



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

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
13/02/2026		58			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700051/2026	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIV

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS	DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE F	20/02/2026	3.692.384,37

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00 3.692.384,37

Histórico

DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2026 - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIARIO.

Total do Empenho

Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
164.963.825,47	3.692.384,37	161.271.441,10

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/02/2026		72			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700061/2026	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIV

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS	DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	31/03/2026	9.561.240,74

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00 9.561.240,74

Histórico

DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIARIO - FEVEREIRO DE 2026.

Total do Empenho

Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
161.271.441,10	9.561.240,74	151.710.200,36

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/02/2026		81			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	00002763/2026	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
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE F	31/03/2026	3.700.465,65

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00	3.700.465,65
Histórico							
DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2026 - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIARIO.							
Total do Empenho		Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
		151.710.200,36		3.700.465,65		148.009.734,71	
Total do Vínculo						16.954.090,76	
Total da Dotação						16.954.090,76	
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							
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
13/02/2026		60			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700051/2026	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 ADIANTAMENTO DE FOLHA DE F		28/02/2026		523.841,88	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00	523.841,88
Histórico							
DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2026 - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO							
Total do Empenho		Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
		23.324.218,19		523.841,88		22.800.376,31	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/02/2026		74			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700061/2026	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 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT		31/03/2026		1.301.614,40	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00	1.301.614,40
Histórico							
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO - FEVEREIRO DE 2026.							
Total do Empenho		Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
		22.800.376,31		1.301.614,40		21.498.761,91	
Total do Vínculo						1.825.456,28	
Total da Dotação						1.825.456,28	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026									
2026	709	3.1.90.03.00	09.272.2002.2.610			PENSÕES			
Vínculo									
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
13/02/2026		59			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700051/2026	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	28/02/2026	263.023,59		
		Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
							0,00	263.023,59	
Histórico									
DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2026 - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIARIO.									
Total do Empenho					Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
					11.167.303,89	263.023,59	10.904.280,30		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
27/02/2026		73			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700061/2026	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 - APOSENT	31/03/2026	753.814,31		
		Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
							0,00	753.814,31	
Histórico									
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIARIO - FEVEREIRO DE 2026.									
Total do Empenho					Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
					10.904.280,30	753.814,31	10.150.465,99		
Total do Vínculo							1.016.837,90		
Total da Dotação							1.016.837,90		
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		
13/02/2026		61			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700051/2026	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	28/02/2026	402.622,97		

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			402.622,97

Histórico

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

Total do Empenho

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

17.423.172,81

402.622,97

17.020.549,84

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/02/2026		75			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700061/2026	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

31/03/2026

1.057.777,22

Quantidade

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

0,00

1.057.777,22

Histórico

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

Total do Empenho

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

17.020.549,84

1.057.777,22

15.962.772,62

Total do Vínculo

1.460.400,19

Total da Dotação

1.460.400,19

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
13/02/2026		62			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700051/2026	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte de Recurso

Tipo Licitação

Nro Licitação

Tipo Empenho

Dívida Fundada

1 - RECURSOS PROPRIOS

10 - Outros/Não Aplicavel

1 - ORDINARIO

Evento

Documento

Vencimento

Valor

010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE F

28/02/2026

9.067,42

Quantidade

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

0,00

9.067,42

Histórico

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

Total do Empenho

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.391.817,11

9.067,42

1.382.749,69

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
13/02/2026		63			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700051/2026	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte de Recurso

Tipo Licitação

Nro Licitação

Tipo Empenho

Dívida Fundada

1 - RECURSOS PROPRIOS

10 - Outros/Não Aplicavel

1 - ORDINARIO

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026									
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
010.001 - SUPERINTENDÊNCIA					DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE F		28/02/2026	6.900,00	
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
							0,00	6.900,00	
<u>Histórico</u>									
DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2026 - DIRETOR SUPERINTENDENTE - IPREM.									
Total do Empenho					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
					1.382.749,69	6.900,00	1.375.849,69		
<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>	
27/02/2026		70			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		700061/2026	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							31/03/2026	36.898,94	
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
							0,00	36.898,94	
<u>Histórico</u>									
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS IPREM - FEVREIRO DE 2026.									
Total do Empenho					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
					1.375.849,69	36.898,94	1.338.950,75		
<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>	
27/02/2026		71			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		700061/2026	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 FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETOR		31/03/2026	16.100,00	
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
							0,00	16.100,00	
<u>Histórico</u>									
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETOR SUPERINTENDENTE - IPREM - FEVEREIRO DE 2026.									
Total do Empenho					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
					1.338.950,75	16.100,00	1.322.850,75		
					Total do Vínculo		68.966,36		
					Total da Dotação		68.966,36		
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>			
2026	712	3.1.90.13.00		04.122.2002.2.510		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
<u>Vínculo</u>									
04.110.0000 - GERAL									
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
09/02/2026		47			42533 - INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS		700033/2026	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

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 OBRIGACAO PATRONAL INSS		20/02/2026		5.232,49	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		5.232,49	
Histórico									
DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL INSS - Patronal 20% - GILRAT 1% - COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2026.									
Total do Empenho				Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
				66.372,53		5.232,49		61.140,04	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
27/02/2026		77			49977 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL		700061/2026	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATR	
Fonte de Recurso				Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS				10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO		Dívida Fundada	
Evento				Documento		Vencimento		Valor	
001.010 - DESENV ECONOMICO-GAB E DEMAIS				DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RI		31/03/2026		5,22	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		5,22	
Histórico									
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO DE 2026.									
Total do Empenho				Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
				61.140,04		5,22		61.134,82	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
27/02/2026		77		8	49977 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL		700061/2026	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATR	
Evento								Valor	
001.010 - DESENV ECONOMICO-GAB E DEMAIS								-2,61	
Histórico									
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 77 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. - Empenho confeccionado com valor em duplicidade, foi considerado o valor retido do servidor.									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
27/02/2026		78			42533 - INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS		700061/2026	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	
Fonte de Recurso				Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS				10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO		Dívida Fundada	
Evento				Documento		Vencimento		Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL INSS		31/03/2026		4.830,00	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
								0,00	
Histórico									
DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL INSS - Patronal 20% - GILRAT 1% - COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2026.									
				Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

Total do Empenho

61.134,82	4.830,00	56.304,82
Total do Vínculo		10.065,10
Total da Dotação		10.065,10

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	715	3.1.91.13.00	04.122.2002.2.510	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Vínculo
04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/02/2026		76			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700061/2026	08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
1 - RECURSOS PROPRIOS	10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO				

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL - I	31/03/2026	8.643,38
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	8.643,38

Histórico
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL - IPREM, DEFICIT ATUARIAL E TAXA DE ADMINISTRACAO - JANEIRO DE 2026. - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL R\$ 4.356,41; DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL R\$ 3.683,17; DESPESAS ADMINISTRATIVAS R\$ 603,80; Total 8.643,38.

