



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 14:13:55

Usuário: / 251.***.***-00

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha		Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
ORÇAMENTÁRIO																			
31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA				285.726.440,88	292.049.705,20	136.506.757,69	136.303.584,03	203.173,66	124.610.247,32	30.932.700,19	155.542.947,51	12.689.622,52	124.363.398,16	31.004.460,00	155.367.858,16	124.353.302,82	18.500.022,17	142.853.324,99	12.514.533,17
10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO				285.726.440,88	292.049.705,20	136.506.757,69	136.303.584,03	203.173,66	124.610.247,32	30.932.700,19	155.542.947,51	12.689.622,52	124.363.398,16	31.004.460,00	155.367.858,16	124.353.302,82	18.500.022,17	142.853.324,99	12.514.533,17
0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO				285.726.440,88	292.049.705,20	136.506.757,69	136.303.584,03	203.173,66	124.610.247,32	30.932.700,19	155.542.947,51	12.689.622,52	124.363.398,16	31.004.460,00	155.367.858,16	124.353.302,82	18.500.022,17	142.853.324,99	12.514.533,17
4 - ADMINISTRAÇÃO				4.630.538,37	5.037.527,89	2.166.206,33	1.963.032,67	203.173,66	2.453.272,38	418.049,18	2.871.321,56	238.932,75	2.206.423,22	489.808,99	2.696.232,21	2.196.327,88	436.060,93	2.632.388,81	63.843,40
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				4.630.538,37	5.037.527,89	2.166.206,33	1.963.032,67	203.173,66	2.453.272,38	418.049,18	2.871.321,56	238.932,75	2.206.423,22	489.808,99	2.696.232,21	2.196.327,88	436.060,93	2.632.388,81	63.843,40
2002 - MANUTENÇÃO DO RPP				4.630.538,37	5.037.527,89	2.166.206,33	1.963.032,67	203.173,66	2.453.272,38	418.049,18	2.871.321,56	238.932,75	2.206.423,22	489.808,99	2.696.232,21	2.196.327,88	436.060,93	2.632.388,81	63.843,40
2510 - APOIO À GESTÃO PRE				4.630.538,37	5.037.527,89	2.166.206,33	1.963.032,67	203.173,66	2.453.272,38	418.049,18	2.871.321,56	238.932,75	2.206.423,22	489.808,99	2.696.232,21	2.196.327,88	436.060,93	2.632.388,81	63.843,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		1	1.193.884,52	1.193.884,52	651.049,39	651.049,39			439.008,22	103.826,91	542.835,13	47.240,11	439.008,22	103.826,91	542.835,13	439.008,22	56.586,80	495.595,02	47.240,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES		2	70.000,00	70.000,00	31.293,82	31.293,82			33.823,24	4.882,94	38.706,18	26,47	33.823,24	4.882,94	38.706,18	33.823,24	4.856,47	38.679,71	26,47
3.1.90.92.00 - DESPESAS D		22		56.989,52	56.989,52	56.989,52													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES		3	302.502,00	302.502,00	211.753,02	211.753,02			71.060,82	19.688,16	90.748,98	9.844,08	71.060,82	19.688,16	90.748,98	71.060,82	9.844,08	80.904,90	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	0,81	3.967,94	58,04	4.025,98	3.967,94	58,04	4.025,98	
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	2.800,00	7.208,00	700,00	7.908,00	6.508,00	700,00	7.208,00	700,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SER		6	87.276,00	87.276,00	62.410,20	62.410,20			23.347,80	1.518,00	24.865,80		23.347,80	1.518,00	24.865,80	23.347,80	1.518,00	24.865,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER		7	753.400,00	753.400,00	468.934,99	376.528,73	92.406,26		277.279,09	7.185,92	284.465,01	73.568,30	202.874,84	12.130,02	215.004,86	195.404,09	15.492,62	210.896,71	4.108,15
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	70.869,17	136.249,69	18.314,17	154.563,86	134.325,10	18.314,17	152.639,27	1.924,59
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES		9	1.316.368,85	1.666.368,85	104.513,67	104.513,67			1.280.907,93	280.947,25	1.561.855,18	3.864,20	1.241.582,81	316.408,17	1.557.990,98	1.241.582,81	316.408,17	1.557.990,98	
