



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

04.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

04.01.00 - IPREM

04.01.01 - Diretoria Executiva - IPREM

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação					
2026	707	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		
06/04/2026		108			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	48186/2026-66	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 FOLHA DE PAGAMENTO (COMPI	30/04/2026	667.438,76		
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
						0,00	667.438,76		
Histórico									
DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTAR REAJUSTE SALARIAL) MARÇO DE 2026 - APOSENTADOS PREVIDENCIÁRIOS									
Total do Empenho					Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
					138.410.007,42	667.438,76	137.742.568,66		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
06/04/2026		108		14	16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	48186/2026-66	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIV		
Evento							Valor		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							-667.438,76		
Histórico									
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 108 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. - Empenho confeccionado com o valor errado, sendo o correto R\$ 669.537,35									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
06/04/2026		109			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	48186/2026-66	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 FOLHA DE PAGAMENTO (COMPI	30/04/2026	669.537,35		
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
						0,00	669.537,35		
Histórico									
DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTAR REAJUSTE SALARIAL) MARÇO DE 2026 - APOSENTADO PREVIDENCIÁRIOS.									
Total do Empenho					Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
					138.410.007,42	669.537,35	137.740.470,07		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
13/04/2026		116			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	10409/2026-55	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIV		

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

Exercício: 2026													
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		30/04/2026		3.698.546,91				
Quantidade					Unidade		Valor Unitário		Valor Total				
							0,00		3.698.546,91				
Histórico													
DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2026 - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIARIO.													
Total do Empenho					Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual				
					137.740.470,07		3.698.546,91		134.041.923,16				
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento					
17/04/2026		122			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		12567/2026-40	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 COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTI		30/04/2026		203.935,01				
Quantidade					Unidade		Valor Unitário		Valor Total				
							0,00		203.935,01				
Histórico													
DESPESA COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2026 - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIARIO.													
Total do Empenho					Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual				
					134.041.923,16		203.935,01		133.837.988,15				
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento					
30/04/2026		132			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		14760/2026-15	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 FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL I		31/05/2026		10.080.369,78				
Quantidade					Unidade		Valor Unitário		Valor Total				
							0,00		10.080.369,78				
Histórico													
DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2026 - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIARIO.													
Total do Empenho					Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual				
					133.837.988,15		10.080.369,78		123.757.618,37				
							Total do Vínculo		14.652.389,05				
							Total da Dotação		14.652.389,05				
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação							
2026	708	3.1.90.01.00		09.272.2002.2.710		APOSENTADORIAS E REFORMAS							
Vínculo													

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
06/04/2026		112			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	48186/2026-66	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIV
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 DE FOLHA DE PAGAMENTO (COMPI		30/04/2026		102.316,41	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00102.316,41	
Histórico							
		DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTAR REAJUSTE SALARIAL) MARÇO DE 2026 - APOSENTADOS MASSA.					
Total do Empenho		Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
		19.678.264,00		102.316,41		19.575.947,59	

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
13/04/2026		118			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	10409/2026-55	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	30/04/2026	524.411,37
		Quantidade			Unidade	Valor Unitário	Valor Total
							0,00524.411,37
	Histórico						
	DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2026 - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.						
	Total do Empenho				Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
					19.575.947,59	524.411,37	19.051.536,22

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
17/04/2026		124			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	12567/2026-40	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIV
		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 COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO	30/04/2026	31.145,00
		Quantidade			Unidade	Valor Unitário	Valor Total
						0,00	31.145,00
		Histórico					
		DESPESA COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2026 - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.					
		Total do Empenho		Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
				19.051.536,22	31.145,00	19.020.391,22	

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		134			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	14760/2026-15	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIV
		Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho
						Dívida Fundada	

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

1 - RECURSOS PROPRIOS

10 - Outros/Não Aplicavel

1 - ORDINARIO

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS	DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	31/05/2026	1.368.746,60
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	1.368.746,60

Histórico

DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO - ABRIL DE 2026.

Total do Empenho

Saldo Anterior

19.020.391,22

Valor Empenho

1.368.746,60

Saldo Atual

17.651.644,62

Total do Vínculo

2.026.619,38

Total da Dotação

2.026.619,38

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	709	3.1.90.03.00	09.272.2002.2.610	PENSÕES

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>
06/04/2026		110			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	48186/2026-66	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		

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO (COMPI	30/04/2026	15.516,60
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	15.516,60

Histórico

DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTAR REAJUSTE SALARIAL) MARÇO DE 2026 - PENSIONISTAS PREVIDENCIÁRIOS.

Total do Empenho

Saldo Anterior

9.186.990,57

Valor Empenho

15.516,60

Saldo Atual

9.171.473,97

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
06/04/2026		110		15	16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	48186/2026-66	01 - PESSOAL CIVIL

Evento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS	-15.516,60

Histórico

Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 110 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. - Empenho confeccionado com valor errado, sendo o correto R\$ 16.516,60

<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>
06/04/2026		111			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	48186/2026-66	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		

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO (COMPI	30/04/2026	16.516,60