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	125.946,62	8.643,38	117.303,24
Total do Vínculo			8.643,38
Total da Dotação			8.643,38

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
25/02/2026		68			52033 - REBECA MIDRIANI DA SILVA ANDRADE	700060/2026	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		31/03/2026	1.621,00
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	1.621,00

Histórico
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIO - IPREM. REBECA MIDRIANI DA SILVA ANDRADE - CPF 383.342.378-12. - REFERENCIA FEVEREIRO/2026

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	36.758,00	1.621,00	35.137,00

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
25/02/2026		69			50511 - MARIA EDUARDA DE SOUZA DE ALMEIDA	700060/2026	07 - ESTAGIÁRIOS		
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada		
	1 - RECURSOS PROPRIOS			10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO			
	Evento			Documento		Vencimento	Valor		
	010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO EST		31/03/2026	1.621,00		
	Quantidade			Unidade		Valor Unitário	Valor Total		
							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 FEVEREIRO/2026.								
	Total do Empenho					Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
						35.137,00	1.621,00		33.516,00
						Total do Vínculo			3.242,00
						Total da Dotação			3.242,00
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		
02/02/2026		43			21046 - KAPRINTER COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAME	700188/2025	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E E		
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada		
	1 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA		3 - ESTIMATIVO			
	Evento			Documento		Vencimento	Valor		
	010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			Despesa Locação de equip info: 02 impressoras n		31/12/2026	2.802,99		
	Quantidade			Unidade		Valor Unitário	Valor Total		
							0,00	2.802,99	
	Histórico								
	Despesa Locação de equip info: 02 impressoras multifuncionais e scanner, C/ transf voltagem de energia. Valor Contrato: R\$ 6.720,00 - 3.917,01 (Utilizado em 2025) = R\$ 2802,99.								
	Total do Empenho					Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
						241.952,26	2.802,99		239.149,27
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
02/02/2026		44			43506 - CL AR CONDICIONADO LTDA	700040/2025	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVA		
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada		
	1 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA		3 - ESTIMATIVO			
	Evento			Documento		Vencimento	Valor		
	010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			DESPESA COM MANUTENÇÃO DE AR CONDIC		31/12/2026	2.540,00		
	Quantidade			Unidade		Valor Unitário	Valor Total		

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

Exercício: 2026										0,00	2.540,00
Histórico											
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONTRATO 05/2025.											
Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
						239.149,27	2.540,00		236.609,27		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento				
06/02/2026		46			50380 - EIMAR DA NÓBREGA BEZERRA MACHADO	700037/2026	96 - Outros Serviços de Terceiros -				
Fonte de Recurso				Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho		Dívida Fundada		
1 - RECURSOS PROPRIOS				10 - Outros/Não Aplicavel			1 - ORDINARIO				
Evento						Documento	Vencimento	Valor			
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							06/03/2026	500,00			
Quantidade						Unidade	Valor Unitário	Valor Total			
							0,00	500,00			
Histórico											
DESPESA COM ADIANTAMENTO A SERVIDOR CAIXA PARA PRONTO PAGAMENTO DO IPREM OFÍCIO 043/2026.											
Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
						236.693,56	500,00		236.193,56		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento				
10/02/2026		48			48230 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	700048/2026	25 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
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 REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ASSC	28/02/2026	20.507,00			
Quantidade						Unidade	Valor Unitário	Valor Total			
							0,00	20.507,00			
Histórico											
DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO À APEPREM (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS).											
Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
						236.193,56	20.507,00		215.686,56		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento				
10/02/2026		48		6	48230 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	700048/2026	25 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
Evento						Valor					
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						-20.507,00					
Histórico											
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 48 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. Anulação Total do Empenho que fora confeccionado com valor errôneo, sendo que o correto seria R\$ 2.507,00.											
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento				
10/02/2026		49			48230 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	700048/2026	25 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
Fonte de Recurso				Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho		Dívida Fundada		
1 - RECURSOS PROPRIOS				10 - Outros/Não Aplicavel			1 - ORDINARIO				

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	DESPESA COM A TAXA MANUTENÇÃO DE ANI	28/02/2026	2.507,00
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	2.507,00

Histórico

DESPESA COM A TAXA MANUTENÇÃO DE ANUIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.

Total do Empenho

Saldo Anterior

236.193,56

Valor Empenho

2.507,00

Saldo Atual

233.686,56

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
10/02/2026		50			48239 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA	700021/2026	25 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
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 TAXA INSCRIÇÃO 8º CONGR	06/03/2026	14.630,00
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	14.630,00

Histórico

DESPESA COM A TAXA INSCRIÇÃO 8º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS, DIAS 04, 05 E 06/03/2026, FLORIANÓPOLIS/SC (TOTAL DE PARTICIPANTES: 14, SENDO 01 ADM IPREM, 07 COMITÊ DE INVESTIMENTO, 06 CONSELHO ADMINISTRAÇÃO).

Total do Empenho

Saldo Anterior

233.686,56

Valor Empenho

14.630,00

Saldo Atual

219.056,56

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
13/02/2026		55			37509 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	7000382/2025	37 - JUROS
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	Despesas com pagamento de encargos por atraso	28/02/2026	11,62
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	11,62

Histórico

Despesas com pagamento de encargos por atraso de pagamento de boleto referente ao Empenho 365/2025, liquidação 061/2026.

