



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 14:11:27

Usuário: / 251.***.***-00

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2025 até 31/05/2025

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	212.782.676,73	212.694.537,13	88.139,60	55.839.602,36	17.104.161,79	72.943.764,15	832.432,38	54.945.920,48	17.179.756,64	72.125.677,12	54.931.874,50	17.179.457,27	72.111.331,77	14.345,35
10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO			285.726.440,88	285.726.440,88	212.782.676,73	212.694.537,13	88.139,60	55.839.602,36	17.104.161,79	72.943.764,15	832.432,38	54.945.920,48	17.179.756,64	72.125.677,12	54.931.874,50	17.179.457,27	72.111.331,77	14.345,35
0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO			285.726.440,88	285.726.440,88	212.782.676,73	212.694.537,13	88.139,60	55.839.602,36	17.104.161,79	72.943.764,15	832.432,38	54.945.920,48	17.179.756,64	72.125.677,12	54.931.874,50	17.179.457,27	72.111.331,77	14.345,35
4 - ADMINISTRAÇÃO			4.630.538,37	4.630.538,37	2.534.322,49	2.446.182,89	88.139,60	1.931.993,46	164.222,42	2.096.215,88	832.432,38	1.038.311,58	239.817,27	1.278.128,85	1.024.265,60	239.517,90	1.263.783,50	14.345,35
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.630.538,37	4.630.538,37	2.534.322,49	2.446.182,89	88.139,60	1.931.993,46	164.222,42	2.096.215,88	832.432,38	1.038.311,58	239.817,27	1.278.128,85	1.024.265,60	239.517,90	1.263.783,50	14.345,35
2002 - MANUTENÇÃO DO RPP			4.630.538,37	4.630.538,37	2.534.322,49	2.446.182,89	88.139,60	1.931.993,46	164.222,42	2.096.215,88	832.432,38	1.038.311,58	239.817,27	1.278.128,85	1.024.265,60	239.517,90	1.263.783,50	14.345,35
2510 - APOIO À GESTÃO PRE			4.630.538,37	4.630.538,37	2.534.322,49	2.446.182,89	88.139,60	1.931.993,46	164.222,42	2.096.215,88	832.432,38	1.038.311,58	239.817,27	1.278.128,85	1.024.265,60	239.517,90	1.263.783,50	14.345,35
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		1	1.193.884,52	1.193.884,52	929.793,49	929.793,49		164.462,36	99.628,67	264.091,03		164.462,36	99.628,67	264.091,03	164.462,36	99.628,67	264.091,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES		2	70.000,00	70.000,00	50.680,00	50.680,00			14.490,00	4.830,00		19.320,00		14.490,00	4.830,00		19.320,00	
3.1.90.92.00 - DESPESAS D		22																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES		3	302.502,00	302.502,00	261.624,96	261.624,96			27.301,01	13.576,03		40.877,04		27.301,01	13.576,03		40.877,04	
3.3.90.30.00 - MATERIAL D		4	10.000,00	10.000,00	5.973,21	5.973,21			4.026,79			248,82		3.738,95	39,02		3.777,97	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS D		5	158.000,00	158.000,00	147.992,00	147.992,00			10.008,00			5.600,00		4.408,00	700,00		3.708,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SER		6	87.276,00	87.276,00	66.964,20	66.964,20			18.793,80	1.518,00		20.311,80		1.518,00	18.793,80		13.986,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER		7	753.400,00	753.400,00	604.235,15	516.095,55	88.139,60		104.495,13	44.669,72		149.164,85		67.388,90	80.060,03		13.118,68	
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		139.310,85	67.808,01		17.114,17	
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		563.724,08	633.871,68		83.312,17	
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		54.641,73	23.377,74		5.980,53	
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	176.492.696,40	176.492.696,40		53.907.608,90	16.939.939,37	70.847.548,27		53.907.608,90	16.939.939,37	70.847.548,27	53.907.608,90	16.939.939,37	70.847.548,27	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIM			247.340.244,67	247.340.244,67	176.492.696,40	176.492.696,40		53.907.608,90	16.939.939,37	70.847.548,27		53.907.608,90	16.939.939,37	70.847.548,27	53.907.608,90	16.939.939,37	70.847.548,27	
2002 - MANUTENÇÃO DO RPP			247.340.244,67	247.340.244,67	176.492.696,40	176.492.696,40		53.907.608,90	16.939.939,37	70.847.548,27		53.907.608,90	16.939.939,37	70.847.548,27	53.907.608,90	16.939.939,37	70.847.548,27	
2610 - CONCESSÃO DE APO			198.447.244,67	198.447.244,67	141.834.469,33	141.834.469,33		43.063.861,10	13.548.914,24	56.612.775,34		43.063.861,10	13.548.914,24	56.612.775,34	43.063.861,10	13.548.914,24	56.612.775,34	
3.1.90.01.00 - APOSENTA		13	184.438.702,87	184.438.702,87	131.676.820,59	131.676.820,59		40.126.817,84	12.635.064,44	52.761.882,28		40.126.817,84	12.635.064,44	52.761.882,28	40.126.817,84	12.635.064,44	52.761.882,28	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO		14	11.808.541,80	11.808.541,80	8.025.977,40	8.025.977,40		2.868.714,60	913.849,80	3.782.564,40		2.868.714,60	913.849,80	3.782.564,40	2.868.714,60	913.849,80	3.782.564,40	
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		
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	34.658.227,07	34.658.227,07		10.843.747,80	3.391.025,13	14.234.772,93		10.843.747,80	3.391.025,13	14.234.772,93	10.843.747,80	3.391.025,13	14.234.772,93	
3.1.90.01.00 - APOSENTA		17	28.053.000,00	28.053.000,00	20.091.191,62	20.091.191,62		6.083.944,91	1.877.863,47	7.961.808,38		6.083.944,91	1.877.863,47	7.961.808,38	6.083.944,91	1.877.863,47	7.961.808,38	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO		18	20.780.000,00	20.780.000,00	14.511.159,61	14.511.159,61		4.755.678,73	1.513.161,66	6.268.840,39		4.755.678,73	1.513.161,66	6.268.840,39	4.755.678,73	1.513.161,66	6.268.840,39	
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	212.782.676,73	212.694.537,13	88.139,60	55.839.602,36	17.104.161,79	72.943.764,15	832.432,38	54.945.920,48	17.179.756,64	72.125.677,12	54.931.874,50	17.179.457,27	72.111.331,77	14.345,35
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS		5375													459.222,63	121.321,45	580.544,08	
21.8.81.01.05 - RESSARCIM		5393													27,57		27,57	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIM		5380													17.486,80	3.388,79	20.875,59	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE		5373													490.872,20	122.500,00	613.372,20	
21.8.81.01.12 - PLANOS DE		5377													60.426,80	14.778,40	75.205,20	
21.8.81.01.13 - PLANOS DE		5381													41.774,96	11.286,95	53.061,91	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕES		5316													348,02	90,02	438,04	
Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento																		
SINTAP - SINISTROS ADM. PUBLIC - ADMINISTRAÇÃO																		



