



Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

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				
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
13/03/2026		81		10	16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	00002763/2026	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIV	
Evento								Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								-3.700.465,65
Histórico								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 81 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. (Empenho confeccionado em data erronea.)								
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
13/03/2026		83			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	
010.004 - BENEFICIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE F	31/03/2026	3.700.465,65	
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	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
30/03/2026		95			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	00006752/2026	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 - BENEFICIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	30/04/2026	9.599.727,29	
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
						0,00	9.599.727,29	
Histórico								
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIARIO - MARÇO DE 2026.								
Total do Empenho					Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
					148.009.734,71	9.599.727,29	138.410.007,42	
Total do Vínculo							9.599.727,29	
Total da Dotação							9.599.727,29	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação				

Exercício Ficha Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

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
13/03/2026		84			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
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS	DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE F	31/03/2026	523.696,45

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	523.696,45

Histórico

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

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	21.498.761,91	523.696,45	20.975.065,46

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		97			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	00006752/2026	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	30/04/2026	1.296.801,46

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	1.296.801,46

Histórico

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

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	20.975.065,46	1.296.801,46	19.678.264,00

Total do Vínculo 1.820.497,91

Total da Dotação 1.820.497,91

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

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
13/03/2026		82			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	00002763/2026	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	31/03/2026	265.815,53

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

Quantidade					Unidade		Valor Unitário		Valor Total		
							0,00		265.815,53		
Histórico											
DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2026 - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIARIO.											
Total do Empenho					Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual		
					10.150.465,99		265.815,53		9.884.650,46		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor			Nro Processo	SubElemento		
30/03/2026		96			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			00006752/2026	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 - PENSIONI		30/04/2026		697.659,89		
Quantidade					Unidade		Valor Unitário		Valor Total		
							0,00		697.659,89		
Histórico											
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS- PLANO PREVIDENCIARIO - MARÇO DE 2026.											
Total do Empenho					Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual		
					9.884.650,46		697.659,89		9.186.990,57		
							Total do Vínculo		963.475,42		
							Total da Dotação		963.475,42		
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		
13/03/2026		85			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			00002763/2026	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		31/03/2026		406.473,04		
Quantidade					Unidade		Valor Unitário		Valor Total		
							0,00		406.473,04		
Histórico											
DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2026 - PENSIONISTAS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.											
Total do Empenho					Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual		
					15.962.772,62		406.473,04		15.556.299,58		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor			Nro Processo	SubElemento		
30/03/2026		98			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			00006752/2026	01 - PESSOAL CIVIL		
Fonte de Recurso				Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
1 - RECURSO PROPRIOS				10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO					

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026									
Evento		Documento				Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS		DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS				30/04/2026		1.066.508,08	
Quantidade		Unidade				Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		1.066.508,08	
Histórico		DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO MARÇO DE 2026.							
Total do Empenho		Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual			
		15.556.299,58		1.066.508,08		14.489.791,50			
Total do Vínculo		1.472.981,12							
Total da Dotação		1.472.981,12							
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	
13/03/2026		86			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		00002763/2026	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 PAGAMENTO				31/03/2026		11.899,24	
Quantidade		Unidade				Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		11.899,24	
Histórico		DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2026 - ATIVOS IPREM.							
Total do Empenho		Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual			
		1.322.850,75		11.899,24		1.310.951,51			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
13/03/2026		87			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		00002763/2026	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	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS		DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO				31/03/2026		6.900,00	
Quantidade		Unidade				Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		6.900,00	
Histórico		DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2026 - DIRETOR SUPERINTENDENTE - IPREM.							
Total do Empenho		Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual			
		1.310.951,51		6.900,00		1.304.051,51			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
30/03/2026		93			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		00006752/2026	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

Exercício: 2026									
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO			
Evento				Documento		Vencimento		Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS IF		30/04/2026		34.653,66	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		34.653,66	
Histórico									
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS IPREM - MARÇO DE 2026.									
Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
						1.304.051,51	34.653,66	1.269.397,85	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
30/03/2026		94			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	00006752/2026	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 FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO D		30/04/2026		16.100,00	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		16.100,00	
Histórico									
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2026 - DIRETOR SUPERINTENDENTE - IPREM.									
Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
						1.269.397,85	16.100,00	1.253.297,85	
Total do Vínculo							69.552,90		
Total da Dotação							69.552,90		
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação			
2026	712	3.1.90.13.00		04.122.2002.2.510		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Vínculo									
04.110.0000 - GERAL									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
30/03/2026		100			49977 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006752/2026	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATF		
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 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RI		30/04/2026		2,61	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		2,61	
Histórico									
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - MARÇO DE 2026.									
Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