Total do Empenho

Saldo Anterior

219.056,56

Valor Empenho

11,62

Saldo Atual

219.044,94

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
13/02/2026		56			37509 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	700343/2025	37 - JUROS
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	Despesas com pagamento de encargos por atraso	28/02/2026	5,00
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

Exercício: 2026										0,00	5,00	
Histórico												
Despesas com pagamento de encargos por atraso de pagamento de boleto referente ao Empenho 329/2025, liquidação 062/2026.												
Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual				
						219.044,94	5,00	219.039,94				
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento					
13/02/2026		57			37509 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	700392/2025	37 - JUROS					
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					Despesas com pagamento de encargos por atraso	28/02/2026	3,84					
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total					
							0,00	3,84				
Histórico												
Despesas com pagamento de encargos por atraso de pagamento de boleto referente ao Empenho 363/2025, liquidação 002/2026.												
Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual				
						219.039,94	3,84	219.036,10				
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento					
19/02/2026	20400001	64	8		48497 - UTIYAMA TURISMO LTDA	700017/2026	80 - HOSPEDAGENS					
Fonte de Recurso				Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada					
1 - RECURSOS PROPRIOS				7 - DISPENSA	5/2026	1 - ORDINARIO						
Evento					Documento	Vencimento	Valor					
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					Despesas com hospedagem de servidores/membri	30/04/2026	3.833,00					
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total					
					1	1	3.833,00	3.833,00				
Histórico												
Pacote de viagens incluindo transporte terrestre e hospedagem para a participação de 10 (dez) servidores no 22º Congresso Estadual De Previdência Da Apeprem.												
Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual				
						219.036,10	3.833,00	215.203,10				
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento					
19/02/2026	20400001	65	7		48497 - UTIYAMA TURISMO LTDA	700017/2026	73 - TRANSPORTE DE SERVIDOR					
Fonte de Recurso				Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada					
1 - RECURSOS PROPRIOS				7 - DISPENSA	5/2026	1 - ORDINARIO						
Evento					Documento	Vencimento	Valor					
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					Despesas com transporte de servidores/membros	30/04/2026	4.504,00					
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total					
					1	1	4.504,00	4.504,00				
Histórico												
Despesas com transporte de servidores/membros dos colegiados em partição em evento: 22º Congresso Estadual de Previdência da APEPREM, período 08 a 10 de abril de 2026, Campos do Jordão SP.												

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
						215.203,10	4.504,00	210.699,10
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
25/02/2026		67			37098 - VERÔNICA ISHIKAWA REAL MESQUITA	700059/2026	96 - Outros Serviços de Terceiros -	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO		
Evento				Documento		Vencimento		Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						31/03/2026		12.705,00
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total
						0,00		12.705,00
Histórico								
DESPESA COM ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA PRONTO PAGAMENTO DE TRANPOS RTE, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS NA PARTICIPAÇÃO DO 8º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS RPPS - ABIPEM - FLORIANIPOLIS/SC (03, 04, 05 E 06 DE MARÇO/2026).								
Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
						210.705,12	12.705,00	198.000,12
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
27/02/2026		46		7	50380 - EIMAR DA NÓBREGA BEZERRA MACHADO	700037/2026	96 - Outros Serviços de Terceiros -	
Evento								Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								-6,02
Histórico								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 46 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
27/02/2026		80			49213 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	700203/2021	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
1 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA				3 - ESTIMATIVO		
Evento				Documento		Vencimento		Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				Despesa com serviços de telecomunicação, linha		31/12/2026		452,88
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total
						0,00		452,88
Histórico								
Despesa com serviços de telecomunicação, linha telefônica (celular) - Dispensa com base na 8.666/22 Art. 24 inciso II. - Valor mensal de 37,74 x 12 =								
Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
						198.000,12	452,88	197.547,24
						Total do Vínculo		44.489,31
						Total da Dotação		44.489,31
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação		
2026	720	3.3.90.40.00		04.122.2002.2.510		Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ		
Vínculo								
04.110.0000 - GERAL								
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	

CER05300 - SMARapd Informática Ltda

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

27/02/2026	79	3731 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTR/	700013/2026	06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>
1 - RECURSOS PROPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO	
<i>Evento</i>	<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Despesa com locação de software de contabilidade	31/03/2026		10.377,09
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
			0,00	10.377,09
<i>Histórico</i>	Despesa com locação de software de contabilidade pública - 4º Termo Aditivo ao Contrato 04/2022. referência FEV/2026			
Total do Empenho	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	131.473,29	10.377,09		121.096,20
		Total do Vínculo		10.377,09
		Total da Dotação		10.377,09
<i>Exercício</i>	<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição da Dotação</i>
2026	724	3.3.90.93.00	09.272.2002.2.710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
<i>Vínculo</i>	04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS			
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>
13/02/2026		51		
<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>
1 - RECURSOS PROPRIOS	10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO	
<i>Evento</i>	<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS	DESPESA RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS RE	28/02/2026		2.142,52
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
			0,00	2.142,52
<i>Histórico</i>	DESPESA RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS REF APOSENTADO/PENSÃO MASSA SEGREGADA - MOTIVO FALECIMENTO - RGF 90.968 - CONCEICAO ROSA DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF 436.650.598-36 - RESTITUIÇÃO COMPETÊNCIA: 12/2025.			
Total do Empenho	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	10.000,00	2.142,52		7.857,48
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>
13/02/2026		52		
<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>
1 - RECURSOS PROPRIOS	10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO	
<i>Evento</i>	<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS	DESPESA RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS RE	28/02/2026		1.161,74
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
			0,00	1.161,74
<i>Histórico</i>				

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

DESPESA RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS REF APOSENT/PENSÃO MASSA SEGREGADA - MOTIVO FALECIMENTO - RGF 90.761 E 90.913 ANNA PINTO DA SILVA - CPF 123.141.558-40 – COMPETÊNCIA: 04 A 08/2025 + PROPORC 13º - TOTAL R\$ 6.970,42= 06 X R\$ 1.161,74. PARC 04/06.

Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
						7.857,48	1.161,74	6.695,74
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
13/02/2026		53			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700271/2025	02 - RESTITUIÇÕES	
Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho		Divida 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	28/02/2026	1.161,74	
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
							0,00	1.161,74

Histórico
DESPESA RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS REF APOSENT/PENSÃO MASSA SEGREGADA - MOTIVO FALECIMENTO - RGF 90.761 E 90.913 ANNA PINTO DA SILVA - CPF 123.141.558-40 – COMPETÊNCIA: 04 A 08/2025 + PROPORC 13º - TOTAL R\$ 6.970,42. PARCELA 05/06.

Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
						6.695,74	1.161,74	5.534,00
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
13/02/2026		54			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700033/2026	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	28/02/2026	2.805,00	
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
							0,00	2.805,00

Histórico
DESPESA RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS REF APOSENTADO/PENSÃO MASSA SEGREGADA - MOTIVO FALECIMENTO - RGF 90.848 - REGINA APARECIDA LOTARIO DOS SANTOS - CPF 268.568.408-53 - RESTITUIÇÃO COMPETÊNCIA: 01/2026.

Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
						5.534,00	2.805,00	2.729,00
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
19/02/2026		66			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700385/2025	02 - RESTITUIÇÕES	
Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho		Dívida Fundada
1 - RECURSOS PROPRIOS			10 - Outros/Não Aplicavel			1 - ORDINARIO		
Evento					Documento	Vencimento	Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					DESPESA RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS RE	31/03/2026		56,13
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
							0,00	56,13

Histórico
DESPESA RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS REF APOSENTADO/PENSÃO MASSA SEGREGADA - MOTIVO FALECIMENTO - RGF 90.441 - LUIZ GRECCO - CPF

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

691.244.508-04 - RESTITUIÇÃO COMPETÊNCIA VERBAS RESCISÓRIAS.

Total do Empenho

Saldo Anterior

2.729,00

Valor Empenho

56,13

Saldo Atual

2.672,87

Total do Vínculo

7.327,13

Total da Dotação

7.327,13

Exercício 2026, Ficha 726, Natureza da Despesa 4.4.90.52.00, Classificação Funcional 04.122.2002.2.510, Descrição da Dotação EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Vínculo 04.110.0000 - GERAL

Data 04/02/2026, Requisição 10400003, Empenho 45, Reserva 4, Nro Anulação, Razão Social / Fornecedor 37531 - BRUNO PERON TEIXEIRA, Nro Processo 700322/2025, SubElemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDI

Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS, Tipo Licitação 7 - DISPENSA, Nro Licitação 3/2026, Tipo Empenho 1 - ORDINARIO, Dívida Fundada

Evento 001.001 - GERAL, Documento DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE TV, Vencimento 31/12/2026, Valor 204,90

Quantidade 1, Unidade, Valor Unitário 1, Valor Total 204,90

Histórico 1 (uma) unidade de suporte articulado para TV acima de 50 polegadas com ajuste de altura.

Total do Empenho

Saldo Anterior

100.000,00

Valor Empenho

204,90

Saldo Atual

99.795,10

Total do Vínculo

204,90

Total da Dotação

204,90

Total sub-unidade

21.410.100,40

Total unidade orçamentária

21.410.100,40

Total órgão

21.410.100,40

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 27/02/2026, Requisição, Empenho 94, Reserva, Nro Anulação, Razão Social / Fornecedor 3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, Nro Processo 700061/2026, SubElemento

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

Evento 010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL, Documento, Vencimento, Valor 4.029,31

Quantidade, Unidade, Valor Unitário, Valor Total

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

0,00 4.029,31

Histórico

Desconto: 5311 - I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO
Liquidação Principal: 82
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho

Valor Empenho

4.029,31

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/02/2026		99			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700061/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	

010.001 - SUPERINTENDÊNCIA 5.144,55

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	5.144,55

Histórico

Desconto: 5311 - I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO
Liquidação Principal: 83
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho

Valor Empenho

5.144,55

Total do Vínculo 9.173,86

Total da Dotação 9.173,86

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

Vínculo

04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/02/2026		98			48208 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	700061/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	

010.001 - SUPERINTENDÊNCIA 988,07

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

Histórico

Desconto: 5312 - I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO
Liquidação Principal: 83
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho

Valor Empenho	988,07
Total do Vínculo	988,07
Total da Dotação	988,07

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

Vínculo
04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/02/2026		95			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700061/2026	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	1 - ORDINARIO		

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			245,00
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	245,00

Histórico
Desconto: 5313 - PLANO DE SAÚDE- ADMINISTRATIVO
Liquidação Principal: 82
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

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
27/02/2026		100			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	700061/2026	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	1 - ORDINARIO		

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.001 - SUPERINTENDÊNCIA			115,00
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	115,00

Histórico
Desconto: 5314 - A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO

EM LM RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

Liquidação Principal: 83
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho

Valor Empenho	115,00
Total do Vínculo	115,00
Total da Dotação	115,00

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
27/02/2026		93			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700061/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
					1 - ORDINARIO		
Evento				Documento	Vencimento	Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							4.226,59
Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
						0,00	4.226,59
Histórico							
Desconto: 5315 - IPREM - ADMINISTRATIVO							
Liquidação Principal: 82							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 22026							

Total do Empenho

Valor Empenho	4.226,59
Total do Vínculo	4.226,59
Total da Dotação	4.226,59

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
27/02/2026		92			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M	700061/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
					1 - ORDINARIO		
Evento				Documento	Vencimento	Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							50,01
Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
						0,00	50,01

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

Histórico
Desconto: 5316 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - ADMINISTRATIVO
Liquidação Principal: 82
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho	Valor Empenho	50,01	
	Total do Vínculo		50,01
	Total da Dotação		50,01

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Nro Processo	SubElemento	Valor
2026	58320			PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO	700061/2026		
Vínculo							
04.110.0000 - GERAL							
	Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	
	27/02/2026		96			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	
		Fonte de Recurso		Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento			Documento		Vencimento	Valor
	010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						3.585,59
		Quantidade		Unidade		Valor Unitário	Valor Total
						0,00	3.585,59

