



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
 AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
 CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/08/2024 11:38:43
 Usuário: / 377.***.***-45
 (Página: 1 / 16)
 Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Abril de 2024

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM						
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL						
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5411 - FICHA						
0/0	100244/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 187.02 VL. TOTAL 187.02 - DESPESA COM IRRF-PJ.			187,02
0/0	100245/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 392.40 VL. TOTAL 392.40 - DESPESA COM IRRF-PJ.			392,40
0/0	100246/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 110.94 VL. TOTAL 110.94 - DESPESA COM IRRF-PJ.			110,94
0/0	100247/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 33.60 VL. TOTAL 33.60 - DESPESA COM IRRF-PJ.			33,60
0/0	100248/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 252.23 VL. TOTAL 252.23 - DESPESA COM IRRF-PJ.			252,23
0/0	100249/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 32.92 VL. TOTAL 32.92 - DESPESA COM IRRF-PJ.			32,92
0/0	100250/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 17.70 VL. TOTAL 17.70 - DESPESA COM IRRF-PJ.			17,70

						1.026,81

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Abril de 2024

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
700203/2021	100251/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 1.81 VL. TOTAL 1.81 - DESPESA COM IRRF - PJ.			1,81
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM						
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM						
31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO						
31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS						
31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO À GESTÃO PREVIDENCIÁRIA						
31.10.00.04.122.2002.2510.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000.1 - FICHA						
700078/2024	81/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 25618.70 VL. TOTAL 25618.70 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS IPREM - MARÇO DE 2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		25.618,70
700078/2024	82/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 13418.55 VL. TOTAL 13418.55 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA IPREM - MARÇO DE 2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		13.418,55
31.10.00.04.122.2002.2510.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
31.10.00.04.122.2002.2510.31901399.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.31901399.041100000.2 - FICHA						
700078/2024	83/0 O	390 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7,17



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/08/2024 11:38:43
Usuário: / 377.***.***-45
(Página: 2 / 16)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.00 UN VL. UNIT. 7.17 VL. TOTAL 7.17 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - MARÇO DE 2024.						
31.10.00.04.122.2002.2510.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 31.10.00.04.122.2002.2510.31911308.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.31911308.041100000.3 - FICHA						
700078/2024	84/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 8556.57 VL. TOTAL 8556.57 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL, DÉFICIT ATUARIAL E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - MARÇO DE 2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.556,57
31.10.00.04.122.2002.2510.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.2002.2510.33903905.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903905.041100000.7 - FICHA						
700025/2024	85/0 E	332 - MAGMA ASSESSORIA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 28503.12 VL. TOTAL 28503.12 - DESPESA COM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS / CÁLCULO ATUARIAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		28.503,12
31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000.7 - FICHA						
700072/2024	87/0 O	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	1.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - DESPESA COM ADINTAMENTO A SERVIDOR PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		500,00
31.10.00.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 31.10.00.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 31.10.00.09.272.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.09.272.2002.2610 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000.14 - FICHA						
700078/2024	76/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 8275722.32 VL. TOTAL 8275722.32 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO FP - MARÇO DE 2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.275.722,32
31.10.00.09.272.2002.2610.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301.046020000.15 - FICHA						
700078/2024	77/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		554.236,82