						56.307,43	2,61	56.304,82
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
30/03/2026		104			42533 - INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS	00006752/2026	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	
		<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
		1 - RECURSOS PROPRIOS			10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO	
		<u>Evento</u>			<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
		010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL INSS	30/04/2026		4.830,00
		<u>Quantidade</u>			<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
							0,00	4.830,00
		<u>Histórico</u>						
		DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL INSS - Patronal 20% - GILRAT 1% - COMPETÊNCIA MARÇO DE 2026.						
		Total do Empenho	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>			
			56.304,82	4.830,00				
		Total do Vínculo						4.832,61
		Total da Dotação						4.832,61

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	
30/03/2026		99			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	00006752/2026	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	30/04/2026		8.712,74
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
							0,00	8.712,74
Histórico								
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL - IPREM, DEFICIT ATUARIAL E TAXA DE ADMINISTRACAO - MARÇO DE 2026.								
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL R\$ 4.391,37								
DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL R\$ 3.712,73								
DESPESAS ADMINISTRATIVAS R\$ 608,64.								
Total 8.712,74								
Total do Empenho					Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
					117.303,24	8.712,74		108.590,50
					Total do Vínculo			8.712,74
					Total da Dotação			8.712,74

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>
2026	718	3.3.90.36.00	04.122.2002.2.510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Vínculo				

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento			
30/03/2026		101			52033 - REBECA MIDRIANI DA SILVA ANDRADE	00006754/2026	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 DO:		30/04/2026		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 MARÇO/2026.										

Total do Empenho

Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
33.516,00	1.621,00	31.895,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		102			50511 - MARIA EDUARDA DE SOUZA DE ALMEIDA	00006754/2026	07 - ESTAGIÁRIOS
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO EST		30/04/2026		1.621,00	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,001.621,00	
Histórico							
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIO - IPREM. MARIA EDUARDA DE SOUZA DE ALMEIDA - CPF 150.544.636-82 - REFERENCIA MARÇO/2026.							

Total do Empenho

Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
31.895,00	1.621,00	30.274,00

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
13/03/2026		88			48230 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	00004963/2026	25 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
		Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho
		1 - RECURSOS PROPRIOS			10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO
		Evento			Documento	Vencimento	Valor
		010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			DESPESA COM A TAXA INSCRIÇÃO 22º CONGI	31/03/2026	9.500,00

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

					Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
								0,00	9.500,00
Histórico									
DESPESA COM A TAXA INSCRIÇÃO 22º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DA APEPREM, DIAS 08, 09 E 10/04/2026, CAMPOS DE JORDÃO/SP (TOTAL DE PARTICIPANTES: 10, SENDO 03 ADM IPREM, 04 COMITÊ DE INVESTIMENTO, 01 CAIPREM, 02 CONSELHO FISCAL).									
					Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
						197.547,24	9.500,00	188.047,24	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
25/03/2026		89			37098 - VERÔNICA ISHIKAWA REAL MESQUITA		00000722/2026	96 - Outros Serviços de Terceiros -	
Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
1 - RECURSOS PRÓPRIOS			10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO		
Evento					Documento		Vencimento		Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					DESPESA COM ADIANTAMENTO A SERVIDOR		30/04/2026		5.918,00
					Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
								0,00	5.918,00
Histórico									
DESPESA COM ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA PRONTO PAGAMENTO DE TRANPOSRT, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS NA PARTICIPAÇÃO DO 22º CONGRESSO ESTADUAL DE PREV DA APEPREM - CAMPOS DO JORDÃO/SP (08, 09, 10/04/2026).									
					Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
						188.047,24	5.918,00	182.129,24	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
25/03/2026	20400006	91	11		48239 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA		700064/2026	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROF	
Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
1 - RECURSOS PRÓPRIOS			8 - INEXIGIBILIDADE		1/2026		1 - ORDINARIO		
Evento					Documento		Vencimento		Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					Despesa de contratação de cursos de capacitação		31/03/2026		37.200,00
					Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
					1		1	37.200,00	37.200,00
Histórico									
Contratação de entidade certificadora para realização de cursos de capacitação e certificação profissional destinados a dirigentes, conselheiros, gestores de recursos e membros de comitês do RPPS, conforme exigências da Lei 9717.1998, Lei 13846.2019, Port									
					Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
						182.129,24	37.200,00	144.929,24	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
25/03/2026	20400006	91	11	12	48239 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA		700064/2026	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROF	
Evento							Valor		
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									-37.200,00
Histórico									
Importância que se anula Integrada, correspondente a Nota de Empenho Número 91 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. - Alteração do motivo da dispensa (inex).									