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

Quantidade						Unidade	Valor Unitário	Valor Total
							0,00	16.516,60
Histórico								
DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTAR REAJUSTE SALARIAL) MARÇO DE 2026 - PENSIONISTAS PREVIDENCIÁRIOS.								
Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
						9.186.990,57	16.516,60	9.170.473,97
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
13/04/2026		117			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	10409/2026-55	01 - PESSOAL CIVIL	
Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
1 - RECURSOS PROPRIOS			10 - Outros/Não Aplicavel			1 - ORDINARIO		
Evento					Documento	Vencimento	Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE F	30/04/2026	274.121,59	
Quantidade						Unidade	Valor Unitário	Valor Total
							0,00	274.121,59
Histórico								
DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2026 - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIARIO.								
Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
						9.170.473,97	274.121,59	8.896.352,38
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
17/04/2026		123			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	12567/2026-40	01 - PESSOAL CIVIL	
Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
1 - RECURSOS PROPRIOS			10 - Outros/Não Aplicavel			1 - ORDINARIO		
Evento					Documento	Vencimento	Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					DESPESA COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO	30/04/2026	7.084,13	
Quantidade						Unidade	Valor Unitário	Valor Total
							0,00	7.084,13
Histórico								
DESPESA COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2026 - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIARIO.								
Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
						8.896.352,38	7.084,13	8.889.268,25
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
30/04/2026		133			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	14760/2026-15	01 - PESSOAL CIVIL	
Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
1 - RECURSOS PROPRIOS			10 - Outros/Não Aplicavel			1 - ORDINARIO		
Evento					Documento	Vencimento	Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PENSION	31/05/2026	824.688,84	
Quantidade						Unidade	Valor Unitário	Valor Total
							0,00	824.688,84
Histórico								

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS- PLANO PREVIDENCIARIO - ABRIL DE 2026.

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	8.889.268,25	824.688,84	8.064.579,41
Total do Vínculo			1.122.411,16
Total da Dotação			1.122.411,16

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	710	3.1.90.03.00	09.272.2002.2.710	PENSÕES

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento			
06/04/2026		113			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	48186/2026-66	01 - PESSOAL CIVIL			
Fonte de Recurso				Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
1 - RECURSOS PROPRIOS				10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO				
Evento					Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO (COMPI		30/04/2026		181.180,62	
Quantidade					Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
							0,00		181.180,62	

Histórico

DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTAR REAJUSTE SALARIAL) MARÇO DE 2026 - PENSIONISTAS MASSA.

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	14.489.791,50	181.180,62	14.308.610,88

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
06/04/2026		113		16	16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	48186/2026-66	01 - PESSOAL CIVIL
Evento						Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						-102.316,41	

Histórico

Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 113 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. Redução do valor do empenho, confeccionado com valor errado, sendo o correto R\$ 78.864,21.

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
13/04/2026		119			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	10409/2026-55	01 - PESSOAL CIVIL	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO		
Evento		Documento		Vencimento		Valor		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS		DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE F		30/04/2026		406.243,58		
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total		
				0,00		406.243,58		

Histórico

DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO ABIL DE 2026 - PENSIONISTAS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	14.410.927,29	406.243,58	14.004.683,71

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
17/04/2026		125			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	12567/2026-40	01 - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS		DESPESA COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO		30/04/2026		26.522,35	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00	
						26.522,35	
Histórico							
DESPESA COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO ABIL DE 2026 - PENSIONISTAS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.							
Total do Empenho		Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
		14.004.683,71		26.522,35		13.978.161,36	

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		135			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	14760/2026-15	01 - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS		DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PENSION		31/05/2026		1.171.709,19	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00	
						1.171.709,19	
Histórico							
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO ABRIL DE 2026.							
Total do Empenho		Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
		13.978.161,36		1.171.709,19		12.806.452,17	
				Total do Vínculo		1.683.339,33	
				Total da Dotação		1.683.339,33	

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	711	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
06/04/2026		106			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	8186/2026-66	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
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 DE FOLHA DE PAGAMENTO (COMPI		30/04/2026		2.658,22	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00	
						2.658,22	
Histórico							

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTAR REAJUSTE SALARIAL) MARÇO DE 2026 - ATIVOS IPREM.

Total do Empenho									
						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
						1.253.297,85	2.658,22	1.250.639,63	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
06/04/2026		107			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	4186/2026-66	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte de Recurso					Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					10 - Outros/Não Aplicável		1 - ORDINÁRIO		
Evento					Documento	Vencimento	Valor		
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO (COMPL	30/04/2026	880,90		
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
							0,00	880,90	

Histórico

DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTAR REAJUSTE SALARIAL) MARÇO DE 2026 - ATIVOS IPREM - SUPERINTENDENTE.

Total do Empenho									
						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
						1.250.639,63	880,90	1.249.758,73	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
13/04/2026		114			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	10409/2026-55	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte de Recurso					Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					10 - Outros/Não Aplicável		1 - ORDINÁRIO		
Evento					Documento	Vencimento	Valor		
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE F	30/04/2026	11.971,92		
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
							0,00	11.971,92	

Histórico

DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2026 - ATIVOS IPREM.

Total do Empenho									
						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
						1.249.758,73	11.971,92	1.237.786,81	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
13/04/2026		115			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	10409/2026-55	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte de Recurso					Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					10 - Outros/Não Aplicável		1 - ORDINÁRIO		
Evento					Documento	Vencimento	Valor		
010.001 - SUPERINTENDÊNCIA					DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE F	30/04/2026	6.900,00		
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
							0,00	6.900,00	

Histórico

DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2026 - DIRETOR SUPERINTENDENTE - IPREM.

Total do Empenho									
						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
						1.237.786,81	6.900,00	1.230.886,81	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

