



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

### 04.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

#### 04.01.00 - IPREM

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação								
2025	918	3.1.90.11.00	04.122.2002.2.510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
<i>Vínculo</i>												
04.110.0000 - GERAL												
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento					
11/11/2025		292			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700345/2025	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
Fonte de Recurso								Dívida Fundada				
1 - RECURSOS PROPRIOS					10 - Outros/Não Aplicavel							
Evento					Documento							
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					DESPESA DE ADIANTAMENTO 13º DE FOLHA I	14/11/2025						
Quantidade					Unidade							
						Valor Unitário						
						0,00		Valor Total				
<i>Histórico</i>												
DESPESA DE ADIANTAMENTO 13º DE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2025 - ATIVOS IPREM.												
					Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual				
						593.312,59	12.928,06	580.384,53				
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento					
11/11/2025		293			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700345/2025	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
Fonte de Recurso								Dívida Fundada				
1 - RECURSOS PROPRIOS					10 - Outros/Não Aplicavel							
Evento					Documento							
010.001 - SUPERINTENDÊNCIA					DESPESA DE ADIANTAMENTO 13º DE FOLHA I	14/11/2025						
Quantidade					Unidade							
						Valor Unitário						
						0,00		Valor Total				
<i>Histórico</i>												
DESPESA DE ADIANTAMENTO 13º DE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2025 - DIRETOR SUPERINTENDENTE - IPREM.												
					Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual				
						580.384,53	11.500,00	568.884,53				
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento					
11/11/2025		304			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700350/2025	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
Fonte de Recurso								Dívida Fundada				
1 - RECURSOS PROPRIOS					10 - Outros/Não Aplicavel							
Evento					Documento							
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE F	20/11/2025						
Quantidade					Unidade							
						Valor Unitário						
						0,00		Valor Total				
<i>Histórico</i>												



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

### DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2025 - ATIVOS IPREM.

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	<b>Total do Empenho</b>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
						568.884,53	10.421,03	558.463,50	
11/11/2025		305			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				

Fonte de Recurso	Type Licitação	Nro Licitação	Type Empenho	Dívida Fundada
1 - RECURSOS PROPRIOS	10 - Outros/Não Aplicável		1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS	DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2025	20/11/2025	6.900,00

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	6.900,00

Histórico	Documento	Vencimento	Valor
	DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2025 - DIRETOR SUPERINTENDENTE - IPREM.		

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	<b>Total do Empenho</b>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
						558.463,50	6.900,00	551.563,50	
27/11/2025		316			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				

Fonte de Recurso	Type Licitação	Nro Licitação	Type Empenho	Dívida Fundada
1 - RECURSOS PROPRIOS	10 - Outros/Não Aplicável		1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2025	05/12/2025	24.315,77

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	24.315,77

Histórico	Documento	Vencimento	Valor
	DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2025 - ATIVOS IPREM.		

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	<b>Total do Empenho</b>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
						551.563,50	24.315,77	527.247,73	
27/11/2025		317			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				

Fonte de Recurso	Type Licitação	Nro Licitação	Type Empenho	Dívida Fundada
1 - RECURSOS PROPRIOS	10 - Outros/Não Aplicável		1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.001 - SUPERINTENDÊNCIA	DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2025	05/12/2025	16.100,00

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	16.100,00

Histórico	Documento	Vencimento	Valor
	DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2025 - DIRETOR SUPERINTENDENTE - IPREM.		

<b>Total do Empenho</b>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
527.247,73	24.315,77	16.100,00	511.147,73
<b>Total do Vínculo</b>			<b>82.164,86</b>



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

### Total da Dotação

---

82.164.86

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	919	3.1.90.13.00	04.122.2002.2.510	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<i>Vínculo</i>				
04.110.0000 - GERAL				
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i> <i>Razão Social / Fornecedor</i>
28/11/2025		322		42533 - INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS
	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>
	1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel	
	<i>Evento</i>		<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>
	010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL INSS	19/12/2025
	<i>Quantidade</i>		<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário</i>
				0,00
	<i>Historico</i>			<i>Valor Total</i>
				4.830,00
DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL INSS - NOVEMBRO DE 2025.				
			<b>Total do Empenho</b>	<i>Saldo Anterior</i> <i>Valor Empenho</i> <i>Saldo Atual</i>
				21.607,35 4.830,00 16.777,35
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i> <i>Razão Social / Fornecedor</i>
28/11/2025		324		49977 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>
	1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel	
	<i>Evento</i>		<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>
	010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			12/12/2025
	<i>Quantidade</i>		<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário</i>
				0,00
	<i>Historico</i>			<i>Valor Total</i>
				26,47
DESPESA COM CONTRIBUICÃO PATRONAL REFERENTE A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - NOVEMBRO DE 2025.				
			<b>Total do Empenho</b>	<i>Saldo Anterior</i> <i>Valor Empenho</i> <i>Saldo Atual</i>
				16.777,35 26,47 16.750,88
			<b>Total do Vínculo</b>	
			<b>Total da Dotação</b>	
<i>Exercício</i>	<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição da Dotação</i>
2025	920	3.1.91.13.00	04.122.2002.2.510	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
<i>Vínculo</i>				
04.110.0000 - GERAL				
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i> <i>Razão Social / Fornecedor</i>
28/11/2025		323		16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>
	1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel	
	<i>SubElemento</i>		<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>
			1 - ORDINARIO	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL - I	10/12/2025	9.844,08
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Histórico</b> DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL - IPREM, DEFÍCIT ATUARIAL E TAXA DE ADMINISTRACAO - NOVEMBRO DE 2025. - CONTRIBUICAO PATRONAL R\$ 4961,58 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL R\$ 4194,82 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS R\$ 687,68			

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
201.908,94	9.844,08		192.064,86
Total do Vínculo	9.844,08		9.844,08
Total da Dotação	9.844,08		9.844,08

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	921	3.3.90.30.00	04.122.2002.2.510	MATERIAL DE CONSUMO

Vínculo  
04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/11/2025		298			22189 - LEVIT COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT	700113/2023	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - RECURSOS PRÓPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	DESPESA COM A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO	14/11/2025	42,19
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	42,19

Histórico  
DESPESA COM A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CRACHAS. ENTREGA DE 07 UNIDADES. - NF 019467 07/11/2025

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
5.922,32	42,19		5.880,13
Total do Vínculo	42,19		42,19
Total da Dotação	42,19		42,19

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	923	3.3.90.36.00	04.122.2002.2.510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Vínculo  
04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		325			50511 - MARIA EDUARDA DE SOUZA DE ALMEIDA	700364/2025	07 - ESTAGIÁRIOS

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - RECURSOS PRÓPRIOS	10 - Outros/Não Aplicável		1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ES1	05/12/2025	1.518,00
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	1.518,00



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	1.518,00

*Histórico*

DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIO - IPREM. REFERENCIA NOV/2025 - 50511 - MARIA EDUARDA DE SOUZA DE ALMEIDA - CPF 150.544.636-82.

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	58.191,60	1.518,00	56.673,60

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		326			52033 - REBECA MIDRIANI DA SILVA ANDRADE	700364/2025	07 - ESTAGIÁRIOS

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - RECURSOS PROPRIOS	10 - Outros/Não Aplicável		1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO:	05/12/2025	961,40

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	961,40

*Histórico*

DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIO - IPREM. REFERENCIA NOV/2025 - REBECA MIDRIANI DA SILVA ANDRADE - CPF 383.342.378-12.

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	56.673,60	961,40	55.712,20

**Total do Vínculo 2.479,40**

**Total da Dotação 2.479,40**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	924	3.3.90.39.00	04.122.2002.2.510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Vínculo  
04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
03/11/2025		267			48239 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADUAIS E MUN.	700229/2025	25 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
	10 - Outros/Não Aplicável		1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	DESPESA COM A TX MANUT. ANUAL DE CERT	06/11/2025	400,00

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	400,00

*Histórico*

DESPESA COM A TX MANUT. ANUAL DE CERTIFICACAO PROFISSIONAL P/ RESP. GESTAO DA APLICACAO DOS RECURSOS E MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL, COMITE DE INVESTIMENTOS, E MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO. (VIRGINIA HELENA DOS SANTOS - CPF 061.488.208-70.

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	465.455,61	400,00	465.055,61

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
							Nro Processo	SubElemento	Dívida Fundada
04/11/2025	290				48239 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADUAIS E MUN.	700229/2025	25 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
<i>Fonte de Recurso</i>									
<i>Evento</i>									
<i>Quantidade</i>									
<i>Histórico</i>									
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS									
<i>Documento</i>									
DESPESA TX MANUT. ANUAL DE CERTIFICAC/									
<i>Vencimento</i>									
11/11/2025									
<i>Valor</i>									
400,00									
<i>Quantidade</i>									
0,00									
<i>Unidade</i>									
<i>Valor Unitário</i>									
400,00									
<i>Valor Total</i>									
400,00									
<i>Histórico</i>									
DESPESA TX MANUT. ANUAL DE CERTIFICACAO PROFISSIONAL P/ RESP GESTAO DA APLICACAO DOS RECURSOS E MEMBROS DO CONSELHO DE									
ADMINISTRAÇÃO E FISCAL, COMITE DE INVESTIMENTOS, E MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO. MARIA DAS GRAÇAS CRHISPINO DO NASCIMENTO CPF									
123.138.998-29									
<i>Total do Empenho</i>									
465.055,61									
<i>Saldo Anterior</i>									
<i>Valor Empenho</i>									
400,00									
<i>Saldo Atual</i>									
464.655,61									
<i>Data</i>									
<i>Requisição</i>									
10/11/2025									
<i>Empenho</i>									
291									
<i>Reserva</i>									
21									
<i>Nro Anulação</i>									
<i>Razão Social / Fornecedor</i>									
3831 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E									
<i>Total do Empenho</i>									
465.055,61									
<i>Saldo Anterior</i>									
<i>Nro Processo</i>									
700263/2025									
<i>SubElemento</i>									
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER									
<i>Fonte de Recurso</i>									
<i>Evento</i>									
4 - RECURSO PRÓPRIO ADM INDIR									
<i>Quantidade</i>									
7 - DISPENSA									
<i>Nro Licitação</i>									
5/2025									
<i>Documento</i>									
DESPESA COM SERVIÇOS DE RECRUTAMENT									
<i>Vencimento</i>									
181,42									
<i>Valor</i>									
181,42									
<i>Quantidade</i>									
1									
<i>Unidade</i>									
1									
<i>Valor Unitário</i>									
181,42									
<i>Valor Total</i>									
181,42									
<i>Histórico</i>									
Contratação de serviço de recrutamento e seleção pública do programa de estágio do Instituto de Previdência de Mogi Das Cruzes.									
<i>Total do Empenho</i>									
464.655,61									
<i>Saldo Anterior</i>									
181,42									
<i>Saldo Atual</i>									
464.474,19									
<i>Data</i>									
<i>Requisição</i>									
11/11/2025									
<i>Empenho</i>									
299									
<i>Reserva</i>									
<i>Nro Anulação</i>									
<i>Razão Social / Fornecedor</i>									
40580 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE									
<i>Total do Empenho</i>									
464.474,19									
<i>Saldo Anterior</i>									
442,42									
<i>Saldo Atual</i>									
464.031,77									
<i>Data</i>									
<i>Requisição</i>									
11/11/2025									
<i>Empenho</i>									
306									
<i>Reserva</i>									
<i>Nro Anulação</i>									
<i>Razão Social / Fornecedor</i>									
21046 - KAPRINTER COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAME									
<i>Total do Empenho</i>									
464.031,77									
<i>Saldo Anterior</i>									



