



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

04.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

04.01.00 - IPREM

Classificação Funcional	Ação														
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
04.122.2002.2.510	Apoio à Gestão da Previdência														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	918	1.193.884,52	0,00	1.193.884,52	0,00	0,00	82.164,86	682.736,79	82.164,86	682.736,79	82.164,86	642.321,02	40.415,77	511.147,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	919	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	4.856,47	53.249,12	4.856,47	53.249,12	4.856,47	48.392,65	4.856,47	16.750,88	
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	939	0,00	56.989,52	56.989,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.989,52	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	920	302.502,00	0,00	302.502,00	0,00	0,00	9.844,08	110.437,14	9.844,08	110.437,14	9.844,08	100.593,06	9.844,08	192.064,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	921	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	42,19	4.119,87	42,19	4.119,87	42,19	4.119,87	0,00	5.880,13	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	922	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	10.008,00	700,00	9.308,00	700,00	8.608,00	1.400,00	147.992,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	923	87.276,00	0,00	87.276,00	0,00	0,00	2.479,40	31.563,80	2.479,40	31.563,80	556,60	29.084,40	2.479,40	55.712,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	924	753.400,00	0,00	753.400,00	0,00	133.617,61	4.333,02	292.277,41	23.348,39	268.561,59	21.863,78	260.987,41	31.290,00	327.686,40	
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informaçã	925	313.778,00	0,00	313.778,00	0,00	412,40	412,40	223.920,84	15.601,98	187.280,01	17.114,17	186.867,61	37.053,23	89.857,16	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	926	1.316.368,85	350.000,00	1.666.368,85	0,00	0,00	6.565,20	1.574.998,77	6.565,20	1.571.134,57	6.565,20	1.571.134,57	3.864,20	91.370,08	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	927	115.329,00	0,00	115.329,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	16.839,00	75.873,27	5.613,00	64.647,27	19.352,73	31.329,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	928	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	929	300.000,00	0,00	300.000,00	161,00	110.928,40	0,00	6.302,05	0,00	6.302,05	0,00	6.302,05	0,00	182.769,55	
09.272.2002.2.610	Concessão de Aposentadorias e Pensões														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORM	930	184.438.702,87	0,00	184.438.702,87	0,00	0,00	19.594.033,54	146.399.348,24	19.594.033,54	146.399.348,24	19.532.348,53	136.884.894,30	9.514.453,94	38.039.354,63	
3.1.90.03.00 - PENSÕES	931	11.808.541,80	0,00	11.808.541,80	0,00	0,00	1.367.839,17	10.400.726,19	1.367.839,17	10.400.726,19	1.433.262,09	9.727.038,74	673.687,45	1.407.815,61	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	932	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	370.084,13	438.412,79	370.084,13	438.412,79	370.084,13	438.412,79	0,00	261.587,21	
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	940	0,00	5.916.274,80	5.916.274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916.274,80	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	933	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	824.675,48	0,00	824.675,48	0,00	824.675,48	0,00	675.324,52	
09.272.2002.2.710	Gestão da Massa Segregada														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORM	934	28.053.000,00	0,00	28.053.000,00	0,00	0,00	2.745.122,69	21.244.457,66	2.745.122,69	21.244.457,66	2.749.918,47	19.939.454,01	1.305.003,65	6.808.542,34	
3.1.90.03.00 - PENSÕES	935	20.780.000,00	0,00	20.780.000,00	0,00	0,00	2.216.074,58	17.060.994,29	2.216.074,58	17.060.994,29	2.222.969,53	15.989.552,39	1.071.441,90	3.719.005,71	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	936	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	937	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.289,11	0,00	9.289,11	0,00	9.289,11	0,00	710,89	
99.997.9999.9.998	Reserva de Contingência - IPREM														
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	938	33.755.657,84	0,00	33.755.657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.755.657,84	
Total unidade orçamentária		285.726.440,88	6.323.264,32	292.049.705,20	161,00	244.958,41	26.403.851,73	199.451.517,55	26.455.595,68	199.378.469,97	26.457.903,10	186.736.374,73	12.715.142,82	92.353.823,06	
Total órgão		285.726.440,88	6.323.264,32	292.049.705,20	161,00	244.958,41	26.403.851,73	199.451.517,55	26.455.595,68	199.378.469,97	26.457.903,10	186.736.374,73	12.715.142,82	92.353.823,06	
Total Orçamentário		285.726.440,88	6.323.264,32	292.049.705,20	161,00	244.958,41	26.403.851,73	199.451.517,55	26.455.595,68	199.378.469,97	26.457.903,10	186.736.374,73	12.715.142,82	92.353.823,06	

