



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				
Vínculo								
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		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO		
Evento					Documento	Vencimento	Valor	
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					DESPESA DE ADIANTAMENTO 13º DE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2025 - ATIVOS IPREM.	14/11/2025	12.928,06	
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
						0,00	12.928,06	
Histórico								
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		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO		
Evento					Documento	Vencimento	Valor	
010.001 - SUPERINTENDÊNCIA					DESPESA DE ADIANTAMENTO 13º DE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2025 - DIRETOR SUPERINTENDENTE - IPREM.	14/11/2025	11.500,00	
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
						0,00	11.500,00	
Histórico								
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		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO		
Evento					Documento	Vencimento	Valor	
010.004 - BENEFICIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2025 - BENEFICIARIOS	20/11/2025	10.421,03	
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
						0,00	10.421,03	
Histórico								



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.

Total do Empenho									
						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
						568.884,53	10.421,03	558.463,50	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
11/11/2025		305			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700350/2025	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte de Recurso					Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					10 - Outros/Não Aplicável		1 - ORDINÁRIO		
Evento					Documento	Vencimento	Valor		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE P	20/11/2025	6.900,00		
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
							0,00	6.900,00	

Histórico

DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2025 - DIRETOR SUPERINTENDENTE - IPREM.

Total do Empenho									
						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
						558.463,50	6.900,00	551.563,50	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
27/11/2025		316			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700365/2025	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte de Recurso					Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					10 - Outros/Não Aplicável		1 - ORDINÁRIO		
Evento					Documento	Vencimento	Valor		
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMB	05/12/2025	24.315,77		
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
							0,00	24.315,77	

Histórico

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

Total do Empenho									
						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
						551.563,50	24.315,77	527.247,73	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
27/11/2025		317			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700365/2025	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte de Recurso					Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					10 - Outros/Não Aplicável		1 - ORDINÁRIO		
Evento					Documento	Vencimento	Valor		
010.001 - SUPERINTENDÊNCIA					DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMB	05/12/2025	16.100,00		
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
							0,00	16.100,00	

Histórico

DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2025 - DIRETOR SUPERINTENDENTE - IPREM.

Total do Empenho									
						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
						527.247,73	16.100,00	511.147,73	
						Total do Vínculo		82.164,86	



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			
Vínculo							
04.110.0000 - GERAL							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		322			42533 - INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS	700335/2025	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO		Dívida Fundada	
Evento			Documento			Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL INSS			19/12/2025	4.830,00
Quantidade			Unidade			Valor Unitário	Valor Total
						0,00	4.830,00
Histórico							
DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL INSS - NOVEMBRO DE 2025.							
Total do Empenho			Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual
			21.607,35		4.830,00		16.777,35
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		324			49977 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	700365/2025	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATR
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO		Dívida Fundada	
Evento			Documento			Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						12/12/2025	26,47
Quantidade			Unidade			Valor Unitário	Valor Total
						0,00	26,47
Histórico							
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - NOVEMBRO DE 2025.							
Total do Empenho			Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual
			16.777,35		26,47		16.750,88
Total do Vínculo						4.856,47	
Total da Dotação						4.856,47	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2025	920	3.1.91.13.00	04.122.2002.2.510	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
Vínculo							
04.110.0000 - GERAL							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		323			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700365/2025	08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO		Dívida Fundada	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025									
<u>Evento</u> 010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				<u>Documento</u> DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL - I			<u>Vencimento</u> 10/12/2025	<u>Valor</u> 9.844,08	
<u>Quantidade</u>				<u>Unidade</u>			<u>Valor Unitário</u> 0,00	<u>Valor Total</u> 9.844,08	
<u>Histórico</u> DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL - IPREM, DEFICIT ATUARIAL E TAXA DE ADMINISTRACAO - NOVEMBRO DE 2025. - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL R\$ 4961,58 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL R\$ 4194,82 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS R\$ 687,68									
Total do Empenho				<u>Saldo Anterior</u> 201.908,94	<u>Valor Empenho</u> 9.844,08	<u>Saldo Atual</u> 192.064,86			
						Total do Vínculo 9.844,08			
						Total da Dotação 9.844,08			
<u>Exercício</u> 2025	<u>Ficha</u> 921	<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.30.00	<u>Classificação Funcional</u> 04.122.2002.2.510		<u>Descrição da Dotação</u> MATERIAL DE CONSUMO				
<u>Vínculo</u> 04.110.0000 - GERAL									
<u>Data</u> 11/11/2025	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u> 298	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u> 22189 - LEVIT COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT	<u>Nro Processo</u> 700113/2023	<u>SubElemento</u> 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO		
<u>Fonte de Recurso</u> 1 - RECURSOS PROPRIOS		<u>Tipo Licitação</u> 1 - DISPENSADA		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u> 1 - ORDINARIO	<u>Dívida Fundada</u>			
<u>Evento</u> 010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				<u>Documento</u> DESPESA COM A CONFECCAO E FORNECIME			<u>Vencimento</u> 14/11/2025	<u>Valor</u> 42,19	
<u>Quantidade</u>				<u>Unidade</u>			<u>Valor Unitário</u> 0,00	<u>Valor Total</u> 42,19	
<u>Histórico</u> DESPESA COM A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CRACHAS. ENTREGA DE 07 UNIDADES. - NF 019467 07/11/2025									
Total do Empenho				<u>Saldo Anterior</u> 5.922,32	<u>Valor Empenho</u> 42,19	<u>Saldo Atual</u> 5.880,13			
						Total do Vínculo 42,19			
						Total da Dotação 42,19			
<u>Exercício</u> 2025	<u>Ficha</u> 923	<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.36.00	<u>Classificação Funcional</u> 04.122.2002.2.510		<u>Descrição da Dotação</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
<u>Vínculo</u> 04.110.0000 - GERAL									
<u>Data</u> 28/11/2025	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u> 325	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u> 50511 - MARIA EDUARDA DE SOUZA DE ALMEIDA	<u>Nro Processo</u> 700364/2025	<u>SubElemento</u> 07 - ESTAGIÁRIOS		
<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>			
<u>Evento</u> 010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				<u>Documento</u> DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ES1			<u>Vencimento</u> 05/12/2025	<u>Valor</u> 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	
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO	
Dívida Fundada							