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/08/2024 11:38:43

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 3 / 16)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 554236.82 VL. TOTAL 554236.82 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA FP - MARÇO DE 2024.			
31.10.00.09.272.2002.2710 - GESTÃO DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.2002.2710.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900101.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900101.011100000.18 - FICHA						
700078/2024	78/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 1003059.09 VL. TOTAL 1003059.09 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PMMC, CMMC, SEMAE - INATIVO FF MASSA - MARÇO DE 2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.003.059,09
700078/2024	79/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 341757.88 VL. TOTAL 341757.88 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PMMC, CMMC, SEMAE - INATIVO FF MASSA - MARÇO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.78 DEVIDO A LANÇAMENTO FEITO A MENOR.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		341.757,88
31.10.00.09.272.2002.2710.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.011100000.19 - FICHA						
700078/2024	80/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 1003059.09 VL. TOTAL 1003059.09 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PMMC, CMMC, SEMAE - PENSIONISTA FF MASSA - MARÇO DE 2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.003.059,09
31.10.00.09.272.2002.2710.33909302 - RESTITUIÇÕES 31.10.00.09.272.2002.2710.33909302.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.2002.2710.33909302.011100000.21 - FICHA						
PROCOLO 67/2024	004 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 2954.48 VL. TOTAL 2954.48 - DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR PENSIONISTA DA CÂMARA, O QUAL DEVE SER RESTITUÍDO A PMMC, CONFORME PROTOCOLO 67 DE 2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.954,48
						----- 11.257.395,60

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Abril de 2024

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO À GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000.7 - FICHA						
700081/2024	88/0 O	392 - ROSELI DE SOUZA FERRAZ SILVA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.956,50



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
 AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
 CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/08/2024 11:38:43
 Usuário: / 377.***.***-45
 (Página: 4 / 16)
 Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 5956.50 VL. TOTAL 5956.50 - DESPESA COM ADIANTAMENTO A SERVIDORA ROSELI DE SOUZA FERRAZ SILVA.			5.956,50

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Abril de 2024

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL						
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5411 - FICHA						
700102/2022	100252/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 86.40 VL. TOTAL 86.40 - DESPESA COM IRRF - PJ.			86,40
700191/2024	100253/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 33.60 VL. TOTAL 33.60 - DESPESA COM IRRF - PJ.			33,60
700241/2024	100254/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 498.10 VL. TOTAL 498.10 - DESPESA COM IRRF - PJ.			498,10
						618,10

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Abril de 2024

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL						
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5371 - FICHA						
700078/2024	100259/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 300013.85 VL. TOTAL 300013.85 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - IRRF MASSA.			300.013,85
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5373 - FICHA						
700078/2024	100264/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 128419.20 VL. TOTAL 128419.20 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - NOTREDAME - PMMC - MASSA.			128.419,20
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5374 - FICHA						
700078/2024	100274/0 O	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS				33.142,80



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/08/2024 11:38:43
Usuário: / 377.***.***-45
(Página: 5 / 16)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5375 - FICHA						
700078/2024	100267/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 33142.80 VL. TOTAL 33142.80 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - ASMMC - MASSA.			
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5376 - FICHA						
700078/2024	100271/0 O	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	1.00 UN VL. UNIT. 110718.88 VL. TOTAL 110718.88 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MASSA.			110.718,88
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5377 - FICHA						
700078/2024	100271/0 O	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	1.00 UN VL. UNIT. 1530.64 VL. TOTAL 1530.64 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - SINTAP MASSA.			1.530,64
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5378 - FICHA						
700078/2024	100280/0 O	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	1.00 UN VL. UNIT. 15846.60 VL. TOTAL 15846.60 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - NOTREDAME - SEMAE - MASSA.			15.846,60
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5379 - FICHA						
700078/2024	100269/0 O	185 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 82179.72 VL. TOTAL 82179.72 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - SANTANDER MASSA.			82.179,72
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5380 - FICHA						
700078/2024	100278/0 O	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 31879.53 VL. TOTAL 31879.53 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MASSA.			31.879,53
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5381 - FICHA						
700078/2024	100276/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 4471.09 VL. TOTAL 4471.09 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA.			4.471,09
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5381 - FICHA						
700078/2024	100282/0 O	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES				11.814,76



