



Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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	
05/12/2025		341			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700384/2025	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 FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁF	20/12/2025	12.928,06	
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
						0,00	12.928,06	
Histórico								
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2025 - ATIVOS IPREM.								
Total do Empenho					Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
					511.147,73	12.928,06	498.219,67	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
05/12/2025		342			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700384/2025	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 FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁF	20/12/2025	11.500,00	
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
						0,00	11.500,00	
Histórico								
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2025 - DIRETOR SUPERINTENDENTE - IPREM.								
Total do Empenho					Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
					498.219,67	11.500,00	486.719,67	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
15/12/2025		359			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700393/2025	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	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE F	20/12/2025	10.421,03	
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
						0,00	10.421,03	
Histórico								



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025

DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2025 - ATIVOS IPREM.

Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
						486.719,67	10.421,03	476.298,64
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
15/12/2025		360			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700393/2025	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Fonte de Recurso				Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho
1 - RECURSOS PROPRIOS				10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO		Dívida Fundada
Evento						Documento	Vencimento	Valor
010.001 - SUPERINTENDÊNCIA						DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE F	20/12/2025	6.900,00
Quantidade						Unidade	Valor Unitário	Valor Total
								0,00
Histórico								
DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2025 - DIRETOR SUPERINTENDENTE - IPREM.								

Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
						476.298,64	6.900,00	469.398,64
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
29/12/2025		374			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700401/2025	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 FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBF		06/01/2026		24.315,77
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total
								0,00
								24.315,77
Histórico								
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2025 - ATIVOS IPREM.								

Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
						469.398,64	24.315,77	445.082,87
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
29/12/2025		375			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700401/2025	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
				Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
Fonte de Recurso				10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO		
1 - RECURSOS PROPRIOS								
					Evento	Documento	Vencimento	Valor
					010.001 - SUPERINTENDÊNCIA	DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBF	06/01/2026	40.761,10
					Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
								0,00
								40.761,10
Histórico								
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2025 - DIRETOR SUPERINTENDENTE - IPREM.								

Total do Empenho							Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
							445.082,87	40.761,10	404.321,77



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025

							Total do Vínculo		106.825,96
							Total da Dotação		106.825,96
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>				
2025	919	3.1.90.13.00	04.122.2002.2.510		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
<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>		
05/12/2025		347			42533 - INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS	700384/2025	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN		
<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 OBRIGACAO PATRONAL INSS	30/12/2025	4.830,00		
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
							0,00	4.830,00	
<u>Histórico</u>									
DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL INSS - 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2025.									
Total do Empenho						<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
						16.750,88	4.830,00	11.920,88	
<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>		
05/12/2025		349			49977 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	700384/2025	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATR		
<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 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RI	30/12/2025	15,44		
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
							0,00	15,44	
<u>Histórico</u>									
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2025.									
Total do Empenho						<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
						11.920,88	15,44	11.905,44	
<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>		
29/12/2025		381			49977 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	700401/2025	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATR		
<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 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RI	15/01/2026	26,47		
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
							0,00	26,47	
<u>Histórico</u>									



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025

DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - DEZEMBRO DE 2025.

Total do Empenho

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

11.905,44

26,47

11.878,97

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/12/2025		382			42533 - INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS	700401/2025	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN

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	DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL INSS	31/01/2026	4.105,48

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	4.105,48

Histórico

DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL INSS - DEZEMBRO DE 2025.

Total do Empenho

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

11.878,97

4.105,48

7.773,49

Total do Vínculo

8.977,39

Total da Dotação

8.977,39

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
05/12/2025		348			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700384/2025	08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN

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	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL - I	30/12/2025	7.402,61

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	7.402,61

Histórico

DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL - IPREM, DEFICIT ATUARIAL E TAXA DE ADMINISTRACAO - 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2025. - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL R\$ 3731,04 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL R\$ 3154,45 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS R\$ 517,12

Total do Empenho

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

192.064,86

7.402,61

184.662,25

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/12/2025		380			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700401/2025	08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN

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	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL - I	09/01/2026	9.844,08



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			9.844,08

Histórico

DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL - IPREM, DEFICIT ATUARIAL E TAXA DE ADMINISTRACAO - DEZEMBRO DE 2025. - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL R\$ 4961,58 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL R\$ 4194,82 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS R\$ 687,68

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	184.662,25	9.844,08	174.818,17
Total do Vínculo			17.246,69
Total da Dotação			17.246,69

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

Vínculo

04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/12/2025		350			22189 - LEVIT COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT	700113/2023	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
1 - RECURSOS PROPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO				

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	LIQUIDAÇÃO - DESPESA COM A CONFECCAO	04/01/2026	45,36

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			45,36

Histórico

LIQUIDAÇÃO - DESPESA COM A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CRACHAS. ENTREGA DE 08 UNIDADES. - NF 019620 de 02/12/2025

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	5.880,13	45,36	5.834,77
Total do Vínculo			45,36
Total da Dotação			45,36

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

Vínculo

04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/12/2025		372			50511 - MARIA EDUARDA DE SOUZA DE ALMEIDA	700364/2025	07 - ESTAGIÁRIOS
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	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO EST	06/01/2026	1.518,00

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025

Histórico

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

Total do Empenho

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

55.712,20

1.518,00

54.194,20

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Dívida Fundada
29/12/2025		373			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		
	Evento				Documento	Vencimento	Valor	
	010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO:	06/01/2026	1.518,00	
	Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
							0,00	1.518,00

Histórico

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

Total do Empenho

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

54.194,20

1.518,00

52.676,20

Total do Vínculo

3.036,00

Total da Dotação

3.036,00

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

Vínculo

04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Dívida Fundada
01/12/2025		327			49592 - YAPAY PAGAMENTO ONLINE LTDA	700229/2025	25 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho		
	1 - RECURSOS PROPRIOS			10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO		
	Evento				Documento	Vencimento	Valor	
	010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				DESPESA COM A TX INSCRIÇÃO CERTIFICAÇ	31/12/2025	350,00	
	Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
							0,00	350,00

Histórico

DESPESA COM A TX INSCRIÇÃO CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/ RESP. GESTÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL, COMITÊ DE INVESTIMENTOS, E MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO (EIMAR DA NÓBREGA BEZERRA MACHADO - CPF 251.110.878-00).

Total do Empenho

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

461.122,59

350,00

460.772,59

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Dívida Fundada
02/12/2025		328			21046 - KAPRINTER COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAME	700188/2025	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E E	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025

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	10/12/2025	975,19
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		0,00	975,19

Histórico

Despesa Locação de equip info: 02 impressoras multifuncionais e scanner, C/ transf voltagem de energia. Referência novembro/2025.

Total do Empenho

<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
460.772,59	975,19	459.797,40

<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>
11/12/2025		354			40580 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE	700131/2025	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
<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 COM PUBLICAÇÃO OFICIAL 2025 - P	10/01/2026	2.857,89
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		0,00	2.857,89

Histórico

DESPESA COM PUBLICAÇÃO OFICIAL 2025 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO. REF: EXTRATO DE PORTARIAS - DIA 10/12/2025.

Total do Empenho

<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
459.797,40	2.857,89	456.939,51

<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>
16/12/2025		254		30	50380 - EIMAR DA NÓBREGA BEZERRA MACHADO	700316/2025	96 - Outros Serviços de Terceiros -
<u>Evento</u>							<u>Valor</u>
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							-206,87

Histórico

Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 254 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. (Devolução de Adiantamento a servidor).

<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>
16/12/2025		315		31	50380 - EIMAR DA NÓBREGA BEZERRA MACHADO	700359/2025	96 - Outros Serviços de Terceiros -
	<u>Evento</u>						<u>Valor</u>
	010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						-4,82

Histórico

Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 315 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. Devolução de adiantamento de Servidor.

<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>
17/12/2025		361			50380 - EIMAR DA NÓBREGA BEZERRA MACHADO	700395/2025	96 - Outros Serviços de Terceiros -
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel			1 - ORDINARIO		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025									
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>				<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		DESPESA COM ADIANTAMENTO A SEERVIDOI				15/01/2026		500,00	
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>				<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
						0,00		500,00	
<u>Histórico</u>									
DESPESA COM ADIANTAMENTO A SEERVIDOR. CAIXA PARA PRONTO PAGAMENTO DO IPREM. OFÍCIO 464/2025.									
Total do Empenho						<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
						457.151,20	500,00	456.651,20	
<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>		
17/12/2025		362			40580 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE	700131/2025	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ		
<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		DESPE1007202DESPESA COM PUBLICACAO C				16/01/2026		1.382,85	
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>				<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
						0,00		1.382,85	
<u>Histórico</u>									
DESPE1007202DESPESA COM PUBLICACAO OFICIAL . COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP. PUBLICACAO NO DIA 16/12/2025 - Termo de Apostilamento									
Total do Empenho						<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
						456.651,20	1.382,85	455.268,35	
<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>		
29/12/2025		371			21046 - KAPRINTER COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMÉ	700188/2025	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E E		
<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				10/01/2026		701,82	
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>				<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
						0,00		701,82	
<u>Histórico</u>									
Despesa Locação de equip info: 02 impressoras multifuncionais e scanner, C/ transf voltagem de energia. Referência Dezembro/2025									
Total do Empenho						<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
						455.268,35	701,82	454.566,53	
<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>		
31/12/2025		4		34	17026 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE.	700181/2024	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER		
<u>Evento</u>						<u>Valor</u>			
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								-1.190,18	
<u>Histórico</u>									
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 4 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. Anulação de saldos de empenhos referente ao encerramento do ano de 2025.									



Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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>
31/12/2025		10		37	20508 - ITAU UNIBANCO S.A.	700025/2025	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
<u>Evento</u>							<u>Valor</u>
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS							-297,63
<u>Histórico</u>							
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 10 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. Anulação de saldos de empenhos referente ao encerramento do ano de 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>
31/12/2025		23		38	49213 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	700203/2021	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
<u>Evento</u>							<u>Valor</u>
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS							-57,07
<u>Histórico</u>							
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 23 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. Anulação de saldos de empenhos referente ao encerramento do ano de 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>
31/12/2025		24		39	16987 - VIANOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	700012/2025	73 - TRANSPORTE DE SERVIDOR
<u>Evento</u>							<u>Valor</u>
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS							-7.897,41
<u>Histórico</u>							
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 24 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. Anulação de saldos de empenhos referente ao encerramento do ano de 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>
31/12/2025		143		45	31951 - MAGMA ASSESSORIA LTDA		05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROF
<u>Evento</u>							<u>Valor</u>
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS							-325,26
<u>Histórico</u>							
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 143 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. Anulação de saldos de empenhos referente ao encerramento do ano de 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>
31/12/2025		191		43	38782 - SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	700048/2025	64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉ
<u>Evento</u>							<u>Valor</u>
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS							-9.628,85
<u>Histórico</u>							
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 191 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. Anulação de saldos de empenhos referente ao encerramento do ano de 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>
31/12/2025		226		44	43506 - CL AR CONDICIONADO LTDA	700040/2025	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVA
<u>Evento</u>							<u>Valor</u>
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS							-668,00
<u>Histórico</u>							
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 226 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. Anulação de saldos de empenhos referente ao encerramento do ano de 2025.							



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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>
31/12/2025		240		33	48475 - EDSON SHIGUEAKI TAKIMOTO		96 - Outros Serviços de Terceiros -
<u>Evento</u>							
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS							<u>Valor</u>
							-837,22
<u>Histórico</u>							
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 240 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. Anulação referente a devolução de recursos não utilizados.							
<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>
31/12/2025	20400001	291	21	47	3831 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	700263/2025	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER
<u>Evento</u>							
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							<u>Valor</u>
							-181,42
<u>Histórico</u>							
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 291 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. Anulação de saldos de empenhos referente ao encerramento do ano de 2025.							
Total da Dotação							-14.526,98
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
2025	925	3.3.90.40.00	04.122.2002.2.510	Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ			
<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>
18/12/2025	20400011	363	25		37509 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	700392/2025	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>
1 - RECURSOS PROPRIOS				7 - DISPENSA	8/2025	1 - ORDINARIO	
<u>Evento</u>						<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO	30/01/2026
						<u>Valor</u>	139,50
<u>Quantidade</u>				<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
				1	1	139,50	139,50
<u>Histórico</u>							
Compras e Serviços de TI							
Total do Empenho					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
					89.857,16	139,50	89.717,66
<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>
19/12/2025	20400010	365	26		37509 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	700382/2025	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>
1 - RECURSOS PROPRIOS				7 - DISPENSA	9/2025	1 - ORDINARIO	
<u>Evento</u>						<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO I	31/01/2026
						<u>Valor</u>	485,10
<u>Quantidade</u>				<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
				1	1	485,10	485,10
<u>Histórico</u>							



Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025

Compras e Serviços de TI
DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 (e-CNPJ) - DIRETOR SUPERINTENDENTE - LUIZ FERNANDO PRADO DE MIRANDA - CPF 253.607.218-55

Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
						89.717,66	485,10	89.232,56
<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>	
31/12/2025		7		36	48861 - DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA	700182/2024	22 - MANUTENÇÃO E CONSERVA	
<u>Evento</u>								<u>Valor</u>
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								-734,57
<u>Histórico</u>								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 7 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. Anulação de saldos de empenhos referente ao encerramento do ano de 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>	
31/12/2025		27		40	49218 - EMPRESA DE TECNOLOGIA - DATAPREV S.A.	700102/2022	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	
<u>Evento</u>								<u>Valor</u>
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								-7.215,00
<u>Histórico</u>								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 27 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. Anulação de saldos de empenhos referente ao encerramento do ano de 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>	
31/12/2025		29		41	49596 - VTECH CONSULTORIA INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES	700221/2024	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	
<u>Evento</u>								<u>Valor</u>
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								-724,59
<u>Histórico</u>								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 29 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. Anulação de saldos de empenhos referente ao encerramento do ano de 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>	
31/12/2025		52		46	3731 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTR	700028/2025	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	
<u>Evento</u>								<u>Valor</u>
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								-10.377,09
<u>Histórico</u>								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 52 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. Anulação de saldos de empenhos referente ao encerramento do ano de 2025.								
						Total da Dotação		-18.426,65
<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>	
18/12/2025		364			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>		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025									
1 - RECURSOS PRÓPRIOS			10 - Outros/Não Aplicável			1 - ORDINÁRIO			
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					DESPESA COM PASEP INCIDENTE SOBRE AS		24/12/2025		6.566,91
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00		6.566,91
<u>Histórico</u>									
DESPESA COM PASEP INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS CORRENTES - REFERENCIA SET/2025.									
Total do Empenho					<u>Saldo Anterior</u>		<u>Valor Empenho</u>		<u>Saldo Atual</u>
					91.370,08		6.566,91		84.803,17
<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>	
31/12/2025		38		42	33729 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL		700022/2025	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/	
<u>Evento</u>					<u>Valor</u>				
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					-3.864,20				
<u>Histórico</u>									
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 38 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. Anulação de saldos de empenhos referente ao encerramento do ano de 2025.									
					Total da Dotação		2.702,71		
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>			
2025	927	3.3.90.93.00		04.122.2002.2.510		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
<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>	
31/12/2025		6		35	48208 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		700024/2025	98 - COMPENSAÇÕES PREVIDEN	
<u>Evento</u>					<u>Valor</u>				
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					-2.513,73				
<u>Histórico</u>									
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 6 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. Anulação de saldos de empenhos referente ao encerramento do ano de 2025.									
					Total da Dotação		-2.513,73		
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>			
2025	929	4.4.90.52.00		04.122.2002.2.510		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<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>	
03/12/2025	10400007	329	22		37509 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		700343/2025	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCE	
<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		6/2025		2 - GLOBAL			
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO				208,80
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
					1		1		208,80
<u>Histórico</u>									



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025

Certificado digital A1 E-CNPJ com validade de 1 (um) ano.

Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
						293.697,95	208,80	293.489,15
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
11/12/2025	10400005	351	24		52066 - CONCORDIA S.A.	700334/2025	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCE	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
1 - RECURSOS PROPRIOS		7 - DISPENSA		7/2025		1 - ORDINARIO		
Evento				Documento		Vencimento	Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				Despesa com aquisição de fones de ouvidos e HC			1.300,00	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário	Valor Total	
				1		1	1.300,00	1.300,00
Histórico								
Equipamentos e material permanente								
Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
						293.489,15	1.300,00	292.189,15
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
11/12/2025	10400005	352	23		52066 - CONCORDIA S.A.	700334/2025	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDI	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
1 - RECURSOS PROPRIOS		7 - DISPENSA		7/2025		1 - ORDINARIO		
Evento				Documento		Vencimento	Valor	
001.001 - GERAL				Despesas com aquisição de fones de ouvidos par			2.315,50	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário	Valor Total	
				1		1	2.315,50	2.315,50
Histórico								
Equipamentos e material permanente								
Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
						292.189,15	2.315,50	289.873,65
							Total do Vínculo	3.824,30
							Total da Dotação	3.824,30
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	
05/12/2025		343			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700384/2025	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 - 13º SALÁF		20/12/2025	6.421.895,13	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025

Quantidade					Unidade		Valor Unitário		Valor Total		
							0,00		6.421.895,13		
Histórico											
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2025 - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIARIO.											
Total do Empenho					Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual		
					38.039.354,63		6.421.895,13		31.617.459,50		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor			Nro Processo	SubElemento		
15/12/2025		355			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			700393/2025	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 DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE F		20/12/2025		3.663.541,69		
Quantidade					Unidade		Valor Unitário		Valor Total		
									0,00 3.663.541,69		
Histórico											
DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2025 - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIARIO.											
Total do Empenho					Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual		
					31.617.459,50		3.663.541,69		27.953.917,81		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor			Nro Processo	SubElemento		
29/12/2025		376			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			700401/2025	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 - DEZEMBF		06/01/2026		9.517.492,34		
Quantidade					Unidade		Valor Unitário		Valor Total		
									0,00 9.517.492,34		
Histórico											
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2025 - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIARIO.											
Total do Empenho					Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual		
					27.953.917,81		9.517.492,34		18.436.425,47		
							Total do Vínculo		19.602.929,16		
							Total da Dotação		19.602.929,16		
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		
05/12/2025		344			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			700384/2025	01 - PESSOAL CIVIL		
Fonte de Recurso				Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
1 - RECURSOS PROPRIOS				10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO			