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

<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		267			48239 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADUAIS E MUN.	700229/2025	25 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
		10 - Outros/Não Aplicavel			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

Exercício: 2025									
04/11/2025	290		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 Aplicavel				1 - ORDINARIO			
Evento				Documento		Vencimento		Valor	
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				DESPESA TX MANUT. ANUAL DE CERTIFICAC		11/11/2025		400,00	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
								0,00 400,00	
Histórico									
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									
Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
						465.055,61	400,00	464.655,61	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
10/11/2025	20400001	291	21		3831 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E		700263/2025	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
4 - RECURSO PROPRIO ADM INDIR		7 - DISPENSA		5/2025		1 - ORDINARIO			
Evento				Documento		Vencimento		Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				DESPESA COM SERVIÇOS DE RECRUTAMENT				181,42	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
				1		1		181,42 181,42	
Histórico									
Contratação de serviço de recrutamento e seleção pública do programa de estágio do Instituto de Previdência de Mogi Das Cruzes.									
Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
						464.655,61	181,42	464.474,19	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
11/11/2025		299			40580 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE		700131/2025	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
1 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA				1 - ORDINARIO			
Evento				Documento		Vencimento		Valor	
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				DESPESA COM PUBLICACAO OFICIAL . COMP.		10/12/2025		442,42	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
								0,00 442,42	
Histórico									
DESPESA COM PUBLICACAO OFICIAL . COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP. PUBLICACAO NO DIA 07/11/2025 - Extrato de Portaria de aposentadoria - este empenho é complementar (por falta de saldo) ao empenho nº 126/2025.									
Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
						464.474,19	442,42	464.031,77	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
11/11/2025		306			21046 - KAPRINTER COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAME		700188/2025	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E E	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>	
1 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA				1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>				<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				Despesa Locação de equip info: 02 impressoras n		14/11/2025		179,49	
<u>Quantidade</u>				<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
						0,00		179,49	
<u>Histórico</u>									
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.									
Total do Empenho				<u>Saldo Anterior</u>		<u>Valor Empenho</u>		<u>Saldo Atual</u>	
				464.031,77		179,49		463.852,28	
<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>	
17/11/2025		307			48239 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADUAIS E MUN.		700229/2025	25 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
<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			
<u>Evento</u>				<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				DESPESA COM A TX MANUT. ANUAL DE CERT		21/11/2025		400,00	
<u>Quantidade</u>				<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
						0,00		400,00	
<u>Histórico</u>									
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).									
Total do Empenho				<u>Saldo Anterior</u>		<u>Valor Empenho</u>		<u>Saldo Atual</u>	
				463.852,28		400,00		463.452,28	
<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>	
17/11/2025		309			49208 - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS PROF.INVEST.MERC.CAPITAIS		700229/2025	25 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
<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			
<u>Evento</u>				<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						30/11/2025		78,08	
<u>Quantidade</u>				<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
						0,00		78,08	
<u>Histórico</u>									
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).									
Total do Empenho				<u>Saldo Anterior</u>		<u>Valor Empenho</u>		<u>Saldo Atual</u>	
				463.452,28		78,08		463.374,20	
<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>	
25/11/2025		310			40580 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE		700131/2025	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	



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 PROPRIOS				8 - INEXIGIBILIDADE				1 - ORDINARIO			
Evento						Documento		Vencimento		Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						DESPESA COM PUBLICAÇÃO OFICIAL 2025 - P		25/12/2025		1.751,61	
Quantidade						Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
								0,00		1.751,61	
Histórico											
DESPESA COM PUBLICAÇÃO OFICIAL 2025 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO. REF: EXTRATO DE PORTARIAS - DIA 24/11/2025.											
Total do Empenho						Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
						463.374,20		1.751,61		461.622,59	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor			Nro Processo	SubElemento		
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 PROPRIOS				10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO			
Evento						Documento		Vencimento		Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								26/12/2025		500,00	
Quantidade						Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
								0,00		500,00	
Histórico											
DESPESA COM ADIANTAMENTO A SERVIDOR. CAIXA PARA PRONTO PAGAMENTO DO IPREM. Ofício 426/2025											
Total do Empenho						Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
						461.622,59		500,00		461.122,59	
								Total do Vínculo		4.333,02	
								Total da Dotação		4.333,02	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação					
2025	925	3.3.90.40.00		04.122.2002.2.510		Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ					
Vínculo											
04.110.0000 - GERAL											
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor			Nro Processo	SubElemento		
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 PROPRIO ADM INDIR				7 - DISPENSA		4/2025		1 - ORDINARIO			
Evento						Documento		Vencimento		Valor	
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						DESPESA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGIT				412,40	
Quantidade						Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						1		1		412,40	
Histórico											
Compras e Serviços de TI											