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/08/2024 11:38:43

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 6 / 16)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5382 - FICHA						
			1.00 UN VL. UNIT. 11814.76 VL. TOTAL 11814.76 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - NOTREDAME - CMMC - MASSA.			
700078/2024	100288/0 O	336 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 174.28 VL. TOTAL 174.28 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - SICREDI - MASSA.			174,28
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5389 - FICHA						
700078/2024	100286/0 O	114 - BANCO BRADESCO SA	1.00 UN VL. UNIT. 1546.86 VL. TOTAL 1546.86 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - BRADESCO - MASSA.			1.546,86
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5390 - FICHA						
700078/2024	100290/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 1378.47 VL. TOTAL 1378.47 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - LIQUIDAÇÃO DE BENEFÍCIOS - MASSA.			1.378,47
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5395 - FICHA						
700078/2024	100293/0 O	137 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 27085.12 VL. TOTAL 27085.12 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - BANCO DAYCOVAL- MASSA.			27.085,12
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5397 - FICHA						
700078/2024	100296/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 6445.99 VL. TOTAL 6445.99 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA.			6.445,99
700078/2024	100297/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 22806.25 VL. TOTAL 22806.25 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - REDUÇÃO TETO EC 103/2019 - MASSA.			22.806,25
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL						
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5311 - FICHA						
700078/2024	100257/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU				6.712,45



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/08/2024 11:38:43
Usuário: / 377.***.***-45
(Página: 7 / 16)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5312 - FICHA						
			1.00 UN VL. UNIT. 6712.45 VL. TOTAL 6712.45 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - IRRF - IPREM.			
700078/2024	100260/0 O	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. 908.85 VL. TOTAL 908.85 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - INSS IPREM.			908,85
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5313 - FICHA						
700078/2024	100262/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 823.20 VL. TOTAL 823.20 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - NOTREDAME - PMMC - IPREM.			823,20
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5314 - FICHA						
700078/2024	100272/0 O	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS	1.00 UN VL. UNIT. 143.95 VL. TOTAL 143.95 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - ASMMC - IPREM.			143,95
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5315 - FICHA						
700078/2024	100265/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 3141.67 VL. TOTAL 3141.67 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.			3.141,67
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5338 - FICHA						
700078/2024	100261/0 O	390 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCI	1.00 UN VL. UNIT. 7.17 VL. TOTAL 7.17 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - BANRISUL			7,17
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5360 - FICHA						
700078/2024	100289/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 1784.42 VL. TOTAL 1784.42 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - LIQUIDAÇÃO DE BENEFÍCIOS - FP.			1.784,42
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5411 - FICHA						
700168/2024	100255/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU				43,20



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/08/2024 11:38:43

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 8 / 16)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
700203/2021	100256/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 43.20 VL. TOTAL 43.20 - DESPESA COM IRRF - PJ. 1.00 UN VL. UNIT. 1.81 VL. TOTAL 1.81 - DESPESA COM IRRF - PJ.			1,81
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5341 - FICHA						
700078/2024	100258/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 1636612.36 VL. TOTAL 1636612.36 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - IRRF FP.			1.636.612,36
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5343 - FICHA						
700078/2024	100263/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 386923.60 VL. TOTAL 386923.60 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - NOTREDAME - PPMC - FP.			386.923,60
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5344 - FICHA						
700078/2024	100273/0 O	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS	1.00 UN VL. UNIT. 80678.11 VL. TOTAL 80678.11 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - ASMMC - FP.			80.678,11
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5345 - FICHA						
700078/2024	100266/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 494150.64 VL. TOTAL 494150.64 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FP.			494.150,64
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5346 - FICHA						
700078/2024	100270/0 O	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	1.00 UN VL. UNIT. 4298.02 VL. TOTAL 4298.02 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - SINTAP FP.			4.298,02
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5347 - FICHA						
700078/2024	100279/0 O	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	1.00 UN VL. UNIT. 25872.00 VL. TOTAL 25872.00 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - NOTREDAME - SEMAE - FP.			25.872,00
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5348 - FICHA						
700078/2024	100268/0 O	185 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				491.607,69