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025									
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁ		20/12/2025		447.372,08
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00		447.372,08
<u>Histórico</u>									
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2025 - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.									
Total do Empenho					<u>Saldo Anterior</u>		<u>Valor Empenho</u>		<u>Saldo Atual</u>
					1.407.815,61		447.372,08		960.443,53
<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>	
15/12/2025		356			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		700393/2025	01 - PESSOAL CIVIL	
<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		20/12/2025		250.845,01
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00		250.845,01
<u>Histórico</u>									
DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2025 - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIARIO.									
Total do Empenho					<u>Saldo Anterior</u>		<u>Valor Empenho</u>		<u>Saldo Atual</u>
					960.443,53		250.845,01		709.598,52
<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>	
29/12/2025		377			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		700401/2025	01 - PESSOAL CIVIL	
<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 FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBF		06/01/2026		658.537,90
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00		658.537,90
<u>Histórico</u>									
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2025 - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIARIO.									
Total do Empenho					<u>Saldo Anterior</u>		<u>Valor Empenho</u>		<u>Saldo Atual</u>
					709.598,52		658.537,90		51.060,62
Total do Vínculo								1.356.754,99	
Total da Dotação								1.356.754,99	
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>			
2025	932	3.1.90.91.00		09.272.2002.2.610		SENTENÇAS JUDICIAIS			
<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>	
03/12/2025		331			52046 - RICARDO DOS SANTOS FRITOLI		700381/2025	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PE	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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		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 REF RPV 0002475-39.2025.8.26.0361		30/12/2025	2.309,29
<u>Quantidade</u>						<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
								0,00	2.309,29
<u>Histórico</u>									
DESPESA REF RPV 0002475-39.2025.8.26.0361/01 / PROC PRINCIPAL 1015137-52.2024.8.26.0361 / DEPRE 0288412-04.2025.8.26.0500 - Ricardo dos Santos Fritoli - PGTO CNPJ/CPF: 012.039.146-52 BANCO 001 AG 3568 - CONTA 55331-X.									
Total do Empenho						<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
						261.587,21	2.309,29	259.277,92	
<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>	
04/12/2025		332			24196 - LUBIA CRISTINA DE MORAIS FERREIRA		700371/2025	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						DESPESA REF RPV 0001232-60.2025.8.26.0361		30/12/2025	1.844,49
<u>Quantidade</u>						<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
								0,00	1.844,49
<u>Histórico</u>									
DESPESA REF RPV 0001232-60.2025.8.26.0361/01 / PROC PRINCIPAL 1022277-74.2023.8.26.0361 / DEPRE 0288814-85.2025.8.26.0500 - Lubia Cristina de Moraes Ferreira - PGTO 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>	
						259.277,92	1.844,49	257.433,43	
<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>	
04/12/2025		333			52047 - MARCIO HENRIQUE LOPES ALVESTEIXEIRA		700372/2025	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>
001.004 - COORDENADORIA DE HABITAÇÃO						DESPESA REF RPV 0003101-58.2025.8.26.0361		30/12/2025	1.087,72
<u>Quantidade</u>						<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
								0,00	1.087,72
<u>Histórico</u>									
DESPESA REF RPV 0003101-58.2025.8.26.0361/01 / PROC PRINCIPAL 1024193-46.2023.8.26.0361 / DEPRE 0382857-14.2025.8.26.0500 - Marcio Henrique Lopes Alves Teixeira - PGTO 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>	
						257.433,43	1.087,72	256.345,71	
<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>	
04/12/2025		334			52048 - ROMILSON LIMA DE ALBUQUERQUE		700373/2025	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>	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025									
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 REF RPV 0004145-15.2025.8.26.0361			30/12/2025		1.923,12	
<u>Quantidade</u>			<u>Unidade</u>			<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
						0,00		1.923,12	
<u>Histórico</u>									
DESPESA REF RPV 0004145-15.2025.8.26.0361/01 / PROC PRINCIPAL 1024192-61.2023.8.26.0361 / DEPRE 0382860-66.2025.8.26.0500 - Romilson Lima de Albuquerque - PGTO 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>		
					256.345,71	1.923,12	254.422,59		
<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>		
04/12/2025		335			52049 - ADRIANO JÚNIO DOS SANTOS	700374/2025	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			DESPESA REF RPV 0007566-47.2024.8.26.0361			30/12/2025		7.698,75	
<u>Quantidade</u>			<u>Unidade</u>			<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
						0,00		7.698,75	
<u>Histórico</u>									
DESPESA REF RPV 0007566-47.2024.8.26.0361/01 / PROC PRINCIPAL 1012511-94.2023.8.26.0361 / DEPRE 0389579-64.2025.8.26.0500 - Adriano Júnio dos Santos - PGTO 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>		
					254.422,59	7.698,75	246.723,84		
<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>		
04/12/2025		335		29	52049 - ADRIANO JÚNIO DOS SANTOS	700374/2025	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC		
<u>Evento</u>						<u>Valor</u>			
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								-0,50	
<u>Histórico</u>									
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 335 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. Anulação parcial empenho no valor de R\$ 0,50.									
<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>		
04/12/2025		336			52050 - WLADIMIR FRAMIL DRUZEIC	700375/2025	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			DESPESA REF RPV 0005659-03.2025.8.26.0361			30/12/2025		2.296,96	
<u>Quantidade</u>			<u>Unidade</u>			<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
						0,00		2.296,96	
<u>Histórico</u>									
DESPESA REF RPV 0005659-03.2025.8.26.0361/01 / PROC PRINCIPAL 1020467-64.2023.8.26.0361 / DEPRE 0389588-26.2025.8.26.0500 - Wladimir Framil Druzei -									



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025

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

Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
						246.724,34	2.296,96	244.427,38
<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>	
04/12/2025		337			52051 - RIVELDER FERRAZ DE ARAUJO	700376/2025	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</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 REF RPV 0007086-35.2025.8.26.0361	30/12/2025	959,45	
	<u>Quantidade</u>			<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
						0,00	959,45	
	<u>Histórico</u>							
	DESPESA REF RPV 0007086-35.2025.8.26.0361/01 / PROC PRINCIPAL 1014953-33.2023.8.26.0361 / DEPRE 0413863-39.2025.8.26.0500 - Rivelder Ferraz de Araujo - PGTO CNPJ/CPF: 307.713.338-54 BANCO 001 AG 3568 - CONTA 126106-1.							

Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
						244.427,38	959,45	243.467,93
<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>	
04/12/2025		338			52052 - PAMELLA PIRES SARMENTO	700378/2025	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</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 REF RPV 0006420-05.2023.8.26.0361	30/12/2025	1.296,90	
	<u>Quantidade</u>			<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
						0,00	1.296,90	
	<u>Histórico</u>							
	DESPESA REF RPV 0006420-05.2023.8.26.0361/02 / PROC PRINCIPAL 1014233-37.2021.8.26.0361 / DEPRE 0423899-43.2025.8.26.0500 - Pamella Pires Sarmento - PGTO CNPJ/CPF: 322.171.088-75 BANCO 001 AG 6535 - CONTA 26206-4.							

Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
						243.467,93	1.296,90	242.171,03
<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>	
04/12/2025		339			18897 - HEBER DUARTE PAIXÃO	700377/2025	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</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 REF RPV 0005660-85.2025.8.26.0361	30/12/2025	1.192,59	
	<u>Quantidade</u>			<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
						0,00	1.192,59	
	<u>Histórico</u>							
	DESPESA REF RPV 0005660-85.2025.8.26.0361/01 / PROC PRINCIPAL 1014951-63.2023.8.26.0361 / DEPRE 0413864-24.2025.8.26.0500 - Heber Duarte Paixao - PGTO CNPJ/CPF: 307.713.338-54 BANCO 001 AG 3568 - CONTA 126106-1.							