Histórico
Desconto: 5320 - PENSÃO ALIMENTICIA - ADM IPREM
Liquidação Principal: 82
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho	Valor Empenho	3.585,59	
	Total do Vínculo		3.585,59
	Total da Dotação		3.585,59

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Nro Processo	SubElemento	Valor
2026	58325			EMPR. BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVO	700061/2026		
Vínculo							
04.110.0000 - GERAL							
	Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	
	27/02/2026		97			4706 - BANCO DO BRASIL S/A	
		Fonte de Recurso		Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento			Documento		Vencimento	Valor
	010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						1.198,64

EM LM RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			1.198,64

Histórico

Desconto: 5325 - EMPR. BANCO DO BRASIL - ADM IPREM
Liquidação Principal: 82
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

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
27/02/2026		91			49977 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	700061/2026	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			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: 82
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho

Valor Empenho

2,61

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
27/02/2026		110			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700061/2026	

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

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			1.752.684,08
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00 1.752.684,08

Histórico

Desconto: 5341 - I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO

Liquidação Principal: 84

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

Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho

Valor Empenho

1.752.684,08

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/02/2026		125			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700061/2026	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
			1 - ORDINARIO				

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			77.175,11
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00 77.175,11

Histórico

Desconto: 5341 - I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO

Liquidação Principal: 85

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

Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho

Valor Empenho

77.175,11

Total do Vínculo

1.829.859,19

Total da Dotação

1.829.859,19

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
2026	58343			PLANO DE SAÚDE - 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>
27/02/2026		106			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700061/2026	
<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			411.903,80
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00 411.903,80

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

Histórico
Desconto: 5343 - PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 84
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho

Valor Empenho
411.903,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/02/2026		121			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700061/2026	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			24.598,00
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	24.598,00

Histórico
Desconto: 5343 - PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 85
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho

Valor Empenho
24.598,00
Total do Vínculo 436.501,80
Total da Dotação 436.501,80

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
27/02/2026		105			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	700061/2026	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			82.142,88
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	82.142,88

Histórico
Desconto: 5344 - A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 84
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

EM LM RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

Total do Empenho

Valor Empenho

82.142,88

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/02/2026		120			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	700061/2026	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			2.832,29

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	2.832,29

Histórico

Desconto: 5344 - A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 85
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho

Valor Empenho

2.832,29

Total do Vínculo 84.975,17

Total da Dotação 84.975,17

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
27/02/2026		114			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700061/2026	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			524.199,99

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	524.199,99

Histórico

Desconto: 5345 - IPREM - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 84
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho

Valor Empenho

524.199,99

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/02/2026		128			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700061/2026	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

1 - ORDINARIO

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			10.878,18
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	10.878,18

Histórico

Desconto: 5345 - IPREM - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 85
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho

Valor Empenho	10.878,18
Total do Vínculo	535.078,17
Total da Dotação	535.078,17

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

<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>
27/02/2026		108			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M	700061/2026	
<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			4.245,25
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	4.245,25

Histórico

Desconto: 5346 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 84
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho

Valor Empenho	4.245,25
Nro Processo	700061/2026
SubElemento	
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/02/2026		123			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M	700061/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			151,62
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

0,00 151,62

Histórico
Desconto: 5346 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 85
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho

Valor Empenho
151,62

Total do Vínculo 4.396,87

Total da Dotação 4.396,87

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

Vínculo
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data 27/02/2026
Requisição
Empenho 107
Reserva
Nro Anulação
Razão Social / Fornecedor 4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
Nro Processo 700061/2026
SubElemento

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

Evento 010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS
Documento
Vencimento
Valor 19.815,60

Quantidade
Unidade
Valor Unitário 0,00
Valor Total 19.815,60

Histórico
Desconto: 5347 - PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 84
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho

Valor Empenho
19.815,60

Data 27/02/2026
Requisição
Empenho 122
Reserva
Nro Anulação
Razão Social / Fornecedor 4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
Nro Processo 700061/2026
SubElemento

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

Evento 010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS
Documento
Vencimento
Valor 6.389,60

Quantidade
Unidade
Valor Unitário 0,00
Valor Total 6.389,60

Histórico
Desconto: 5347 - PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 85
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Handwritten signatures: EM, LM, RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho

Valor Empenho

6.389,60

Total do Vínculo

26.205,20

Total da Dotação

26.205,20

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58348			EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/02/2026		111			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER	700061/2026	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			585.626,62

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	585.626,62

Histórico
Desconto: 5348 - EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 84
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho

Valor Empenho

585.626,62

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/02/2026		126			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER	700061/2026	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			55.146,48

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	55.146,48

Histórico
Desconto: 5348 - EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 85
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho

Valor Empenho

55.146,48

Total do Vínculo

640.773,10

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

						Total da Dotação	640.773,10
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
27/02/2026		104			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700061/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
					1 - ORDINARIO		
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						198.178,06	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00	198.178,06
Histórico							
Desconto: 5349 - EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO							
Liquidação Principal: 84							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 22026							
Total do Empenho						Valor Empenho	
						198.178,06	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/02/2026		119			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700061/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
					1 - ORDINARIO		
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						9.637,13	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00	9.637,13
Histórico							
Desconto: 5349 - EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO							
Liquidação Principal: 85							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 22026							
Total do Empenho						Valor Empenho	
						9.637,13	
						Total do Vínculo	207.815,19
						Total da Dotação	207.815,19
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2026	58350			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO			
Vínculo							

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/02/2026		113			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700061/2026	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						32.578,35
	Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total
						0,00	32.578,35
	Histórico						
	Desconto: 5350 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO						
	Liquidação Principal: 84						
	Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70						
	Nota Fiscal: 22026						
	Total do Empenho					Valor Empenho	
						32.578,35	
						Total do Vínculo	32.578,35
						Total da Dotação	32.578,35

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
27/02/2026		109			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700061/2026	
	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
						0,00	14.394,64
	Histórico						
	Desconto: 5351 - PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO						
	Liquidação Principal: 84						
	Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70						
	Nota Fiscal: 22026						
	Total do Empenho					Valor Empenho	
						14.394,64	