17/04/2026		120		16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		12567/2026-40		01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
<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 DE COMPLEMENTE ADIANTAMENTO		30/04/2026		709,62	
<u>Quantidade</u>				<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
						0,00		709,62	
<u>Histórico</u>									
DESPESA DE COMPLEMENTE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2026 - ATIVOS IPREM.									
Total do Empenho				<u>Saldo Anterior</u>		<u>Valor Empenho</u>		<u>Saldo Atual</u>	
				1.230.886,81		709,62		1.230.177,19	
<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>	
17/04/2026		121			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		12567/2026-40	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
<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>	
010.001 - SUPERINTENDÊNCIA				DESPESA COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO		30/04/2026		264,27	
<u>Quantidade</u>				<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
						0,00		264,27	
<u>Histórico</u>									
DESPESA COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO ABRILDE 2026 - DIRETOR SUPERINTENDENTE - IPREM.									
Total do Empenho				<u>Saldo Anterior</u>		<u>Valor Empenho</u>		<u>Saldo Atual</u>	
				1.230.177,19		264,27		1.229.912,92	
<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>	
30/04/2026		129			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		14760/2026-15	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
<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 FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2		31/05/2026		24.736,35	
<u>Quantidade</u>				<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
						0,00		24.736,35	
<u>Histórico</u>									
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2026 - ATIVOS IPREM.									
Total do Empenho				<u>Saldo Anterior</u>		<u>Valor Empenho</u>		<u>Saldo Atual</u>	
				1.229.912,92		24.736,35		1.205.176,57	
<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>	
30/04/2026		129		17	16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		14760/2026-15	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
<u>Evento</u>								<u>Valor</u>	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								-24.736,35	
<u>Histórico</u>									

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 129 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. Empenho confeccionado com valor errôneo, sendo o correto R\$ 40.088,78.

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		130			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	14760/2026-15	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
		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 DE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2026 - ATIVOS IPREM.		31/05/2026		40.088,78
		Quantidade	Unidade		Valor Unitário		Valor Total
							0,00
		Histórico					
		DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2026 - ATIVOS IPREM.					

Total do Empenho

Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
1.229.912,92	40.088,78	1.189.824,14

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		131			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	14760/2026-15	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
	Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	
	1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel			1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	010.001 - SUPERINTENDÊNCIA				Processo SEI nº 3530607.422.00014760/2026-15	31/05/2026	16.716,63
	Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total
							0,00
							16.716,63
	Histórico						
	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO ABRILDE 2026 - DIRETOR SUPERINTENDENTE - IPREM.						

Total do Empenho

Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
1.189.824,14	16.716,63	1.173.107,51

Total do Vínculo 80.190,34

Total da Dotação 80.190,34

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	712	3.1.90.13.00	04.122.2002.2.510	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Vínculo				
04.110.0000 - GERAL				

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		137			49977 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	14760/2026-15	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
		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 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL R		31/05/2026		2,61
		Quantidade	Unidade		Valor Unitário		Valor Total

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

										0,00	2,61	
<i>Histórico</i>												
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - ABRIL DE 2026.												
Total do Empenho										<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
										51.474,82	2,61	51.472,21
<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>		
30/04/2026		138			42533 - INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS				14760/2026-15	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>		
010.001 - SUPERINTENDÊNCIA					DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL INSS				31/05/2026	5.014,98		
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>				<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
										0,00	5.014,98	
<i>Histórico</i>												
DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL INSS - Patronal 20% - GILRAT 1% - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026.												
Total do Empenho										<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
										51.472,21	5.014,98	46.457,23
										Total do Vínculo		5.017,59
										Total da Dotação		5.017,59
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>						
2026	715	3.1.91.13.00		04.122.2002.2.510		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
<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>		
24/04/2026		128			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				108186/2026-66	08 - 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 CONTRIBUICAO PATRONAL - I				30/04/2026	358,91		
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>				<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
										0,00	358,91	
<i>Histórico</i>												
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL - IPREM, DEFICIT ATUARIAL E TAXA DE ADMINISTRACAO - Folha Complementar MARÇO DE 2026.												
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL R\$ 180,90												
DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL R\$ 152,94												
DESPESAS ADMINISTRATIVAS R\$ 25,07.												
Total 358,91												
Total do Empenho										<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
										108.590,50	358,91	108.231,59
<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>		
30/04/2026		136			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				14760/2026-15	08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN		

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

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		31/05/2026		9.076,92
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total
						0,00		9.076,92
Histórico								
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL - IPREM, DEFICIT ATUARIAL E TAXA DE ADMINISTRACAO - ABRIL DE 2026.								
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL R\$ 4.574,92								
DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL R\$ 3.867,92								
DESPESAS ADMINISTRATIVAS R\$ 634,08.								
Total 9.076,92								
Total do Empenho				Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual
				108.231,59		9.076,92		99.154,67
						Total do Vínculo		9.435,83
						Total da Dotação		9.435,83

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação				
2026	718	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	
30/04/2026		139			52033 - REBECA MIDRIANI DA SILVA ANDRADE	14769/2026-26	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 DO:		31/05/2026		1.512,93
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total
						0,00		1.512,93
Histórico								
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIO - IPREM. REBECA MIDRIANI DA SILVA ANDRADE - CPF 383.342.378-12. - REFERENCIA ABRIL/2026.								
Total do Empenho				Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual
				30.274,00		1.512,93		28.761,07
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
30/04/2026		140			50511 - MARIA EDUARDA DE SOUZA DE ALMEIDA	14769/2026-26	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 ES		31/05/2026		1.621,00
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

										0,00	1.621,00
Histórico											
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIO - IPREM. MARIA EDUARDA DE SOUZA DE ALMEIDA - CPF 150.544.636-82 - REFERENCIA ABRIL/2026.											
Total do Empenho					Saldo Anterior	Valor Empenho		Saldo Atual			
					28.761,07	1.621,00				27.140,07	
Total do Vínculo					3.133,93						
Total da Dotação					3.133,93						
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação							
2026	719	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			
24/04/2026	20400005	126	12		25987 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA		700063/2026	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROF			
Fonte de Recurso				Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho		Dívida Fundada		
1 - RECURSOS PROPRIOS				8 - INEXIGIBILIDADE		3/2026	2 - GLOBAL				
Evento					Documento		Vencimento		Valor		
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRE		31/12/2026		42.000,00		
Quantidade					Unidade		Valor Unitário		Valor Total		
					1		1		42.000,00		42.000,00
Histórico											
Empenho originário da reserva 12											
Total do Empenho					Saldo Anterior	Valor Empenho		Saldo Atual			
					144.429,24	42.000,00				102.429,24	
Total do Vínculo					42.000,00						
Total da Dotação					42.000,00						
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação							
2026	724	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			
24/04/2026		127			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		12081/2026-10	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		30/05/2026		1.114,42		
Quantidade					Unidade		Valor Unitário		Valor Total		
									0,00		1.114,42
Histórico											
DESPESA RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS REF APOSENTADO/PENSÃO MASSA SEGREGADA - MOTIVO FALECIMENTO - RGF 91.205 - REGINA CREPALDI REIS CAMARGO - CPF 389.085.938-02 - RESTITUIÇÃO COMPETÊNCIA: 04/2026.											