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025									
Total do Empenho					Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
					242.171,03	1.192,59	240.978,44		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
04/12/2025		340			52053 - FERNANDO MULLER	700379/2025	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC		
Fonte de Recurso				Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS				10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO		Dívida Fundada	
Evento					Documento	Vencimento	Valor		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					DESPESA REF RPV 0007084-65.2025.8.26.0361	30/12/2025	2.584,52		
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
							0,00	2.584,52	
Histórico									
DESPESA REF RPV 0007084-65.2025.8.26.0361/01 / PROC PRINCIPAL 1012515-34.2023.8.26.0361 / DEPRE 0438283-11.2025.8.26.0500 - Fernando Muller - PGTO CNPJ/CPF: 307.713.338-54 BANCO 001 AG 3568 - CONTA 126106-1.									
Total do Empenho					Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
					240.978,44	2.584,52	238.393,92		
					Total do Vínculo		23.193,29		
					Total da Dotação		23.193,29		
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação			
2025	933	3.3.90.93.00		09.272.2002.2.610		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
Vínculo									
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
11/12/2025		353			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700322/2021	02 - RESTITUIÇÕES		
Fonte de Recurso				Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS				10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO		Dívida Fundada	
Evento					Documento	Vencimento	Valor		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					Despesas refs ao ressarcimento de valores de ap	30/12/2025	60.099,39		
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
							0,00	60.099,39	
Histórico									
Despesas refs ao ressarcimento de valores de aportes recebidos a título de verbas de insalubridade, 31 servidores, conforme planilha constante do Vol 5, do Proc nº 700322/2021 - Processo Princial 1023247-74.2023.8.26.0361/1021565-84.2023.8.26.0361.									
Total do Empenho					Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
					675.324,52	60.099,39	615.225,13		
					Total do Vínculo		60.099,39		
					Total da Dotação		60.099,39		
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação			
2025	934	3.1.90.01.00		09.272.2002.2.710		APOSENTADORIAS E REFORMAS			
Vínculo									
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS									



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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>	
05/12/2025		345			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700384/2025	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 FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁ	20/12/2025		920.684,40
	<u>Quantidade</u>				<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00	920.684,40
	<u>Histórico</u>							
	DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2025 - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.							
	Total do Empenho				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					6.808.542,34	920.684,40		5.887.857,94
<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>	
15/12/2025		357			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700393/2025	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	20/12/2025		524.982,98
	<u>Quantidade</u>				<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00	524.982,98
	<u>Histórico</u>							
	DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2025 - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.							
	Total do Empenho				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					5.887.857,94	524.982,98		5.362.874,96
<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>	
29/12/2025		378			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700401/2025	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 FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBF	06/01/2026		1.309.633,91
	<u>Quantidade</u>				<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00	1.309.633,91
	<u>Histórico</u>							
	DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2025 - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.							
	Total do Empenho				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					5.362.874,96	1.309.633,91		4.053.241,05
					Total do Vínculo			2.755.301,29
					Total da Dotação			2.755.301,29
<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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025									
2025	935	3.1.90.03.00		09.272.2002.2.710	PENSÕES				
<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>		
05/12/2025		346			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700384/2025	01 - PESSOAL CIVIL		
	<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 FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁ				20/12/2025	755.339,32			
	<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
						0,00	755.339,32		
<u>Histórico</u>									
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2025 - PENSIONISTAS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.									
Total do Empenho					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
					3.719.005,71	755.339,32	2.963.666,39		
<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>		
15/12/2025		358			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700393/2025	01 - PESSOAL CIVIL		
	<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				20/12/2025	407.159,80			
	<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
						0,00	407.159,80		
<u>Histórico</u>									
DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2025 - PENSIONISTAS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.									
Total do Empenho					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
					2.963.666,39	407.159,80	2.556.506,59		
<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>		
29/12/2025		379			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700401/2025	01 - PESSOAL CIVIL		
	<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 FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBF				06/01/2026	1.057.252,45			
	<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
						0,00	1.057.252,45		
<u>Histórico</u>									
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2025 - PENSIONISTAS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.									
Total do Empenho					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
					2.556.506,59	1.057.252,45	1.499.254,14		
Total do Vínculo							2.219.751,57		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025

							Total da Dotação	2.219.751,57
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação				
2025	937	3.3.90.93.00	09.272.2002.2.710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
Vínculo								
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS								
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
03/12/2025		330			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700271/2025	02 - RESTITUIÇÕES	
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 RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS RE			10/12/2025	1.161,74	
Quantidade			Unidade			Valor Unitário	Valor Total	
							0,00	1.161,74
Histórico								
DESPESA RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS REF APOSENT/PENSÃO MASSA SEGREGADA - MOTIVO FALECIMENTO - RGF 90.761 E 90.913 ANNA PINTO DA SILVA - CPF 123.141.558-40 – COMPETÊNCIA: 04 A 08/2025 + PROPORC 13º - TOTAL R\$ 6.970,42= 06 X R\$ 1.161,74. PARC 02/06.								
Total do Empenho					Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
					10.710,89	1.161,74	9.549,15	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
30/12/2025		383			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700271/2025	02 - RESTITUIÇÕES	
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 RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS RE			31/01/2026	1.161,74	
Quantidade			Unidade			Valor Unitário	Valor Total	
							0,00	1.161,74
Histórico								
DESPESA RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS REF APOSENT/PENSÃO MASSA SEGREGADA - MOTIVO FALECIMENTO - RGF 90.761 E 90.913 ANNA PINTO DA SILVA - CPF 123.141.558-40 – COMPETÊNCIA: 04 A 08/2025 + PROPORC 13º - TOTAL R\$ 6.970,42= 06 X R\$ 1.161,74. PARC 03/06.								
Total do Empenho					Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
					9.549,15	1.161,74	8.387,41	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
31/12/2025		384			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	04012025/2025	02 - RESTITUIÇÕES	
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 RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS RE			31/01/2026	2.142,52	
Quantidade			Unidade			Valor Unitário	Valor Total	
							0,00	2.142,52
Histórico								



Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025											
DESPESA RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS REF APOSENT/PENSÃO MASSA SEGREGADA - MOTIVO FALECIMENTO - RGF 90.968 CONCEIÇÃO ROSA DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF 436.650.598-36 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO 12/2025.											
Total do Empenho					Saldo Anterior	8.387,41	Valor Empenho	2.142,52	Saldo Atual	6.244,89	
							Total do Vínculo			4.466,00	
							Total da Dotação			4.466,00	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação							
2025	939	3.1.90.92.00	04.122.2002.2.510	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Vínculo											
04.110.0000 - GERAL											
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento				
19/12/2025		366			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700035/2025	11 - VENCIMENTOS E VANTAGEN				
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					Despesa de Exercicio Anterior-DEA, ref a despesa	31/12/2025	48.770,25				
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total				
						0,00	48.770,25				
Histórico											
Despesa de Exercicio Anterior-DEA, ref a despesa com rescisão de exoneração, processo adm 700361/2024, Diretor Superintendente - Pedro Ivo Campos Barbosa, trata-se de diferença não empenhada no orçamento de 2024 e pagamento efetuado em janeiro de 2025.											
Total do Empenho					Saldo Anterior	56.989,52	Valor Empenho	48.770,25	Saldo Atual		8.219,27
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento				
22/12/2025		367			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700035/2025	13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
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					Despesa de Exercicio Anterior-DEA, ref a despesa	31/12/2025	8.219,27				
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total				
						0,00	8.219,27				
Histórico											
Despesa de Exercicio Anterior-DEA, ref a despesa com rescisão de exoneração, processo adm 700365/2024, Diretor Superintendente - Pedro Ivo Campos Barbosa, trata-se de diferença não empenhada no orçamento de 2024 e pagamento efetuado em janeiro de 2025.											
Total do Empenho					Saldo Anterior	8.219,27	Valor Empenho	8.219,27	Saldo Atual		0,00
							Total do Vínculo			56.989,52	
							Total da Dotação			56.989,52	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação							
2025	940	3.1.90.92.00	09.272.2002.2.610	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							



Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025

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>
22/12/2025		368			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700035/2025	11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS
	<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 Exercicio Anterior-DEA, ref a despesa	31/12/2025	73.559,18
		<u>Quantidade</u>			<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
							0,0073.559,18

Histórico

Despesa de Exercício Anterior-DEA, ref a despesa adiantamento folha pagamento Pensionistas (12/2024), processo adm 700361/2024, trata-se de diferença não empenhada no orçamento de 2024 e pagamento efetuado em janeiro de 2025.

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	5.916.274,80	73.559,18	5.842.715,62

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/12/2025		369			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700035/2025	11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS
	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 Exercicio Anterior-DEA, ref a despesa	31/12/2025	5.261.468,16
		Quantidade			Unidade	Valor Unitário	Valor Total
							0,00 5.261.468,16

Histórico

Despesa de Exercício Anterior-DEA, ref a despesa folha pagamento Inativo FP (12/2024), processo adm 700365/2024, trata-se de diferença não empenhada no orçamento de 2024 e pagamento efetuado em janeiro de 2025.

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	5.842.715,62	5.261.468,16	581.247,46

<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>
22/12/2025		370			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700035/2025	11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS
	<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 Exercício Anterior-DEA, ref a despesa	31/12/2025	581.247,46
		<u>Quantidade</u>			<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
							0,00 581.247,46

Histórico

Despesa de Exercício Anterior-DEA, ref a despesa folha pagamento Pensionistas FP (12/2024), processo adm 700365/2024, trata-se de diferença não empenhada no orçamento de 2024 e pagamento efetuado em janeiro de 2025.