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - RECURSOS PRÓPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO	
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		Despesa Locação de equip info: 02 impressoras n	14/11/2025	179,49
	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
			0,00	179,49
<i>Histórico</i>				
Despesa Locação 02 impressoras multifuncionais e scanner, liquidação com data após (10/11/2025 - Data Pagamento) em função da implantação/migração de sistema contábil Cecam para SmarAPD. Empenho complementar ao nº 190.				
	<b>Total do Empenho</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
		464.031,77	179,49	463.852,28
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i> <i>Razão Social / Fornecedor</i> <i>Nro Processo</i> <i>SubElemento</i>
17/11/2025		307		48239 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADUAIS E MUN. 700229/2025 25 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - RECURSOS PRÓPRIOS	10 - Outros/Não Aplicável		1 - ORDINARIO	
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		DESPESA COM A TX MANUT. ANUAL DE CERT	21/11/2025	400,00
	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
			0,00	400,00
<i>Histórico</i>				
DESPESA COM A TX MANUT. ANUAL DE CERTIFICACAO PROFISSIONAL P/ RESP. GESTAO DA APLICACAO DOS RECURSOS E MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL, COMITE DE INVESTIMENTOS, E MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO. (ROSELI DE SOUZA FERRAZ SILVA - CPF 027.465.608-60).				
	<b>Total do Empenho</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
		463.852,28	400,00	463.452,28
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i> <i>Razão Social / Fornecedor</i> <i>Nro Processo</i> <i>SubElemento</i>
17/11/2025		309		49208 - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS PROF.INVEST.MERC.CAPITAIS 700229/2025 25 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - RECURSOS PRÓPRIOS	10 - Outros/Não Aplicável		1 - ORDINARIO	
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			30/11/2025	78,08
	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
			0,00	78,08
<i>Histórico</i>				
DESPESA COM A TX MANUT/RENOVAÇÃO. ANUAL DE CERTIFICACAO PROFISSIONAL P/ RESP. GESTAO DA APLICACAO DOS RECURSOS E MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL, COMITE DE INVESTIMENTOS, E MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO (RICARDO DANTAS PENAS SEARA - CPF 285.715.978-12).				
	<b>Total do Empenho</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
		463.452,28	78,08	463.374,20
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i> <i>Razão Social / Fornecedor</i> <i>Nro Processo</i> <i>SubElemento</i>
25/11/2025		310		40580 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE 700131/2025 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

Fonte de Recurso	Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho		Dívida Fundada					
1 - RECURSOS PRÓPRIOS	8 - INEXIGIBILIDADE			1 - ORDINARIO							
<i>Evento</i>	<i>Documento</i>			<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>					
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	DESPESA COM PUBLICAÇÃO OFICIAL 2025 - P			25/12/2025		1.751,61					
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>			<i>Valor Unitário</i>		<i>Valor Total</i>					
				0,00		1.751,61					
<i>Histórico</i>	DESPESA COM PUBLICAÇÃO OFICIAL 2025 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO. REF: EXTRATO DE PORTARIAS - DIA 24/11/2025.										
	<b>Total do Empenho</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>					
	463.374,20			1.751,61		461.622,59					
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>				
25/11/2025		315			50380 - EIMAR DA NÓBREGA BEZERRA MACHADO	700359/2025	96 - Outros Serviços de Terceiros -				
Fonte de Recurso	Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho		Dívida Fundada					
1 - RECURSOS PRÓPRIOS	10 - Outros/Não Aplicável			1 - ORDINARIO							
<i>Evento</i>	<i>Documento</i>			<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>					
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				26/12/2025		500,00					
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>			<i>Valor Unitário</i>		<i>Valor Total</i>					
				0,00		500,00					
<i>Histórico</i>	DESPESA COM ADIANTAMENTO A SERVIDOR. CAIXA PARA PRONTO PAGAMENTO DO IPREM. Ofício 426/2025										
	<b>Total do Empenho</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>					
	461.622,59			500,00		461.122,59					
	<b>Total do Vínculo</b>										
	<b>Total da Dotação</b>										
<i>Exercício</i>	<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Descrição da Dotação</i>						
2025	925	3.3.90.40.00	04.122.2002.2.510		Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ						
<i>Vínculo</i>	04.110.0000 - GERAL										
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>				
03/11/2025		288	18		15733 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	700280/2025	99 - Outros Serviços de TIC - PJ				
Fonte de Recurso	Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho		Dívida Fundada					
4 - RECURSO PRÓPRIO ADM INDIR	7 - DISPENSA			4/2025		1 - ORDINARIO					
<i>Evento</i>	<i>Documento</i>			<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>					
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	DESPESA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGIT			412,40		412,40					
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>			<i>Valor Unitário</i>		<i>Valor Total</i>					
	1			1		412,40					
<i>Histórico</i>	Compras e Serviços de TI										



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual												
							90.269,56														
04/11/2025		288	18	27	15733 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A			Nro Processo	SubElemento												
<i>Evento</i>																					
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																					
<i>Histórico</i>																					
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 288 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.																					
04/11/2025	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento													
		289	18		15733 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		700280/2025	99 - Outros Serviços de TIC - PJ													
<i>Fonte de Recurso</i>																					
4 - RECURSO PRÓPRIO ADM INDIR 7 - DISPENSA																					
<i>Evento</i>																					
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																					
<i>Documento</i>																					
DESPESA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGIT																					
<i>Quantidade</i>																					
1																					
<i>Unidade</i>																					
1																					
<i>Valor Unitário</i>																					
412,40																					
<i>Valor Total</i>																					
412,40																					
<i>Histórico</i>																					
Compras e Serviços de TI																					
Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual													
						90.269,56	412,40	89.857,16													
Total do Vínculo																					
Total da Dotação																					
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação																	
2025	926	3.3.90.47.00	04.122.2002.2.510	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS																	
<i>Vínculo</i>																					
04.110.0000 - GERAL																					
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento													
17/11/2025		308			33729 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL		700022/2025	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS													
<i>Fonte de Recurso</i>																					
1 - RECURSOS PRÓPRIOS																					
<i>Documento</i>																					
DESPESA COM PASEP INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS CORRENTES (TAXA ADMINISTRATIVA RPPS) - REFERENCIA OUT/2025.																					
<i>Evento</i>																					
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL																					
<i>Quantidade</i>																					
1																					
<i>Unidade</i>																					
1																					
<i>Valor Unitário</i>																					
0,00																					
<i>Valor Total</i>																					
6.565,20																					
<i>Histórico</i>																					
DESPESA COM PASEP INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS CORRENTES (TAXA ADMINISTRATIVA RPPS) - REFERENCIA OUT/2025.																					
Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual													
						97.935,28	6.565,20	91.370,08													
Total do Vínculo																					
Total do Vínculo																					



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação		Total da Dotação							
2025	930	3.1.90.01.00	09.272.2002.2.610	APOSENTADORIAS E REFORMAS		6.565,20							
<i>Vínculo</i>													
		04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS											
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento						
11/11/2025		294			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700345/2025	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIV						
<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>		<i>Tipo Empenho</i>							
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO							
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>							
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS		DESPESA DE ADIANTAMENTO 13º DE FOLHA I		14/11/2025		6.407.092,83							
<i>Quantidade</i>		<i>Unidade</i>		<i>Valor Unitário</i>		<i>Valor Total</i>							
				0,00		6.407.092,83							
<i>Histórico</i>													
DESPESA DE ADIANTAMENTO 13º DE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2025 - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIARIO.													
<i>Total do Empenho</i>		<i>Saldo Anterior</i>		<i>Valor Empenho</i>		<i>Saldo Atual</i>							
		57.633.388,17		6.407.092,83		51.226.295,34							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento						
11/11/2025		300			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700350/2025	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIV						
<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>		<i>Tipo Empenho</i>							
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO							
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>							
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS		DESPESA DE ADIANTAMENTO 13º DE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2025 - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIARIO.		20/11/2025		3.672.486,77							
<i>Quantidade</i>		<i>Unidade</i>		<i>Valor Unitário</i>		<i>Valor Total</i>							
				0,00		3.672.486,77							
<i>Histórico</i>													
DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2025 - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIARIO.													
<i>Total do Empenho</i>		<i>Saldo Anterior</i>		<i>Valor Empenho</i>		<i>Saldo Atual</i>							
		51.226.295,34		3.672.486,77		47.553.808,57							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento						
27/11/2025		318			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700364/2025	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIV						
<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>		<i>Tipo Empenho</i>							
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO							
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>							
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS		DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMB		05/12/2025		9.514.453,94							
<i>Quantidade</i>		<i>Unidade</i>		<i>Valor Unitário</i>		<i>Valor Total</i>							
				0,00		9.514.453,94							
<i>Histórico</i>													
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2025 - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIARIO.													



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	47.553.808,57	9.514.453,94	38.039.354,63
<b>Total do Vínculo</b>			<b>19.594.033,54</b>
<b>Total da Dotação</b>			<b>19.594.033,54</b>

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	931	3.1.90.03.00	09.272.2002.2.610	PENSÕES

### Vínculo

#### 04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/11/2025		295			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700345/2025	01 - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso							
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS				10 - Outros/Não Aplicável		Dívida Fundada
Evento							
	010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS				Documento	Vencimento	Valor
					DESPESA DE ADIANTAMENTO 13º DE FOLHA I	14/11/2025	446.056,07
Quantidade					Unidade		
						Valor Unitário	Valor Total
						0,00	446.056,07

### Histórico

#### DESPESA DE ADIANTAMENTO 13º DE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2025 - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIARIO.