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		103			50380 - EIMAR DA NÓBREGA BEZERRA MACHADO	00008256/2026	96 - Outros Serviços de Terceiros -
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		DESPESA COM ADIANTAMENTO A SERVIDOR		30/04/2026		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 074/2026.							
Total do Empenho		Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
		182.129,24		500,00		181.629,24	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026	20400006	105	13		48239 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA	700064/2026	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROF
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS		8 - INEXIGIBILIDADE		1/2026		1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		Despesas com aquisição de cursos de certificaçã				37.200,00	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
		1		1		37.200,00 37.200,00	
Histórico							
Contratação de entidade certificadora para realização de cursos de capacitação e certificação profissional destinados a dirigentes, conselheiros, gestores de recursos e membros de comitês do RPPS, conforme exigências da Lei 9717.1998, Lei 13846.2019, Port							
Total do Empenho		Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
		181.629,24		37.200,00		144.429,24	
Total do Vínculo		53.118,00					
Total da Dotação		53.118,00					
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
25/03/2026	20400004	92	10		24937 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA EPP	700034/2026	06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS		8 - INEXIGIBILIDADE		2/2026		3 - ESTIMATIVO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		Despesa com locação de software previdenciário		31/12/2026		99.900,00	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
		1		1		99.900,00 99.900,00	

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

Histórico

Contratação de prestação de serviços para fornecimento e licenciamento de programa de computador compostos por módulos integrados de sistema de informação de gestão previdenciária, COMPREV e folha de pagamento, com foco em RPPS, destinado ao gerenciamento

Total do Empenho

Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
121.096,20	99.900,00	21.196,20
Total do Vínculo		99.900,00
Total da Dotação		99.900,00

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	724	3.3.90.93.00	09.272.2002.2.710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
25/03/2026		90			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700271/2025	02 - RESTITUIÇÕES
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel			1 - ORDINARIO		

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS	DESPESA RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS RE	31/03/2026	1.161,74
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	1.161,74

Histórico

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. PARCELA 06/06.

Total do Empenho

Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
2.672,87	1.161,74	1.511,13
Total do Vínculo		1.161,74
Total da Dotação		1.161,74
Total sub-unidade		14.097.201,73
Total unidade orçamentária		14.097.201,73
Total órgão		14.097.201,73

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58311			I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO

Vínculo

04.110.0000 - GERAL

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
30/03/2026		170			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	6752/2026	
<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
--------	-----------	------------	-------

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

4.238,68

Quantidade

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

0,00

4.238,68

Histórico

Desconto: 5311 - I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO

Liquidação Principal: 113

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

Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho

4.238,68

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		175			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	6752/2026	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.144,55

Quantidade

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

0,00

5.144,55

Histórico

Desconto: 5311 - I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO

Liquidação Principal: 114

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

Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho

5.144,55

Total do Vínculo

9.383,23

Total da Dotação

9.383,23

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
30/03/2026		174			48208 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6752/2026	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			988,07

Quantidade

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

0,00

988,07

Histórico

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

Desconto: 5312 - I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO
Liquidação Principal: 114
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

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
30/03/2026		171			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	6752/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Dívida Fundada							

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: 113
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho

245,00

Total do Vínculo

245,00

Total da Dotação

245,00

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58314			A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO

Vínculo

04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		176			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	6752/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Dívida Fundada							

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			115,00
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

0,00 115,00

Histórico

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

Liquidação Principal: 114

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

Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho

115,00

Total do Vínculo

115,00

Total da Dotação

115,00

Exercício 2026 Ficha 58315 Natureza da Despesa Classificação Funcional

Descrição da Dotação
IPREM - ADMINISTRATIVO

Vínculo

04.110.0000 - GERAL

Data 30/03/2026 Requisição Empenho 169 Reserva Nro Anulação Razão Social / Fornecedor 16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Nro Processo 6752/2026 SubElemento

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

Evento 010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Documento Vencimento Valor 4.260,50

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 0,00 4.260,50

Histórico

Desconto: 5315 - IPREM - ADMINISTRATIVO

Liquidação Principal: 113

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

Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho

4.260,50

Total do Vínculo

4.260,50

Total da Dotação

4.260,50

Exercício 2026 Ficha 58316 Natureza da Despesa Classificação Funcional

Descrição da Dotação
SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - ADMINISTRATIVO

Vínculo

04.110.0000 - GERAL

Data 30/03/2026 Requisição Empenho 168 Reserva Nro Anulação Razão Social / Fornecedor 4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M Nro Processo 6752/2026 SubElemento

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

Evento 010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Documento Vencimento Valor 50,01

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			50,01

Histórico

Desconto: 5316 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - ADMINISTRATIVO
Liquidação Principal: 113
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

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
2026	58320			PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO

Vínculo

04.110.0000 - GERAL

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
30/03/2026		172			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	6752/2026	
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
			1 - ORDINARIO				