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
						90.269,56	412,40	89.857,16
<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>	
04/11/2025		288	18	27	15733 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	700280/2025	99 - Outros Serviços de TIC - PJ	
<u>Evento</u>						<u>Valor</u>		
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								-412,40
<u>Histórico</u>								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 288 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
<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>	
04/11/2025		289	18		15733 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	700280/2025	99 - Outros Serviços de TIC - PJ	
<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4 - RECURSO PROPRIO ADM INDIR				7 - DISPENSA	4/2025	1 - ORDINARIO		
<u>Evento</u>						<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						DESPESA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGIT		412,40
<u>Quantidade</u>						<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
						1	1	412,40
<u>Histórico</u>								
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		412,40
						Total da Dotação		412,40
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>		
2025	926	3.3.90.47.00		04.122.2002.2.510		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
<u>Vínculo</u>								
04.110.0000 - GERAL								
<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>	
17/11/2025		308			33729 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	700022/2025	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS	
<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		
<u>Evento</u>						<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						DESPESA COM PASEP INCIDENTE SOBRE AS	25/11/2025	6.565,20
<u>Quantidade</u>						<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
							0,00	6.565,20
<u>Histórico</u>								
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		6.565,20



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

						Total da Dotação	6.565,20
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2025	930	3.1.90.01.00	09.272.2002.2.610	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		294			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700345/2025	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIV
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS		DESPESA DE ADIANTAMENTO 13º DE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2025 - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIARIO.		14/11/2025		6.407.092,83	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00	
						6.407.092,83	
Histórico							
DESPESA DE ADIANTAMENTO 13º DE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2025 - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIARIO.							
Total do Empenho		Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
		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
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS		DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2025 - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIARIO.		20/11/2025		3.672.486,77	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00	
						3.672.486,77	
Histórico							
DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2025 - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIARIO.							
Total do Empenho		Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
		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
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS		DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2025 - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIARIO.		05/12/2025		9.514.453,94	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00	
						9.514.453,94	
Histórico							
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		
					Total do Vínculo		19.594.033,54		
					Total da Dotação		19.594.033,54		
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	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
		1 - RECURSOS PROPRIOS	10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO				
		Evento	Documento	Vencimento	Valor				
		010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS	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.									
Total do Empenho					Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
					2.775.654,78	446.056,07	2.329.598,71		
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	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
		1 - RECURSOS PROPRIOS	10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO				
		Evento	Documento	Vencimento	Valor				
		010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS	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.									
Total do Empenho					Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
					2.329.598,71	248.095,65	2.081.503,06		
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	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
		1 - RECURSOS PROPRIOS	10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO				
		Evento	Documento	Vencimento	Valor				
		010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS		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
<i>Histórico</i>									
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2025 - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.									
Total do Empenho								<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
								2.081.503,06	1.407.815,61
								<i>Valor Empenho</i>	
								673.687,45	
Total do Vínculo									1.367.839,17
Total da Dotação									1.367.839,17
<i>Exercício</i>	<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição da Dotação</i>					
2025	932	3.1.90.91.00	09.272.2002.2.610	SENTENÇAS JUDICIAIS					
<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>		
03/11/2025		268			23051 - ELAINE SANCHES	700357/2024	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC		
<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>Vencimento</i>	<i>Valor</i>		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						10/11/2025	4.582,91		
<i>Quantidade</i>						<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>		
							0,00	4.582,91	
<i>Histórico</i>									
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								<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
								631.671,34	627.088,43
								<i>Valor Empenho</i>	
								4.582,91	
<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		269			50517 - VARNEI XAVIER DE OLIVEIRA	700252/2024	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC		
<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>Vencimento</i>	<i>Valor</i>		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						10/11/2025	3.440,58		
<i>Quantidade</i>						<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>		
							0,00	3.440,58	
<i>Histórico</i>									
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 OLIVEIRAPGTO CNPJ/CPF: 307.713.338-54 BANCO 001 AG 3568 - CONTA 126106-1.									
Total do Empenho								<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
								627.088,43	623.647,85
								<i>Valor Empenho</i>	
								3.440,58	
<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		270			38134 - RINALDO BISPO DE SANTANA	700249/2024	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC		
<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			



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025									
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							10/11/2025		1.526,22
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00		1.526,22
<u>Histórico</u>									
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 SANTANAPGTO CNPJ/CPF: 307.713.338-54 BANCO 001 AG 3568 - CONTA 126106-1.									
Total do Empenho					<u>Saldo Anterior</u>		<u>Valor Empenho</u>		<u>Saldo Atual</u>
					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>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
03/11/2025		271			50518 - ADILSON DE SOUZA		700246/2024	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC	
<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		
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							10/11/2025		1.873,46
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00		1.873,46
<u>Histórico</u>									
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 SOUZAPGTO CNPJ/CPF: 307.713.338-54 BANCO 001 AG 3568 - CONTA 126106-1.									
Total do Empenho					<u>Saldo Anterior</u>		<u>Valor Empenho</u>		<u>Saldo Atual</u>
					622.121,63		1.873,46		620.248,17
<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		272			24195 - KLEBER DE OLIVEIRA LIMA		700047/2025	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC	
<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		
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							10/11/2025		1.855,22
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00		1.855,22
<u>Histórico</u>									
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 CNPJ/CPF: 48.153.450/0001-40 BANCO 336 AG 001 - CONTA 22009025-4.									
Total do Empenho					<u>Saldo Anterior</u>		<u>Valor Empenho</u>		<u>Saldo Atual</u>
					620.248,17		1.855,22		618.392,95
<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		273			50519 - RENATA DE SOUSA GONÇALVES		700046/2025	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC	
<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		
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>