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual



Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025			
		581.247,46	581.247,46
			0,00
		Total do Vínculo	5.916.274,80
		Total da Dotação	5.916.274,80
		Total unidade orçamentária	32.102.951,06
		Total órgão	32.102.951,06

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
05/12/2025		100752			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700384/2025	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Evento				Documento		Vencimento	
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						924,47	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário	
						0,00	
						924,47	
Histórico							
Desconto: 5311 - I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO							
Liquidação Principal: 1086							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 13122025							
Total do Empenho						Valor Empenho	
						924,47	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/12/2025		100755			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700384/2025	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Evento				Documento		Vencimento	
010.001 - SUPERINTENDÊNCIA						5.154,57	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário	
						0,00	
						5.154,57	
Histórico							
Desconto: 5311 - I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO							
Liquidação Principal: 1087							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 13122025							
Total do Empenho						Valor Empenho	
						5.154,57	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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>
29/12/2025		100777			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700401/2025	
	<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						1.341,01
	<u>Quantidade</u>			<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
						0,00	1.341,01
	<u>Histórico</u>						
	Desconto: 5311 - I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO						
	Liquidação Principal: 1122						
	Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70						
	Nota Fiscal: 122025						
	Total do Empenho					<u>Valor Empenho</u>	
						1.341,01	

<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>
29/12/2025		100783			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700401/2025	
	<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						3.678,74
	<u>Quantidade</u>			<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
						0,00	3.678,74
	<u>Histórico</u>						
	Desconto: 5311 - I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO						
	Liquidação Principal: 1123						
	Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70						
	Nota Fiscal: 122025						
	Total do Empenho					<u>Valor Empenho</u>	
						3.678,74	
						Total do Vínculo	11.098,79
						Total da Dotação	11.098,79

<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>
05/12/2025		100756			48208 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	700384/2025	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
						1 - ORDINARIO	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025									
<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: 1087									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 13122025									
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>			
						951,62			
<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>		
29/12/2025		100784			48208 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	700401/2025			
<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								1.101,34	
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>				<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
						0,00		1.101,34	
<u>Histórico</u>									
Desconto: 5312 - I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO									
Liquidação Principal: 1123									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 122025									
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>			
						1.101,34			
						Total do Vínculo		2.052,96	
						Total da Dotação		2.052,96	
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>			
2025	58313					PLANO DE SAÚDE- 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>		
29/12/2025		100778			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700401/2025			
<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								245,00	
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>				<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
						0,00		245,00	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025

Histórico

Desconto: 5313 - PLANO DE SAÚDE- ADMINISTRATIVO

Liquidação Principal: 1122

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

Nota Fiscal: 122025

Total do Empenho

Valor Empenho

245,00

Total do Vínculo

245,00

Total da Dotação

245,00

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58315			IPREM - ADMINISTRATIVO

Vínculo

04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/12/2025		100753			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700384/2025	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			3.619,87

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	3.619,87

Histórico

Desconto: 5315 - IPREM - ADMINISTRATIVO

Liquidação Principal: 1086

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

Nota Fiscal: 13122025

Total do Empenho

Valor Empenho

3.619,87

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/12/2025		100780			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700401/2025	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			4.813,73

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	4.813,73

Histórico

Desconto: 5315 - IPREM - ADMINISTRATIVO

Liquidação Principal: 1122

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

Nota Fiscal: 122025



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025

Total do Empenho

Valor Empenho

4.813,73

Total do Vínculo

8.433,60

Total da Dotação

8.433,60

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58316			SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - ADMINISTRATIVO

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>
29/12/2025		100779			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M	700401/2025	
<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
010.003 - 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: 1122
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 122025

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

<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>
05/12/2025		100754			49977 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	700384/2025	
<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
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			15,44

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	15,44

Histórico

Desconto: 5338 - FUNDAÇÃO BANRISUL
Liquidação Principal: 1086



Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 13122025									
Total do Empenho							Valor Empenho		15,44
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
29/12/2025		100782			49977 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL		700401/2025		
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: 1122									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 122025									
Total do Empenho							Valor Empenho		26,47
							Total do Vínculo		41,91
							Total da Dotação		41,91
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	
05/12/2025		100757			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		700384/2025		
Fonte de Recurso				Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho		Dívida Fundada
							1 - ORDINARIO		
Evento					Documento		Vencimento		Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS									1.736.890,49
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
								0,00	1.736.890,49
Histórico									
Desconto: 5341 - I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO									
Liquidação Principal: 1088									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 13122025									
Total do Empenho							Valor Empenho		1.736.890,49
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025									
05/12/2025	100761		3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES				700384/2025		
	Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	Dívida Fundada	
							1 - ORDINARIO		
	Evento				Documento		Vencimento	Valor	
	010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							67.459,45	
	Quantidade				Unidade		Valor Unitário	Valor Total	
							0,00	67.459,45	
	Histórico								
	Desconto: 5341 - I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO								
	Liquidação Principal: 1089								
	Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70								
	Nota Fiscal: 13122025								
	Total do Empenho						Valor Empenho		
							67.459,45		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
29/12/2025		100788			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		700401/2025		
	Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	Dívida Fundada	
							1 - ORDINARIO		
	Evento				Documento		Vencimento	Valor	
	010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							1.754.019,93	
	Quantidade				Unidade		Valor Unitário	Valor Total	
							0,00	1.754.019,93	
	Histórico								
	Desconto: 5341 - I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO								
	Liquidação Principal: 1124								
	Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70								
	Nota Fiscal: 122025								
	Total do Empenho						Valor Empenho		
							1.754.019,93		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
29/12/2025		100805			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		700401/2025		
	Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	Dívida Fundada	
							1 - ORDINARIO		
	Evento				Documento		Vencimento	Valor	
	010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							55.619,39	
	Quantidade				Unidade		Valor Unitário	Valor Total	
							0,00	55.619,39	
	Histórico								
	Desconto: 5341 - I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO								
	Liquidação Principal: 1125								
	Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70								



Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025									
Nota Fiscal: 122025									
Total do Empenho						Valor Empenho			
						55.619,39			
						Total do Vínculo		3.613.989,26	
						Total da Dotação		3.613.989,26	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação			
2025	58343					PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO			
Vínculo									
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
29/12/2025		100789			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		700401/2025		
Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento					Documento	Vencimento	Valor		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS									410.257,40
					Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
							0,00	410.257,40	
Histórico									
Desconto: 5343 - PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO									
Liquidação Principal: 1124									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 122025									
Total do Empenho						Valor Empenho			
						410.257,40			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
29/12/2025		100806			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		700401/2025		
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: 1125									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 122025									
Total do Empenho						Valor Empenho			
						23.774,80			
						Total do Vínculo		434.032,20	



Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025									
								Total da Dotação	434.032,20
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		
29/12/2025		100793			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	700401/2025			
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento					Documento	Vencimento	Valor		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								80.368,78	
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
							0,00	80.368,78	
Histórico									
Desconto: 5344 - A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO									
Liquidação Principal: 1124									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 122025									
Total do Empenho						Valor Empenho			
						80.368,78			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
29/12/2025		100810			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	700401/2025			
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento					Documento	Vencimento	Valor		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								2.727,37	
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
							0,00	2.727,37	
Histórico									
Desconto: 5344 - A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO									
Liquidação Principal: 1125									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 122025									
Total do Empenho						Valor Empenho			
						2.727,37			
Total do Vínculo								83.096,15	
Total da Dotação								83.096,15	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação					
2025	58345			IPREM - PREVIDENCIÁRIO					
Vínculo									



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025

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>
05/12/2025		100759			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700384/2025	
	<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							534.416,89
	<u>Quantidade</u>			<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
						0,00	534.416,89
<u>Histórico</u>							
Desconto: 5345 - IPREM - PREVIDENCIÁRIO							
Liquidação Principal: 1088							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 13122025							

Total do Empenho

Valor Empenho
534.416,89

<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>
05/12/2025		100763			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700384/2025	
	<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							10.218,51
	<u>Quantidade</u>			<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
						0,00	10.218,51
<u>Histórico</u>							
Desconto: 5345 - IPREM - PREVIDENCIÁRIO							
Liquidação Principal: 1089							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 13122025							

Total do Empenho

Valor Empenho
10.218,51

<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>
29/12/2025		100797			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700401/2025	
	<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							556.053,14
	<u>Quantidade</u>			<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
						0,00	556.053,14
<u>Histórico</u>							



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025

Desconto: 5345 - IPREM - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 1124
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 122025

Total do Empenho

Valor Empenho

556.053,14

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/12/2025		100813			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700401/2025	
Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

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

Histórico

Desconto: 5345 - IPREM - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 1125
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 122025

Total do Empenho

Valor Empenho

11.119,72

Total do Vínculo 1.111.808,26

Total da Dotação 1.111.808,26

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

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/12/2025		100794			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M	700401/2025	
Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			3.907,30
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			3.907,30

Histórico

Desconto: 5346 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 1124
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 122025

Total do Empenho

Valor Empenho



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025

3.907,30

<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>
29/12/2025		100811			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M	700401/2025	
	<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						149,23
	<u>Quantidade</u>			<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
						0,00	149,23
	<u>Histórico</u>						
	Desconto: 5346 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO						
	Liquidação Principal: 1125						
	Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70						
	Nota Fiscal: 122025						
	Total do Empenho					<u>Valor Empenho</u>	
						149,23	
						Total do Vínculo	4.056,53
						Total da Dotação	4.056,53