Evento

010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			3.608,92

Histórico

Desconto: 5320 - PENSÃO ALIMENTICIA - ADM IPREM
Liquidação Principal: 113
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho

3.608,92

Total do Vínculo

3.608,92

Total da Dotação

3.608,92

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58325			EMPR. BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVO

Vínculo

04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		173			4706 - BANCO DO BRASIL S/A	6752/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho		Dívida Fundada
					1 - ORDINARIO		

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026									
Evento		Documento			Vencimento		Valor		
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							1.198,64		
Quantidade		Unidade			Valor Unitário		Valor Total		
							0,00		1.198,64
Histórico									
Desconto: 5325 - EMPR. BANCO DO BRASIL - ADM IPREM									
Liquidação Principal: 113									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 32026									
Total do Empenho					Valor Empenho				
					1.198,64				
Total do Vínculo							1.198,64		
Total da Dotação							1.198,64		
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional		Descrição da Dotação				
2026	58338				FUNDAÇÃO BANRISUL				
Vínculo									
04.110.0000 - GERAL									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
30/03/2026		167			49977 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL		6752/2026		
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: 113									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 32026									
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	
30/03/2026		187			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		6752/2026		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

1 - ORDINARIO

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			1.758.780,34
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	1.758.780,34

Histórico

Desconto: 5341 - I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 115
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho
1.758.780,34

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		202			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	6752/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
						Dívida Fundada	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			62.943,52
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	62.943,52

Histórico

Desconto: 5341 - I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 116
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho
62.943,52

Total do Vínculo 1.821.723,86

Total da Dotação 1.821.723,86

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2026	58343			PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO			
Vínculo							
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		183			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	6752/2026	
Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
Evento					Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							412.482,00
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

0,00 412.482,00

Histórico

Desconto: 5343 - PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 115
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho

412.482,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		198			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	6752/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						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: 116
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho

24.598,00

Total do Vínculo 437.080,00

Total da Dotação 437.080,00

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58344			A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		182			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	6752/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			82.708,09
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	82.708,09

Histórico

Desconto: 5344 - A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 115
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho

82.708,09

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		197			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	6752/2026	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			2.307,39
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	2.307,39

Histórico

Desconto: 5344 - A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 116
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho

2.307,39

Total do Vínculo 85.015,48

Total da Dotação 85.015,48

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

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		191			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	6752/2026	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			526.714,91
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	526.714,91

Histórico

Desconto: 5345 - IPREM - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 115
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho

526.714,91

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		205			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	6752/2026	

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - ORDINARIO				
Evento	Documento	Vencimento	Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			10.878,18	
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
		0,00	10.878,18	

Histórico

Desconto: 5345 - IPREM - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 116
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho	10.878,18
Total do Vínculo	537.593,09
Total da Dotação	537.593,09

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58346			SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		185			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M	6752/2026	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
			1 - ORDINARIO				

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			4.080,96
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	4.080,96

Histórico

Desconto: 5346 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 115
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho	4.080,96
Total do Vínculo	
Total da Dotação	

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		200			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M	6752/2026	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
			1 - ORDINARIO				

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			151,62

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			151,62

Histórico

Desconto: 5346 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 116
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho

151,62

Total do Vínculo

4.232,58

Total da Dotação

4.232,58

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

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		184			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	6752/2026	

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

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

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

Histórico

Desconto: 5347 - PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 115
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho

19.815,60

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		199			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	6752/2026	

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

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

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

Histórico

Desconto: 5347 - PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

Liquidação Principal: 116
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

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
30/03/2026		188			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER	6752/2026	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			588.920,11

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	588.920,11

Histórico

Desconto: 5348 - EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 115
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho

588.920,11

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		203			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER	6752/2026	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			56.279,58

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	56.279,58

Histórico

Desconto: 5348 - EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 116
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho

56.279,58

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

						Total do Vínculo	645.199,69
						Total da Dotação	645.199,69
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2026	58349			EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO			
Vínculo							
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		181			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6752/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						215.633,26	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00 215.633,26	
Histórico							
Desconto: 5349 - EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO							
Liquidação Principal: 115							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 32026							
Total do Empenho						Valor Empenho	215.633,26
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		196			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6752/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						9.616,14	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00 9.616,14	
Histórico							
Desconto: 5349 - EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO							
Liquidação Principal: 116							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 32026							
Total do Empenho						Valor Empenho	9.616,14
						Total do Vínculo	225.249,40
						Total da Dotação	225.249,40
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2026	58350			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO			

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		190			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	6752/2026	

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: 115
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

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
30/03/2026		186			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	6752/2026	

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: 115
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho
14.394,64

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		201			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	6752/2026	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

