128,85	179.492,58	1.457.621,43	1.263.783,50	179.900,46	1.443.683,96	13.937,47
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.630.538,37	4.630.538,37	2.380.897,47	2.286.455,82	94.441,65	2.096.215,88	153.425,02	2.249.640,90	805.956,94	1.278.128,85	179.492,58	1.457.621,43	1.263.783,50	179.900,46	1.443.683,96	13.937,47
2002 - MANUTENÇÃO DO RPP			4.630.538,37	4.630.538,37	2.380.897,47	2.286.455,82	94.441,65	2.096.215,88	153.425,02	2.249.640,90	805.956,94	1.278.128,85	179.492,58	1.457.621,43	1.263.783,50	179.900,46	1.443.683,96	13.937,47
2510 - APOIO À GESTÃO PRE			4.630.538,37	4.630.538,37	2.380.897,47	2.286.455,82	94.441,65	2.096.215,88	153.425,02	2.249.640,90	805.956,94	1.278.128,85	179.492,58	1.457.621,43	1.263.783,50	179.900,46	1.443.683,96	13.937,47
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			1	1.193.884,52	1.193.884,52	869.782,18		264.091,03	60.011,31	324.102,34		264.091,03	60.011,31	324.102,34	264.091,03	60.011,31	324.102,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES			2	70.000,00	70.000,00	45.850,00		19.320,00	4.830,00	24.150,00		19.320,00	4.830,00	24.150,00	19.320,00	4.830,00	24.150,00	
3.1.90.92.00 - DESPESAS D			22															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES			3	302.502,00	302.502,00	252.282,72		40.877,04	9.342,24	50.219,28		40.877,04	9.342,24	50.219,28	40.877,04	9.342,24	50.219,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL D			4	10.000,00	10.000,00	5.973,21		4.026,79		4.026,79	159,08	3.777,97	89,74	3.867,71	3.777,97	89,74	3.867,71	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS D			5	158.000,00	158.000,00	147.992,00		10.008,00		10.008,00	4.900,00	5.108,00	700,00	5.808,00	4.408,00	700,00	5.108,00	700,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SER			6	87.276,00	87.276,00	65.446,20		20.311,80	1.518,00	21.829,80	1.518,00	20.311,80	1.518,00	21.829,80	18.793,80	1.518,00	20.311,80	1.518,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			7	753.400,00	753.400,00	526.511,68	88.139,60	149.164,85	77.723,47	226.888,32	64.797,90	93.178,71	78.721,59	171.900,30	81.775,95	80.314,47	162.090,42	9.809,88
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS			8	313.778,00	313.778,00	90.269,56		223.508,44		223.508,44	122.196,68	84.922,18	18.299,17	103.221,35	84.197,59	17.114,17	101.311,76	1.909,59
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES			9	1.316.368,85	1.316.368,85	35.460,92		1.280.907,93		1.280.907,93	563.724,08	717.183,85		717.183,85	717.183,85		717.183,85	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ			10	115.329,00	115.329,00	31.329,00		84.000,00		84.000,00	48.661,20	29.358,27	5.980,53	35.338,80	29.358,27	5.980,53	35.338,80	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INS			11	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	6.302,05											
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			247.340.244,67	247.340.244,67	159.505.123,94	159.505.123,94		70.847.548,27	16.987.572,46	87.835.120,73		70.847.548,27	16.987.572,46	87.835.120,73	70.847.548,27	16.987.572,46	87.835.120,73	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIM			247.340.244,67	247.340.244,67	159.505.123,94	159.505.123,94		70.847.548,27	16.987.572,46	87.835.120,73		70.847.548,27	16.987.572,46	87.835.120,73	70.847.548,27	16.987.572,46	87.835.120,73	
2002 - MANUTENÇÃO DO RPP			247.340.244,67	247.340.244,67	159.505.123,94	159.505.123,94		70.847.548,27	16.987.572,46	87.835.120,73		70.847.548,27	16.987.572,46	87.835.120,73	70.847.548,27	16.987.572,46	87.835.120,73	
2610 - CONCESSÃO DE APO			198.447.244,67	198.447.244,67	128.214.214,36	128.214.214,36		56.612.775,34	13.620.254,97	70.233.030,31		56.612.775,34	13.620.254,97	70.233.030,31	56.612.775,34	13.620.254,97	70.233.030,31	
3.1.90.01.00 - APOSENTA			13	184.438.702,87	184.438.702,87	118.953.716,81		52.761.882,28	12.723.103,78	65.484.986,06		52.761.882,28	12.723.103,78	65.484.986,06	52.761.882,28	12.723.103,78	65.484.986,06	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO			14	11.808.541,80	11.808.541,80	7.128.826,21		3.782.564,40	897.151,19	4.679.715,59		3.782.564,40	897.151,19	4.679.715,59	3.782.564,40	897.151,19	4.679.715,59	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J			15	700.000,00	700.000,00	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												
2710 - GESTÃO DA MASSA			48.893.000,00	48.893.000,00	31.290.909,58	31.290.909,58		14.234.772,93	3.367.317,49	17.602.090,42		14.234.772,93	3.367.317,49	17.602.090,42	14.234.772,93	3.367.317,49	17.602.090,42	
3.1.90.01.00 - APOSENTA			17	28.053.000,00	28.053.000,00	18.238.065,57		7.961.808,38	1.853.126,05	9.814.934,43		7.961.808,38	1.853.126,05	9.814.934,43	7.961.808,38	1.853.126,05	9.814.934,43	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO			18	20.780.000,00	20.780.000,00	12.996.968,17		6.268.840,39	1.514.191,44	7.783.031,83		6.268.840,39	1.514.191,44	7.783.031,83	6.268.840,39	1.514.191,44	7.783.031,83	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J			19	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		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												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			285.726.440,88	285.726.440,88	195.641.679,25	195.547.237,60	94.441,65	72.943.764,15	17.140.997,48	90.084.761,63	805.956,94	72.125.677,12	17.167.065,04	89.292.742,16	72.111.331,77	17.167.472,92	89.278.804,69	13.937,47
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS			5375												580.544,08	119.681,54	700.225,62	
21.8.81.01.05 - RESSARCIM			5393												27,57		27,57	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIM			5380												20.875,59	3.388,79	24.264,38	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE			5373												613.372,20	121.186,80	734.559,00	
PLANOS DE			5377												75.205,20	14.778,40	89.983,60	
PLANOS DE			5381												53.061,91	11.286,95	64.348,86	
RETENÇÕES			5316												438,04	90,02	528,06	