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>
2025	58347			PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO
<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>
29/12/2025		100786			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	700401/2025	
	<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						19.815,60
	<u>Quantidade</u>			<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
						0,00	19.815,60
	<u>Histórico</u>						
	Desconto: 5347 - PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO						
	Liquidação Principal: 1124						
	Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70						
	Nota Fiscal: 122025						
	Total do Empenho					<u>Valor Empenho</u>	
						19.815,60	
<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>
29/12/2025		100803			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	700401/2025	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
						1 - ORDINARIO	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025									
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>			<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							6.389,60		
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>			<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>		
							0,00		6.389,60
<u>Histórico</u>									
Desconto: 5347 - PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO									
Liquidação Principal: 1125									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 122025									
Total do Empenho					<u>Valor Empenho</u>				
					6.389,60				
					Total do Vínculo		26.205,20		
					Total da Dotação		26.205,20		
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>			
2025	58348					EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO			
<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>	
29/12/2025		100785			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER		700401/2025		
<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							589.375,82		
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>			<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>		
							0,00		589.375,82
<u>Histórico</u>									
Desconto: 5348 - EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO									
Liquidação Principal: 1124									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 122025									
Total do Empenho					<u>Valor Empenho</u>				
					589.375,82				
<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>	
29/12/2025		100802			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER		700401/2025		
<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							57.490,53		
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>			<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>		
							0,00		57.490,53



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025

Histórico

Desconto: 5348 - EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 1125
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 122025

Total do Empenho

Valor Empenho

57.490,53

Total do Vínculo

646.866,35

Total da Dotação

646.866,35

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
29/12/2025		100792			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700401/2025	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			163.465,26

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	163.465,26

Histórico

Desconto: 5349 - EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 1124
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 122025

Total do Empenho

Valor Empenho

163.465,26

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/12/2025		100809			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700401/2025	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			8.019,46

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	8.019,46

Histórico

Desconto: 5349 - EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 1125
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 122025



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025

Total do Empenho

Valor Empenho

8.019,46

Total do Vínculo

171.484,72

Total da Dotação

171.484,72

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
05/12/2025		100760			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700384/2025	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Dívida Fundada							

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			11.741,20

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	11.741,20

Histórico

Desconto: 5350 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO

Liquidação Principal: 1088

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

Nota Fiscal: 13122025

Total do Empenho

Valor Empenho

11.741,20

<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>
29/12/2025		100801			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700401/2025	
<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			32.356,46

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	32.356,46

Histórico

Desconto: 5350 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO

Liquidação Principal: 1124

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

Nota Fiscal: 122025

Total do Empenho

Valor Empenho

32.356,46

Total do Vínculo

44.097,66

Total da Dotação

44.097,66



Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025									
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		
29/12/2025		100787			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700401/2025			
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento					Documento	Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								13.249,97	
Quantidade					Unidade	Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		13.249,97	
Histórico									
Desconto: 5351 - PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO									
Liquidação Principal: 1124									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 122025									
Total do Empenho						Valor Empenho			
						13.249,97			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
29/12/2025		100804			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700401/2025			
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: 1125									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 122025									
Total do Empenho						Valor Empenho			
						2.635,45			
						Total do Vínculo		15.885,42	
						Total da Dotação		15.885,42	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional			Descrição da Dotação			
2025	58352					EMPR. SICRED FP			
Vínculo									
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025									
29/12/2025		100796		4841 - BANCO SCHAHIN S/A			700401/2025		
<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									6.540,57
<u>Quantidade</u>				<u>Unidade</u>			<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00		6.540,57
<u>Histórico</u>									
Desconto: 5352 - EMPR. SICRED FP									
Liquidação Principal: 1124									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 122025									
Total do Empenho							<u>Valor Empenho</u>		
							6.540,57		
<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>
29/12/2025		100812			4841 - BANCO SCHAHIN S/A			700401/2025	
<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									26,98
<u>Quantidade</u>				<u>Unidade</u>			<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00		26,98
<u>Histórico</u>									
Desconto: 5352 - EMPR. SICRED FP									
Liquidação Principal: 1125									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 122025									
Total do Empenho							<u>Valor Empenho</u>		
							26,98		
							Total do Vínculo		6.567,55
							Total da Dotação		6.567,55
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>			
2025	58353					ASSIBRAF			
<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>
29/12/2025		100798			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			700401/2025	
<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>



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025

010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS 113,00

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

Histórico

Desconto: 5353 - ASSIBRAF
Liquidação Principal: 1124
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 122025

Total do Empenho

Valor Empenho
113,00

Total do Vínculo 113,00

Total da Dotação 113,00

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

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/12/2025		100795			4706 - BANCO DO BRASIL S/A	700401/2025	

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

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

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

Histórico

Desconto: 5355 - EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 1124
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 122025

Total do Empenho

Valor Empenho
12.625,52

Total do Vínculo 12.625,52

Total da Dotação 12.625,52

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

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/12/2025		100791			4735 - BANCO BRADESCO S/A.	700401/2025	

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025									
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>				<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								2.178,58	
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>				<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
						0,00		2.178,58	
<u>Histórico</u>									
Desconto: 5359 - EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO									
Liquidação Principal: 1124									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 122025									
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>			
						2.178,58			
<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>		
29/12/2025		100808			4735 - BANCO BRADESCO S/A.	700401/2025			
<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								2.135,72	
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>				<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
						0,00		2.135,72	
<u>Histórico</u>									
Desconto: 5359 - EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO									
Liquidação Principal: 1125									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 122025									
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>			
						2.135,72			
						Total do Vínculo		4.314,30	
						Total da Dotação		4.314,30	
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>			
2025	58360					LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO			
<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>		
29/12/2025		100815			48205 - FOLHA DE PAGAMENTO	700401/2025			
<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								288,17	
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>				<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
								0,00	
								288,17	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025

Histórico

Desconto: 5360 - LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 1125
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 122025

Total do Empenho

Valor Empenho

288,17

Total do Vínculo

288,17

Total da Dotação

288,17

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58364			DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/12/2025		100800			48205 - FOLHA DE PAGAMENTO	700401/2025	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			6.328,55

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

Histórico

Desconto: 5364 - DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 1124
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 122025

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
29/12/2025		100799			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	700401/2025	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			134.424,75



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			134.424,75

Histórico

Desconto: 5365 - EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 1124
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 122025

Total do Empenho

Valor Empenho
134.424,75

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/12/2025		100814			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	700401/2025	
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

Desconto: 5365 - EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 1125
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 122025

Total do Empenho

Valor Empenho
4.590,82

Total do Vínculo 139.015,57

Total da Dotação 139.015,57

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
05/12/2025		100758			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700384/2025	
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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025

Liquidação Principal: 1088

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

Nota Fiscal: 13122025

Total do Empenho

Valor Empenho

22.585,98

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/12/2025		100762			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700384/2025	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						1.358,21
		Quantidade			Unidade	Valor Unitário	Valor Total
						0,00	1.358,21

Histórico

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

Liquidação Principal: 1089

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

Nota Fiscal: 13122025

Total do Empenho

Valor Empenho

1.358,21

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/12/2025		100790			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700401/2025	
	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: 1124

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

Nota Fiscal: 122025

Total do Empenho

Valor Empenho

22.585,98

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/12/2025		100807			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700401/2025	
	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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			0,00
			1.463,24

Histórico

Desconto: 5367 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 1125
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 122025

Total do Empenho

Valor Empenho

1.463,24

Total do Vínculo

47.993,41

Total da Dotação

47.993,41

<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

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>
05/12/2025		100764			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700384/2025	
<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			171.273,39

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			0,00
			171.273,39

Histórico

Desconto: 5371 - I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 1090
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 13122025

Total do Empenho

Valor Empenho

171.273,39

<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>
05/12/2025		100768			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700384/2025	
<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			147.637,19

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			0,00
			147.637,19

Histórico

Desconto: 5371 - I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025

Liquidação Principal: 1091

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

Nota Fiscal: 13122025

Total do Empenho

Valor Empenho

147.637,19

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/12/2025		100819			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700401/2025	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Dívida Fundada							

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			161.828,65
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	161.828,65

Histórico

Desconto: 5371 - I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA

Liquidação Principal: 1126

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

Nota Fiscal: 122025

Total do Empenho

Valor Empenho

161.828,65

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/12/2025		100834			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700401/2025	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Dívida Fundada							

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			136.969,77
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	136.969,77

Histórico

Desconto: 5371 - I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA

Liquidação Principal: 1127

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

Nota Fiscal: 122025

Total do Empenho

Valor Empenho

136.969,77

Total do Vínculo 617.709,00

Total da Dotação 617.709,00

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58373			PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA
Vínculo				
01.110.0000 - GERAL				



Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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>
29/12/2025		100820			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700401/2025	
	<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						66.796,80
	<u>Quantidade</u>			<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
						0,00	66.796,80
	<u>Histórico</u>						
	Desconto: 5373 - PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA						
	Liquidação Principal: 1126						
	Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70						
	Nota Fiscal: 122025						
	Total do Empenho					<u>Valor Empenho</u>	
						66.796,80	
<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>
29/12/2025		100835			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700401/2025	
	<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						51.851,80
	<u>Quantidade</u>			<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
						0,00	51.851,80
	<u>Histórico</u>						
	Desconto: 5373 - PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA						
	Liquidação Principal: 1127						
	Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70						
	Nota Fiscal: 122025						
	Total do Empenho					<u>Valor Empenho</u>	
						51.851,80	
						Total do Vínculo	118.648,60
						Total da Dotação	118.648,60
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>	
2025	58374					A.S.M.M.C. - 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>
29/12/2025		100824			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	700401/2025	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
						1 - ORDINARIO	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025									
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>			<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							19.581,00		
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>			<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>		
							0,00		19.581,00
<u>Histórico</u>									
Desconto: 5374 - A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA									
Liquidação Principal: 1126									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 122025									
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>			
						19.581,00			
<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>		
29/12/2025		100838			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	700401/2025			
<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							12.760,48		
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>			<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>		
							0,00		12.760,48
<u>Histórico</u>									
Desconto: 5374 - A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA									
Liquidação Principal: 1127									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 122025									
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>			
						12.760,48			
						Total do Vínculo		32.341,48	
						Total da Dotação		32.341,48	
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>			
2025	58375					IPREM - 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>		
05/12/2025		100766			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700384/2025			
<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							73.947,48		
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>			<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>		
							0,00		73.947,48



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025

Histórico

Desconto: 5375 - IPREM - MASSA SEGREGADA

Liquidação Principal: 1090

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

Nota Fiscal: 13122025

Total do Empenho

Valor Empenho

73.947,48

<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>
05/12/2025		100770			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700384/2025	
	<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			44.298,36
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			0,00
			44.298,36

Histórico

Desconto: 5375 - IPREM - MASSA SEGREGADA

Liquidação Principal: 1091

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

Nota Fiscal: 13122025

Total do Empenho

Valor Empenho

44.298,36

<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>
29/12/2025		100827			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700401/2025	
	<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			73.947,48
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			0,00
			73.947,48

Histórico

Desconto: 5375 - IPREM - MASSA SEGREGADA

Liquidação Principal: 1126

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

Nota Fiscal: 122025

Total do Empenho

Valor Empenho

73.947,48

<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>
29/12/2025		100840			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700401/2025	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
						1 - ORDINARIO	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025									
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>			<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							44.083,08		
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>			<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>		
							0,00		44.083,08
<u>Histórico</u>									
Desconto: 5375 - IPREM - MASSA SEGREGADA									
Liquidação Principal: 1127									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 122025									
Total do Empenho					<u>Valor Empenho</u>				
					44.083,08				
					Total do Vínculo		236.276,40		
					Total da Dotação		236.276,40		
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>			
2025	58376					SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - 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>	
29/12/2025		100825			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M		700401/2025		
<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									697,11
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00		697,11
<u>Histórico</u>									
Desconto: 5376 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA									
Liquidação Principal: 1126									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 122025									
Total do Empenho					<u>Valor Empenho</u>				
					697,11				
<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>	
29/12/2025		100839			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M		700401/2025		
<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									330,61
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00		330,61



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025

Histórico

Desconto: 5376 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 1127
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 122025

Total do Empenho

Valor Empenho

330,61

Total do Vínculo

1.027,72

Total da Dotação

1.027,72

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
29/12/2025		100817			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	700401/2025	
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: 1126
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 122025

Total do Empenho

Valor Empenho

7.634,20

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/12/2025		100832			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	700401/2025	
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: 1127
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 122025



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025

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

<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>
29/12/2025		100816			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER	700401/2025	
<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			41.872,56

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	41.872,56

Histórico

Desconto: 5378 - EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 1126
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 122025

Total do Empenho

Valor Empenho

41.872,56

<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>
29/12/2025		100831			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER	700401/2025	
<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			50.471,71

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	50.471,71

Histórico

Desconto: 5378 - EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 1127
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 122025

Total do Empenho

Valor Empenho

50.471,71

Total do Vínculo

92.344,27

Total da Dotação

92.344,27



Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025									
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		
29/12/2025		100823			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700401/2025			
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento					Documento	Vencimento	Valor		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							14.772,71		
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
							0,00		14.772,71
Histórico									
Desconto: 5379 - EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA									
Liquidação Principal: 1126									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 122025									
Total do Empenho						Valor Empenho	14.772,71		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
29/12/2025		100837			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700401/2025			
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento					Documento	Vencimento	Valor		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							17.551,53		
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
							0,00		17.551,53
Histórico									
Desconto: 5379 - EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA									
Liquidação Principal: 1127									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 122025									
Total do Empenho						Valor Empenho	17.551,53		
Total do Vínculo								32.324,24	
Total da Dotação								32.324,24	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional			Descrição da Dotação			
2025	58380					PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA			
Vínculo									
01.110.0000 - GERAL									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025									
05/12/2025	100767		48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			700384/2025			
	Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
	Evento				Documento	Vencimento		Valor	
	010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								662,20
	Quantidade				Unidade	Valor Unitário		Valor Total	
								0,00	662,20
	Histórico								
	Desconto: 5380 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA								
	Liquidação Principal: 1090								
	Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70								
	Nota Fiscal: 13122025								
	Total do Empenho					Valor Empenho			
						662,20			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
05/12/2025		100771			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700384/2025			
	Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
	Evento				Documento	Vencimento		Valor	
	010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								689,83
	Quantidade				Unidade	Valor Unitário		Valor Total	
								0,00	689,83
	Histórico								
	Desconto: 5380 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA								
	Liquidação Principal: 1091								
	Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70								
	Nota Fiscal: 13122025								
	Total do Empenho					Valor Empenho			
						689,83			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
29/12/2025		100830			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700401/2025			
	Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
	Evento				Documento	Vencimento		Valor	
	010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								1.838,90
	Quantidade				Unidade	Valor Unitário		Valor Total	
								0,00	1.838,90
	Histórico								
	Desconto: 5380 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA								
	Liquidação Principal: 1126								
	Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70								



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025

Nota Fiscal: 122025

Total do Empenho

Valor Empenho

1.838,90

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/12/2025		100842			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700401/2025	

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: 1127
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 122025

Total do Empenho

Valor Empenho

1.598,08

Total do Vínculo 4.789,01

Total da Dotação 4.789,01

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
29/12/2025		100818			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700401/2025	

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: 1126
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 122025

Total do Empenho

Valor Empenho

7.233,82

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/12/2025		100833			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700401/2025	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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								4.053,13	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		4.053,13	
Histórico									
Desconto: 5381 - PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA									
Liquidação Principal: 1127									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 122025									
Total do Empenho						Valor Empenho			
						4.053,13			
Total do Vínculo								11.286,95	
Total da Dotação								11.286,95	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação			
2025	58382					EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA			
Vínculo									
01.110.0000 - GERAL									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
29/12/2025		100826			4841 - BANCO SCHAHIN S/A		700401/2025		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento				Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								174,28	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		174,28	
Histórico									
Desconto: 5382 - EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA									
Liquidação Principal: 1126									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 122025									
Total do Empenho						Valor Empenho			
						174,28			
Total do Vínculo								174,28	
Total da Dotação								174,28	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação			
2025	58385					EMPR. BANCO DO BRASIL - MASSA SEGREGADA			
Vínculo									
01.110.0000 - GERAL									



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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>		
29/12/2025		100843			4706 - BANCO DO BRASIL S/A	700401/2025			
<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									504,29
<u>Quantidade</u>				<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
								0,00	504,29
<u>Histórico</u>									
Desconto: 5385 - EMPR. BANCO DO BRASIL - MASSA SEGREGADA									
Liquidação Principal: 1127									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 122025									
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>			
						504,29			
Total do Vínculo								504,29	
Total da Dotação								504,29	
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>			
2025	58389					EMPR. BRADESCO - 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>		
29/12/2025		100822			4735 - BANCO BRADESCO S/A.	700401/2025			
<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									1.546,86
<u>Quantidade</u>				<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
								0,00	1.546,86
<u>Histórico</u>									
Desconto: 5389 - EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA									
Liquidação Principal: 1126									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 122025									
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>			
						1.546,86			
Total do Vínculo								1.546,86	
Total da Dotação								1.546,86	
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>			
2025	58390					LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA			



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/12/2025		100829			48205 - FOLHA DE PAGAMENTO	700401/2025	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			4.535,08

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	4.535,08

Histórico

Desconto: 5390 - LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 1126
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 122025

Total do Empenho

Valor Empenho
4.535,08

Total do Vínculo
4.535,08

Total da Dotação
4.535,08

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
29/12/2025		100828			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	700401/2025	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			8.903,53

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	8.903,53

Histórico

Desconto: 5395 - EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 1126
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 122025

Total do Empenho

Valor Empenho
8.903,53

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/12/2025		100841			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	700401/2025	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025