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/11/2025		301			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700350/2025	01 - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso							
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS				10 - Outros/Não Aplicável		Dívida Fundada
Evento							
	010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS				Documento	Vencimento	Valor
					DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE F	20/11/2025	248.095,65
Quantidade					Unidade		
						Valor Unitário	Valor Total
						0,00	248.095,65

### Histórico

#### DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2025 - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIARIO.

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/11/2025		319			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700365/2025	01 - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso							
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS				10 - Outros/Não Aplicável		Dívida Fundada
Evento							
	010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS				Documento	Vencimento	Valor
						05/12/2025	673.687,45
Quantidade					Unidade		
						Valor Unitário	Valor Total



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

## Exercício: 2025

0,00 673.687,45

## Histórico

DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2025 - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	2.081.503,06	673.687,45	1.407.815,61
	<b>Total do Vínculo</b>		<b>1.367.839,17</b>
	<b>Total da Dotação</b>		<b>1.367.839,17</b>

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	932	3.1.90.91.00	09.272.2002.2.610	SENTENÇAS JUDICIAIS

2020 332 8.1.50.51.00 05.27.2.2002.2.010 SENTENÇAS JUDICIAIS

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
03/11/2025		268			23051 - ELAINE SANCHES	700357/2024	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC

Fonte de Recurso Tipo Licitação Nro Licitação Tipo Empenho Dívida Fundada

---

Evento	Documento	Vencimento	Valor
--------	-----------	------------	-------

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		0,00	4.582,91

DESPESA REF RPV 0033818-24.2025.8.26.0500 / PROC PRINCIPAL 1014925-65.2023.8.26-0361 / DEPRE 0033818-24.2025.8.26.0500 - ELAINE SANCHESPGTO  
CNPJ/CPF: 34.262.315/0001-29 BANCO 033 AG 4415 - CONTA 13004409-1.

**Total do Empenho** *Saldo Anterior* **Valor Empenho** *Saldo Atual*

02/11/2025 Requisição Empenho Reserva Nro Anulação Razão Social / Fornecedor 601.671,54 4.002,51 627.000,40 02/11/2025 260 26 50517 - VARNEL YAVIER DE OLIVEIRA 700252/2024 26 SENTENCA JUDICIAL DE REC

269 50517 - VARNEY XAVIER DE OLIVEIRA 700252/2024-26 - SENTENÇA JUDICIAL DE FEDERAÇÃO

1 - RECURSOS PROPRIOS 10 - Outros/Nao Aplicavel 1 - ORDINARIO

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS		10/11/2025	3.440,58
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total  
1 Unidade 0,00 3.440,58

DESPESA REF RPV 0033819-09.2025.8.26.0500 / PROC PRINCIPAL 1014928-20.2023.8.26.061 / DEPRE 0033819-09.2025.8.26.0500 - VARNEI XAVIER DE OLIVEIRA PCTO. CNPJ / CPF: 207.712.328.51 RANCO 001 AC 2569 - CONTA 126106-1

OLIVEIRAPGTO CNPJ/CPF: 307.713.338-54 BANCO 001 AG 3568 - CONTA 126106-1.

627.088,43 3.440,58 623.647,85



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS		10/11/2025	1.526,22
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	1.526,22

## Histórico

DESPESA REF RPV 0037270-42.2025.8.26.0500 / PROC PRINCIPAL 1014930-87.2023.8.26.0361 / DEPRE 0037270-42.2025.8.26.0500 - RINALDO BISPO DE SANTANA PGTO CNPJ/CPF: 307.713.338-54 BANCO 001 AG 3568 - CONTA 126106-1.

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	623.647,85	1.526,22	622.121,63

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Saldo</u>	<u>Saldo</u>
03/11/2025		271		50518 - ADILSON DE SOUZA		623.647,65	1.526,22
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>	<i>SubElemento</i>
	1 - RECURSOS PROPRIOS			10 - Outros/Não Aplicavel		700246/2024	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS		10/11/2025	1.873,46
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	1.873,46

## *Histórico*

DESPESA REF RPV 0037281-71.2025.8.26.0500 / PROC PRINCIPAL 1012510-12.2023.8.26.0361 / DEPRE 0037281-71.2025.8.26.0500 - ADILSON DE SOUZA PGTO  
CNPJ/CPF: 307.713.338-54 BANCO 001 AG 3568 - CONTA 126106-1.

**Total do Empenho** Saldo Anterior 622.121,62 Valor Empenho 1.872,46 Saldo Atual 620.249,17

<u>Data</u> 03/11/2025	<u>Requisição</u> 272	<u>Empenho</u> 272	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u> 24195 - KLEBER DE OLIVEIRA LIMA	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	622.121,63	1.873,46	620.246,17
<u>Fonte de Recurso</u> 1 - RECURSOS PROPRIOS	<u>Tipo Licitação</u> 10 - Outros/Não Aplicavel	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u> 1 - ORDINARIO	<u>SubElemento</u> 26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC	<u>Dívida Fundada</u>			

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS		10/11/2025	1.855,22
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	1.855,22

Histórias

DESPESA REF RPV 0101317-25.2025.8.26.0500 / PROC PRINCIPAL 1022483-88.2023.8.26.0361 / DEPRE 0101317-25.2025.8.26.0500 - KLEBER DE OLIVEIRA  
LIMAPGTO CNP /CPE: 48.153.450/0001-40 BANCO 336 AG 001 - CONTA 22009025-4

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>620.248,17</u>	<u>1.855,22</u>	<u>618.392,95</u>
03/11/2025		273			50519 - RENATA DE SOUSA GONÇALVES			
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
	1 - RECURSOS PROPRIOS			10 - Outros/Não Aplicavel			1 - ORDINARIO	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS 10/11/2025 1.855,22

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	1.855,22

*Histórico*

DESPESA REF RPV 0101319-92.2025.8.26.0500 / PROC PRINCIPAL 1022328-85.2023.8.26.0361 / DEPRE 0101319-92.2025.8.26.0500 - RENATA DE SOUSA GONCALVESPGTO CNPJ/CPF: 48.153.450/0001-40 BANCO 336 AG 001 - CONTA 22009025-4.

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	618.392,95	1.855,22	616.537,73

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
03/11/2025		274			6257 - ANDREA SOARES DOS SANTOS	700043/2025	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC
Fonte de Recurso							
					10 - Outros/Não Aplicável		Dívida Fundada

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS		10/11/2025	3.037,23

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	3.037,23

*Histórico*

DESPESA REF RPV 0102655-34.2025.8.26.0500 / PROC PRINCIPAL 1023302-25.2023.8.26.0361 / DEPRE 0102655-34.2025.8.26.0500 - ANDREA SOARES DOS SANTOSPGTO CNPJ/CPF: 48.153.450/0001-40 BANCO 336 AG 001 - CONTA 22009025-4.

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	616.537,73	3.037,23	613.500,50

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
03/11/2025		275			50520 - FERNANDES E PARENTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	700151/2025	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC
Fonte de Recurso							
					10 - Outros/Não Aplicável		Dívida Fundada

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS		10/11/2025	2.118,82

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	2.118,82

*Histórico*

DESPESA REF RPV 0110429-18.2025.8.26.0500 / PROC PRINCIPAL 1011711-66.2023.8.26.0361 / DEPRE 0110429-18.2025.8.26.0500 - FERNANDES E PARENTE ADVOGADOS ASSOCIADOSPGTO CNPJ/CPF: 08.769.521/0001-10 BANCO 070 AG 0164 - CONTA 164010817-0.

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	613.500,50	2.118,82	611.381,68

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
03/11/2025		276			36123 - LUZIA SANTOS DE MENEZES	700049/2025	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC
Fonte de Recurso							
					10 - Outros/Não Aplicável		Dívida Fundada

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS		10/11/2025	1.776,77



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
<i>Histórico</i>					
DESPESA REF RPV 0127973-19.2025.8.26.0500 / PROC PRINCIPAL 1022673-51.2023.8.26.0361 / DEPRE 0127973-19.2025.8.26.0500 - LUZIA SANTOS DE MENEZESPGTO CNPJ/CPF: 48.153.450/0001-40 BANCO 336 AG 001 - CONTA 22009025-4.					
		Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
		611.381,68	1.776,77	609.604,91	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor
03/11/2025		277			6730 - GUILHERME CAMPOS DE ARAUJO
Fonte de Recurso				Tipo Licitação	Nro Licitação
	1 - RECURSOS PROPRIOS			10 - Outros/Não Aplicável	
Evento				Documento	Vencimento
	010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS				10/11/2025
		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
<i>Histórico</i>					
DESPESA REF RPV 0127984-48.2025.8.26.0500 / PROC PRINCIPAL 1022835-46.2023.8.26.0361 / DEPRE 0127984-48.2025.8.26.0500 - GUILHERME CAMPOS DE ARAUJOPGTO CNPJ/CPF: 48.153.450/0001-40 BANCO 336 AG 001 - CONTA 22009025-4.					
		Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
		609.604,91	1.191,57	608.413,34	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor
03/11/2025		278			50521 - LILIAN DOS SANTOS
Fonte de Recurso				Tipo Licitação	Nro Licitação
	1 - RECURSOS PROPRIOS			10 - Outros/Não Aplicável	
Evento				Documento	Vencimento
	010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS				10/11/2025
		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
<i>Histórico</i>					
DESPESA REF RPV 0144942-12.2025.8.26.0500 / PROC PRINCIPAL 1022544-46.2023.8.26.0361 / DEPRE 0144942-12.2025.8.26.0500 - LILIAN DOS SANTOSPGTO CNPJ/CPF: 48.153.450/0001-40 BANCO 336 AG 001 - CONTA 22009025-4.					
		Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
		608.413,34	1.855,40	606.557,94	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor
03/11/2025		279			36167 - EWERTON TAKENORI IAMADA
Fonte de Recurso				Tipo Licitação	Nro Licitação
	1 - RECURSOS PROPRIOS			10 - Outros/Não Aplicável	
Evento				Documento	Vencimento
	010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS				10/11/2025
		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

0,00 3.302,11

### Histórico

DESPESA REF RPV 0156795-18.2025.8.26.0500 / PROC PRINCIPAL 1022537-54.2023.8.26.0361 / DEPRE 0156795-18.2025.8.26.0500 - EWERTON TAKENORI IAMADAPGTO CNPJ/CPF: 48.153.450/0001-40 BANCO 336 AG 001 - CONTA 22009025-4.