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/08/2024 11:38:43

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 9 / 16)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5349 - FICHA						
700078/2024	100277/0 O	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 491607.69 VL. TOTAL 491607.69 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - SANTANDER FP.			
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5350 - FICHA						
700078/2024	100275/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 140278.28 VL. TOTAL 140278.28 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FP.			140.278,28
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5351 - FICHA						
700078/2024	100275/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 33786.85 VL. TOTAL 33786.85 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FP.			33.786,85
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5352 - FICHA						
700078/2024	100281/0 O	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	1.00 UN VL. UNIT. 12857.39 VL. TOTAL 12857.39 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - NOTREDAME - CMMC - FP.			12.857,39
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5353 - FICHA						
700078/2024	100287/0 O	336 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 11253.13 VL. TOTAL 11253.13 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - SICREDI - FP.			11.253,13
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5355 - FICHA						
700078/2024	100284/0 O	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	1.00 UN VL. UNIT. 106.00 VL. TOTAL 106.00 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - ASSIBRAF - CMMC - FP.			106,00
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5359 - FICHA						
700078/2024	100283/0 O	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1593.32 VL. TOTAL 1593.32 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FP			1.593,32
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5359 - FICHA						
700078/2024	100285/0 O	114 - BANCO BRADESCO SA				9.697,69



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/08/2024 11:38:43

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 10 / 16)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5364 - FICHA						
			1.00 UN VL. UNIT. 9697.69 VL. TOTAL 9697.69 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - BRADESCO - FP.			
700078/2024	100291/0 O	239 - DÉBORA POLIMENO NANCI	1.00 UN VL. UNIT. 6208.03 VL. TOTAL 6208.03 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - ORDEM JUDICIAL - FP.			6.208,03
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5365 - FICHA						
700078/2024	100292/0 O	137 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 133092.66 VL. TOTAL 133092.66 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - BANCO DAYCOVAL - FP.			133.092,66
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5367 - FICHA						
700078/2024	100294/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 6739.84 VL. TOTAL 6739.84 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - FP.			6.739,84
700078/2024	100295/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 10356.32 VL. TOTAL 10356.32 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - REDUÇÃO TETO EC 103/2019 - FP.			10.356,32
						----- 4.279.132,69

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Abril de 2024

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL						
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5411 - FICHA						
700281/2024	100300/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 32.92 VL. TOTAL 32.92 - DESPESA COM IRRF - PJ.			32,92
						----- 32,92

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Abril de 2024

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM						
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM						
31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO						
31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS						
31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO À GESTÃO PREVIDENCIÁRIA						
31.10.00.04.122.2002.2510.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000.1 - FICHA						



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/08/2024 11:38:43

Usuário: / 377.***-***-45

(Página: 11 / 16)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
700088/2024	93/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 6760.86 VL. TOTAL 6760.86 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - ATIVOS IPREM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.760,86
700088/2024	94/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 5750.81 VL. TOTAL 5750.81 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - DIRETORIA IPREM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.750,81
31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000.7 - FICHA						
700081/2024	100299/0 O	392 - ROSELI DE SOUZA FERRAZ SILVA	1.00 UN VL. UNIT. -3988.30 VL. TOTAL -3988.30 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 88/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-3.988,30
31.10.00.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL						
31.10.00.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO						
31.10.00.09.272.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS						
31.10.00.09.272.2002.2610 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES						
31.10.00.09.272.2002.2610.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000.14 - FICHA						
700088/2024	89/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 3178581.89 VL. TOTAL 3178581.89 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.178.581,89
31.10.00.09.272.2002.2610.31900301 - PESSOAL CIVIL						
31.10.00.09.272.2002.2610.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
31.10.00.09.272.2002.2610.31900301.046020000.15 - FICHA						
700088/2024	90/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 209462.03 VL. TOTAL 209462.03 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		209.462,03
31.10.00.09.272.2002.2710 - GESTÃO DA MASSA SEGREGADA						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900101.011100000 - GERAL						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900101.011100000.18 - FICHA						
700088/2024	91/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		542.231,22