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		
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>		
							0,00	1.855,22	
<u>Histórico</u>									
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						<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
						618.392,95	1.855,22	616.537,73	
<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		274			6257 - ANDREA SOARES DOS SANTOS	700043/2025	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC		
<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			
<u>Evento</u>						<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							10/11/2025	3.037,23	
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>		
							0,00	3.037,23	
<u>Histórico</u>									
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						<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
						616.537,73	3.037,23	613.500,50	
<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		275			50520 - FERNANDES E PARENTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	700151/2025	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC		
<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			
<u>Evento</u>						<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							10/11/2025	2.118,82	
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>		
							0,00	2.118,82	
<u>Histórico</u>									
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						<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
						613.500,50	2.118,82	611.381,68	
<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		276			36123 - LUZIA SANTOS DE MENEZES	700049/2025	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC		
<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			
<u>Evento</u>						<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
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
						0,00	1.776,77
Histórico							
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	Nro Processo	SubElemento
03/11/2025		277			6730 - GUILHERME CAMPOS DE ARAUJO	700331/2024	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC
		Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
		1 - RECURSOS PROPRIOS	10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO		
		Evento	Documento	Vencimento	Valor		
		010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS		10/11/2025	1.191,57		
		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				0,00	1.191,57		
Histórico							
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	Nro Processo	SubElemento
03/11/2025		278			50521 - LILIAN DOS SANTOS	700042/2025	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC
		Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
		1 - RECURSOS PROPRIOS	10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO		
		Evento	Documento	Vencimento	Valor		
		010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS		10/11/2025	1.855,40		
		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				0,00	1.855,40		
Histórico							
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	Nro Processo	SubElemento
03/11/2025		279			36167 - EWERTON TAKENORI IAMADA	700045/2025	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC
		Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
		1 - RECURSOS PROPRIOS	10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO		
		Evento	Documento	Vencimento	Valor		
		010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS		10/11/2025	3.302,11		
		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	
<i>Histórico</i>									
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							<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>
							606.557,94	3.302,11	603.255,83
<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		280			24201 - WELLINGTON ALVES DO NASCIMENTO		700113/2025	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC	
<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							10/11/2025	1.369,55	
<i>Quantidade</i>						<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
							0,00	1.369,55	
<i>Histórico</i>									
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							<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>
							603.255,83	1.369,55	601.886,28
<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>	
03/11/2025		281			24197 - LUIZ CARLOS LIMA GOMES DE SA		700044/2025	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC	
<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							10/11/2025	1.817,52	
<i>Quantidade</i>						<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
							0,00	1.817,52	
<i>Histórico</i>									
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							<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>
							601.886,28	1.817,52	600.068,76
<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		282			24180 - CRISTINA TATIANE SOUZA DE OLIVEIRA		700315/2025	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC	
<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							10/11/2025	1.828,82	
<i>Quantidade</i>						<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
							0,00	1.828,82	



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.

Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
						600.068,76	1.828,82	598.239,94
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
03/11/2025		283			24182 - ED WILSON RODRIGUES DE AGUIAR	700306/2025	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC	
Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho		Dívida Fundada
1 - RECURSOS PROPRIOS			10 - Outros/Não Aplicavel			1 - ORDINARIO		
Evento					Documento	Vencimento	Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						10/11/2025	1.833,20	
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
							0,00	1.833,20

Histórico

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.

Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
						598.239,94	1.833,20	596.406,74
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
03/11/2025		284			50522 - RENATO SAITO SIQUEIRA	700305/2025	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho		Dívida Fundada	
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel			1 - ORDINARIO			
Evento				Documento		Vencimento	Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						10/11/2025	5.339,33	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário	Valor Total	
							0,00	5.339,33

Histórico

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.

Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
						596.406,74	5.339,33	591.067,41
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
03/11/2025		285			50523 - OSMAR MESSIAS FILHO	700304/2025	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho		Dívida Fundada	
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel			1 - ORDINARIO			
Evento				Documento		Vencimento	Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						10/11/2025	1.549,31	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário	Valor Total	
							0,00	1.549,31

Histórico



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

DESPESA 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.

Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
						591.067,41	1.549,31	589.518,10	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
03/11/2025		286			50524 - LIZIANE BEZERRA DOS SANTOS	700303/2025	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC		
Fonte de Recurso				Tipo Licitação		Nro Licitação		Dívida Fundada	
1 - RECURSOS PROPRIOS				10 - Outros/Não Aplicavel		Tipo Empenho			
						1 - ORDINARIO			
Evento						Documento	Vencimento	Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							10/11/2025	1.828,99	
Quantidade						Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
								0,00	1.828,99

Histórico

DESPESA 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 SANTOSPGTO CNPJ/CPF: 48.153.450/0001-40 BANCO 336 AG 001 - CONTA 22009025-4.

Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
						589.518,10	1.828,99	587.689,11	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
03/11/2025		287			50525 - MAURO HENRIQUE GONÇALVES	700098/2025	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC		
Fonte de Recurso				Tipo Licitação		Nro Licitação		Dívida Fundada	
1 - RECURSOS PROPRIOS				10 - Outros/Não Aplicavel		Tipo Empenho			
						1 - ORDINARIO			
Evento						Documento	Vencimento	Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							10/11/2025	1.866,30	
Quantidade						Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
								0,00	1.866,30

Histórico

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

Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
						587.689,11	1.866,30	585.822,81
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
25/11/2025		311			17720 - MARIA JOSE DE OLIVEIRA	700213/2025	23 - PRECATÓRIOS - INATIVO - F	
Fonte de Recurso			Tipo Licitação			Tipo Empenho		Dívida Fundada
1 - RECURSOS PROPRIOS			10 - Outros/Não Aplicavel			1 - ORDINARIO		
Evento						Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						Despesa Precatório - Processo 0011689-74.2013.	28/11/2025	84.259,05
Quantidade						Unidade	Valor Unitário	Valor Total
								0,00
								84.259,05

Histórico

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.

Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
						585.822,81	84.259,05	501.563,76
<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>	
25/11/2025		312			25520 - LUCIA HELENA GONCALVES	700213/2024	23 - PRECATÓRIOS - INATIVO - F	
<u>Fonte de Recurso</u>						<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
1 - RECURSOS PROPRIOS						10 - Outros/Não Aplicavel	1 - ORDINARIO	
<u>Evento</u>						<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						Despesa Precatório - Processo 1015883-61.2017.	28/11/2025	132.772,10
<u>Quantidade</u>						<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
							0,00	132.772,10
<u>Histórico</u>								
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.								

Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
						501.563,76	132.772,10	368.791,66
<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>	
25/11/2025		312		28	25520 - LUCIA HELENA GONCALVES	700213/2024	23 - PRECATÓRIOS - INATIVO - F	
<u>Evento</u>						<u>Valor</u>		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						-132.772,10		
<u>Histórico</u>								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 312 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. Empenho foi gerado com o fonercedor errado, sendo o correto 25522, fora utilizado o 25520. Erro de digitação.								

<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>	
25/11/2025		313			25601 - ELISABETE DA SILVA JACQUES URIZZI GARCIA	700213/2024	23 - PRECATÓRIOS - INATIVO - F	
<u>Fonte de Recurso</u>						<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
1 - RECURSOS PROPRIOS						10 - Outros/Não Aplicavel	1 - ORDINARIO	
<u>Evento</u>						<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						Despesa Precatório - Processo 1015883-61.2017.	28/11/2025	132.772,10
<u>Quantidade</u>						<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
							0,00	132.772,10
<u>Histórico</u>								
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.								

Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
						501.563,76	132.772,10	368.791,66
<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>	
25/11/2025		314			25522 - ELISA TERUMI CHIDA IDE	700213/2024	23 - PRECATÓRIOS - INATIVO - F	
<u>Fonte de Recurso</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

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS	Despesa Precatório - Processo 1016055-03.2017.	28/11/2025	107.204,45
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			0,00
			107.204,45

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

<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
368.791,66	107.204,45	261.587,21

Total do Vínculo 370.084,13

Total da Dotação 370.084,13

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>
2025	934	3.1.90.01.00	09.272.2002.2.710	APOSENTADORIAS E REFORMAS
<u>Vínculo</u>				

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>
11/11/2025		296			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700345/2025	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIV
<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			

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS	DESPESA DE ADIANTAMENTO 13º DE FOLHA I	14/11/2025	915.040,88
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			0,00
			915.040,88

Histórico

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

Total do Empenho

<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
9.553.665,03	915.040,88	8.638.624,15

<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>
11/11/2025		302			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700350/2025	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIV
<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			

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS	DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE F	20/11/2025	525.078,16
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			0,00
			525.078,16

Histórico

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

Total do Empenho

<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
8.638.624,15	525.078,16	8.113.545,99

<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>
-------------	-------------------	----------------	----------------	---------------------	----------------------------------	---------------------	--------------------



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

Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
						5.198.663,44	408.215,83	4.790.447,61
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
27/11/2025		321			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700365/2025	01 - PESSOAL CIVIL	
Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho		Dívida Fundada
1 - RECURSOS PROPRIOS			10 - Outros/Não Aplicavel			1 - ORDINARIO		
Evento					Documento	Vencimento	Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMB	05/12/2025	1.071.441,90	
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
							0,00	1.071.441,90
Histórico								
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2025 - PENSIONISTAS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.								

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação				
2025	58311			I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO				
Vínculo								
04.110.0000 - GERAL								
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
28/11/2025		100686			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700365/2025		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO		
Evento					Documento	Vencimento	Valor	
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS							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

<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>
28/11/2025		100692			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700365/2025	
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
					1 - ORDINARIO		
<u>Evento</u>				<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
010.001 - SUPERINTENDÊNCIA						5.154,57	
<u>Quantidade</u>				<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
						0,00	5.154,57
<u>Histórico</u>							
Desconto: 5311 - I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO							
Liquidação Principal: 1058							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 112025							
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>	
						5.154,57	
Total do Vínculo							7.371,13
Total da Dotação							7.371,13

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
2025	58312			I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO			
<u>Vínculo</u>							
04.110.0000 - GERAL							
<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>
28/11/2025		100693			48208 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	700365/2025	
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
					1 - ORDINARIO		
<u>Evento</u>				<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
010.001 - SUPERINTENDÊNCIA						951,62	
<u>Quantidade</u>				<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
						0,00	951,62
<u>Histórico</u>							
Desconto: 5312 - I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO							
Liquidação Principal: 1058							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 112025							
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>	
						951,62	
Total do Vínculo							951,62
Total da Dotação							951,62

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>
2025	58313			PLANO DE SAUDE- ADMINISTRATIVO