1 - ORDINARIO

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			2.964,79

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	2.964,79

Histórico

Desconto: 5351 - PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 116
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho
2.964,79

Total do Vínculo 17.359,43

Total da Dotação 17.359,43

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58352			EMPR. SICRED FP

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		193			4841 - BANCO SCHAHIN S/A	6752/2026	

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

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

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

Histórico

Desconto: 5352 - EMPR. SICRED FP
Liquidação Principal: 115
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho
5.794,43

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		206			4841 - BANCO SCHAHIN S/A	6752/2026	

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

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

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

0,00 26,98

Histórico
Desconto: 5352 - EMPR. SICRED FP
Liquidação Principal: 116
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho
26,98

Total do Vínculo 5.821,41

Total da Dotação 5.821,41

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

Vínculo
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		180			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	6752/2026	

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

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

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

Histórico
Desconto: 5353 - ASSIBRAF
Liquidação Principal: 115
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

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
2026	58355			EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		177			4706 - BANCO DO BRASIL S/A	6752/2026	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			8.925,36

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			8.925,36

Histórico

Desconto: 5355 - EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 115
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho

8.925,36

Total do Vínculo

8.925,36

Total da Dotação

8.925,36

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
30/03/2026		178			4735 - BANCO BRADESCO S/A.	6752/2026	

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
			0,00
			2.178,58

Histórico

Desconto: 5359 - EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 115
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho

2.178,58

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		195			4735 - BANCO BRADESCO S/A.	6752/2026	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			2.135,72

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			2.135,72

Histórico

Desconto: 5359 - EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

Liquidação Principal: 116
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

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	58360			LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo

04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		179			48205 - FOLHA DE PAGAMENTO	6752/2026	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			1.588,43

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	1.588,43

Histórico

Desconto: 5360 - LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 115
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho

1.588,43

Total do Vínculo

1.588,43

Total da Dotação

1.588,43

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58364			DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		192			48205 - FOLHA DE PAGAMENTO	6752/2026	

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

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

Histórico

Desconto: 5364 - DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 115
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

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	
30/03/2026		189			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	6752/2026		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO		

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			126.482,91
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	126.482,91

Histórico

Desconto: 5365 - EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 115
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho

126.482,91

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
30/03/2026		204			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	6752/2026	
<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			3.928,06
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	3.928,06

Histórico

Desconto: 5365 - EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 116
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

Total do Empenho

Valor Empenho

3.928,06

Total do Vínculo

130.410,97

Total da Dotação

130.410,97

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58367			REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		194			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	6752/2026	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			23.261,39

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	23.261,39

Histórico

Desconto: 5367 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 115
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho

23.261,39

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		207			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	6752/2026	

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

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

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

Histórico

Desconto: 5367 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 116
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho

1.418,36

Total do Vínculo

24.679,75

Total da Dotação

24.679,75

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2026	58371			I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA			
Vínculo							
01.110.0000 - GERAL							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		221			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	6752/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Evento				Documento		Vencimento	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						Valor	
						157.415,13	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário	
						0,00	
						Valor Total	
						157.415,13	
Histórico							
Desconto: 5371 - I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA							
Liquidação Principal: 117							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 32026							
Total do Empenho						Valor Empenho	
						157.415,13	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		233			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	6752/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Evento				Documento		Vencimento	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						Valor	
						136.620,52	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário	
						0,00	
						Valor Total	
						136.620,52	
Histórico							
Desconto: 5371 - I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA							
Liquidação Principal: 118							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 32026							
Total do Empenho						Valor Empenho	
						136.620,52	
						Total do Vínculo	
						294.035,65	
						Total da Dotação	
						294.035,65	
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

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

30/03/2026	211	3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	6752/2026		
	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>
				1 - ORDINARIO	
	<i>Evento</i>	<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>	
	010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS				66.796,80
	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
				0,00	66.796,80
	<i>Histórico</i>				
	Desconto: 5373 - PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA				
	Liquidação Principal: 117				
	Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70				
	Nota Fiscal: 32026				
	Total do Empenho		<i>Valor Empenho</i>		
			66.796,80		
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>
30/03/2026		225			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>
				1 - ORDINARIO	
	<i>Evento</i>	<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>	
	010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS				51.851,80
	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
				0,00	51.851,80
	<i>Histórico</i>				
	Desconto: 5373 - PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA				
	Liquidação Principal: 118				
	Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70				
	Nota Fiscal: 32026				
	Total do Empenho		<i>Valor Empenho</i>		
			51.851,80		
			Total do Vínculo		118.648,60
			Total da Dotação		118.648,60
<i>Exercício</i>	<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição da Dotação</i>	
2026	58374			A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	
<i>Vínculo</i>					
01.110.0000 - GERAL					
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>
30/03/2026		214			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR
	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>
				1 - ORDINARIO	
	<i>Evento</i>	<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>	