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original: 8093ea3ceb92fb1e8f9380f55e11764c1375c8717e376a70c078fe4e5b662830

[https://valida.ae/0e32c8f3c](https://valida.ae/0e32c8f3c6e6a679b0a54d1f0c5a96bca7226f2b42f5bb77e)



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 14:11:27

Usuário: / 251.***.***-00

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2025 até 31/05/2025

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													129.999,36	32.544,59	162.543,95	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5376													4.158,10	1.091,65	5.249,75	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5318													6.509,04	6.610,30	13.119,34	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5355													28.984,31	10.350,25	39.334,56	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5359													12.942,90	4.314,30	17.257,20	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5378													348.665,64	89.908,87	438.574,51	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5379													128.468,16	31.841,06	160.309,22	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5382													697,12	174,28	871,40	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5389													6.187,44	1.546,86	7.734,30	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5395													106.508,37	26.407,66	132.916,03	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5397													147.390,67	47.409,01	194.799,68	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS	5390													3.782,86		3.782,86	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO	5371													1.263.162,76	331.292,30	1.594.455,06	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO	5411													4.429,89	1.135,50	5.565,39	
22.8.81.01.99 - OUTROS CO	5353													339,00	113,00	452,00	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5311													30.358,33	15.572,66	45.930,99	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5312													3.763,71	951,62	4.715,33	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5313													3.292,80	823,20	4.116,00	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5314													299,64	51,94	351,58	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5315													13.273,45	4.984,64	18.258,09	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5341													5.312.537,69	1.825.304,73	7.137.842,42	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5343													1.238.494,61	414.634,73	1.653.129,34	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5344													252.463,23	86.399,24	338.862,47	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5345													1.512.100,20	544.733,67	2.056.833,87	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5346													12.514,67	4.239,37	16.754,04	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5347													77.616,00	26.117,00	103.733,00	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5348													1.781.417,68	612.637,94	2.394.055,62	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5349													440.035,62	149.768,09	589.803,71	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5350													95.793,56	32.939,27	128.732,83	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5351													40.390,56	14.304,14	54.694,70	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5352													25.253,25	8.417,75	33.671,00	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5364													20.409,72	6.328,55	26.738,27	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5365													416.729,75	143.548,82	560.278,57	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5367													68.209,72	23.839,16	92.048,88	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁ														14.607.338,79	4.773.701,76	19.381.040,55	
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 8093ea3ceb92fb1e8f9380f55e11764c1375c8717e376a70c078fe4e5b662830

<https://valida.ae/0e32c8f3c6e6a679b0a54d1f0c5a96bca7226f2b42f5bb77e>

20.348.588,50 4.773.701,76 25.122.290,26

75.280.463,00 21.953.159,03 97.233.622,03





Balancete da Despesa do período de 01/05/2025 até 31/05/2025

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	6.742.472,97
BANCOS CONTA VINCULADA	838.123.765,05

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	844.866.238,02
-------------------------	----------------

TOTAL GERAL	942.099.860,05
-------------	----------------

MOGI DAS CRUZES, 31 de Maio 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 kamiya
091.562.348-05
Signatário

Richard Castilhos
292.658.158-09
Signatário

HISTÓRICO

29 out 2025 15:40:07		Eimar da Nobrega Bezerra Machado criou este documento. (Email: eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.110.878-00)
29 out 2025 15:40:08		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 15:40:11		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 11:44:40		felicio fumiaki kamiya (Email: feliciokamiya@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 11:44:42		felicio fumiaki kamiya (Email: feliciokamiya@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 15:19:21		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 15:19:23		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