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

<u>Vínculo</u>									
04.110.0000 - GERAL									
<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>		
28/11/2025		100687			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700365/2025			
<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
						1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>		
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								490,00	
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
							0,00	490,00	
<u>Histórico</u>									
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						<u>Valor Empenho</u>	490,00		
						Total do Vínculo		490,00	
						Total da Dotação		490,00	
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>					
2025	58315			IPREM - ADMINISTRATIVO					
<u>Vínculo</u>									
04.110.0000 - GERAL									
<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>		
28/11/2025		100689			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700365/2025			
<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
						1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>		
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								4.813,73	
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
							0,00	4.813,73	
<u>Histórico</u>									
Desconto: 5315 - IPREM - ADMINISTRATIVO									
Liquidação Principal: 1057									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 112025									
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>	4.813,73		
						Total do Vínculo		4.813,73	
						Total da Dotação		4.813,73	



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				
Vínculo									
04.110.0000 - GERAL									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
28/11/2025		100688			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M	700365/2025			
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento					Documento	Vencimento	Valor		
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								90,02	
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
							0,00	90,02	
Histórico									
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									
Total do Empenho						Valor Empenho	90,02		
						Total do Vínculo		90,02	
						Total da Dotação		90,02	

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional		Descrição da Dotação				
2025	58338				FUNDAÇÃO BANRISUL				
Vínculo									
04.110.0000 - GERAL									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
28/11/2025		100691			49977 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	700365/2025			
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento					Documento	Vencimento	Valor		
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								26,47	
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
							0,00	26,47	
Histórico									
Desconto: 5338 - FUNDAÇÃO BANRISUL									
Liquidação Principal: 1057									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 112025									
Total do Empenho						Valor Empenho	26,47		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

Total do Vínculo 26,47

Total da Dotação 26,47

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação				
2025	58341			I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO				
Vínculo								
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS								
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
28/11/2025		100697			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	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						1.807.545,34		
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total		
						0,001.807.545,34		
Histórico								
Desconto: 5341 - I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO								
Liquidação Principal: 1059								
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70								
Nota Fiscal: 112025								
Total do Empenho						Valor Empenho		
						1.807.545,34		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
28/11/2025		100714			3636 - PREFEITURA 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						73.205,02		
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total		
						0,0073.205,02		
Histórico								
Desconto: 5341 - I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO								
Liquidação Principal: 1060								
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70								
Nota Fiscal: 112025								
Total do Empenho						Valor Empenho		
						73.205,02		
						Total do Vínculo		
						1.880.750,36		
						Total da Dotação		
						1.880.750,36		
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação				
2025	58343			PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO				



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	Dívida Fundada
						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	Dívida Fundada
						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	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			83.018,19

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

Histórico

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



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

Total do Empenho

Valor Empenho

556.858,57

<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>
28/11/2025		100722			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700365/2025	
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
				1 - ORDINARIO			

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			11.119,72
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		0,00	11.119,72

Histórico

Desconto: 5345 - IPREM - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação 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

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

Vínculo

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>
28/11/2025		100703			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M	700364/2025	
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
				1 - ORDINARIO			

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			3.802,48
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		0,00	3.802,48

Histórico

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

Total do Empenho

Valor Empenho

3.802,48

<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>
28/11/2025		100720			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M	700365/2025	
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			149,23
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	149,23

Histórico

Desconto: 5346 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 1060
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 112025

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 - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo

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>
28/11/2025		100695			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	700364/2025	
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			20.060,60
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	20.060,60

Histórico

Desconto: 5347 - PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação 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	
Histórico									
Desconto: 5347 - PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO									
Liquidação Principal: 1060									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 112025									
Total do Empenho						Valor Empenho			
						6.389,60			
						Total do Vínculo		26.450,20	
						Total da Dotação		26.450,20	
Exercício		Ficha		Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação	
2025		58348						EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	
Vínculo									
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS									
Data		Requisição		Empenho		Reserva		Nro Anulação	
28/11/2025				100694				3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER	
								Nro Processo	
								700364/2025	
								SubElemento	
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	
Histórico									
Desconto: 5348 - EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO									
Liquidação Principal: 1059									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 112025									
Total do Empenho						Valor Empenho			
						592.714,99			
Data		Requisição		Empenho		Reserva		Nro Anulação	
28/11/2025				100711				3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER	
								Nro Processo	
								700365/2025	
								SubElemento	
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	Dívida Fundada
			1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			156.625,75

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			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	Dívida Fundada
			1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			7.035,96

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

Histórico

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



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	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação				
2025	58351			PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO				
Vínculo								
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS								
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
28/11/2025		100696			3260 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	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								12.341,19
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
						0,00	12.341,19	
Histórico								
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	
						1 - ORDINARIO		
Evento					Documento	Vencimento	Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								2.635,45
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
						0,00	2.635,45	
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			EMPR. SICRED FP				



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	Dívida Fundada
			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	Dívida Fundada
			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

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			113,00
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		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

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

Vínculo

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>
28/11/2025		100704			4706 - BANCO DO BRASIL S/A	700364/2025	

<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
			1 - ORDINARIO	

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			12.625,52
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		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

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

Vínculo

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>
-------------	-------------------	----------------	----------------	---------------------	----------------------------------	---------------------	--------------------