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/02/2026		124			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700061/2026	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026									
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS									2.964,79
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00		2.964,79
<u>Histórico</u>									
Desconto: 5351 - PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO									
Liquidação Principal: 85									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 22026									
Total do Empenho							<u>Valor Empenho</u>		
							2.964,79		
							Total do Vínculo		17.359,43
							Total da Dotação		17.359,43
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>		
2026	58352						EMPR. SICRED FP		
<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>	
27/02/2026		116			4841 - BANCO SCHAHIN S/A		700061/2026		
<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									5.794,43
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00		5.794,43
<u>Histórico</u>									
Desconto: 5352 - EMPR. SICRED FP									
Liquidação Principal: 84									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 22026									
Total do Empenho							<u>Valor Empenho</u>		
							5.794,43		
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
27/02/2026		129			4841 - BANCO SCHAHIN S/A		700061/2026		
<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>
							1 - ORDINARIO		
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS									26,98
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00		26,98

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

Histórico
Desconto: 5352 - EMPR. SICRED FP
Liquidação Principal: 85
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

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	Nro Processo	SubElemento	Valor
2026	58353			ASSIBRAF	700061/2026		
Vínculo							
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/02/2026		103			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700061/2026	
Fonte de Recurso							
Tipo Licitação							
Nro Licitação							
Tipo Empenho							
1 - ORDINARIO							
Dívida Fundada							
Evento							
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							
Documento							
Vencimento							
Valor							
113,00							
Quantidade							
Unidade							
Valor Unitário							
0,00							
Valor Total							
113,00							

Histórico
Desconto: 5353 - ASSIBRAF
Liquidação Principal: 84
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho	Valor Empenho	113,00	
	Total do Vínculo		113,00
	Total da Dotação		113,00

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Nro Processo	SubElemento	Valor
2026	58355			EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO	700061/2026		
Vínculo							
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/02/2026		101			4706 - BANCO DO BRASIL S/A	700061/2026	
Fonte de Recurso							
Tipo Licitação							
Nro Licitação							
Tipo Empenho							
1 - ORDINARIO							
Dívida Fundada							
Evento							
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							
Documento							
Vencimento							
Valor							
8.815,43							

EM LM RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,008.815,43
Histórico			
Desconto: 5355 - EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO			
Liquidação Principal: 84			
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70			
Nota Fiscal: 22026			

Total do Empenho	Valor Empenho	8.815,43
Total do Vínculo		8.815,43
Total da Dotação		8.815,43

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2026	58359			EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO			
Vínculo							
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/02/2026		102			4735 - BANCO BRADESCO S/A.	700061/2026	
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
			0,002.178,58

Histórico

Desconto: 5359 - EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO

Liquidação Principal: 84

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

Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho		<u>Valor Empenho</u>		2.178,58
<u>Fornecedor</u>		<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
BRADESCO S/A.		700061/2026		
<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
	1 - ORDINARIO			

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			2.135,72
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,002.135,72

Histórico

Desconto: 5359 - EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO

EM LM RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

Liquidação Principal: 85
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

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
27/02/2026		115			48205 - FOLHA DE PAGAMENTO	700061/2026	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			6.357,50

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	6.357,50

Histórico

Desconto: 5364 - DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 84
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho

Valor Empenho

6.357,50

Total do Vínculo

6.357,50

Total da Dotação

6.357,50

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
27/02/2026		112			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	700061/2026	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			132.539,43

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	132.539,43

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

Histórico
Desconto: 5365 - EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 84
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho

Valor Empenho
132.539,43

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/02/2026		127			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	700061/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Dívida Fundada							

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			4.640,59
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	4.640,59

Histórico
Desconto: 5365 - EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 85
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho

Valor Empenho
4.640,59
Total do Vínculo 137.180,02
Total da Dotação 137.180,02

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
27/02/2026		117			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700061/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Dívida Fundada							

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			23.261,39
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	23.261,39

Histórico
Desconto: 5367 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 84
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

EM LM RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

Total do Empenho

Valor Empenho

23.261,39

Data 27/02/2026 Requisição Empenho 130 Reserva Razão Social / Fornecedor 3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES Nro Processo 700061/2026 SubElemento

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

Evento 010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS Documento Vencimento Valor 1.418,36

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 0,00 1.418,36

Histórico

Desconto: 5367 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 85
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho

Valor Empenho

1.418,36

Total do Vínculo 24.679,75

Total da Dotação 24.679,75

Exercício 2026 Ficha 58371 Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA

Vínculo 01.110.0000 - GERAL

Data 27/02/2026 Requisição Empenho 145 Reserva Razão Social / Fornecedor 3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES Nro Processo 700061/2026 SubElemento

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

Evento 010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS Documento Vencimento Valor 157.490,05

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 0,00 157.490,05

Histórico

Desconto: 5371 - I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 86
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho

Valor Empenho

157.490,05

Data 27/02/2026 Requisição Empenho 157 Reserva Razão Social / Fornecedor 3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES Nro Processo 700061/2026 SubElemento

Fonte de Recurso Tipo Licitação Nro Licitação Tipo Empenho Dívida Fundada

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

1 - ORDINARIO

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			136.611,56

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	136.611,56

Histórico

Desconto: 5371 - I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 87
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho

Valor Empenho	
136.611,56	
Total do Vínculo	294.101,61
Total da Dotação	294.101,61

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58373			PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/02/2026		134			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700061/2026	

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: 86
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho

Valor Empenho	
66.796,80	
Nro Processo	700061/2026
SubElemento	

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/02/2026		149			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700061/2026	

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

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

0,00 51.851,80

Histórico
Desconto: 5373 - PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 87
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

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
27/02/2026		137			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	700061/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			21.107,03
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	21.107,03

Histórico
Desconto: 5374 - A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 86
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho

Valor Empenho
21.107,03

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/02/2026		152			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	700061/2026	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			13.223,69
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	13.223,69

Histórico
Desconto: 5374 - A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 87
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho

Valor Empenho

13.223,69

Total do Vínculo

34.330,72

Total da Dotação

34.330,72

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
27/02/2026		131			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700061/2026	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			70.359,14

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	70.359,14

Histórico
Desconto: 5375 - IPREM - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 86
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho

Valor Empenho

70.359,14

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/02/2026		146			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700061/2026	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			41.300,01

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	41.300,01

Histórico
Desconto: 5375 - IPREM - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 87
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho

Valor Empenho

41.300,01

Total do Vínculo

111.659,15

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

						Total da Dotação	111.659,15
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
27/02/2026		136			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M	700061/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
					1 - ORDINARIO		
Evento				Documento		Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							697,11
Quantidade				Unidade		Valor Unitário	Valor Total
						0,00	697,11
Histórico							
Desconto: 5376 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA							
Liquidação Principal: 86							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 22026							
Total do Empenho						Valor Empenho	
						697,11	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/02/2026		151			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M	700061/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
					1 - ORDINARIO		
Evento				Documento		Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							330,61
Quantidade				Unidade		Valor Unitário	Valor Total
						0,00	330,61
Histórico							
Desconto: 5376 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA							
Liquidação Principal: 87							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 22026							
Total do Empenho						Valor Empenho	
						330,61	
						Total do Vínculo	1.027,72
						Total da Dotação	1.027,72
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2026	58377			PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA SEGREGADA			
Vínculo							

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/02/2026		133			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	700061/2026	
	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: 86						
	Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70						
	Nota Fiscal: 22026						

Total do Empenho

Valor Empenho
7.634,20

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/02/2026		148			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	700061/2026	
	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: 87						
	Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70						
	Nota Fiscal: 22026						

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
27/02/2026		138			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER	700061/2026	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			42.387,35
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00 42.387,35

Histórico

Desconto: 5378 - EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 86
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho

Valor Empenho
42.387,35

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/02/2026		153			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER	700061/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Dívida Fundada							

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			46.717,36
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00 46.717,36

Histórico

Desconto: 5378 - EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 87
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho

Valor Empenho
46.717,36

Total do Vínculo 89.104,71
Total da Dotação 89.104,71

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58379			EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA

Vínculo
01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/02/2026		140			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700061/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Dívida Fundada							

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			15.869,41
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00 15.869,41

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

Histórico
Desconto: 5379 - EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 86
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho

Valor Empenho
15.869,41

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/02/2026		154			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700061/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			23.351,46
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	23.351,46

Histórico
Desconto: 5379 - EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 87
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho

Valor Empenho
23.351,46
Total do Vínculo 39.220,87
Total da Dotação 39.220,87

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
27/02/2026		132			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700061/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			1.891,95
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	1.891,95

Histórico
Desconto: 5380 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 86
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

EM LM RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

Total do Empenho

Valor Empenho

1.891,95

Data 27/02/2026 Requisição Empenho 147 Reserva Razão Social / Fornecedor 48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA Nro Processo 700061/2026 SubElemento

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

Evento 010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS Documento Vencimento Valor 1.604,54

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 0,00 1.604,54

Histórico

Desconto: 5380 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 87
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho

Valor Empenho

1.604,54

Total do Vínculo 3.496,49

Total da Dotação 3.496,49

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

Vínculo 01.110.0000 - GERAL

Data 27/02/2026 Requisição Empenho 135 Reserva Razão Social / Fornecedor 3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES Nro Processo 700061/2026 SubElemento

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

Evento 010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS Documento Vencimento Valor 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: 86
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho

Valor Empenho

8.138,10

Data 27/02/2026 Requisição Empenho 150 Reserva Razão Social / Fornecedor 3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES Nro Processo 700061/2026 SubElemento

Fonte de Recurso Tipo Licitação Nro Licitação Tipo Empenho Dívida Fundada

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

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: 87
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

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
27/02/2026		141			4841 - BANCO SCHAHIN S/A	700061/2026	

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

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

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

Histórico

Desconto: 5382 - EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 86
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 22026

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

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026									
27/02/2026		158		4706 - BANCO DO BRASIL S/A			700061/2026		
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: 87									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 22026									
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	
27/02/2026		139			4735 - BANCO BRADESCO S/A.		700061/2026		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento				Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								1.546,86	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
								0,00	
								1.546,86	
Histórico									
Desconto: 5389 - EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA									
Liquidação Principal: 86									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 22026									
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									

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/02/2026		144			48205 - FOLHA DE PAGAMENTO	700061/2026	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						4.883,45
	Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total
						0,00	4.883,45
	Histórico						
	Desconto: 5390 - LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA						
	Liquidação Principal: 86						
	Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70						
	Nota Fiscal: 22026						
	Total do Empenho					Valor Empenho	
						4.883,45	
						Total do Vínculo	4.883,45
						Total da Dotação	4.883,45

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
27/02/2026		142			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	700061/2026	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						8.532,35
	Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total
						0,00	8.532,35
	Histórico						
	Desconto: 5395 - EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA						
	Liquidação Principal: 86						
	Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70						
	Nota Fiscal: 22026						
	Total do Empenho					Valor Empenho	
						8.532,35	

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/02/2026		155			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	700061/2026	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026									
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>				<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								11.396,65	
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>				<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
								0,00	
								11.396,65	
<u>Histórico</u>									
Desconto: 5395 - EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA									
Liquidação Principal: 87									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 22026									
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>			
						11.396,65			
						Total do Vínculo		19.929,00	
						Total da Dotação		19.929,00	
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>			
2026	58397					REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - 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>		
27/02/2026		143			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700061/2026			
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
						1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>				<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								4.662,49	
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>				<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
								0,00	
								4.662,49	
<u>Histórico</u>									
Desconto: 5397 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA									
Liquidação Principal: 86									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 22026									
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>			
						4.662,49			
<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>		
27/02/2026		156			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700061/2026			
<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								35.483,50	
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>				<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
								0,00	
								35.483,50	