1 - ORDINARIO

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS				11.264,21
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		0,00		11.264,21

Histórico

Desconto: 5395 - EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 1127
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 122025

Total do Empenho

<u>Valor Empenho</u>	
11.264,21	
Total do Vínculo	20.167,74
Total da Dotação	20.167,74

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>
2025	58397			REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - 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>
05/12/2025		100765			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700384/2025	
<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				11.286,91
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		0,00		11.286,91

Histórico

Desconto: 5397 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 1090
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 13122025

Total do Empenho

<u>Valor Empenho</u>	
11.286,91	
<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
700384/2025	
<u>Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
ORDINARIO	

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS				36.122,10
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025

0,00 36.122,10

Histórico

Desconto: 5397 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 1091
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 13122025

Total do Empenho

Valor Empenho

36.122,10

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/12/2025		100821			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700401/2025	
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: 1126
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 122025

Total do Empenho

Valor Empenho

11.286,91

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/12/2025		100836			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700401/2025	
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: 1127
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 122025

Total do Empenho

Valor Empenho

36.122,10

Total do Vínculo 94.818,02

Total da Dotação 94.818,02

Exercício Ficha Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025

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
01/12/2025		100750			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: 1070

Fornecedor: CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA. - CNPJ 00.626.646/0001-89

Nota Fiscal: 18953

Total do Empenho

Valor Empenho
498,10

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
03/12/2025		100751			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: 1073

Fornecedor: DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA - CNPJ 19.576.309/0001-52

Nota Fiscal: 6897

Total do Empenho

Valor Empenho
34,73

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/12/2025		100772			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
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			137,18

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025

0,00 137,18

Histórico

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

Liquidação Principal: 1099

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

Nota Fiscal: 381415

Total do Empenho

Valor Empenho

137,18

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
12/12/2025		100773			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		
	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
		0,00	98,40

Histórico

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

Liquidação Principal: 1101

Fornecedor: MAGMA ASSESSORIA LTDA - CNPJ 09.456.434/0001-75

Nota Fiscal: 3946

Total do Empenho

Valor Empenho

98,40

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
17/12/2025		100774			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
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			66,38
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	66,38

Histórico

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

Liquidação Principal: 1109

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

Nota Fiscal: 382586

Total do Empenho

Valor Empenho

66,38

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/12/2025		100776			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700203/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025									
<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: 1117									
Fornecedor: TELEFÔNICA BRASIL S/A - CNPJ 02.558.157/0756-85									
Nota Fiscal: 122025									
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>	
30/12/2025		100844			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: 1132									
Fornecedor: CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA - CNPJ 11.340.009/0001-68									
Nota Fiscal: 13415									
Total do Empenho							<u>Valor Empenho</u>		
							33,60		
							Total do Vínculo		870,20
							Total da Dotação		870,20
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>		
2025	58834						PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		
<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>	
17/12/2025		100775			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		700012/2025		
<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 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS FUNI		30/12/2025		240,06
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00		240,06



Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025									
Histórico									
DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO IPREM. ANTECIPAÇÃO 6% PARTICIPAÇÃO FUNCIONÁRIO. REFERENCIA DEZ/2025.									
Total do Empenho						Valor Empenho		240,06	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
29/12/2025		100781			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700401/2025			
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: 1122									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 122025									
Total do Empenho						Valor Empenho		240,06	
						Total do Vínculo		480,12	
						Total da Dotação		480,12	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa			Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2025	59022					VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL			
Vínculo									
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
31/12/2025		100845			21909 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	700019/2026			
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 Extraorçamentária - Bloqueio/Apreensão	31/01/2026		956,57	
Quantidade					Unidade	Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		956,57	
Histórico									
Despesa Extraorçamentária - Bloqueio/Apreensão Judicial (BacenJud) TJSP, valores referente à RPV (Proc Execução 0002174-92.2025.8.26.0361 - Wellington Alves do Nascimento) - Banco 33, Ag 87, Conta 45000622-4.									
Total do Empenho						Valor Empenho		956,57	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
31/12/2025		100845		32	21909 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	700019/2026			
Evento									
Valor									



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025

010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

-956,57

Histórico

Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 100845 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. Empenho efetuado com valor errôneo, sendo o correto. R\$ 267,52.

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/12/2025		100846			21909 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	700019/2026	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
	1 - RECURSOS PROPRIOS					1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				Desp Extraorçamentária - Bloqueio/Apreensão Jur	31/01/2026	4.186,12
					Quantidade	Unidade	Valor Unitário
							0,00
							4.186,12

Histórico

Desp Extraorçamentária - Bloqueio/Apreensão Judicial (BacenJud) TJSP, valores referente à RPV (Proc Execução 2174-92.2025.8.26.0361-Wellington Alves do Nascimento e 0000545-83.2025.8.26.0361-• Andrea Soares dos Santos) - Banco 33, Ag 87, Conta 45000628-6

Total do Empenho

Valor Empenho

4.186,12

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/12/2025		100847			21909 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	700019/2026	
	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 Extraorçamentária - Bloqueio/Apreensão	31/01/2026	1.573,57
					Quantidade	Unidade	Valor Unitário
							0,00
							1.573,57

Histórico

Despesa Extraorçamentária - Bloqueio/Apreensão Judicial (BacenJud) TJSP, valores referentes à RPV (Proc Execução 0000454-90.2025.8.26.0361 - Osmar Messias Filho) - Banco 341, Ag 7642, Conta 10541-0.

Total do Empenho

Valor Empenho

1.573,57

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/12/2025		100848			21909 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	700019/2026	
	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 Extraorçamentária - Bloqueio/Apreensão	31/01/2026	1.368,75
					Quantidade	Unidade	Valor Unitário
							0,00
							1.368,75

Histórico

Despesa Extraorçamentária - Bloqueio/Apreensão Judicial (BacenJud) TJSP, valores referentes à RPV (Proc Execução 0010871-39.2024.8.26.0361 - Ed Wilson



Movimentos de Empenhos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício: 2025

Rodrigues de Aguiar) - Banco 422, Ag 200, Conta 24632-1.

Total do Empenho

Valor Empenho
1.368,75

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/12/2025		100849			21909 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	700019/2026	
	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 Extraorçamentária - Bloqueio/Apreensão	31/01/2026	267,52
	Quantidade	Unidade	Valor Unitário
			0,00
			267,52

Histórico
Despesa Extraorçamentária - Bloqueio/Apreensão Judicial (BacenJud) TJSP, valores referente à RPV (Proc Execução 0002174-92.2025.8.26.0361 - Wellington Alves do Nascimento) - Banco 33, Ag 87, Conta 45000622-4.

Total do Empenho

Valor Empenho	267,52
Total do Vínculo	7.395,96
Total da Dotação	7.395,96
Total Orçamentário	32.102.951,06
Total Extraorçamentário	7.683.081,92
Total da Exercício	39.786.032,98
Total Geral	39.786.032,98

SIGNATÁRIO

Eimar da N. B. Machado
Data 02/02/2026 20:32
#69713d08008f11f1800e42010a2b601f

SIGNATÁRIO

Luiz Fernando Prado de Miranda
Data 03/02/2026 17:26
#69796f16008f11f1800e42010a2b601f

SIGNATÁRIO

Richard Carlos Castilhos
Data 03/02/2026 10:45
#698185cf008f11f1800e42010a2b601f

Página de auditoria



Hash SHA256 do original 49c854c87141bee23db0698b3ab3087ed8095e753ce5fb39856a768477d1fffe

Link de validação: <https://valida.ae/70c7334dfedc7eba4b69f3931fd92a3908de2108ad51a81a1>

Última atualização em 03/02/2026 17:26

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

SIGNATÁRIO	SIGNATÁRIO	SIGNATÁRIO
 Eimar da N. B. Machado Data 02/02/2026 20:32 #69713d08008f11f1800e42010a2b601f	 Luiz Fernando Prado de Miranda Data 03/02/2026 17:26 #69796f16008f11f1800e42010a2b601f	 Richard Carlos Castilhos Data 03/02/2026 10:45 #698185cf008f11f1800e42010a2b601f

Histórico

	02/02/2026 20:32 Eimar da Nobrega Bezerra Machado (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) criou este documento
	02/02/2026 20:32 Eimar da Nobrega Bezerra Machado (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) visualizou este documento pelo IP 191.37.168.194
	02/02/2026 20:32 Eimar da Nobrega Bezerra Machado (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) assinou este documento pelo IP 191.37.168.194
	03/02/2026 17:25 Luiz Fernando Prado de Miranda (luizmiranda@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 253.607.218-55) visualizou este documento pelo IP 191.37.168.194
	03/02/2026 17:26 Luiz Fernando Prado de Miranda (luizmiranda@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 253.607.218-55) assinou este documento pelo IP 191.37.168.194
	03/02/2026 10:45 Richard Carlos Castilhos (richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 292.658.158-09) visualizou este documento pelo IP 191.37.168.194
	03/02/2026 10:45 Richard Carlos Castilhos (richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 292.658.158-09) assinou este documento pelo IP 191.37.168.194