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

28/11/2025	100700	4735 - BANCO BRADESCO S/A.	700364/2025		
<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					2.178,58
<i>Quantidade</i>		<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
				0,00	2.178,58
<i>Histórico</i>					
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			<i>Valor Empenho</i>	2.178,58	
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>
28/11/2025		100717			4735 - BANCO BRADESCO S/A.
<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					2.135,72
<i>Quantidade</i>		<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
				0,00	2.135,72
<i>Histórico</i>					
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			<i>Valor Empenho</i>	2.135,72	
				Total do Vínculo	4.314,30
				Total da Dotação	4.314,30
<i>Exercício</i>	<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição da Dotação</i>	
2025	58364			DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO	
<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>
28/11/2025		100709			48205 - FOLHA DE PAGAMENTO
<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>	



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

Vínculo

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			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			11.292,99

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	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			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			626,59

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	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

626,59

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	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						22.585,98
		Quantidade			Unidade	Valor Unitário	Valor Total
						0,00	22.585,98
	Histórico						
	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						

Total do Empenho

Valor Empenho

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	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						1.463,24
		Quantidade			Unidade	Valor Unitário	Valor Total
						0,00	1.463,24
	Histórico						
	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						

Total do Empenho

Valor Empenho

1.463,24

Total do Vínculo 35.968,80

Total da Dotação 35.968,80

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>		
2025	58371			I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA		
<u>Vínculo</u>						
01.110.0000 - GERAL						
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Process</u>
28/11/2025		100727			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700365
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	
					1 - ORDINARIO	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025									
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>			<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							171.202,56		
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>			<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>		
							0,00		171.202,56
<u>Histórico</u>									
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									
Total do Empenho					<u>Valor Empenho</u>				
					171.202,56				
<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>		
28/11/2025		100741			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700365/2025			
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>		
					1 - ORDINARIO				
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>			<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							148.797,59		
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>			<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>		
							0,00		148.797,59
<u>Histórico</u>									
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									
Total do Empenho					<u>Valor Empenho</u>				
					148.797,59				
					Total do Vínculo		320.000,15		
					Total da Dotação		320.000,15		
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>			
2025	58373					PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA			
<u>Vínculo</u>									
01.110.0000 - GERAL									
<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>		
28/11/2025		100728			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700365/2025			
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>		
					1 - ORDINARIO				
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>			<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							66.463,60		
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>			<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>		
							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
Liquidação 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	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	
						1 - ORDINARIO	
Dívida Fundada							

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			52.675,00
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	52.675,00

Histórico

Desconto: 5373 - PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA
Liquidação 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

<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>
28/11/2025		100732			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	700365/2025	
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			19.544,66
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	19.544,66

Histórico

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

Total do Empenho

Valor Empenho

19.544,66

<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>
28/11/2025		100745			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	700365/2025	
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
						1 - ORDINARIO	

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

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	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

<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>
28/11/2025		100735			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700365/2025	
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
						1 - ORDINARIO	

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

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

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

Histórico

Desconto: 5375 - IPREM - MASSA SEGREGADA
Liquidação 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. PÚB. 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
Liquidação 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. PÚB. 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
------------	---------	----------------	-------------



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
Liquidação Principal: 1062
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 112025

Total do Empenho

Valor Empenho

374,65

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	Dívida Fundada
						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
Liquidação 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	Dívida Fundada
						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
Liquidação 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

Total do Vínculo

15.111,60

Total da Dotação

15.111,60

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58378			EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA

Vínculo

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
			1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			41.513,58

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	41.513,58

Histórico

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

41.513,58

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
			1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			51.071,66

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	51.071,66

Histórico

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



Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025									
								Total da Dotação	92.585,24
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação					
2025	58379			EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA					
Vínculo									
01.110.0000 - GERAL									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
28/11/2025		100731			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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								13.286,63	
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
							0,00	13.286,63	
Histórico									
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									
Total do Empenho						Valor Empenho			
						13.286,63			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
28/11/2025		100744			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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								16.765,65	
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
							0,00	16.765,65	
Histórico									
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									
Total do Empenho						Valor Empenho			
						16.765,65			
Total do Vínculo								30.052,28	
Total da Dotação								30.052,28	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação					
2025	58380			PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA					
Vínculo									



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	Dívida Fundada
						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							
Liquidação 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	Dívida Fundada
						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							
Liquidação 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	Dívida Fundada
						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	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100749			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	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

7.233,82

<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>
28/11/2025		100740			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700365/2025	
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>
					1 - ORDINARIO		
<u>Evento</u>				<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							4.053,13
<u>Quantidade</u>				<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
						0,00	4.053,13
<u>Histórico</u>							
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					<u>Valor Empenho</u>		
					4.053,13		
					Total do Vínculo		
					11.286,95		
					Total da Dotação		
					11.286,95		

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>
2025	58382			EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				

<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>
28/11/2025		100734			4841 - BANCO SCHAHIN S/A	700365/2025	
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
						1 - ORDINARIO	
<u>Evento</u>				<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							174,28
<u>Quantidade</u>				<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
						0,00	174,28
<u>Histórico</u>							
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						<u>Valor Empenho</u>	
						174,28	
						Total do Vínculo	174,28
						Total da Dotação	174,28

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>
------------------	--------------	----------------------------	--------------------------------	-----------------------------



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
28/11/2025		100730			4735 - BANCO BRADESCO 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			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	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58395			EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100736			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			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	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/11/2025		100748			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	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								14.396,20	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		14.396,20	
Histórico									
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	
Vínculo									
01.110.0000 - GERAL									
Data		Requisição		Empenho		Reserva		Nro Anulação	
11/11/2025				100673				3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	
								Nro Processo	
								700345/2025	
								SubElemento	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento				Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								5.643,47	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		5.643,47	
Histórico									
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				3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	
								Nro Processo	
								700345/2025	
								SubElemento	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento				Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								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	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			11.286,91