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
 AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
 CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/08/2024 11:38:43
 Usuário: / 377.***.***-45
 (Página: 12 / 16)
 Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 542231.22 VL. TOTAL 542231.22 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - MASSA.			
31.10.00.09.272.2002.2710.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.011100000.19 - FICHA						
700088/2024	92/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 384766.13 VL. TOTAL 384766.13 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - PENSIONISTAS PMMC, SEMAE, CMMC - MASSA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		384.766,13

						4.323.564,64

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Abril de 2024

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO À GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000.7 - FICHA						
700092/2024	95/0 O	393 - MARIA DAS GRAÇAS CHRISPINO DO NASCI	1.00 UN VL. UNIT. 2740.00 VL. TOTAL 2740.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. MARIA DAS GRAÇAS CHRISPINO DO NASCIMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.740,00

						2.740,00

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Abril de 2024

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL 31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5411 - FICHA						
700022/2020	100301/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU				101,78



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
 AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
 CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/08/2024 11:38:43
 Usuário: / 377.***.***-45
 (Página: 13 / 16)
 Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 101.78 VL. TOTAL 101.78 - DESPESA COM IRRF - PJ.			101,78

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Abril de 2024

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
700022/2020	100302/O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 22.13 VL. TOTAL 22.13 - DESPESA COM IRRF - PJ.			22,13
700022/2020	100303/O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 61.95 VL. TOTAL 61.95 - DESPESA COM IRRF - PJ.			61,95
700036/2023	100304/O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 110.94 VL. TOTAL 110.94 - DESPESA COM IRRF - PJ.			110,94

31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM
31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO
31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS
31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO À GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
31.10.00.04.122.2002.2510.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000 - GERAL
31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000.1 - FICHA

700104/2024	100/O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 20910.11 VL. TOTAL 20910.11 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS IPREM - ABRIL DE 2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20.910,11
700104/2024	101/O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 14626.21 VL. TOTAL 14626.21 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA IPREM - ABRIL DE 2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		14.626,21

31.10.00.04.122.2002.2510.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31.10.00.04.122.2002.2510.31901399.041100000 - GERAL
31.10.00.04.122.2002.2510.31901399.041100000.2 - FICHA

700104/2024	103/O	390 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCI	1.00 UN VL. UNIT. 7.17 VL. TOTAL 7.17 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - ABRIL DE 2024.	INEXIGÍVEL		7,17
-------------	-------	--	---	------------	--	------

31.10.00.04.122.2002.2510.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS
31.10.00.04.122.2002.2510.31911308.041100000 - GERAL
31.10.00.04.122.2002.2510.31911308.041100000.3 - FICHA

700104/2024	102/O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		INEXIGÍVEL		8.908,61
-------------	-------	---	--	------------	--	----------



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/08/2024 11:38:43
Usuário: / 377.***.***-45
(Página: 14 / 16)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 8908.61 VL. TOTAL 8908.61 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL, DÉFICIT ATUARIAL E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ABRIL DE 2024.			
31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000.7 - FICHA						
700092/2024	100306/O	393 - MARIA DAS GRAÇAS CHRISPINO DO NASCI	1.00 UN VL. UNIT. -1062.69 VL. TOTAL -1062.69 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 95/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1.062,69
31.10.00.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL						
31.10.00.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO						
31.10.00.09.272.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS						
31.10.00.09.272.2002.2610 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES						
31.10.00.09.272.2002.2610.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000.14 - FICHA						
700104/2024	96/O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 8866280.67 VL. TOTAL 8866280.67 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO FP - ABRIL DE 2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.866.280,67
31.10.00.09.272.2002.2610.31900301 - PESSOAL CIVIL						
31.10.00.09.272.2002.2610.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
31.10.00.09.272.2002.2610.31900301.046020000.15 - FICHA						
700104/2024	97/O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 557591.91 VL. TOTAL 557591.91 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA FP - ABRIL DE 2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		557.591,91
31.10.00.09.272.2002.2710 - GESTÃO DA MASSA SEGREGADA						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900101.011100000 - GERAL						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900101.011100000.18 - FICHA						
700104/2024	98/O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 1443676.90 VL. TOTAL 1443676.90 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PPMC, CMMC, SEMAE - INATIVO FF MASSA - ABRIL DE 2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.443.676,90
31.10.00.09.272.2002.2710.31900301 - PESSOAL CIVIL						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.011100000 - GERAL						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.011100000.19 - FICHA						
700104/2024	99/O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.075.292,70