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026									
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS									19.454,65
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>			
						0,00		19.454,65	
<u>Histórico</u>									
Desconto: 5374 - A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA									
Liquidação Principal: 117									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 32026									
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>			
						19.454,65			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
30/03/2026		228			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	6752/2026			
<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								13.345,43	
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>			
						0,00		13.345,43	
<u>Histórico</u>									
Desconto: 5374 - A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA									
Liquidação Principal: 118									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 32026									
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>			
						13.345,43			
						Total do Vínculo		32.800,08	
						Total da Dotação		32.800,08	
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>			
2026	58375					IPREM - MASSA SEGREGADA			
<u>Vínculo</u>									
01.110.0000 - GERAL									
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
30/03/2026		208			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	6752/2026			
<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								70.359,14	
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>			
						0,00		70.359,14	
<u>Histórico</u>									

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

Desconto: 5375 - IPREM - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 117
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho

70.359,14

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		222			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	6752/2026	
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: 118
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho

41.300,01

Total do Vínculo

111.659,15

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
30/03/2026		213			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M	6752/2026	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
			1 - ORDINARIO				

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			697,05
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			697,05

Histórico

Desconto: 5376 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 117
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

						697,05			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
30/03/2026		227			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚBL. MUN. DE M	6752/2026			
<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								334,93	
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
							0,00	334,93	
<u>Histórico</u>									
Desconto: 5376 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA									
Liquidação Principal: 118									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 32026									
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>	334,93		
						Total do Vínculo		1.031,98	
						Total da Dotação		1.031,98	
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>			
2026	58377					PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA SEGREGADA			
<u>Vínculo</u>									
01.110.0000 - GERAL									
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
30/03/2026		210			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	6752/2026			
<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								7.634,20	
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
							0,00	7.634,20	
<u>Histórico</u>									
Desconto: 5377 - PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA SEGREGADA									
Liquidação Principal: 117									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 32026									
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>	7.634,20		
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
30/03/2026		224			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	6752/2026			
<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
						1 - ORDINARIO			

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026									
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>			<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							7.477,40		
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>			<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>		
							0,00		7.477,40
<u>Histórico</u>									
Desconto: 5377 - PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA SEGREGADA									
Liquidação Principal: 118									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 32026									
Total do Empenho					<u>Valor Empenho</u>				
					7.477,40				
					Total do Vínculo		15.111,60		
					Total da Dotação		15.111,60		
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>			
2026	58378					EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA			
<u>Vínculo</u>									
01.110.0000 - GERAL									
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
30/03/2026		215			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER		6752/2026		
<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							42.705,39		
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>			<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>		
							0,00		42.705,39
<u>Histórico</u>									
Desconto: 5378 - EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA									
Liquidação Principal: 117									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 32026									
Total do Empenho					<u>Valor Empenho</u>				
					42.705,39				
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
30/03/2026		229			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER		6752/2026		
<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							47.317,79		
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>			<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>		
							0,00		47.317,79

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

Histórico

Desconto: 5378 - EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 118
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho

47.317,79

Total do Vínculo

90.023,18

Total da Dotação

90.023,18

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
30/03/2026		217			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6752/2026	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			15.869,41

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	15.869,41

Histórico

Desconto: 5379 - EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 117
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho

15.869,41

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		230			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6752/2026	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			23.428,97

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	23.428,97

Histórico

Desconto: 5379 - EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 118
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

Total do Empenho

Valor Empenho

23.428,97

Total do Vínculo

39.298,38

Total da Dotação

39.298,38

Exercício 2026 Ficha 58380 Natureza da Despesa Classificação Funcional

Descrição da Dotação
PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA

Vínculo
01.110.0000 - GERAL

Data 30/03/2026 Requisição Empenho 209 Reserva Nro Anulação Razão Social / Fornecedor 48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA Nro Processo 6752/2026 SubElemento

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

Evento 010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS Documento Vencimento Valor 1.891,95

Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00 Valor Total 1.891,95

Histórico
Desconto: 5380 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 117
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho

1.891,95

Data 30/03/2026 Requisição Empenho 223 Reserva Nro Anulação Razão Social / Fornecedor 48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA Nro Processo 6752/2026 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 0,00 Valor Total 1.604,54

Histórico
Desconto: 5380 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 118
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho

1.604,54

Total do Vínculo

3.496,49

Total da Dotação

3.496,49

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2026	58381			PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA			
Vínculo							
01.110.0000 - GERAL							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		212			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	6752/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Evento				Documento		Vencimento	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						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: 117							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 32026							
Total do Empenho						Valor Empenho	
						8.138,10	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		226			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	6752/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Evento				Documento		Vencimento	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						Valor	
						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: 118							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 32026							
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