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	30.719,61	47.299,86	5.980,53	53.280,39	47.299,86	5.980,53	53.280,39	
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	6.302,05		6.302,05	6.302,05	
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				247.340.244,67	253.256.519,47	100.584.893,52	100.584.893,52	122.156.974,94	30.514.651,01	152.671.625,95	12.450.689,77	122.156.974,94	30.514.651,01	152.671.625,95	122.156.974,94	18.063.961,24	140.220.936,18	12.450.689,77	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIM				247.340.244,67	253.256.519,47	100.584.893,52	100.584.893,52	122.156.974,94	30.514.651,01	152.671.625,95	12.450.689,77	122.156.974,94	30.514.651,01	152.671.625,95	122.156.974,94	18.063.961,24	140.220.936,18	12.450.689,77	
2002 - MANUTENÇÃO DO RPP				247.340.244,67	253.256.519,47	100.584.893,52	100.584.893,52	122.156.974,94	30.514.651,01	152.671.625,95	12.450.689,77	122.156.974,94	30.514.651,01	152.671.625,95	122.156.974,94	18.063.961,24	140.220.936,18	12.450.689,77	
2610 - CONCESSÃO DE APO				198.447.244,67	204.363.519,47	81.720.291,96	81.720.291,96	97.853.122,71	24.790.104,80	122.643.227,51	10.050.501,97	97.853.122,71	24.790.104,80	122.643.227,51	97.853.122,71	14.739.602,83	112.592.725,54	10.050.501,97	
3.1.90.01.00 - APOSENTA		13	184.438.702,87	184.438.702,87	70.732.661,78	70.732.661,78		91.287.154,49	22.418.886,60	113.706.041,09	9.401.593,44	91.287.154,49	22.418.886,60	113.706.041,09	91.287.154,49	13.017.293,16	104.304.447,65	9.401.593,44	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO		14	11.808.541,80	11.808.541,80	3.764.359,52	3.764.359,52		6.497.639,56	1.546.542,72	8.044.182,28	648.908,53	6.497.639,56	1.546.542,72	8.044.182,28	6.497.639,56	897.634,19	7.395.273,75	648.908,53	
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		5.916.274,80	5.916.274,80	5.916.274,80													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ		16	1.500.000,00	1.500.000,00	675.324,52	675.324,52			824.675,48	824.675,48			824.675,48	824.675,48		824.675,48	824.675,48		
2710 - GESTÃO DA MASSA				48.893.000,00	48.893.000,00	18.864.601,56	18.864.601,56	24.303.852,23	5.724.546,21	30.028.398,44	2.400.187,80	24.303.852,23	5.724.546,21	30.028.398,44	24.303.852,23	3.324.358,41	27.628.210,64	2.400.187,80	
3.1.90.01.00 - APOSENTA		17	28.053.000,00	28.053.000,00	10.983.742,67	10.983.742,67		13.510.372,80	3.558.884,53	17.069.257,33	1.311.499,98	13.510.372,80	3.558.884,53	17.069.257,33	13.510.372,80	2.247.384,55	15.757.757,35	1.311.499,98	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO		18	20.780.000,00	20.780.000,00	7.828.986,26	7.828.986,26		10.789.355,27	2.161.658,47	12.951.013,74	1.088.687,82	10.789.355,27	2.161.658,47	12.951.013,74	10.789.355,27	1.072.970,65	11.862.325,92	1.088.687,82	
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	1.872,63	1.872,63		4.124,16	4.003,21	8.127,37		4.124,16	4.003,21	8.127,37	4.124,16	4.003,21	8.127,37		
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	292.049.705,20	136.506.757,69	136.303.584,03	203.173,66	124.610.247,32	30.932.700,19	155.542.947,51	12.689.622,52	124.363.398,16	31.004.460,00	155.367.858,16	124.353.302,82	18.500.022,17	142.853.324,99	12.514.533,17
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.17.01 - CRÉDITOS		5834														480,12	240,06	720,18	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS		5338														13,24	26,47	39,71	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS		5375														938.409,95	118.741,43	1.057.151,38	
21.8.81.01.05 - RESSARCIM		5393														27,57		27,57	
21.8.81.01.05 - RESSARCIM		5380														31.041,96	3.388,79	34.430,75	
21.8.81.01.05 - RESSARCIM		5373														976.687,60	119.873,60	1.096.561,20	
21.8.81.01.05 - RESSARCIM		5377														120.206,80	15.111,60	135.318,40	