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
606.557,94	3.302,11	603.255,83	

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
03/11/2025		280			24201 - WELLINGTON ALVES DO NASCIMENTO	606.557,94	3.302,11	603.255,83	
<i>Fonte de Recurso</i>									
1 - RECURSOS PROPRIOS									
<i>Evento</i>									
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS									
<i>Quantidade</i>									
<i>Unidade</i>									
<i>Valor Unitário</i>									
<i>Valor Total</i>									

### Histórico

DESPESA REF RPV 0179390-11.2025.8.26.0500 / PROC PRINCIPAL 1003424-80.2024.8.26.0361 / DEPRE 0179390-11.2025.8.26.0500 - WELLINGTON ALVES DO NASCIMENTOPGTO CNPJ/CPF: 48.153.450/0001-40 BANCO 336 AG 001 - CONTA 22009025-4.

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
603.255,83	1.369,55	601.886,28	

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
03/11/2025		281			24197 - LUIZ CARLOS LIMA GOMES DE SA	603.255,83	1.369,55	601.886,28	
<i>Fonte de Recurso</i>									
1 - RECURSOS PROPRIOS									
<i>Evento</i>									
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS									
<i>Quantidade</i>									
<i>Unidade</i>									
<i>Valor Unitário</i>									
<i>Valor Total</i>									

### Histórico

DESPESA REF RPV 0182735-82.2025.8.26.0500 / PROC PRINCIPAL 1022331-40.2023.8.26.0361 / DEPRE 0182735-82.2025.8.26.0500 - LUIS CARLOS LIMA GOMES DE SAPGTO CNPJ/CPF: 48.153.450/0001-40 BANCO 336 AG 001 - CONTA 22009025-4.

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
601.886,28	1.817,52	600.068,76	

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
03/11/2025		282			24180 - CRISTINA TATIANE SOUZA DE OLIVEIRA	601.886,28	1.817,52	600.068,76	
<i>Fonte de Recurso</i>									
1 - RECURSOS PROPRIOS									
<i>Evento</i>									
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS									
<i>Quantidade</i>									
<i>Unidade</i>									
<i>Valor Unitário</i>									
<i>Valor Total</i>									



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

### Histórico

DESPESA REF RPV 0196133-96.2025.8.26.0500 / PROC PRINCIPAL 1022275-07.2023.8.26.0361 / DEPRE 0196133-96.2025.8.26.0500 - CRISTINA TATIAN S.OLIVEIRAPGTO CNPJ/CPF: 48.153.450/0001-40 BANCO 336 AG 001 - CONTA 22009025-4.

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Total do Empenho		Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
03/11/2025		283			24182 - ED WILSON RODRIGUES DE AGUIAR			600.068,76	1.828,82	598.239,94		
<i>Fonte de Recurso</i>												
		1 - RECURSOS PROPRIOS			10 - Outros/Não Aplicavel							
<i>Evento</i>												
		010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS				Documento			Vencimento	Valor		
									10/11/2025	1.833,20		
						Quantidade	Unidade		Valor Unitário	Valor Total		
									0,00	1.833,20		
<i>Histórico</i>												
						DESPESA REF RPV 0199426-74.2025.8.26.0500 / PROC PRINCIPAL 1022348-76.2023.8.26.0361 / DEPRE 0199426-74.2025.8.26.0500 - ED WILSON RODRIGUES DE AGUIARPGTO CNPJ/CPF: 48.153.450/0001-40 BANCO 336 AG 001 - CONTA 22009025-4.						
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Total do Empenho		Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
03/11/2025		284			50522 - RENATO SAITO SIQUEIRA			598.239,94	1.833,20	596.406,74		
<i>Fonte de Recurso</i>												
		1 - RECURSOS PROPRIOS			10 - Outros/Não Aplicavel							
<i>Evento</i>												
		010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS				Documento			Vencimento	Valor		
									10/11/2025	5.339,33		
						Quantidade	Unidade		Valor Unitário	Valor Total		
									0,00	5.339,33		
<i>Histórico</i>												
						DESPESA REF RPV 0199428-44.2025.8.26.0500 / PROC PRINCIPAL 1022478-66.2023.8.26.0361 / DEPRE 0199428-44.2025.8.26.0500 - RENATO SAITO SIQUEIRAPGTO CNPJ/CPF: 48.153.450/0001-40 BANCO 336 AG 001 - CONTA 22009025-4.						
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Total do Empenho		Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
03/11/2025		285			50523 - OSMAR MESSIAS FILHO			596.406,74	5.339,33	591.067,41		
<i>Fonte de Recurso</i>												
		1 - RECURSOS PROPRIOS			10 - Outros/Não Aplicavel							
<i>Evento</i>												
		010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS				Documento			Vencimento	Valor		
									10/11/2025	1.549,31		
						Quantidade	Unidade		Valor Unitário	Valor Total		
									0,00	1.549,31		
<i>Histórico</i>												



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

DESPEZA REF RPV 0199429-29.2025.8.26.0500 / PROC PRINCIPAL 1022286-36.2023.8.26.0361 / DEPRE 0199429-29.2025.8.26.0500 - OSMAR MESSIAS  
FILHOPGTO CNPJ/CPF: 48.153.450/0001-40 BANCO 336 AG 001 - CONTA 22009025-4.

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Total do Empenho		Saldo Anterior	Valor Empenho	1.549,31	Saldo Atual
03/11/2025		286			50524 - LIZIANE BEZERRA DOS SANTOS			591.067,41			589.518,10
<i>Fonte de Recurso</i>											
		1 - RECURSOS PROPRIOS			10 - Outros/Não Aplicável						
<i>Evento</i>											
		010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS				Documento			Vencimento		Valor
									10/11/2025		1.828,99
						Quantidade			Unidade		Valor Unitário
											Valor Total
										0,00	1.828,99
<i>Histórico</i>											
DESPEZA REF RPV 0205081-27.2025.8.26.0500 / PROC PRINCIPAL 1022362-60.2023.8.26.0361 / DEPRE 0205081-27.2025.8.26.0500 - LIZIANE BEZERRA DOS SANTOS FILHOPGTO CNPJ/CPF: 48.153.450/0001-40 BANCO 336 AG 001 - CONTA 22009025-4.											
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Total do Empenho		Saldo Anterior	Valor Empenho	1.828,99	Saldo Atual
03/11/2025		287			50525 - MAURO HENRIQUE GONÇALVES			589.518,10			587.689,11
<i>Fonte de Recurso</i>											
		1 - RECURSOS PROPRIOS			10 - Outros/Não Aplicável						
<i>Evento</i>											
		010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS				Documento			Vencimento		Valor
									10/11/2025		1.866,30
						Quantidade			Unidade		Valor Unitário
											Valor Total
										0,00	1.866,30
<i>Histórico</i>											
DESPEZA REF RPV 0278234-93.2025.8.26.0500 / PROC PRINCIPAL 1015042-56.2023.8.26.0361 / DEPRE 0278234-93.2025.8.26.0500 - MAURO HENRIQUE GONCALVES ELIAS FILHOPGTO CNPJ/CPF: 307.713.338-54 BANCO 001 AG 3568 - CONTA 126106-1.											
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Total do Empenho		Saldo Anterior	Valor Empenho	1.866,30	Saldo Atual
25/11/2025		311			17720 - MARIA JOSE DE OLIVEIRA			587.689,11			585.822,81
<i>Fonte de Recurso</i>											
		1 - RECURSOS PROPRIOS			10 - Outros/Não Aplicável						
<i>Evento</i>											
		010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS				Documento			Vencimento		Valor
									Despesa Precatório - Processo 0011689-74.2013.	28/11/2025	84.259,05
						Quantidade			Unidade		Valor Unitário
											Valor Total
										0,00	84.259,05
<i>Histórico</i>											
Despesa Precatório - Processo 0011689-74.2013.8.26.0361 - Execução 0007239-44.2020.8.26.361 - Depre 0175256-09.2023.8.26.050 - Requerente: Maria José de											



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

Oliveira - CPF 004.118.008-92.

				<b>Total do Empenho</b>		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	<u>Dívida Fundada</u>
25/11/2025		312			25520 - LUCIA HELENA GONCALVES			700213/2024	23 - PRECATÓRIOS - INATIVO - P	
	<i>Fonte de Recurso</i>				<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>			
	1 - RECURSOS PROPRIOS				10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO			

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS	Despesa Precatório - Processo 1015883-61.2017.	28/11/2025	132.772,10
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	132.772,10

Despesa Precatório - Processo 1015883-61.2017.8.26.0361 - Execução 0003852-21.2020.8.26.0361 - Depre 0383687-48.2023.8.26.0500 - Requerente: Elisabete da Silva Jacques Urizi Garcia - CPF 108.631.388-70.

		<b>Total do Empenho</b>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>			
25/11/2025		312		28	25520 - LUCIA HELENA GONCALVES	
	<i>Evento</i>					
	010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					

Histórico  
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 312 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. Empenho foi gerado com o fonecedor errado, sendo o correto 25522, fora utilizado o 25520. Erro de digitação.

<u>Data</u> 25/11/2025	<u>Requisição</u> 313	<u>Empenho</u> 313	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u> 25601 - ELISABETE DA SILVA JACQUES URIZZI GARCIA	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u> 700213/2024	<u>SubElemento</u> 23 - PRECATÓRIOS - INATIVO - F
<u>Fonte de Recurso</u> 1 - RECURSOS PROPRIOS		<u>Tipo Licitação</u> 10 - Outros/Não Aplicavel		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u> 1 - ORDINARIO	<u>Dívida Fundada</u>	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS	Despesa Precatório - Processo 1015883-61.2017	28/11/2025	132.772,10
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	132.772,10

Despesa Precatório - Processo 1015883-61.2017.8.26.0361 - Execução 0003852-21.2020.8.26.0361 - Depre 0383687-48.2023.8.26.0500 - Requerente: Elisabete da Silva Jacques Urizi Garcia - CPF 108.631.388-70.

Data					Total do Empenho		Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento			
25/11/2025		314			25522 - ELISA TERUMI CHIDA IDE	700213/2024	23 - PRECATÓRIOS - INATIVO - F			
	Fonte de Recurso									Dívida Fundada
	1 - RECURSOS PROPRIOS				10 - Outros/Não Aplicavel					



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS	Despesa Precatório - Processo 1016055-03.2017. 28/11/2025		107.204,45
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total

Histórico

Despesa Precatório - Processo 1016055-03.2017.8.26.0361 - Execução 0003889-22.2020.8.26.0361 - Depre 0434659-22.2023.8.26.0500 - Requerente: Elisa Terumi Chida Ide - CPF 093.243.428-27.