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

30/03/2026	218	4841 - BANCO SCHAHIN S/A	6752/2026		
<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					174,28
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			0,00		174,28
<u>Histórico</u>					
Desconto: 5382 - EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA					
Liquidação Principal: 117					
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70					
Nota Fiscal: 32026					
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>		
			174,28		
			Total do Vínculo		174,28
			Total da Dotação		174,28
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	
2026	58385			EMPR. BANCO DO BRASIL - 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>
30/03/2026		234			4706 - BANCO DO BRASIL S/A
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
				1 - ORDINARIO	
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					504,29
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			0,00		504,29
<u>Histórico</u>					
Desconto: 5385 - EMPR. BANCO DO BRASIL - MASSA SEGREGADA					
Liquidação Principal: 118					
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70					
Nota Fiscal: 32026					
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>		
			504,29		
			Total do Vínculo		504,29
			Total da Dotação		504,29
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	
2026	58389			EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA	
<u>Vínculo</u>					

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		216			4735 - BANCO BRADESCO S/A.	6752/2026	
	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: 117							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 32026							
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	58395			EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		219			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	6752/2026	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
Evento					Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							5.831,27
	Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total
						0,00	5.831,27
Histórico							
Desconto: 5395 - EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA							
Liquidação Principal: 117							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 32026							
Total do Empenho						Valor Empenho	
						5.831,27	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		231			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	6752/2026	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			11.483,53

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	11.483,53

Histórico

Desconto: 5395 - EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 118
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho	11.483,53
Total do Vínculo	17.314,80
Total da Dotação	17.314,80

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

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		220			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	6752/2026	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
			1 - ORDINARIO				

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			4.662,49

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	4.662,49

Histórico

Desconto: 5397 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 117
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho	4.662,49
---------------	----------

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		232			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	6752/2026	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
			1 - ORDINARIO				

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			35.483,50

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	35.483,50

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

Histórico

Desconto: 5397 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 118
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

Total do Empenho

Valor Empenho

35.483,50

Total do Vínculo

40.145,99

Total da Dotação

40.145,99

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58411			I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA

Vínculo

04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
02/03/2026		159			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700013/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Dívida Fundada							

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			498,10
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	498,10

Histórico

Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA
Liquidação Principal: 93
Fornecedor: CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA. - CNPJ 00.626.646/0001-89
Nota Fiscal: 19347

Total do Empenho

Valor Empenho

498,10

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
03/03/2026		160			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700278/2025	
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
					1 - ORDINARIO		

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - 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: 94
Fornecedor: DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA - CNPJ 19.576.309/0001-52
Nota Fiscal: 7345

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

Total do Empenho

Valor Empenho

36,61

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
03/03/2026		161			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700025/2026	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						1,88
		Quantidade			Unidade	Valor Unitário	Valor Total
							0,00 1,88
	Histórico						
	Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA						
	Liquidação Principal: 95						
	Fornecedor: ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ 60.701.190/0001-04						
	Nota Fiscal: 22026						

Total do Empenho

Valor Empenho

1,88

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
03/03/2026		161		9	3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700025/2026	
	Evento						Valor
	010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						-1,88
	Histórico						
	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 161 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. Desconto referente a liquidação 095/2026 - anulado.						

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
03/03/2026		162			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700203/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						1,88
		Quantidade			Unidade	Valor Unitário	Valor Total
							0,00 1,88
	Histórico						
	Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA						
	Liquidação Principal: 97						
	Fornecedor: TELEFÔNICA BRASIL S/A - CNPJ 02.558.157/0756-85						
	Nota Fiscal: 22026						

Total do Empenho

Valor Empenho

1,88

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
13/03/2026		163			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700007/2021	

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
							1 - ORDINARIO			
Evento			Documento		Vencimento		Valor			
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									98,40	
Quantidade			Unidade		Valor Unitário		Valor Total			
							0,00		98,40	
Histórico										
Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA										
Liquidação Principal: 99										
Fornecedor: MAGMA ASSESSORIA LTDA - CNPJ 09.456.434/0001-75										
Nota Fiscal: 4114										
Total do Empenho					Valor Empenho		98,40			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento			
30/03/2026		162		13	3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700203/2021				
Evento							Valor			
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									-1,88	
Histórico										
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 162 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. Liquidação nº 097/2026 originária efetuada com valor errôneo, sendo o correto R\$ 35,86.										
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento			
30/03/2026		165			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700036/2025				
Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
							1 - ORDINARIO			
Evento			Documento		Vencimento		Valor			
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									33,60	
Quantidade			Unidade		Valor Unitário		Valor Total			
							0,00		33,60	
Histórico										
Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA										
Liquidação Principal: 112										
Fornecedor: CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA - CNPJ 11.340.009/0001-68										
Nota Fiscal: 14373										
Total do Empenho					Valor Empenho		33,60			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento			
30/03/2026		235			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700203/2021				
Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
							1 - ORDINARIO			
Evento			Documento		Vencimento		Valor			
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									1,72	