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA - PMS



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original: a3387f58ae0496dd217c948907edf821819d38e0486ed7d505157266417acfaa5

<https://valida.ae/6e18836aed7a6bda41eea626ceba4e9f6b86717a7efb1ec3c>





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 14:13:55

Usuário: / 251.***.***-00

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

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													86.922,76	11.286,95	98.209,71	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5316													708,10	90,02	798,12	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5374													259.626,01	32.970,87	292.596,88	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5376													8.352,48	1.120,07	9.472,55	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5318													13.119,34		13.119,34	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5355													71.091,15	11.421,04	82.512,19	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5359													30.200,10	4.314,30	34.514,40	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5378													704.195,07	90.033,59	794.228,66	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5379													256.086,49	29.764,81	285.851,30	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5382													1.394,24	174,28	1.568,52	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5389													12.374,88	1.546,86	13.921,74	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5395													212.204,01	26.138,46	238.342,47	
21.8.81.01.16 - RETENÇÃO	5415													176,04		176,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5397													337.937,36	47.409,01	385.346,37	
21.8.81.03.01 - DEPÓSITOS	5413													14.403,29		14.403,29	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS	5360													2.159,34	974,91	3.134,25	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS	5390													7.599,17		7.599,17	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO	5371													2.558.459,50	319.115,26	2.877.574,76	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO	5411													9.151,29	997,90	10.149,19	
22.8.81.01.99 - OUTROS CO	5353													791,00	113,00	904,00	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5311													67.107,51	7.371,13	74.478,64	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5312													7.570,19	951,62	8.521,81	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5313													6.164,20	490,00	6.654,20	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5314													403,52		403,52	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5315													30.539,84	4.813,73	35.353,57	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5341													12.674.908,65	1.855.662,53	14.530.571,18	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5343													2.916.656,40	428.603,00	3.345.259,40	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5344													596.276,45	85.932,45	682.208,90	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5345													3.715.707,80	558.369,42	4.274.077,22	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5346													28.181,40	3.879,83	32.061,23	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5347													180.859,00	26.117,00	206.976,00	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5348													4.266.624,67	632.870,13	4.899.494,80	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5349													1.045.133,70	154.533,08	1.199.666,78	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5350													227.550,64	32.939,27	260.489,91	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5351													97.607,13	14.086,05	111.693,18	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5352													58.924,25	8.417,75	67.342,00	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5364													45.723,92	6.328,55	52.052,47	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5365													995.606,38	148.447,49	1.144.053,87	
22.8.81.04.99 - OUTROS DEP	5367													163.566,36	23.839,16	187.405,52	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁ														33.778.930,87	4.828.505,47	38.607.436,34	
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 a387f58ae0496dd217c948907edf821819d38e0486ed7d505157266417acfaa5

<https://valida.ae/6e18836aed7a6bda41eea626ceba4e9f6b86717a7efb1ec3c>





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 14:13:55
Usuário: / 251.***.***-00
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

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														39.520.180,58	4.828.505,47	44.348.686,05	
TOTAL														163.873.483,40	23.328.527,64	187.202.011,04	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	6.739.767,02
BANCOS CONTA VINCULADA																	893.245.844,34

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																899.985.611,36	-----

TOTAL GERAL																1.087.187.622,40	=====

MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro 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

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS
4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original a387f58ae0496dd217c948907edf821819d38e0486ed7d505157266417acfaa5
<https://valida.ae/6e18836aed7a6bda41eea626ceba4e9f6b86717a7efb1ec3c>



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 16:05:48		Eimar da Nobrega Bezerra Machado criou este documento. (Email: eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.110.878-00)
29 out 2025 16:05:49		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 16:05:52		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 11:45:51		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 11:45:52		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 15:20:14		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 15:20:15		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