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	368.791,66	107.204,45	261.587,21
Total do Vínculo			
Total da Dotação			

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	934	3.1.90.01.00	09.272.2002.2.710	APOSENTADORIAS E REFORMAS

Vínculo	04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS
---------	---

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/11/2025		296			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700345/2025	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIV

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - RECURSOS PRÓPRIOS	10 - Outros/Não Aplicável		1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS	DESPESA DE ADIANTAMENTO 13º DE FOLHA I	14/11/2025	915.040,88
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total

Histórico

DESPESA DE ADIANTAMENTO 13º DE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2025 - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCIERO.

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	9.553.665,03	915.040,88	8.638.624,15

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/11/2025		302			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700350/2025	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIV

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - RECURSOS PRÓPRIOS	10 - Outros/Não Aplicável		1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS	DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE F	20/11/2025	525.078,16
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total

Histórico

DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2025 - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCIERO.

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	8.638.624,15	525.078,16	8.113.545,99

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
------	------------	---------	---------	--------------	---------------------------	--------------	-------------



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

27/11/2025		320	16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		700365/2025		01 - PROVENTOS - PESSOAL CIV	Dívida Fundada		
		Fonte de Recurso	Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho				
		1 - RECURSOS PROPRIOS	10 - Outros/Não Aplicavel			1 - ORDINARIO				
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>				
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS		DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMB		05/12/2025		1.305.003,65				
<i>Quantidade</i>		<i>Unidade</i>		<i>Valor Unitário</i>		<i>Valor Total</i>				
				0,00		1.305.003,65				
<i>Histórico</i>		DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2025 - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.								
		<b>Total do Empenho</b>		<i>Saldo Anterior</i>		<i>Valor Empenho</i>		<i>Saldo Atual</i>		
		8.113.545,99		1.305.003,65		6.808.542,34				
		<b>Total do Vínculo</b>				<b>2.745.122,69</b>				
		<b>Total da Dotação</b>				<b>2.745.122,69</b>				
<i>Exercício</i>	<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição da Dotação</i>						
2025	935	3.1.90.03.00	09.272.2002.2.710	PENSÕES						
<i>Vínculo</i>		04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS								
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>			
11/11/2025		297			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700345/2025	01 - PESSOAL CIVIL			
<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>		<i>Tipo Empenho</i>		<i>Dívida Fundada</i>		
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO						
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>				
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS		DESPESA DE ADIANTAMENTO 13º DE FOLHA I		14/11/2025		736.416,85				
<i>Quantidade</i>		<i>Unidade</i>		<i>Valor Unitário</i>		<i>Valor Total</i>				
				0,00		736.416,85				
<i>Histórico</i>		DESPESA DE ADIANTAMENTO 13º DE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2025 - PENSIONISTAS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.								
		<b>Total do Empenho</b>		<i>Saldo Anterior</i>		<i>Valor Empenho</i>		<i>Saldo Atual</i>		
		5.935.080,29		736.416,85		5.198.663,44				
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>			
11/11/2025		303			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700350/2025	01 - PESSOAL CIVIL			
<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>		<i>Tipo Empenho</i>		<i>Dívida Fundada</i>		
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO						
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>				
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS		DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE F		20/11/2025		408.215,83				
<i>Quantidade</i>		<i>Unidade</i>		<i>Valor Unitário</i>		<i>Valor Total</i>				
				0,00		408.215,83				
<i>Histórico</i>		DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2025 - PENSIONISTAS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.								



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

DESPESA FOI HA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2025 - PENSIONISTAS PMMC SEMAE CMMC - PLANO FINANCEIRO

<b>Total do Empenho</b>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
	<b>4.790.447,61</b>	<b>1.071.441,90</b>	<b>3.719.005,71</b>
	<b>Total do Vínculo</b>		<b>2.216.074,58</b>
	<b>Total da Dotação</b>		<b>2.216.074,58</b>
	<b>Total unidade orçamentária</b>		<b>26.403.851,73</b>
	<b>Total órgão</b>		<b>26.403.851,73</b>

## DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025	Ficha 58311	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação			
						I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO			
Vínculo									
04.110.0000 - GERAL									
Data 28/11/2025	Requisição	Empenho 100686	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor 3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		Nro Processo 700365/2025	SubElemento	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho 1 - ORDINARIO		Dívida Fundada	
Evento 010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				Documento				Vencimento	
								Valor	
								2.216,56	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total			
				0,00		2.216,56			
Histórico									
Desconto: 5311 - I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO									
Liquidação Principal: 1057									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 112025									
Total do Empenho					Valor Empenho				
					2.216,56				





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

### Vínculo

#### 04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100687			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700365/2025	
Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Evento				Documento		Vencimento	Valor
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS							490,00
Quantidade				Unidade		Valor Unitário	Valor Total
						0,00	490,00
Histórico							
Desconto: 5313 - PLANO DE SAÚDE- ADMINISTRATIVO							
Liquidação Principal: 1057							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 112025							
Total do Empenho						Valor Empenho	
						490,00	
Total do Vínculo							490,00
Total da Dotação							490,00

Exercício Ficha Natureza da Despesa

Classificação Funcional

Descrição da Dotação

IPREM - ADMINISTRATIVO

### Vínculo

#### 04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100689			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700365/2025	
Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Evento				Documento		Vencimento	Valor
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS							4.813,73
Quantidade				Unidade		Valor Unitário	Valor Total
						0,00	4.813,73
Histórico							
Desconto: 5315 - IPREM - ADMINISTRATIVO							
Liquidação Principal: 1057							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 112025							
Total do Empenho						Valor Empenho	
						4.813,73	
Total do Vínculo							4.813,73
Total da Dotação							4.813,73



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	
2025	58316			SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - ADMINISTRATIVO	
<i>Vínculo</i>					
<b>04.110.0000 - GERAL</b>					
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>
28/11/2025		100688			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚBL. MUN. DE M
<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Tipo Licitação</i>			<i>Nro Licitação</i>	<i>Nro Processo</i>
					700365/2025
				<i>Tipo Empenho</i>	<i>SubElemento</i>
				1 - ORDINARIO	
<i>Evento</i>				<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					<i>Valor</i>
					90,02
<i>Quantidade</i>				<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário</i>
					0,00
<i>Histórico</i>					
Desconto: 5316 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - ADMINISTRATIVO					
Liquidação Principal: 1057					
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70					
Nota Fiscal: 112025					
<b>Total do Empenho</b>					
<i>Valor Empenho</i>					
90,02					
<b>Total do Vínculo</b>					
<b>Total da Dotação</b>					
90,02					
<hr/>					
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	
2025	58338			FUNDAÇÃO BANRISUL	
<i>Vínculo</i>					
<b>04.110.0000 - GERAL</b>					
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>
28/11/2025		100691			49977 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Tipo Licitação</i>			<i>Nro Licitação</i>	<i>Nro Processo</i>
					700365/2025
				<i>Tipo Empenho</i>	<i>SubElemento</i>
				1 - ORDINARIO	
<i>Evento</i>				<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					<i>Valor</i>
					26,47
<i>Quantidade</i>				<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário</i>
					0,00
<i>Histórico</i>					
Desconto: 5338 - FUNDAÇÃO BANRISUL					
Liquidação Principal: 1057					
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70					
Nota Fiscal: 112025					
<b>Total do Empenho</b>					
<i>Valor Empenho</i>					
26,47					



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

### Vínculo

#### 04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100698			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700364/2025	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
				1 - ORDINARIO			

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			410.012,40
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	410.012,40

### Histórico

Desconto: 5343 - PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO

Liquidação Principal: 1059

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 112025

### Total do Empenho

Valor Empenho

410.012,40

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100715			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700365/2025	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
		1 - ORDINARIO					

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			23.774,80
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	23.774,80

### Histórico

Desconto: 5343 - PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO

Liquidação Principal: 1060

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 112025

### Total do Empenho

Valor Empenho

23.774,80

Total do Vínculo	433.787,20
Total da Dotação	433.787,20

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58344			A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO

### Vínculo

#### 04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100702			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	700364/2025	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

### 1 - ORDINARIO

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			83.018,19

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	83.018,19

#### Histórico

Desconto: 5344 - A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO

Liquidiação Principal: 1059

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 112025

#### Total do Empenho

Valor Empenho

83.018,19

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100719			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	700365/2025	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			2.750,36

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	2.750,36

#### Histórico

Desconto: 5344 - A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO

Liquidiação Principal: 1060

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 112025

#### Total do Empenho

Valor Empenho

2.750,36

Total do Vínculo	85.768,55
Total da Dotação	85.768,55

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58345			IPREM - PREVIDENCIÁRIO

#### Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100706			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700364/2025	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			556.858,57

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	556.858,57



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

0,00 556.858,57

### Histórico

Desconto: 5345 - IPREM - PREVIDENCIÁRIO

Liquidão Principal: 1059

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 112025

### Total do Empenho

### Valor Empenho

556.858,57

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Total do Empenho	Valor Empenho	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100722			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		556.858,57	700365/2025	

Fonte de Recurso      Tipo Licitação      Nro Licitação      Tipo Empenho      Dívida Fundada

1 - ORDINARIO

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			11.119,72

### Quantidade

### Unidade

### Valor Unitário

0,00 11.119,72

Histórico

Desconto: 5345 - IPREM - PREVIDENCIÁRIO

Liquidão Principal: 1060

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 112025

### Total do Empenho

### Valor Empenho

11.119,72

Total do Vínculo 567.978,29

Total da Dotação 567.978,29

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58346			SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO

### Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100703			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚBL. MUN. DE M	700364/2025	

Fonte de Recurso      Tipo Licitação      Nro Licitação      Tipo Empenho      Dívida Fundada

1 - ORDINARIO

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			3.802,48

### Quantidade

### Unidade

### Valor Unitário

0,00 3.802,48

Histórico

Desconto: 5346 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO

Liquidão Principal: 1059

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

---

Nota Fiscal: 112025

Evento Documento Vencimento Valor  
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

## *Histórico*

Desconto: 5346 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO

Liquidacão Principal: 1060

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 112025

## Nota final 1928

**Total do Empenho** Valor Empenho 149,23

**Total do Vínculo** 3.951,71  
**Total da Dotação** 3.951,71

Exercício Ficha Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação

2025 58347 PLANO DE SAÚDE - SFMAF - PREVIDENCIÁRIO

## Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100695			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	700364/2025	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			20.060,60

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

## *Histórico*

---

Desconto: 5347 - PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO

Liquidacão Principal: 1059

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 112025

**Total do Empenho** Valor Empenho 20.060,60

Data Requisição Empenho Reserva Nro Anulação Razão Social / Fornecedor Nro Processo SubElemento  
28/11/2025 100712 4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 700365/2025