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

Total do Empenho

Saldo Anterior

1.511,13

Valor Empenho

1.114,42

Saldo Atual

396,71

Total do Vínculo

1.114,42

Total da Dotação

1.114,42

Total sub-unidade

19.625.651,03

Total unidade orçamentária

19.625.651,03

Total órgão

19.625.651,03

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026
Ficha 58311
Natureza da Despesa
Classificação Funcional

Descrição da Dotação
I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO

Vínculo
04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		251			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	14760/2026-15	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
			1 - ORDINARIO				

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.235,10

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	5.235,10

Histórico

Desconto: 5311 - I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO
Liquidação Principal: 158
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho

5.235,10

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		256			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	14760/2026-15	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
			1 - ORDINARIO				

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.001 - SUPERINTENDÊNCIA			5.386,80

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	5.386,80

Histórico

Desconto: 5311 - I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO
Liquidação Principal: 159
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho

5.386,80

Total do Vínculo 10.621,90

Total da Dotação 10.621,90

Exercício 2026 Ficha 58312 Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO

Vínculo 04.110.0000 - GERAL

Data 30/04/2026 Requisição Empenho 255 Reserva Nro Anulação Razão Social / Fornecedor 48208 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Nro Processo 14760/2026-15 SubElemento

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

Evento 010.001 - SUPERINTENDÊNCIA Documento Vencimento Valor 988,07

Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00 Valor Total 988,07

Histórico

Desconto: 5312 - I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO
Liquidação Principal: 159
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho

988,07

Total do Vínculo 988,07

Total da Dotação 988,07

Exercício 2026 Ficha 58313 Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação PLANO DE SAÚDE- ADMINISTRATIVO

Vínculo 04.110.0000 - GERAL

Data 30/04/2026 Requisição Empenho 252 Reserva Nro Anulação Razão Social / Fornecedor 3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES Nro Processo 14760/2026-15 SubElemento

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

Evento 010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Documento Vencimento Valor 245,00

Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00 Valor Total 245,00

Histórico

Desconto: 5313 - PLANO DE SAÚDE- ADMINISTRATIVO

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

Liquidação Principal: 158
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

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
2026	58314			A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO

Vínculo

04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
30/04/2026		257			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	14760/2026-15		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO		

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.001 - SUPERINTENDÊNCIA			119,40

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	119,40

Histórico

Desconto: 5314 - A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO
Liquidação Principal: 159
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho

119,40

Total do Vínculo

119,40

Total da Dotação

119,40

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58315			IPREM - ADMINISTRATIVO

Vínculo

04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
06/04/2026		237			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	8186/2026-66	
Fonte de Recurso				Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			175,51

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	175,51

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

Histórico

Desconto: 5315 - IPREM - ADMINISTRATIVO

Liquidação Principal: 129

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

Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho

175,51

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		250			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	14760/2026-15	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
			1 - ORDINARIO				

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.438,61
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	4.438,61

Histórico

Desconto: 5315 - IPREM - ADMINISTRATIVO

Liquidação Principal: 158

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

Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho

4.438,61

Total do Vínculo 4.614,12

Total da Dotação 4.614,12

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58316			SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - ADMINISTRATIVO

Vínculo
04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		249			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M	14760/2026-15	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
			1 - ORDINARIO				

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			52,86
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	52,86

Histórico

Desconto: 5316 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - ADMINISTRATIVO

Liquidação Principal: 158

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

Nota Fiscal: 42026

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026									
Total do Empenho						Valor Empenho			
						52,86			
						Total do Vínculo		52,86	
						Total da Dotação		52,86	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação			
2026	58320					PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO			
Vínculo									
04.110.0000 - GERAL									
Data		Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento
06/04/2026			238			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		8186/2026-66	
Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento					Documento		Vencimento		Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									283,09
Quantidade					Unidade		Valor Unitário		Valor Total
							0,00		283,09
Histórico									
Desconto: 5320 - PENSÃO ALIMENTICIA - ADM IPREM									
Liquidação Principal: 129									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 32026									
Total do Empenho						Valor Empenho			
						283,09			
Data		Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento
30/04/2026			253			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		14760/2026-15	
Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento					Documento		Vencimento		Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									3.912,13
Quantidade					Unidade		Valor Unitário		Valor Total
							0,00		3.912,13
Histórico									
Desconto: 5320 - PENSÃO ALIMENTICIA - ADM IPREM									
Liquidação Principal: 158									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 42026									
Total do Empenho						Valor Empenho			
						3.912,13			
						Total do Vínculo		4.195,22	
						Total da Dotação		4.195,22	

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2026	58325			EMPR. BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVO			
Vínculo							
04.110.0000 - GERAL							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		254			4706 - BANCO DO BRASIL S/A	14760/2026-15	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Evento				Documento		Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							1.198,64
Quantidade				Unidade		Valor Unitário	Valor Total
						0,00	1.198,64
Histórico							
Desconto: 5325 - EMPR. BANCO DO BRASIL - ADM IPREM							
Liquidação Principal: 158							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 42026							
Total do Empenho						Valor Empenho	
						1.198,64	
						Total do Vínculo	1.198,64
						Total da Dotação	1.198,64