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil		Descrição	Pago Mês	Pago Ano
58834	1.1.3.8.1.17.01.006	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		240,06	1.200,30
58338	2.1.8.8.1.01.03.023	FUNDAÇÃO BANRISUL		26,47	92,65
58375	2.1.8.8.1.01.03.025	IPREM - MASSA SEGREGADA		119.080,61	1.296.220,71
58393	2.1.8.8.1.01.05.022	DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA		0,00	27,57
58380	2.1.8.8.1.01.10.025	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA		5.061,63	42.881,17
58381	2.1.8.8.1.01.11.173	PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA		11.286,95	120.783,61
58373	2.1.8.8.1.01.11.174	PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA		119.383,60	1.335.573,40
58377	2.1.8.8.1.01.11.176	PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA SEGREGADA		15.111,60	165.541,60
58374	2.1.8.8.1.01.13.058	A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA		33.601,56	357.367,14
58316	2.1.8.8.1.01.13.060	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - ADMINISTRATIVO		90,02	978,16
58376	2.1.8.8.1.01.13.061	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA		1.212,33	11.836,58



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
58355	2.1.8.8.1.01.15.169	EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO	12.364,79	107.241,77
58378	2.1.8.8.1.01.15.170	EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	92.179,34	979.238,65
58389	2.1.8.8.1.01.15.175	EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA	1.546,86	17.015,46
58379	2.1.8.8.1.01.15.177	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	29.882,81	345.498,92
58359	2.1.8.8.1.01.15.183	EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO	4.314,30	43.143,00
58395	2.1.8.8.1.01.15.185	EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	25.315,66	288.633,16
58382	2.1.8.8.1.01.15.190	EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA	174,28	1.917,08
58318	2.1.8.8.1.01.15.191	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO	0,00	13.119,34
58415	2.1.8.8.1.01.16.006	VALE TRANSPORTE - RETENÇÃO FUNCIONÁRIO	0,00	176,04
58397	2.1.8.8.1.01.99.097	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	71.113,55	503.868,93
58413	2.1.8.8.1.03.01.061	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	14.403,29
58390	2.1.8.8.1.04.03.017	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA	8.688,40	27.401,59
58360	2.1.8.8.1.04.03.018	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO	5.821,11	8.955,36
58353	2.1.8.8.1.04.99.006	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	113,00	1.130,00
58314	2.1.8.8.1.04.99.132	A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO	0,00	403,52
58344	2.1.8.8.1.04.99.133	A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	84.886,10	852.172,85
58364	2.1.8.8.1.04.99.134	DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO	6.328,55	64.709,57
58348	2.1.8.8.1.04.99.136	EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	642.458,34	6.178.537,73
58349	2.1.8.8.1.04.99.137	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	157.295,32	1.510.855,48
58365	2.1.8.8.1.04.99.138	EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO	153.574,84	1.450.324,05
58352	2.1.8.8.1.04.99.139	EMPR. SICRED FP	6.567,55	82.327,30
58312	2.1.8.8.1.04.99.140	I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO	951,62	10.425,05
58311	2.1.8.8.1.04.99.141	I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	8.258,79	90.108,56
58341	2.1.8.8.1.04.99.142	I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO	1.891.374,41	18.283.350,75
58315	2.1.8.8.1.04.99.144	IPREM - ADMINISTRATIVO	4.813,73	44.981,03
58345	2.1.8.8.1.04.99.145	IPREM - PREVIDENCIÁRIO	568.949,56	5.401.833,48
58350	2.1.8.8.1.04.99.146	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	49.015,29	341.604,50
58351	2.1.8.8.1.04.99.147	PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	14.976,64	141.646,46
58343	2.1.8.8.1.04.99.148	PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO	431.984,00	4.207.492,80
58347	2.1.8.8.1.04.99.149	PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	25.872,00	258.965,00
58313	2.1.8.8.1.04.99.150	PLANO DE SAÚDE- ADMINISTRATIVO	490,00	7.634,20
58367	2.1.8.8.1.04.99.151	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO	35.758,74	247.003,42
58346	2.1.8.8.1.04.99.156	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	4.063,77	39.847,32
58371	2.1.8.8.3.01.04.013	I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	320.400,04	3.522.724,07
58411	2.1.8.8.3.01.04.014	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	976,40	11.893,40
Total Extraorçamentário de 2025			4.965.604,62	48.433.086,02
Total Extraorçamentário			4.965.604,62	48.433.086,02
Soma			31.423.507,72	235.169.460,75