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINARIO	
Evento	Documento	Vencimento	Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			6.389,60	
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
		0,00	6.389,60	
<i>Histórico</i>				
Desconto: 5347 - PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO				
Liquidação Principal: 1060				
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70				
Nota Fiscal: 112025				
<b>Total do Empenho</b>				<i>Valor Empenho</i>
				6.389,60
<b>Total do Vínculo</b>				<b>26.450,20</b>
<b>Total da Dotação</b>				<b>26.450,20</b>
<i>Exercício</i>	<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição da Dotação</i>
2025	58348			EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO
<i>Vínculo</i>				
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS				
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação Razão Social / Fornecedor
28/11/2025		100694		3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINARIO	
Evento	Documento	Vencimento	Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			592.714,99	
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
		0,00	592.714,99	
<i>Histórico</i>				
Desconto: 5348 - EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO				
Liquidação Principal: 1059				
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70				
Nota Fiscal: 112025				
<b>Total do Empenho</b>				<i>Valor Empenho</i>
				592.714,99
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação Razão Social / Fornecedor
28/11/2025		100711		3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINARIO	
Evento	Documento	Vencimento	Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			57.246,07	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	57.246,07

*Histórico*

Desconto: 5348 - EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO  
Liquidação Principal: 1060  
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70  
Nota Fiscal: 112025

**Total do Empenho**

*Valor Empenho*  
57.246,07

**Total do Vínculo** 649.961,06  
**Total da Dotação** 649.961,06

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58349			EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO

*Vínculo*

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100701			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700364/2025	

*Fonte de Recurso*

*Tipo Licitação*

*Nro Licitação*

*Tipo Empenho*  
1 - ORDINARIO

*Dívida Fundada*

*Evento*

010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS

*Documento*

*Vencimento*

*Valor*

156.625,75

*Histórico*

Desconto: 5349 - EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO  
Liquidação Principal: 1059  
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70  
Nota Fiscal: 112025

**Total do Empenho**

*Valor Empenho*  
156.625,75

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100718			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700365/2025	

*Fonte de Recurso*

*Tipo Licitação*

*Nro Licitação*

*Tipo Empenho*  
1 - ORDINARIO

*Dívida Fundada*

*Evento*

010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS

*Documento*

*Vencimento*

*Valor*

7.035,96

*Histórico*

Desconto: 5349 - EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	7.035,96



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

Liquidação Principal: 1060  
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70  
Nota Fiscal: 112025

### Total do Empenho

Valor Empenho  
7.035,96

Total do Vínculo 163.661,71

Total da Dotação 163.661,71

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58350			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO

#### Vínculo

#### 04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/11/2025		100671			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700345/2025	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			16.728,71

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	16.728,71

#### Histórico

Desconto: 5350 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO

Liquidação Principal: 1022

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 11

### Total do Empenho

Valor Empenho  
16.728,71

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100710			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700364/2025	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			32.286,58

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	32.286,58

#### Histórico

Desconto: 5350 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO

Liquidação Principal: 1059

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 112025

### Total do Empenho

Valor Empenho  
32.286,58



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

**Total do Vínculo** 49.015,29  
**Total da Dotação** 49.015,29

*Exercício 2025 Ficha 58351 Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação*  
**PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO**

**Vínculo** 04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

100696 3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 700364/2025  
Fonte de Recurso Tipo Licitação Nro Licitação Tipo Empenho Dívida Fundada

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			12.341,19

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

Desconto: 5351 - PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO

Liquidação Principal: 1059  
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70  
Nota Fiscal: 112025

## Total do Empenho

Valor Empenho

12.341.19

Data Requisição Empenho Reserva Nro Anulação Razão Social / Fornecedor Nro Processo SubElemento  
28/11/2025 100713 3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 700365/2025

Fonte de Recurso Tipo Licitação Nro Licitação Tipo Empenho Dívida Fundada

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			2.635,45

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

Histórico  
Desconto: 5351 - PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO  
Liquidação Principal: 1060  
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70  
Nota Fiscal: 112025

## Total do Empenho

## Valor Empenho

2.635,45

## Total do Vínculo

14.976,64

### Total da Dotação

14.976,64

Exercício Ficha Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação  
2025 58352



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

### Vínculo

#### 04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100705			4841 - BANCO SCHAHIN S/A	700364/2025	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			6.540,57
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	6.540,57

### Histórico

Desconto: 5352 - EMPR. SICRED FP

Liquidação Principal: 1059

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 112025

### Total do Empenho

Valor Empenho

6.540,57

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100721			4841 - BANCO SCHAHIN S/A	700365/2025	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			26,98
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	26,98

### Histórico

Desconto: 5352 - EMPR. SICRED FP

Liquidação Principal: 1060

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 112025

### Total do Empenho

Valor Empenho

26,98

### Total do Vínculo

6.567,55

### Total da Dotação

6.567,55

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58353			ASSIBRAF

### Vínculo

#### 04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100707			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700364/2025	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						Dívida Fundada	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

### 1 - ORDINARIO

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			113,00

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	113,00

#### Histórico

Desconto: 5353 - ASSIBRAF

Liquidação Principal: 1059

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 112025

#### Total do Empenho

Valor Empenho
113,00

**Total do Vínculo** 113,00

**Total da Dotação** 113,00

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58355			EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO

#### Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100704			4706 - BANCO DO BRASIL S/A	700364/2025	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			12.625,52

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	12.625,52

#### Histórico

Desconto: 5355 - EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO

Liquidação Principal: 1059

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 112025

#### Total do Empenho

Valor Empenho
12.625,52

**Total do Vínculo** 12.625,52

**Total da Dotação** 12.625,52

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58359			EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO

#### Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

Data	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2025	58364	04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS		DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO			
Vínculo							
28/11/2025	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
		100709			48205 - FOLHA DE PAGAMENTO	700364/2025	
Fonte de Recurso				Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
Evento				Documento		Vencimento	Valor
							2.178,58
Quantidade				Unidade		Valor Unitário	Valor Total
						0,00	2.178,58
Histórico							
Desconto: 5359 - EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO							
Liquidação Principal: 1059							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 112025							
Total do Empenho				Valor Empenho			
				2.178,58			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100717			4735 - BANCO BRADESCO S/A.	700365/2025	
Fonte de Recurso				Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
Evento				Documento		Vencimento	Valor
							2.135,72
Quantidade				Unidade		Valor Unitário	Valor Total
						0,00	2.135,72
Histórico							
Desconto: 5359 - EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO							
Liquidação Principal: 1060							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 112025							
Total do Empenho				Valor Empenho			
				2.135,72			
Total do Vínculo							4.314,30
Total da Dotação							4.314,30
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS

6.328,55

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	6.328,55

*Histórico*

Desconto: 5364 - DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO  
Liquidação Principal: 1059  
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70  
Nota Fiscal: 112025

**Total do Empenho**

*Valor Empenho*  
6.328,55

**Total do Vínculo** 6.328,55

**Total da Dotação** 6.328,55

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58365			EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO

*Vínculo*

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100708			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	700364/2025	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			150.340,44

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	150.340,44

*Histórico*

Desconto: 5365 - EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO  
Liquidação Principal: 1059  
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70  
Nota Fiscal: 112025

**Total do Empenho**

*Valor Empenho*  
150.340,44

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100723			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	700365/2025	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			4.590,82

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	4.590,82

*Histórico*



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

Desconto: 5365 - EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO  
Liquidação Principal: 1060  
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70  
Nota Fiscal: 112025

### Total do Empenho

### Valor Empenho

4.590,82

### Total do Vínculo

154.931,26

### Total da Dotação

154.931,26

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58367			REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO

#### 04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/11/2025		100670			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700345/2025	
Fonte de Recurso							Dívida Fundada
Evento					Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							11.292,99

#### Histórico

Desconto: 5367 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO

Liquidação Principal: 1022

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 11

### Total do Empenho

### Valor Empenho

11.292,99

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/11/2025		100672			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700345/2025	
Fonte de Recurso							Dívida Fundada
Evento					Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							626,59

#### Histórico

Desconto: 5367 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO

Liquidação Principal: 1023

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 11

### Total do Empenho

### Valor Empenho



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100699			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		700364/2025	
<i>Fonte de Recurso</i>								
					<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>	
<i>Nro Licitação</i>								
<i>Tipo Empenho</i>								
1 - ORDINARIO								
<i>Evento</i>								
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								
<i>Documento</i>								
<i>Vencimento</i>								
22.585,98								
<i>Quantidade</i>								
<i>Unidade</i>								
0,00								
22.585,98								
<i>Histórico</i>								
Desconto: 5367 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO								
Liquidação Principal: 1059								
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70								
Nota Fiscal: 112025								
<b>Total do Empenho</b>								
22.585,98								
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100716			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		700365/2025	
<i>Fonte de Recurso</i>								
<i>Tipo Licitação</i>								
<i>Nro Licitação</i>								
<i>Tipo Empenho</i>								
1 - ORDINARIO								
<i>Evento</i>								
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								
<i>Documento</i>								
<i>Vencimento</i>								
1.463,24								
<i>Quantidade</i>								
<i>Unidade</i>								
0,00								
1.463,24								
<i>Histórico</i>								
Desconto: 5367 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO								
Liquidação Principal: 1060								
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70								
Nota Fiscal: 112025								
<b>Total do Empenho</b>								
1.463,24								
<b>Total do Vínculo</b>								
35.968,80								
<b>Total da Dotação</b>								
35.968,80								
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação		
2025	58371					I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA		
<i>Vínculo</i>								
01.110.0000 - GERAL								
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100727			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		700365/2025	
<i>Fonte de Recurso</i>								
<i>Tipo Licitação</i>								
<i>Nro Licitação</i>								
<i>Tipo Empenho</i>								
1 - ORDINARIO								
<i>Dívida Fundada</i>								



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

Evento	Documento	Vencimento	Valor				
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			171.202,56				
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total				
		0,00	171.202,56				
<i>Histórico</i>							
Desconto: 5371 - I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA							
Liquidação Principal: 1061							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 112025							
<b>Total do Empenho</b>		<b>Valor Empenho</b>	171.202,56				
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>
28/11/2025		100741			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700365/2025	
<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>			
			1 - ORDINARIO				
Evento	Documento	Vencimento	Valor				
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			148.797,59				
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total				
		0,00	148.797,59				
<i>Histórico</i>							
Desconto: 5371 - I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA							
Liquidação Principal: 1062							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 112025							
<b>Total do Empenho</b>		<b>Valor Empenho</b>	148.797,59				
<b>Total do Vínculo</b>		<b>320.000,15</b>					
<b>Total da Dotação</b>		<b>320.000,15</b>					
<i>Exercício</i>	<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição da Dotação</i>			
2025	58373			PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA			
<i>Vínculo</i>							
01.110.0000 - GERAL							
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>
28/11/2025		100728			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700365/2025	
<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>			
			1 - ORDINARIO				
Evento	Documento	Vencimento	Valor				
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			66.463,60				
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total				
		0,00	66.463,60				