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			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	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			36.122,10

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			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				
Vínculo								
04.110.0000 - GERAL								
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
03/11/2025		100664			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700131/2025		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO		
Evento					Documento	Vencimento	Valor	
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								35,40
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
						0,00	35,40	
Histórico								
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								
Total do Empenho						Valor Empenho		
						35,40		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
03/11/2025		100665			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700028/2025		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO		
Evento					Documento	Vencimento	Valor	
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								498,10
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
						0,00	498,10	
Histórico								
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								
Total do Empenho						Valor Empenho		
						498,10		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
03/11/2025		100666			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700182/2024		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO		
Evento					Documento	Vencimento	Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					Despesas Extraorçamentária com repasse IRRF-F	30/11/2025		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
			0,00
			34,73

Histórico

Despesas Extraorçamentária com repasse IRRF-PJ, referente à NFS-e 6609 - DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA

Total do Empenho

Valor Empenho

34,73

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/11/2025		100667			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700131/2025	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Despesas Extraorçamentária com repasse IRRF-F	15/12/2025	137,18

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			137,18

Histórico

Despesas Extraorçamentária com repasse IRRF-PJ, referente à NFS-e 0037555 - Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP

Total do Empenho

Valor Empenho

137,18

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/11/2025		100668			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700131/2025	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Despesas Extraorçamentária com repasse IRRF-F	15/11/2025	13,28

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			13,28

Histórico

Despesas Extraorçamentária com repasse IRRF-PJ, referente à NFS-e 0037555 - Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP

Total do Empenho

Valor Empenho

13,28

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/11/2025		100669			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700025/2025	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Despesas Extraorçamentária com repasse IRRF-F	15/12/2025	98,40

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			98,40

Histórico



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

98,40

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/11/2025		100677			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	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

182,32

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/11/2025		100678			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	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

21,24

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/11/2025		100679			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	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

Histórico

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

Total do Empenho

Valor Empenho

98,40

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/11/2025		100680			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700048/2025	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			523,74
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	523,74

Histórico

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

Total do Empenho

Valor Empenho

523,74

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
24/11/2025		100682			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700182/2024	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			34,73
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	34,73

Histórico

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

Total do Empenho

Valor Empenho

34,73

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
25/11/2025		100683			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700131/2025	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025									
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									84,08
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00		84,08
<u>Histórico</u>									
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							<u>Valor Empenho</u>		
							84,08		
<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>	
25/11/2025		100684			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		700203/2021		
<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>
							1 - ORDINARIO		
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS									1,81
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00		1,81
<u>Histórico</u>									
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							<u>Valor Empenho</u>		
							1,81		
<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>	
28/11/2025		100685			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		700036/2025		
<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>
							1 - ORDINARIO		
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS									33,60
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00		33,60
<u>Histórico</u>									
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							<u>Valor Empenho</u>		
							33,60		



Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Exercício: 2025

Total do Vínculo 1.797,01
Total da Dotação 1.797,01

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação									
2025	58834			PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE									
Vínculo													
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			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada					
		1 - RECURSOS PROPRIOS					1 - ORDINARIO						
		Evento			Documento	Vencimento	Valor						
		010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS FUN	18/11/2025	240,06						
		Quantidade			Unidade	Valor Unitário	Valor Total						
						0,00	240,06						
Histórico													
DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO IPREM. ANTECIPAÇÃO 6% PARTICIPAÇÃO FUNCIONÁRIO. REFERENCIA NOV/2025.													
Total do Empenho						Valor Empenho	240,06						
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento						
28/11/2025		100690			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700365/2025							
		Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada					
							1 - ORDINARIO						
		Evento			Documento	Vencimento	Valor						
		010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					240,06						
		Quantidade			Unidade	Valor Unitário	Valor Total						
						0,00	240,06						
Histórico													
Desconto: 5834 - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE													
Liquidação Principal: 1057													
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70													
Nota Fiscal: 112025													
Total do Empenho						Valor Empenho	240,06						
								Total do Vínculo	480,12				
								Total da Dotação	480,12				
								Total Orçamentário	26.403.851,73				
								Total Extraorçamentário	4.957.339,55				
								Total da Exercício	31.361.191,28				



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Total Geral

31.361.191,28

SIGNATÁRIO



Eimar M

Eimar da N. B. Machado

Data 10/12/2025 08:09

#a4034e12d5b811f0800e42010a2b601f

SIGNATÁRIO



felicio k

felicio fumiaki kamiyama

Data 10/12/2025 08:51

#a40ab797d5b811f0800e42010a2b601f

SIGNATÁRIO



Richard C

Richard Carlos Castilhos

Data 10/12/2025 08:18

#a4123b48d5b811f0800e42010a2b601f


Página de auditoria



Hash SHA256 do original 024205dc4911a31313c3df9823ee014cbdd3313d6c9e818d1f720dd74e9cf13
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




Eimar da N. B. Machado
Data 10/12/2025 08:09
#a4034e12d5b811f0800e42010a2b601f

SIGNATÁRIO



felicio fumiaki kamiyama
Data 10/12/2025 08:51
#a40ab797d5b811f0800e42010a2b601f

SIGNATÁRIO



Richard Carlos Castilhos
Data 10/12/2025 08:18
#a4123b48d5b811f0800e42010a2b601f

SIGNATÁRIO

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