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/08/2024 11:38:43

Usuário: / 377.***-***-45

(Página: 15 / 16)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 1075292.70 VL. TOTAL 1075292.70 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PMMC, CMMC, SEMAE - PENSIONISTA FF MASSA - ABRIL DE 2024.			11.986.426,61

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Abril de 2024

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL

31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5411 - FICHA

700100/2023	100309/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 392.40 VL. TOTAL 392.40 - DESPESA COM IRRF - PJ.			392,40
700094/2023	100310/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 187.02 VL. TOTAL 187.02 - DESPESA COM IRRF - PJ.			187,02

31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM

31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM

31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO

31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS

31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO À GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

31.10.00.04.122.2002.2510.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

31.10.00.04.122.2002.2510.33903981.041100000 - GERAL

31.10.00.04.122.2002.2510.33903981.041100000.7 - FICHA

0/0	104/0 O	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA TED - EXTRATO DO DIA 16/02/2022, 1.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA TED - EXTRATO DO DIA 22/08/2022, 1.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA TED - EXTRATO DO DIA 06/09/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		32,45
0/0	105/0 O	185 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - DESPESA COM SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA ENTREGA EXPRESSA DE TALÃO CHEQUE EXTRATO BANCÁRIO EM 02/05/2023 - EXTRATO DO DIA 03/05/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		22,00
0/0	106/0 O	183 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 207.37 VL. TOTAL 207.37 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. DEZ/2021 - EXTRATO DO DIA 10/01/2022, 1.00 UN VL. UNIT. 206.04 VL. TOTAL 206.04 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. JAN/2022 - EXTRATO DO DIA 10/02/2022, 1.00 UN VL. UNIT. 202.52 VL. TOTAL 202.52 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. FEV/2022 - EXTRATO DO DIA 10/03/2022, 1.00 UN VL. UNIT. 202.67 VL. TOTAL 202.67 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. MAR/2022 - EXTRATO DO DIA 11/04/2022, 1.00 UN VL. UNIT. 192.68 VL. TOTAL 192.68 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. ABR/2022 - EXTRATO DO DIA 10/05/2022, 1.00 UN VL. UNIT. 192.08 VL. TOTAL 192.08 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. MAI/2022 - EXTRATO DO DIA 30/06/2022, 1.00 UN VL. UNIT. 185.94 VL. TOTAL 185.94 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA CORRETAGEM CUSTÓDIA B3, REF. JUN/2022 - EXTRATO DO DIA 11/07/2022, 1.00 UN VL. UNIT. 193.37 VL. TOTAL 193.37 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. JUL/2022 - EXTRATO DO DIA 10/08/2022, 1.00 UN VL. UNIT. 194.49 VL. TOTAL 194.49 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. AGO/2022 - EXTRATO DO DIA 12/09/2022, 1.00 UN VL. UNIT. 190.97 VL. TOTAL 190.97 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.630,07