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2026	58338			FUNDAÇÃO BANRISUL			
Vínculo							
04.110.0000 - GERAL							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		248			49977 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	14760/2026-15	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Evento				Documento		Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							2,61
Quantidade				Unidade		Valor Unitário	Valor Total
						0,00	2,61
Histórico							
Desconto: 5338 - FUNDAÇÃO BANRISUL							
Liquidação Principal: 158							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 42026							
Total do Empenho						Valor Empenho	
							2.61

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

							Total do Vínculo	2,61
							Total da Dotação	2,61
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional		Descrição da Dotação			
2026	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	
30/04/2026		267			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	14760/2026-15		
Fonte de Recurso				Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
							1 - ORDINARIO	
Evento					Documento	Vencimento	Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							1.901.076,28	
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
							0,00	1.901.076,28
Histórico								
Desconto: 5341 - I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO								
Liquidação Principal: 160								
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70								
Nota Fiscal: 42026								
Total do Empenho						Valor Empenho		
						1.901.076,28		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
30/04/2026		282			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	14760/2026-15		
Fonte de Recurso				Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
							1 - ORDINARIO	
Evento					Documento	Vencimento	Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							95.866,04	
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
							0,00	95.866,04
Histórico								
Desconto: 5341 - I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO								
Liquidação Principal: 161								
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70								
Nota Fiscal: 42026								
Total do Empenho						Valor Empenho		
						95.866,04		
						Total do Vínculo	1.996.942,32	
						Total da Dotação	1.996.942,32	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional		Descrição da Dotação			
2026	58343				PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO			

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		263			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	14760/2026-15	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			411.992,00
	Quantidade	Unidade	Valor Unitário
			0,00
			411.992,00

Histórico

Desconto: 5343 - PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 160
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho
411.992,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		278			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	14760/2026-15	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			24.353,00
	Quantidade	Unidade	Valor Unitário
			0,00
			24.353,00

Histórico

Desconto: 5343 - PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 161
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho
24.353,00

Total do Vínculo 436.345,00

Total da Dotação 436.345,00

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	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
30/04/2026		262			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	14760/2026-15	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

1 - ORDINARIO

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			82.171,58

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	82.171,58

Histórico

Desconto: 5344 - A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 160
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho
82.171,58

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		277			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	14760/2026-15	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			2.309,91

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	2.309,91

Histórico

Desconto: 5344 - A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 161
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho
2.309,91

Total do Vínculo	84.481,49
------------------	-----------

Total da Dotação	84.481,49
------------------	-----------

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58345			IPREM - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		271			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	14760/2026-15	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			604.640,19

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
------------	---------	----------------	-------------

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

0,00 604.640,19

Histórico

Desconto: 5345 - IPREM - PREVIDENCIÁRIO

Liquidação Principal: 160

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

Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho

604.640,19

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		285			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	14760/2026-15	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	

010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS

12.852,57

Quantidade

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

0,00

12.852,57

Histórico

Desconto: 5345 - IPREM - PREVIDENCIÁRIO

Liquidação Principal: 161

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

Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho

12.852,57

Total do Vínculo

617.492,76

Total da Dotação

617.492,76

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	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
30/04/2026		265			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M	14760/2026-15	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	

010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS

4.162,25

Quantidade

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

0,00

4.162,25

Histórico

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

Liquidação Principal: 160

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

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho

4.162,25

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		280			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M	14760/2026-15	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			156,64
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	156,64

Histórico

Desconto: 5346 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 161
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho

156,64

Total do Vínculo 4.318,89

Total da Dotação 4.318,89

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58347			PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		264			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	14760/2026-15	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			19.570,60
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	19.570,60

Histórico

Desconto: 5347 - PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 160
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho

19.570,60

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		279			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	14760/2026-15	

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - ORDINARIO				
Evento	Documento	Vencimento	Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS				6.389,60
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
		0,00	6.389,60	

Histórico

Desconto: 5347 - PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 161
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho

6.389,60

Total do Vínculo 25.960,20

Total da Dotação 25.960,20

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
2026	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>
30/04/2026		268			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER	14760/2026-15	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - ORDINARIO				
Evento	Documento	Vencimento	Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS				601.824,71
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
		0,00	601.824,71	

Histórico

Desconto: 5348 - EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 160
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho

601.824,71

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		283			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER	14760/2026-15	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Dívida Fundada							

Evento	Documento	Vencimento	Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS				56.305,59

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			56.305,59

Histórico

Desconto: 5348 - EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 161
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho

56.305,59

Total do Vínculo

658.130,30

Total da Dotação

658.130,30

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	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
30/04/2026		261			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14760/2026-15	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			226.120,63

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			226.120,63

Histórico

Desconto: 5349 - EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 160
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho

226.120,63

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		276			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14760/2026-15	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			11.553,27

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			11.553,27

Histórico

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

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

Liquidação Principal: 161
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho

11.553,27

Total do Vínculo

237.673,90

Total da Dotação

237.673,90

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58350			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
06/04/2026		239			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	48186/2026-66	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			2.098,59

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	2.098,59

Histórico

Desconto: 5350 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 131
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho

2.098,59

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		270			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	14760/2026-15	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			33.963,23

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	33.963,23

Histórico

Desconto: 5350 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 160
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho