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

### Histórico

Desconto: 5373 - PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA

Liquidão Principal: 1061

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 112025

### Total do Empenho

### Valor Empenho

66.463,60

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Total do Empenho	Valor Empenho	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100742			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES			700365/2025	

### Fonte de Recurso

### Tipo Licitação

### Nro Licitação

### Tipo Empenho

### Dívida Fundada

1 - ORDINARIO

### Evento

010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS

### Documento

### Vencimento

### Valor

52.675,00

### Quantidade

### Unidade

### Valor Unitário

0,00

52.675,00

### Histórico

Desconto: 5373 - PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA

Liquidão Principal: 1062

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 112025

### Total do Empenho

### Valor Empenho

52.675,00

### Total do Vínculo

119.138,60

### Total da Dotação

119.138,60

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58374			A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA

### Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100732			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	700365/2025	

### Fonte de Recurso

### Tipo Licitação

### Nro Licitação

### Tipo Empenho

### Dívida Fundada

1 - ORDINARIO

### Evento

010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS

### Documento

### Vencimento

### Valor

19.544,66

### Quantidade

### Unidade

### Valor Unitário

0,00

19.544,66

### Histórico

Desconto: 5374 - A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA

Liquidão Principal: 1061

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 112025



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Total do Empenho		Valor Empenho	
						Nro Processo	SubElemento	19.544,66	
28/11/2025		100745			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	700365/2025			

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			13.291,92

Quantidade

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

13.291,92

Histórico

Desconto: 5374 - A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA

Liquidação Principal: 1062

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 112025

Total do Empenho

Valor Empenho

13.291,92

Total do Vínculo

32.836,58

Total da Dotação

32.836,58

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58375			IPREM - MASSA SEGREGADA

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100735			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700365/2025	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			73.947,48

Quantidade

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

73.947,48

Histórico

Desconto: 5375 - IPREM - MASSA SEGREGADA

Liquidação Principal: 1061

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 112025

Total do Empenho

Valor Empenho

73.947,48

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100747			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700365/2025	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

1 - ORDINARIO

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			45.133,13

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	45.133,13

Histórico

Desconto: 5375 - IPREM - MASSA SEGREGADA

Liquidão Principal: 1062

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 112025

Total do Empenho

Valor Empenho
45.133,13

Total do Vínculo 119.080,61

Total da Dotação 119.080,61

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58376			SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100733			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚBL. MUN. DE M	700365/2025	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			697,11

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	697,11

Histórico

Desconto: 5376 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA

Liquidão Principal: 1061

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 112025

Total do Empenho

Valor Empenho
697,11

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100746			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚBL. MUN. DE M	700365/2025	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			374,65

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	374,65



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

0,00	374,65
------	--------

### Histórico

Desconto: 5376 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA

Liquidão Principal: 1062

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 112025

### Total do Empenho

### Valor Empenho

374,65
--------

1.071,76
----------

### Total do Vínculo

1.071,76
----------

### Total da Dotação

1.071,76
----------

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58377			PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA SEGREGADA

### Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100725			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	700365/2025	
Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			7.634,20

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	7.634,20

### Histórico

Desconto: 5377 - PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA SEGREGADA

Liquidão Principal: 1061

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 112025

### Total do Empenho

### Valor Empenho

7.634,20
----------

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100739			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	700365/2025	
Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			7.477,40

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	7.477,40

### Histórico

Desconto: 5377 - PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA SEGREGADA

Liquidão Principal: 1062

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

Nota Fiscal: 112025

## Total do Empenho

Valor Empenho

7.477,40

15.111.60

15.111.60

*Exercício* *Ficha* *Natureza da Despesa* *Classificação Funcional* *Descrição da Dotação*

---

2025 58378 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100724			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER	700365/2025	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			41.513,58
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

Decretos: 5279 - EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGRECIADA

Desconto: 5378 - EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA  
Liquidação Principal: 1061  
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70  
Nota Fiscal: 112025

Total do Empenho					Valor Empenho		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100738			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER	700365/2025	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			51.071,66
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total

Histórico 0,00 51.071,66 Desconto: 5378 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGRECIADA

Desconto: 5378 - EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA  
Liquidação Principal: 1062  
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70  
Nota Fiscal: 112025

## Total do Empenho

Valor Empenho

51.071,66

## Total do Vínculo

92.585,24



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Total da Dotação			
2025	58379			EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	92.585,24			
<i>Vínculo</i>								
01.110.0000 - GERAL								
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo		
28/11/2025		100731			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700365/2025		
<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
					1 - ORDINARIO			
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>			
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					13.286,63			
<i>Quantidade</i>		<i>Unidade</i>		<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>			
				0,00	13.286,63			
<i>Histórico</i>								
Desconto: 5379 - EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA								
Liquidação Principal: 1061								
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70								
Nota Fiscal: 112025								
<b>Total do Empenho</b>					<i>Valor Empenho</i>			
					13.286,63			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo		
28/11/2025		100744			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700365/2025		
<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
					1 - ORDINARIO			
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>			
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					16.765,65			
<i>Quantidade</i>		<i>Unidade</i>		<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>			
				0,00	16.765,65			
<i>Histórico</i>								
Desconto: 5379 - EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA								
Liquidação Principal: 1062								
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70								
Nota Fiscal: 112025								
<b>Total do Empenho</b>					<i>Valor Empenho</i>			
					16.765,65			
<b>Total do Vínculo</b>					<b>30.052,28</b>			
<b>Total da Dotação</b>					<b>30.052,28</b>			
<i>Exercício</i>	<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição da Dotação</i>				
2025	58380			PENSAO ALIMENTICIA - MASSA SEGREGADA				
<i>Vínculo</i>								



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

### 01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/11/2025		100674			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700345/2025	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			710,18

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	710,18

#### Histórico

Desconto: 5380 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA

Liquidado Principal: 1024

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 11

### Total do Empenho

Valor Empenho

710,18

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/11/2025		100676			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700345/2025	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			962,66

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	962,66

#### Histórico

Desconto: 5380 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA

Liquidado Principal: 1025

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 11

### Total do Empenho

Valor Empenho

962,66

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100737			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700365/2025	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			1.790,93

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	1.790,93

#### Histórico



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

Desconto: 5380 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA  
Liquidação Principal: 1061  
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70  
Nota Fiscal: 112025

### Total do Empenho

Valor Empenho

1.790,93

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Total do Empenho	Valor Empenho	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100749			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.790,93	700365/2025	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			1.598,08

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	1.598,08

#### Histórico

Desconto: 5380 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA  
Liquidação Principal: 1062  
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70  
Nota Fiscal: 112025

### Total do Empenho

Valor Empenho

1.598,08

### Total do Vínculo

5.061,85

### Total da Dotação

5.061,85

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58381			PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA

#### Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100726			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700365/2025	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			7.233,82

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	7.233,82

#### Histórico

Desconto: 5381 - PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA  
Liquidação Principal: 1061  
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70  
Nota Fiscal: 112025

### Total do Empenho

Valor Empenho



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100740			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700365/2025	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			4.053,13

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	4.053,13

Histórico

Desconto: 5381 - PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA  
 Liquidação Principal: 1062  
 Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70  
 Nota Fiscal: 112025

Total do Empenho

Valor Empenho  
4.053,13

Total do Vínculo 11.286,95  
 Total da Dotação 11.286,95

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58382			EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100734			4841 - BANCO SCHAHIN S/A	700365/2025	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			174,28

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	174,28

Histórico

Desconto: 5382 - EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA  
 Liquidação Principal: 1061  
 Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70  
 Nota Fiscal: 112025

Total do Empenho

Valor Empenho  
174,28

Total do Vínculo 174,28  
 Total da Dotação 174,28

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
CER05300				



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

2025 58389

EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
Fonte de Recurso				Tipo Licitação		Nro Licitação	
						Tipo Empenho	
28/11/2025		100730			4735 - BANCO BRADESCO S/A.	700365/2025	1 - ORDINARIO

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			1.546,86

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	1.546,86

Histórico

Desconto: 5389 - EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA

Liquidação Principal: 1061

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 112025

Total do Empenho

Valor Empenho

1.546,86

Total do Vínculo

1.546,86

Total da Dotação

1.546,86

Exercício 2025 Ficha 58395 Natureza da Despesa Classificação Funcional

Descrição da Dotação  
EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
Fonte de Recurso				Tipo Licitação		Nro Licitação	
						Tipo Empenho	
28/11/2025		100736			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	700365/2025	1 - ORDINARIO

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			10.712,95

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	10.712,95

Histórico

Desconto: 5395 - EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA

Liquidação Principal: 1061

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 112025

Total do Empenho

Valor Empenho

10.712,95

Data 28/11/2025 Requisição 100748 Empenho Reserva Nro Anulação Razão Social / Fornecedor

Nro Processo 700365/2025 SubElemento



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			1 - ORDINARIO	
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
<i>Histórico</i>				
Desconto: 5395 - EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA				
Liquidação Principal: 1062				
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70				
Nota Fiscal: 112025				
Total do Empenho	Valor Empenho			
	14.396,20			
Total do Vínculo	25.109,15			
Total da Dotação	25.109,15			
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58397			REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação
11/11/2025		100673		
Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700345/2025			
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			1 - ORDINARIO	
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
		0,00	5.643,47	
<i>Histórico</i>				
Desconto: 5397 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA				
Liquidação Principal: 1024				
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70				
Nota Fiscal: 11				
Total do Empenho	Valor Empenho			
	5.643,47			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação
11/11/2025		100675		
Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700345/2025			
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			1 - ORDINARIO	
Evento	Documento	Vencimento	Valor	
			18.061,07	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	18.061,07

### Histórico

Desconto: 5397 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA

Liquidação Principal: 1025

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 11

### Total do Empenho

Valor Empenho

18.061,07

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100729			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700365/2025	

Fonte de Recurso

Tipo Licitação

Nro Licitação

Tipo Empenho

Dívida Fundada

1 - ORDINARIO

Evento

010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS

Documento

Vencimento

Valor

11.286,91

### Histórico

Desconto: 5397 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA

Liquidação Principal: 1061

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 112025

### Total do Empenho

Valor Empenho

11.286,91

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100743			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700365/2025	