CUSTÓDIA B3, REF. SET/2022 - EXTRATO DO DIA 10/10/2022, 1.00 UN VL. UNIT. 196.20 VL. TOTAL 196.20 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. OUT/2022 - EXTRATO DO DIA 10/11/2022, 1.00 UN VL. UNIT. 198.06 VL. TOTAL 198.06 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. NOV/2022 - EXTRATO DO DIA 12/12/2022, 1.00 UN VL. UNIT. 194.03 VL. TOTAL 194.03 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. DEZ/2022 - EXTRATO DO DIA 10/01/2023, 1.00 UN VL. UNIT. 197.07 VL. TOTAL 197.07 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. JAN/2023 - EXTRATO DO DIA 10/02/2023, 1.00 UN VL. UNIT. 192.93 VL. TOTAL 192.93 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. FEV/2023 - EXTRATO DO DIA 10/03/2023, 1.00 UN VL. UNIT. 191.53 VL. TOTAL 191.53 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. MAR/2023 - EXTRATO DO DIA 10/04/2023, 1.00 UN VL. UNIT. 192.85 VL. TOTAL 192.85 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. ABR/2023 - EXTRATO DO DIA 10/05/2023, 1.00 UN VL. UNIT. 196.36 VL. TOTAL 196.36 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. MAI/2023 - EXTRATO DO DIA 12/06/2023, 1.00 UN VL. UNIT. 201.91 VL. TOTAL 201.91 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. JUN/2023 - EXTRATO DO DIA 10/07/2023, 1.00 UN VL. UNIT. 205.40 VL. TOTAL 205.40 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. JUL/2023 - EXTRATO DO DIA 11/08/2023, 1.00 UN VL. UNIT. 204.28 VL. TOTAL 204.28 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. AGO/2023 - EXTRATO DO DIA 11/09/2023, 1.00 UN VL. UNIT. 202.24 VL. TOTAL 202.24 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - CORRETAGEM TAXA CUSTÓDIA, REF. SET/2023 - EXTRATO DO DIA 10/10/2023, 1.00 UN VL. UNIT. 199.11 VL. TOTAL 199.11 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. OUT/2023 - EXTRATO DO DIA 10/11/2023, 1.00 UN VL. UNIT. 211.06 VL. TOTAL 211.06 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. NOV/2023 - EXTRATO DO DIA 11/12/2023, 1.00 UN VL. UNIT. 217.19 VL. TOTAL 217.19 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. DEZ/2023 - EXTRATO DO DIA 10/01/2024, 1.00 UN VL. UNIT. 216.35 VL. TOTAL 216.35 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. JAN/2024 - EXTRATO DO DIA 14/02/2024, 1.00 UN VL. UNIT. 221.39 VL. TOTAL 221.39 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. FEV/2024 - EXTRATO DO DIA 11/03/2024, 1.00 UN VL. UNIT. 223.98 VL. TOTAL 223.98 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. MAR/2024 - EXTRATO DO DIA 10/04/2024

31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000 - GERAL
 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000.7 - FICHA

700072/2024 100308/0 O 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS 1.00 UN VL. UNIT. -105.57 VL. TOTAL -105.57 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE OUTROS/NÃO APLICÁVEL -105,57

 6.158,37

 31.863.154,02

MOGI DAS CRUZES, 30 de Abril de 2024



Assinado eletronicamente



Assinado eletronicamente

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

WESLEY THOMPSON SILVA MOURA
 CRC: SP-345159/O-2
 CONTADOR

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREARIA

WESLEY THOMPSON SILVA MOURA
 CRC: SP-345159/O-2
 CONTADOR

Página de assinaturas

Assinado eletronicamente

WESLEY MOURA
377.809.408-45
Signatário



Pedro Barbosa
251.486.758-45
Signatário



Richard Castilhos
292.658.158-09
Signatário

HISTÓRICO

- 16 ago 2024 15:31:22  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** criou este documento. (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45)
- 16 ago 2024 15:31:22  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 16 ago 2024 15:31:24  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 16 ago 2024 16:06:29  **Pedro Ivo Campos Barbosa** (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 16 ago 2024 16:06:57  **Pedro Ivo Campos Barbosa** (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 19 ago 2024 09:52:43  **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
- 19 ago 2024 09:52:43  **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