33.963,23

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

Total do Vínculo 36.061,82
Total da Dotação 36.061,82

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação				
2026	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	
30/04/2026		266			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	14760/2026-15		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO		
Evento		Documento		Vencimento		Valor		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						14.394,64		
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total		
						0,0014.394,64		
Histórico								
Desconto: 5351 - PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO								
Liquidação Principal: 160								
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70								
Nota Fiscal: 42026								
Total do Empenho						Valor Empenho		
						14.394,64		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
30/04/2026		281			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	14760/2026-15		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO		
Evento		Documento		Vencimento		Valor		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						2.964,79		
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total		
						0,002.964,79		
Histórico								
Desconto: 5351 - PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO								
Liquidação Principal: 161								
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70								
Nota Fiscal: 42026								
Total do Empenho						Valor Empenho		
						2.964,79		
						Total do Vínculo		17.359,43
						Total da Dotação		17.359,43
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação				
2026	58352			EMPR. SICRED FP				

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		273			4841 - BANCO SCHAHIN S/A	14760/2026-15	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			5.794,43

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	5.794,43

Histórico

Desconto: 5352 - EMPR. SICRED FP
Liquidação Principal: 160
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho
5.794,43

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		286			4841 - BANCO SCHAHIN S/A	14760/2026-15	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			26,98

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	26,98

Histórico

Desconto: 5352 - EMPR. SICRED FP
Liquidação Principal: 161
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho
26,98

Total do Vínculo
5.821,41

Total da Dotação
5.821,41

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58353			ASSIBRAF

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		260			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	14760/2026-15	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

1 - ORDINARIO

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			113,00
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		0,00	113,00

Histórico

Desconto: 5353 - ASSIBRAF
Liquidação Principal: 160
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho

113,00

Total do Vínculo

113,00

Total da Dotação

113,00

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>
2026	58355			EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
30/04/2026		258			4706 - BANCO DO BRASIL S/A	14760/2026-15	

<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			9.037,75
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		0,00	9.037,75

Histórico

Desconto: 5355 - EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 160
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho

9.037,75

Total do Vínculo

9.037,75

Total da Dotação

9.037,75

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>
2026	58359			EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

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

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

30/04/2026		259		4735 - BANCO BRADESCO S/A.		14760/2026-15			
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento				Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								2.178,58	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		2.178,58	
Histórico									
Desconto: 5359 - EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO									
Liquidação Principal: 160									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 42026									
Total do Empenho						Valor Empenho			
						2.178,58			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
30/04/2026		275			4735 - BANCO BRADESCO S/A.		14760/2026-15		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento				Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								2.135,72	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		2.135,72	
Histórico									
Desconto: 5359 - EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO									
Liquidação Principal: 161									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 42026									
Total do Empenho						Valor Empenho			
						2.135,72			
						Total do Vínculo		4.314,30	
						Total da Dotação		4.314,30	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação			
2026	58364					DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO			
Vínculo									
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
30/04/2026		272			48205 - FOLHA DE PAGAMENTO		14760/2026-15		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento				Documento		Vencimento		Valor	

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS 6.629,49

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	6.629,49

Histórico

Desconto: 5364 - DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 160
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho	6.629,49
Total do Vínculo	6.629,49
Total da Dotação	6.629,49

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58365			EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		269			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	14760/2026-15	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			119.481,12

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	119.481,12

Histórico

Desconto: 5365 - EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 160
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho	119.481,12
---------------	------------

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		284			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	14760/2026-15	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			3.852,86

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	3.852,86

Histórico

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

Desconto: 5365 - EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 161
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho
3.852,86

Total do Vínculo 123.333,98

Total da Dotação 123.333,98

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	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
30/04/2026		274			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	14760/2026-15	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
						Dívida Fundada	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			24.232,36
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	24.232,36

Histórico
Desconto: 5367 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 160
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho
24.232,36

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		287			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	14760/2026-15	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			1.465,02
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	1.465,02

Histórico
Desconto: 5367 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 161
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

						1.465,02		
						Total do Vínculo	25.697,38	
						Total da Dotação	25.697,38	
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>				
2026	58371			I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA				
<u>Vínculo</u>								
01.110.0000 - GERAL								
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
30/04/2026		302			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	14760/2026-15		
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
					1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							174.101,99	
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
						0,00	174.101,99	
<u>Histórico</u>								
Desconto: 5371 - I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA								
Liquidação Principal: 162								
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70								
Nota Fiscal: 42026								
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>	174.101,99	
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
30/04/2026		314			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	14760/2026-15		
<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							165.842,58	
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
						0,00	165.842,58	
<u>Histórico</u>								
Desconto: 5371 - I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA								
Liquidação Principal: 163								
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70								
Nota Fiscal: 42026								
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>	165.842,58	
						Total do Vínculo	339.944,57	
						Total da Dotação	339.944,57	

Exercício Ficha Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

2026 58373

PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		291			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	14760/2026-15	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			66.796,80

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	66.796,80

Histórico

Desconto: 5373 - PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 162
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho
66.796,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		306			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	14760/2026-15	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			51.851,80

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	51.851,80

Histórico

Desconto: 5373 - PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 163
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho
51.851,80

Total do Vínculo 118.648,60

Total da Dotação 118.648,60

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58374			A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		294			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	14760/2026-15	

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - ORDINARIO				
Evento	Documento	Vencimento	Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			19.925,84	
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
		0,00	19.925,84	
Histórico				
Desconto: 5374 - A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA				
Liquidação Principal: 162				
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70				
Nota Fiscal: 42026				

Total do Empenho

Valor Empenho
19.925,84

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		309			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	14760/2026-15	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
					1 - ORDINARIO		
Evento	Documento	Vencimento	Valor				
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			13.131,69				
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total				
		0,00	13.131,69				
Histórico							
Desconto: 5374 - A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA							
Liquidação Principal: 163							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 42026							

Total do Empenho

Valor Empenho
13.131,69

Total do Vínculo 33.057,53

Total da Dotação 33.057,53

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2026	58375			IPREM - MASSA SEGREGADA			
Vínculo							
01.110.0000 - GERAL							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		288			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	14760/2026-15	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
Evento					Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							79.912,42