Fonte de Recurso

Tipo Licitação

Nro Licitação

Tipo Empenho

Dívida Fundada

1 - ORDINARIO

Evento

010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS

Documento

Vencimento

Valor

36.122,10

### Histórico

Desconto: 5397 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA

Liquidação Principal: 1062

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 112025

### Total do Empenho

Valor Empenho

36.122,10

### Total do Vínculo

71.113,55



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

Total da Dotação 71.113,55

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	
2025	58411			I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	
<i>Vínculo</i>					
04.110.0000 - GERAL					
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>
03/11/2025		100664			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Tipo Licitação</i>			<i>Nro Licitação</i>	<i>Nro Processo</i>
					700131/2025
				<i>Tipo Empenho</i>	<i>SubElemento</i>
				1 - ORDINARIO	<i>Dívida Fundada</i>
<i>Evento</i>				<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					<i>Valor</i>
			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário</i>
					<i>Valor Total</i>
					0,00
					35,40
<i>Histórico</i>					
Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA					
Liquidação Principal: 995					
Fornecedor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP - CNPJ 62.577.929/0114-12					
Nota Fiscal: 372782					
<b>Total do Empenho</b>					
				<i>Valor Empenho</i>	
				35,40	
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>
03/11/2025		100665			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Tipo Licitação</i>			<i>Nro Licitação</i>	<i>Nro Processo</i>
					700028/2025
				<i>Tipo Empenho</i>	<i>SubElemento</i>
				1 - ORDINARIO	<i>Dívida Fundada</i>
<i>Evento</i>				<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					<i>Valor</i>
			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário</i>
					<i>Valor Total</i>
					0,00
					498,10
<i>Histórico</i>					
Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA					
Liquidação Principal: 996					
Fornecedor: CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA - CNPJ 00.626.646/0001-89					
Nota Fiscal: 18820					
<b>Total do Empenho</b>					
				<i>Valor Empenho</i>	
				498,10	
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>
03/11/2025		100666			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Tipo Licitação</i>			<i>Nro Licitação</i>	<i>Nro Processo</i>
					700182/2024
				<i>Tipo Empenho</i>	<i>SubElemento</i>
				1 - ORDINARIO	<i>Dívida Fundada</i>
<i>Evento</i>				<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				Despesas Extraorçamentária com repasse IRRF-F	30/11/2025
					<i>Valor</i>
					34,73



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
<i>Histórico</i>				
Despesas Extraorçamentária com repasse IRRF-PJ, referente à NFS-e 6609 - DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA				
		<b>Total do Empenho</b>	<u>Valor Empenho</u>	34,73
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>
07/11/2025		100667		
				<u>Razão Social / Fornecedor</u>
				3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
				<u>Nro Processo</u>
				700131/2025
				<u>SubElemento</u>
	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>
	1 - RECURSOS PROPRIOS			1 - ORDINARIO
	<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
	010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Despesas Extraorçamentária com repasse IRRF-F	15/12/2025	137,18
	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
				0,00
<i>Histórico</i>				
Despesas Extraorçamentária com repasse IRRF-PJ, referente à NFS-e 0037555 - Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESCP				
		<b>Total do Empenho</b>	<u>Valor Empenho</u>	137,18
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>
07/11/2025		100668		
				<u>Razão Social / Fornecedor</u>
				3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
				<u>Nro Processo</u>
				700131/2025
				<u>SubElemento</u>
	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>
	1 - RECURSOS PROPRIOS			1 - ORDINARIO
	<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
	010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Despesas Extraorçamentária com repasse IRRF-F	15/11/2025	13,28
	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
				0,00
<i>Histórico</i>				
Despesas Extraorçamentária com repasse IRRF-PJ, referente à NFS-e 0037555 - Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESCP				
		<b>Total do Empenho</b>	<u>Valor Empenho</u>	13,28
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>
07/11/2025		100669		
				<u>Razão Social / Fornecedor</u>
				3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
				<u>Nro Processo</u>
				700025/2025
				<u>SubElemento</u>
	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>
	1 - RECURSOS PROPRIOS			1 - ORDINARIO
	<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
	010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Despesas Extraorçamentária com repasse IRRF-F	15/12/2025	98,40
	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
				0,00
<i>Histórico</i>				



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

Despesas Extraorçamentária com repasse IRRF-PJ, referente à NFS-e 3850 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP

Total do Empenho				Valor Empenho
3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES				98,40
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Processo
11/11/2025		100677		700131/2025

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			182,32

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	182,32

### Histórico

Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA

Liquidação Principal: 1027

Fornecedor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP - CNPJ 62.577.929/0114-12

Nota Fiscal: 374564

Total do Empenho				Valor Empenho
3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES				182,32
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Processo
11/11/2025		100678		700131/2025

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			21,24

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	21,24

### Histórico

Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA

Liquidação Principal: 1028

Fornecedor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP - CNPJ 62.577.929/0114-12

Nota Fiscal: 374564

Total do Empenho				Valor Empenho
3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES				21,24
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Processo
14/11/2025		100679		700161/2025

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			98,40

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

						0,00	98,40
<i>Histórico</i>							
Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA							
Liquidação Principal: 1031							
Fornecedor: MAGMA ASSESSORIA LTDA - CNPJ 09.456.434/0001-75							
Nota Fiscal: 3900							
<b>Total do Empenho</b>						<i>Valor Empenho</i>	
						98,40	
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>
14/11/2025		100680			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700048/2025	
<i>Fonte de Recurso</i>				<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>
						1 - ORDINARIO	
<i>Evento</i>				<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>
							523,74
<i>Quantidade</i>				<i>Unidade</i>		<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
						0,00	523,74
<i>Histórico</i>							
Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA							
Liquidação Principal: 1032							
Fornecedor: SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ 24.327.852/0001-56							
Nota Fiscal: 2752							
<b>Total do Empenho</b>						<i>Valor Empenho</i>	
						523,74	
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>
24/11/2025		100682			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700182/2024	
<i>Fonte de Recurso</i>				<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>
						1 - ORDINARIO	
<i>Evento</i>				<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>
							34,73
<i>Quantidade</i>				<i>Unidade</i>		<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
						0,00	34,73
<i>Histórico</i>							
Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA							
Liquidação Principal: 1047							
Fornecedor: DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA - CNPJ 19.576.309/0001-52							
Nota Fiscal: 6745							
<b>Total do Empenho</b>						<i>Valor Empenho</i>	
						34,73	
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>
25/11/2025		100683			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700131/2025	
<i>Fonte de Recurso</i>				<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>
						1 - ORDINARIO	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

Evento	Documento	Vencimento	Valor				
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			84,08				
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total				
		0,00	84,08				
<i>Histórico</i>							
Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA							
Liquidação Principal: 1048							
Fornecedor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP - CNPJ 62.577.929/0114-12							
Nota Fiscal: 377539							
Total do Empenho	Valor Empenho						
	84,08						
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
25/11/2025		100684			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700203/2021	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação					Dívida Fundada
Evento	Documento	Vencimento	Valor				
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			1,81				
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total				
		0,00	1,81				
<i>Histórico</i>							
Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA							
Liquidação Principal: 1055							
Fornecedor: TELEFÔNICA BRASIL S/A - CNPJ 02.558.157/0756-85							
Nota Fiscal: 112025							
Total do Empenho	Valor Empenho						
	1,81						
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100685			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700036/2025	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação					Dívida Fundada
Evento	Documento	Vencimento	Valor				
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			33,60				
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total				
		0,00	33,60				
<i>Histórico</i>							
Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA							
Liquidação Principal: 1056							
Fornecedor: CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA - CNPJ 11.340.009/0001-68							
Nota Fiscal: 13047							
Total do Empenho	Valor Empenho						
	33,60						



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

										Total do Vínculo	1.797,01		
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação				Total da Dotação		1.797,01			
2025	58834	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE											
<i>Vínculo</i>													
04.110.0000 - GERAL													
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor			Nro Processo	SubElemento				
14/11/2025		100681			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL								
Fonte de Recurso													
1 - RECURSOS PROPRIOS													
Evento													
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Quantidade													
Unidade													
Valor Unitário													
Valor Total													
<i>Histórico</i>													
DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO IPREM. ANTECIPAÇÃO 6% PARTICIPAÇÃO FUNCIONÁRIO. REFERENCIA NOV/2025.													
<b>Total do Empenho</b>								<i>Valor Empenho</i>		240,06			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor			Nro Processo	SubElemento				
28/11/2025		100690			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL								
Fonte de Recurso													
1 - ORDINARIO													
Evento													
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS													
Quantidade													
Unidade													
Valor Unitário													
Valor Total													
<i>Histórico</i>													
Desconto: 5834 - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE													
Liquidação Principal: 1057													
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70													
Nota Fiscal: 112025													
								<i>Valor Empenho</i>		240,06			
<b>Total do Vínculo</b>								<b>480,12</b>					
<b>Total da Dotação</b>								<b>480,12</b>					
<b>Total Orçamentário</b>								<b>26.403.851,73</b>					
<b>Total Extraorçamentário</b>								<b>4.957.339,55</b>					
<b>Total da Exercício</b>								<b>31.361.191,28</b>					



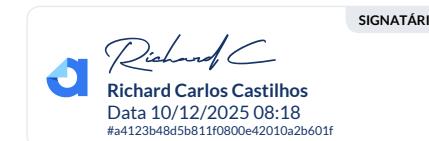
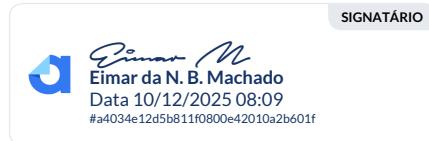
# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

**Total Geral**

**31.361.191,28**



## Página de auditoria



Hash SHA256 do original **024205dc4911a31313c3df9823ee014cbbdd3313d6c9e818d1f720dd74e9cf13**

Link de validação: <https://valida.ae/d51461f1667ae47aff6a55445f743c3d779d140dfdecf2c9a>

Última atualização em **10/12/2025 08:51**

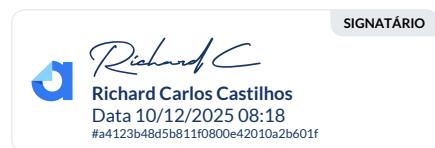
Assinaturas realizadas: **3/3**

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



### Histórico

	10/12/2025 08:09	Eimar da Nobrega Bezerra Machado (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) criou este documento
	10/12/2025 08:09	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 08:09	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 08:15	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 08:18	Richard Carlos Castilhos (richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 292.658.158-09) assinou este documento pelo IP 191.37.168.194