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

Total do Empenho						Valor Empenho	42,15
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/02/2026		82			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700131/2025	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						88,50	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00 88,50	
Histórico							
Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA							
Liquidação Principal: 53							
Fornecedor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP - CNPJ 62.577.929/0114-12							
Nota Fiscal: 390473							
Total do Empenho						Valor Empenho	88,50
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
12/02/2026		83			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700278/2025	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						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: 54							
Fornecedor: DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA - CNPJ 19.576.309/0001-52							
Nota Fiscal: 7192							
Total do Empenho						Valor Empenho	36,61
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
13/02/2026		84			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700007/2021	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						98,40	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00 98,40	

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

Histórico

Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA
Liquidação Principal: 59
Fornecedor: MAGMA ASSESSORIA LTDA - CNPJ 09.456.434/0001-75
Nota Fiscal: 4060

Total do Empenho

Valor Empenho
98,40

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
18/02/2026		85			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700131/2025	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						13,28
	Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total
						0,00	13,28

Histórico

Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA
Liquidação Principal: 72
Fornecedor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP - CNPJ 62.577.929/0114-12
Nota Fiscal: 391411

Total do Empenho

Valor Empenho
13,28

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
20/02/2026		87			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700131/2025	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						13,28
	Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total
						0,00	13,28

Histórico

Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA
Liquidação Principal: 76
Fornecedor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP - CNPJ 62.577.929/0114-12
Nota Fiscal: 391835

Total do Empenho

Valor Empenho
13,28

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
20/02/2026		88			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700009/2025	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026									
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									196,27
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00		196,27
<u>Histórico</u>									
Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA									
Liquidação Principal: 77									
Fornecedor: FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA EPP - CNPJ 05.340.254/0001-72									
Nota Fiscal: 24430									
Total do Empenho							<u>Valor Empenho</u>		
							196,27		
<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>	
27/02/2026		89			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		700036/2025		
<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
							1 - ORDINARIO		
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									33,60
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00		33,60
<u>Histórico</u>									
Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA									
Liquidação Principal: 79									
Fornecedor: CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA - CNPJ 11.340.009/0001-68									
Nota Fiscal: 14048									
Total do Empenho							<u>Valor Empenho</u>		
							33,60		
							Total do Vínculo		1.020,19
							Total da Dotação		1.020,19
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>		
2026	58834						PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		
<u>Vínculo</u>									
04.110.0000 - GERAL									
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
18/02/2026		86			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		700022/2026		
<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
1 - RECURSOS PROPRIOS							1 - ORDINARIO		
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS FUN		28/02/2026		240,06
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00		240,06

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Exercício: 2026

Histórico									
DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO IPREM. ANTECIPAÇÃO 6% PARTICIPAÇÃO FUNCIONÁRIO. REFERENCIA MAR/2026.									
Total do Empenho							Valor Empenho		
							240,06		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
27/02/2026		90			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		700061/2026		
Fonte de Recurso				Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho		Dívida Fundada
							1 - ORDINARIO		
Evento					Documento		Vencimento		Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									240,06
Quantidade					Unidade		Valor Unitário		Valor Total
							0,00		240,06

Histórico

Desconto: 5834 - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE

Liquidação Principal: 82

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

Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho		Valor Empenho	
		240,06	
Total do Vínculo		480,12	
Total da Dotação		480,12	
Total Orçamentário		21.410.100,40	
Total Extraorçamentário		4.810.492,77	
Total da Exercício		26.220.593,17	
Total Geral		26.220.593,17	

SIGNATÁRIO

Assinado eletronicamente por

Eimar da N. B. Machado

Data: 29/05/2026 12:32

#a2ef61d55b7311f1bb8342010a2b6020

SIGNATÁRIO

Assinado eletronicamente por

Luiz Fernando Prado De Miranda

Data: 29/05/2026 13:35

#a2f62b275b7311f1bb8342010a2b6020

SIGNATÁRIO

Assinado eletronicamente por

Richard Carlos Castilhos

Data: 29/05/2026 12:34

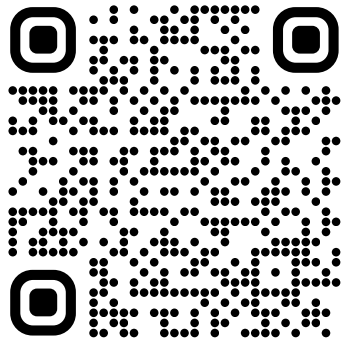
#a2fda4095b7311f1bb8342010a2b6020

EM

LM

RC

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/f7ae1ea976e09909f599e3ddab4e814c0104c3ab4d53eba3d>

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.

3894996a63a6c7dbc29a3807616
0752915b59f9609f7840c75bd46
4cf9509651 Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento



Eimar da N. B. Machado
Assinado eletronicamente por
Eimar da N. B. Machado
Data: 29/05/2026 12:32
#a2ef61d55b7311f1bb8342010a2b6020

SIGNATÁRIO



Luiz Fernando Prado De Miranda
Assinado eletronicamente por
Luiz Fernando Prado De Miranda
Data: 29/05/2026 13:35
#a2f62b275b7311f1bb8342010a2b6020

SIGNATÁRIO



Richard Carlos Castilhos
Assinado eletronicamente por
Richard Carlos Castilhos
Data: 29/05/2026 12:34
#a2fda4095b7311f1bb8342010a2b6020

SIGNATÁRIO

Trilha de auditoria



29/05/2026 12:32 **Eimar da Nobrega Bezerra Machado** (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) criou o documento

Hash SHA256 do arquivo: 3894996a63a6c7dbc29a38076160752915b59f9609f7840c75bd464cf9509651



29/05/2026 12:32 **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: 63267



29/05/2026 12:32 **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 Navegador: Chrome/148.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP
Porta: 63267 Arquitetura: x64 Precisão: 5km+
SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -23.6293, -46.6351



29/05/2026 12:34 **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: 62361



29/05/2026 12:34 **Richard Carlos Castilhos** (richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 292.658.158-09) assinou o documento

Endereço de IP: 191.37.168.194 Navegador: Edge/148.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP
Porta: 62361 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 Navegador: Chrome/148.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP
Porta: 63050 Arquitetura: x64 Precisão: 5km+
SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -23.6293, -46.6351