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

2878f8a26ad96e8d2824c7bf2bcdad967c7981d10b2eedbd54602825



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original: 03a0447f2878f8a26ad96e8d2824c7bf2bcdad967c7981d10b2eedbd54602825

<https://valida.ae/02a7ad82e611d977f7a86e9c4eeb4196ade8de99f64a0d95a>





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 14:12:21

Usuário: / 251.***.***-00

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

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							162.543,95	32.062,74	194.606,69	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5376						SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA							5.249,75	1.047,29	6.297,04	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5318						EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO							13.119,34		13.119,34	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5355						EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO							39.334,56	10.350,25	49.684,81	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5359						EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO							17.257,20	4.314,30	21.571,50	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5378						EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA							438.574,51	88.987,41	527.561,92	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5379						EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA							160.309,22	31.895,14	192.204,36	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5382						EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA							871,40	174,28	1.045,68	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5389						EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA							7.734,30	1.546,86	9.281,16	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5395						EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA							132.916,03	26.609,90	159.525,93	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5397						REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA							194.799,68	48.319,66	243.119,34	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS	5390						LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA							3.782,86	3.816,31	7.599,17	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO	5371						I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA							1.594.455,06	318.482,25	1.912.937,31	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO	5411						I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA							5.565,39	749,88	6.315,27	
22.8.81.01.99 - OUTROS CO	5353						ASSIBRAF							452,00	113,00	565,00	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5311						I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO							45.930,99	7.415,81	53.346,80	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5312						I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO							4.715,33	951,62	5.666,95	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5313						PLANO DE SAÚDE- ADMINISTRATIVO							4.116,00	1.068,20	5.184,20	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5314						A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO							351,58	51,94	403,52	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5315						IPREM - ADMINISTRATIVO							18.258,09	3.430,14	21.688,23	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5341						I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO							7.137.842,42	1.826.494,42	8.964.336,84	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5343						PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO							1.653.129,34	415.301,13	2.068.430,47	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5344						A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO							338.862,47	88.450,91	427.313,38	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5345						IPREM - PREVIDENCIÁRIO							2.056.833,87	548.803,91	2.605.637,78	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5346						SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO							16.754,04	3.857,22	20.611,26	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5347						PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO							103.733,00	25.872,00	129.605,00	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5348						EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO							2.394.055,62	621.892,28	3.015.947,90	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5349						EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO							589.803,71	150.324,19	740.127,90	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5350						PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO							128.732,83	32.939,27	161.672,10	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5351						PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO							54.694,70	14.304,14	68.998,84	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5352						EMPR. SICRED FP							33.671,00	8.417,75	42.088,75	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5364						DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO							26.738,27	6.328,55	33.066,82	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5365						EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO							560.278,57	144.251,15	704.529,72	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5367						REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO							92.048,88	23.839,16	115.888,04	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁ														19.381.040,55	4.762.875,56	24.143.916,11	
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	



RA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original 03a0447f2878f8a26ad96e8d2824c7bf2bcdad967c7981d10b2eedbd54602825

<https://valida.ae/02a7ad82e611d977f7a86e9c4eeb4196ade8de99f64a0d95a>

25.122.290,26 4.762.875,56 29.885.165,82

97.233.622,03 21.930.348,48 119.163.970,51





Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

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	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.742.556,63
BANCOS CONTA VINCULADA	857.020.281,46

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	863.762.838,09
-------------------------	----------------

TOTAL GERAL	982.926.808,60
-------------	----------------

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho 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 15:45:23		Eimar da Nobrega Bezerra Machado criou este documento. (Email: eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.110.878-00)
29 out 2025 15:45:24		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 15:45:27		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 11:44:56		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 11:44:57		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 15:19:34		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 15:19:36		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