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			79.912,42

Histórico

Desconto: 5375 - IPREM - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 162
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho
79.912,42

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		303			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	14760/2026-15	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
			1 - ORDINARIO				

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			47.815,28

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			47.815,28

Histórico

Desconto: 5375 - IPREM - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 163
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho
47.815,28

Total do Vínculo 127.727,70

Total da Dotação 127.727,70

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58376			SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		293			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M	14760/2026-15	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
			1 - ORDINARIO				

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			723,82

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			723,82

Histórico

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

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

Liquidação Principal: 162
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho

723,82

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		308			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M	14760/2026-15	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			348,22

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	348,22

Histórico

Desconto: 5376 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 163
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho

348,22

Total do Vínculo 1.072,04

Total da Dotação 1.072,04

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58377			PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA SEGREGADA

Vínculo
01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		290			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	14760/2026-15	
	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: 162
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho

7.634,20

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		305			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	14760/2026-15	
	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: 163							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 42026							
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
2026	58378			EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA

Vínculo
01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		295			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER	14760/2026-15	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
Evento					Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							43.861,61
	Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total
						0,00	43.861,61
Histórico							
Desconto: 5378 - EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA							
Liquidação Principal: 162							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 42026							
Total do Empenho						Valor Empenho	
						43.861,61	

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		310			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER	14760/2026-15	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026									
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>			<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							43.033,18		
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>			<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>		
							0,00		43.033,18
<u>Histórico</u>									
Desconto: 5378 - EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA									
Liquidação Principal: 163									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 42026									
Total do Empenho					<u>Valor Empenho</u>				
					43.033,18				
					Total do Vínculo		86.894,79		
					Total da Dotação		86.894,79		
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>				
2026	58379				EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - 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>	
30/04/2026		297			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14760/2026-15		
<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							18.431,79		
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>			<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>		
							0,00		18.431,79
<u>Histórico</u>									
Desconto: 5379 - EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA									
Liquidação Principal: 162									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 42026									
Total do Empenho					<u>Valor Empenho</u>				
					18.431,79				
<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>	
30/04/2026		311			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14760/2026-15		
<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							23.428,97		
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>			<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>		
							0,00		23.428,97

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

Histórico

Desconto: 5379 - EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 163
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho

23.428,97

Total do Vínculo

41.860,76

Total da Dotação

41.860,76

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58380			PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
06/04/2026		240			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	48186/2026-66	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Dívida Fundada							

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			634,15
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	634,15

Histórico

Desconto: 5380 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 133
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho

634,15

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
06/04/2026		241			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	48186/2026-66	
<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			109,94
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	109,94

Histórico

Desconto: 5380 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 134
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

Total do Empenho

Valor Empenho

109,94

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		289			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	14760/2026-15	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			1.936,94

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	1.936,94

Histórico

Desconto: 5380 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 162
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho

1.936,94

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		304			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	14760/2026-15	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			1.673,08

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	1.673,08

Histórico

Desconto: 5380 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 163
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho

1.673,08

Total do Vínculo 4.354,11

Total da Dotação 4.354,11

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58381			PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA
Vínculo				
01.110.0000 - GERAL				

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		292			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	14760/2026-15	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

1 - ORDINARIO

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			8.138,10

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	8.138,10

Histórico

Desconto: 5381 - PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 162
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho
8.138,10

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		307			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	14760/2026-15	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			4.559,77

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	4.559,77

Histórico

Desconto: 5381 - PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 163
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho
4.559,77

Total do Vínculo 12.697,87

Total da Dotação 12.697,87

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58382			EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		298			4841 - BANCO SCHAHIN S/A	14760/2026-15	

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
------------	---------	----------------	-------------

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

0,00 174,28

Histórico

Desconto: 5382 - EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 162
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

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
2026	58385			EMPR. BANCO DO BRASIL - MASSA SEGREGADA

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		315			4706 - BANCO DO BRASIL S/A	14760/2026-15	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
			1 - ORDINARIO				

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			504,29
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	504,29

Histórico

Desconto: 5385 - EMPR. BANCO DO BRASIL - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 163
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho

504,29

Total do Vínculo

504,29

Total da Dotação

504,29

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58389			EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		296			4735 - BANCO BRADESCO S/A.	14760/2026-15	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
			1 - ORDINARIO				

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

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

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

Histórico

Desconto: 5389 - EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 162
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho

1.546,86

Total do Vínculo

1.546,86

Total da Dotação

1.546,86

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58390			LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		301			48205 - FOLHA DE PAGAMENTO	14760/2026-15	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
						Dívida Fundada	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			317,47

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			317,47

Histórico

Desconto: 5390 - LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 162
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho

317,47

Total do Vínculo

317,47

Total da Dotação

317,47

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58395			EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		299			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	14760/2026-15	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
						Dívida Fundada	

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			5.831,27

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			5.831,27

Histórico

Desconto: 5395 - EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 162
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho

5.831,27

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		312			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	14760/2026-15	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			11.548,94

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			11.548,94

Histórico

Desconto: 5395 - EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 163
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho

11.548,94

Total do Vínculo 17.380,21

Total da Dotação 17.380,21

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58397			REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		300			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	14760/2026-15	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			5.169,37

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			5.169,37

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

Histórico

Desconto: 5397 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 162
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho

5.169,37

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
30/04/2026		313			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	14760/2026-15		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO		
Evento		Documento		Vencimento		Valor		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						39.203,96		
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total		
						0,00	39.203,96	

Histórico

Desconto: 5397 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 163
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho

39.203,96

Total do Vínculo 44.373,33

Total da Dotação 44.373,33

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2026	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
04/04/2026		236			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700278/2025	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
					1 - ORDINARIO		
Evento				Documento	Vencimento	Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						36,61	
Quantidade			Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				0.00	36.61		

Histórico

Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA
Liquidação Principal: 128
Fornecedor: DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA - CNPJ 19.576.309/0001-52
Nota Fiscal: 7529

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

Total do Empenho							Valor Empenho	36,61
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
15/04/2026		242			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700007/2021		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO		
Evento				Documento		Vencimento	Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								98,40
Quantidade				Unidade		Valor Unitário	Valor Total	
							0,00	98,40
Histórico								
Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA								
Liquidação Principal: 144								
Fornecedor: MAGMA ASSESSORIA LTDA - CNPJ 09.456.434/0001-75								
Nota Fiscal: 4172								
Total do Empenho							Valor Empenho	98,40
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
30/04/2026		246			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700203/2021		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO		
Evento				Documento		Vencimento	Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								1,81
Quantidade				Unidade		Valor Unitário	Valor Total	
							0,00	1,81
Histórico								
Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA								
Liquidação Principal: 157								
Fornecedor: TELEFÔNICA BRASIL S/A - CNPJ 02.558.157/0756-85								
Nota Fiscal: 32026								
Total do Empenho							Valor Empenho	1,81
							Total do Vínculo	136,82
							Total da Dotação	136,82
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação		
2026	58834					PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		
Vínculo								
04.110.0000 - GERAL								
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
15/04/2026		245			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700022/2026		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	Dívida Fundada	

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/04/2026 a 30/04/2026

Exercício: 2026

1 - RECURSOS PROPRIOS

1 - ORDINARIO

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS FUN	30/05/2026	267,48
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	267,48

Histórico

DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO IPREM. ANTECIPAÇÃO 6% PARTICIPAÇÃO FUNCIONÁRIO. REFERENCIA MAI/2026.

Total do Empenho

Valor Empenho

267,48

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/04/2026		247			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	14760/2026-15	
Fonte de Recurso				Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			267,48
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	267,48

Histórico

Desconto: 5834 - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE

Liquidação Principal: 158

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

Nota Fiscal: 42026

Total do Empenho

Valor Empenho

267,48

Total do Vínculo 534,96

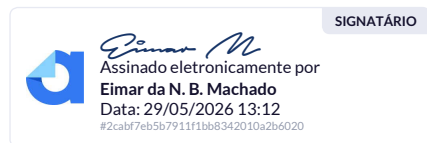
Total da Dotação 534,96

Total Orçamentário 19.625.651,03

Total Extraorçamentário 5.158.089,03

Total da Exercício 24.783.740,06

Total Geral 24.783.740,06

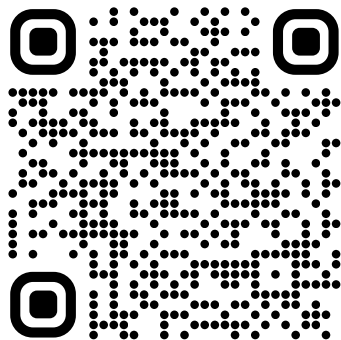


EM

LM

RC

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/8d35b9dc6b918a759fac126371c4913bfa6255008ff971178>

Assinaturas concluídas: 3 de 3

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)



Como auditar e validar este documento

Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e das assinaturas, acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.

ff0aa1749cd5c236d88eb3b1b0f
1efb3911d53040bb80f82c6f6a4
73cbcb4058 Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento

 Assinado eletronicamente por Eimar da N. B. Machado Data: 29/05/2026 13:12 #2cabf7eb5b7911f1bb8342010a2b6020	SIGNATÁRIO	 Assinado eletronicamente por Luiz Fernando Prado De Miranda Data: 29/05/2026 13:35 #2cb3213c5b7911f1bb8342010a2b6020	SIGNATÁRIO	 Assinado eletronicamente por Richard Carlos Castilhos Data: 29/05/2026 13:37 #2cha30105b7911f1bb8342010a2b6020	SIGNATÁRIO
--	-------------------	---	-------------------	--	-------------------

Trilha de auditoria

	29/05/2026 13:12	Eimar da Nobrega Bezerra Machado (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) criou o documento Hash SHA256 do arquivo: ff0aa1749cd5c236d88eb3b1b0f1efb3911d53040bb80f82c6f6a473cbcb4058
	29/05/2026 13:12	Eimar da Nobrega Bezerra Machado (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) visualizou o documento Endereço de IP: 191.37.168.194 Porta: 61358
	29/05/2026 13:12	Eimar da Nobrega Bezerra Machado (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) assinou o documento Endereço de IP: 191.37.168.194 Porta: 61358 Navegador: Chrome/148.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP Arquitetura: x64 Precisão: 5km+ SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -23.6293, -46.6351
	29/05/2026 13:35	Luiz Fernando Prado De Miranda (luizmiranda@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 253.607.218-55) visualizou o documento Endereço de IP: 191.37.168.194 Porta: 64513
	29/05/2026 13:35	Luiz Fernando Prado De Miranda (luizmiranda@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 253.607.218-55) assinou o documento Endereço de IP: 191.37.168.194 Porta: 63050 Navegador: Chrome/148.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP Arquitetura: x64 Precisão: 5km+ SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -23.6293, -46.6351
	29/05/2026 13:37	Richard Carlos Castilhos (richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 292.658.158-09) visualizou o documento Endereço de IP: 191.37.168.194 Porta: 55214
	29/05/2026 13:37	Richard Carlos Castilhos (richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 292.658.158-09) assinou o documento Endereço de IP: 191.37.168.194 Porta: 55214 Navegador: Edge/148.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP Arquitetura: x64 Precisão: 5km+ SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -23.6293, -46.6351