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 1001 - BANCO SANTANDER-T.ADM.-45.000622-4	59.620,62
2 - 1004 - BANCO SANTANDER-PREVIDENC.-45.000628-6	6.691.852,51
2 - 1006 - BANCO SANTANDER-FINANCEIRO-45.000629-3	2.004,79
2 - 1020 - SAFRA - PREVIDENCIÁRIO	1.368,75
2 - 1025 - CEF-TX.ADM-3703.575271241-2	38,87
Total MOVIMENTO	6.754.885,54
Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 1272 - SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM - ADM	3.877.000,00
3 - 1273 - SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM - PREV	61.453.785,75
3 - 1274 - SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM - FIN	199.900,44
3 - 1275 - BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RF REF DI	13.819.981,46
3 - 1300 - DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RF CP	189.192,18
3 - 1301 - SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP	192.871,15
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	79.732.730,98



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Total das Contas		86.487.616,52
Total Geral	117.911.124,24	321.657.077,27

SIGNATÁRIO

 *Eimar M*
Eimar da N. B. Machado
Data 10/12/2025 08:07
#4ec938edd5b811f0800e42010a2b601f

SIGNATÁRIO

 *felicio k*
felicio fumiaki kamiyama
Data 10/12/2025 08:51
#4ed10010d5b811f0800e42010a2b601f

SIGNATÁRIO

 *Richard C*
Richard Carlos Castilhos
Data 10/12/2025 08:19
#4ed95823d5b811f0800e42010a2b601f

Página de auditoria



Hash SHA256 do original ca55c38204a21eb81a519c4819139d71df142a9ce3f9702cbf6d42832c078de4
Link de validação: <https://valida.ae/a558dc079cac54ac079aee9163f5e5246603a3f4dcfb0a698>
Última atualização em 10/12/2025 08:51
Assinaturas realizadas: 3/3
Assinatura Eletrônica com base na lei 14.063/2020 e Regulamento 910/2014/EC



Escaneie o QRCode ao lado ou acesse o link de validação para obter o arquivo assinado e os dados de assinatura no Autentique

Assinaturas presentes no documento

 Eimar da N. B. Machado Data 10/12/2025 08:07 #4ec938edd5b811f0800e42010a2b601f	SIGNATÁRIO	 felicio fumiaki kamiyama Data 10/12/2025 08:51 #4ed10010d5b811f0800e42010a2b601f	SIGNATÁRIO	 Richard Carlos Castilhos Data 10/12/2025 08:19 #4ed95823d5b811f0800e42010a2b601f	SIGNATÁRIO
---	------------	---	------------	---	------------

Histórico

	10/12/2025 08:06	Eimar da Nobrega Bezerra Machado (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) criou este documento
	10/12/2025 08:06	Eimar da Nobrega Bezerra Machado (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) visualizou este documento pelo IP 191.37.168.194
	10/12/2025 08:07	Eimar da Nobrega Bezerra Machado (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) assinou este documento pelo IP 191.37.168.194
	10/12/2025 08:51	felicio fumiaki kamiyama (feliciokamiyama@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 091.562.348-05) visualizou este documento pelo IP 191.37.168.194
	10/12/2025 08:51	felicio fumiaki kamiyama (feliciokamiyama@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 091.562.348-05) assinou este documento pelo IP 191.37.168.194
	10/12/2025 08:18	Richard Carlos Castilhos (richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 292.658.158-09) visualizou este documento pelo IP 191.37.168.194
	10/12/2025 08:19	Richard Carlos Castilhos (richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 292.658.158-09) assinou este documento pelo IP 191.37.168.194