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			1,72

Histórico

Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA
Liquidação Principal: 124
Fornecedor: TELEFÔNICA BRASIL S/A - CNPJ 02.558.157/0756-85
Nota Fiscal: 22026

Total do Empenho

Valor Empenho

1,72

Total do Vínculo

668,43

Total da Dotação

668,43

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58834			PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE

Vínculo

04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
13/03/2026		164			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700022/2026	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS FUN	31/03/2026	240,06

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			240,06

Histórico

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

Total do Empenho

Valor Empenho

240,06

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2026		166			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	6752/2026	

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: 113
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 32026

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Exercício: 2026

Total do Empenho

Valor Empenho

240,06

Total do Vínculo

480,12

Total da Dotação

480,12

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	59025			DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTO:

Vínculo

04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/03/2026		243			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS	DESPESAS REFERENTE A RESGATE TOTAL D	30/04/2026	186.590,95

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	186.590,95

Histórico

DESPESAS REFERENTE A RESGATE TOTAL DE FUNDOS COM PERDAS: 1759 - TRIGONO DELPHOS INCOME INST FIC FIA

Total do Empenho

Valor Empenho

186.590,95

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/03/2026		244			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS		30/04/2026	178.273,13

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	178.273,13

Histórico

DESPESAS REFERENTE A RESGATE TOTAL DE FUNDOS COM PERDAS: 1760 - TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL R\$ 178.273,13

Total do Empenho

Valor Empenho

178.273,13

Total do Vínculo

364.864,08

Total da Dotação

364.864,08

Total Orçamentário

14.097.201,73

Total Extraorçamentário

5.178.801,61

Total da Exercício

19.276.003,34

Total Geral

19.276.003,34

SIGNATÁRIO


Assinado eletronicamente por
Eimar da N. B. Machado
Data: 29/05/2026 12:51
#421f42905b7611f1bb8342010a2b6020

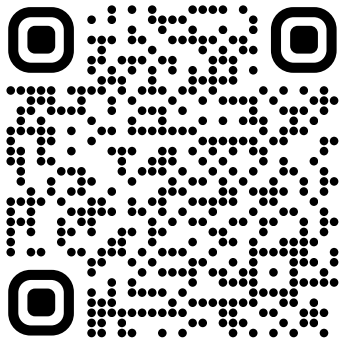
SIGNATÁRIO


Assinado eletronicamente por
Luiz Fernando Prado De Miranda
Data: 29/05/2026 13:35
#42264ae5b7611f1bb8342010a2b6020

SIGNATÁRIO


Assinado eletronicamente por
Richard Carlos Castilhos
Data: 29/05/2026 13:37
#422df27b5b7611f1bb8342010a2b6020

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/429add258be26e995ba163b78f471fdbfcc2ae0c943faa52f>

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](#).

f6c2326c578480b4adb1ce5c1e3
e918a629a6156fa0eb0556f5bd9
06c6cef929 Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento

SIGNATÁRIO	SIGNATÁRIO	SIGNATÁRIO
 Assinado eletronicamente por Eimar da N. B. Machado Data: 29/05/2026 12:51 #421f42905b7611f1bb8342010a2b6020	 Assinado eletronicamente por Luiz Fernando Prado De Miranda Data: 29/05/2026 13:35 #42264aa5b7611f1bb8342010a2b6020	 Assinado eletronicamente por Richard Carlos Castilhos Data: 29/05/2026 13:37 #422d27b5b7611f1bb8342010a2b6020

Trilha de auditoria

29/05/2026 12:51	Eimar da Nobrega Bezerra Machado (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) criou o documento	Hash SHA256 do arquivo: f6c2326c578480b4adb1ce5c1e3e918a629a6156fa0eb0556f5bd906c6cef929
29/05/2026 12:51	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: 55101
29/05/2026 12:51	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: 55101 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
29/05/2026 13:37	Richard Carlos Castilhos (richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 292.658.158-09) visualizou o documento	Endereço de IP: 191.37.168.194 Porta: 55214
29/05/2026 13:37	Richard Carlos Castilhos (richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 292.658.158-09) assinou o documento	Endereço de IP: 191.37.168.194 Navegador: Edge/148.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP Porta: 55214 Arquitetura: x64 Precisão: 5km+ SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -23.6293, -46.6351