



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026

04.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

04.01.00 - IPREM

04.01.01 - Diretoria Executiva - IPREM

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	707	3.1.90.01.00	09.272.2002.2.610	APOSENTADORIAS E REFORMAS

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
16/07/2026		203			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	134063/2026-81	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIV
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO	
				Divida Fundada			

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS	DESPESA DE ADIANTAMENTO - FOLHA DE PA	31/07/2026	3.918.076,33

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	3.918.076,33

Histórico

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

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	95.650.886,31	3.918.076,33	91.732.809,98

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/07/2026		216			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	139244/2026-01	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIV
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO	
				Dívida Fundada			

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS	DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	31/08/2026	10.160.743,40

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	10.160.743,40

Histórico

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

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	91.732.809,98	10.160.743,40	81.572.066,58

Total do Vínculo 14.078.819,73

Total da Dotação 14.078.819,73

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	708	3.1.90.01.00	09.272.2002.2.710	APOSENTADORIAS E REFORMAS

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
16/07/2026		205			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	134063/2026-81	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIV

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026

Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO			
Evento		Documento		Vencimento		Valor			
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS		DESPESA DE ADIANTAMENTO - FOLHA DE PA		31/07/2026		548.000,72			
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total			
				0,00		548.000,72			
Histórico									
DESPESA DE ADIANTAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2026 - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.									
Total do Empenho				Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
				13.817.238,99		548.000,72		13.269.238,27	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
31/07/2026		218			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		139244/2026-01	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIV	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO			
Evento		Documento		Vencimento		Valor			
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS		DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT		31/08/2026		1.356.605,68			
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total			
				0,00		1.356.605,68			
Histórico									
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO - JULHO DE 2026.									
Total do Empenho				Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
				13.269.238,27		1.356.605,68		11.912.632,59	
Total do Vínculo							1.904.606,40		
Total da Dotação							1.904.606,40		
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	
16/07/2026		204			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		134063/2026-81	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		31/07/2026		285.715,75			
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total			
				0,00		285.715,75			
Histórico									
DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2026 - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIARIO.									
Total do Empenho				Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026

					5.926.470,02	285.715,75	5.640.754,27		
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
31/07/2026		217			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	139244/2026-01	01 - PESSOAL CIVIL		
					<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
					1 - RECURSOS PROPRIOS	10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO	
					<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
					010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS	DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI	31/08/2026		744.623,46
					<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
							0,00		744.623,46
					<u>Histórico</u>				
					DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS- PLANO PREVIDENCIARIO - JULHO DE 2026.				
					Total do Empenho	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
						5.640.754,27	744.623,46		4.896.130,81
							Total do Vínculo		1.030.339,21
							Total da Dotação		1.030.339,21
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>					
2026	710	3.1.90.03.00	09.272.2002.2.710	PENSÕES					
<u>Vínculo</u>									
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS									
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
16/07/2026		206			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	134063/2026-81	01 - PESSOAL CIVIL		
					<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
					1 - RECURSOS PROPRIOS	10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO	
					<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
					010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS	DESPESA DE ADIANTAMENTO - FOLHA DE PA	31/07/2026		428.058,21
					<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
							0,00		428.058,21
					<u>Histórico</u>				
					DESPESA DE ADIANTAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2026 - PENSIONISTAS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.				
					Total do Empenho	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
						9.703.544,87	428.058,21		9.275.486,66
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
31/07/2026		219			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	139244/2026-01	01 - PESSOAL CIVIL		
					<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
					1 - RECURSOS PROPRIOS	10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO	
					<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
					010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS	DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI	31/08/2026		1.105.634,93
					<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
							0,00		1.105.634,93

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026

Histórico

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

Total do Empenho

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

9.275.486,66

1.105.634,93

8.169.851,73

Total do Vínculo

1.533.693,14

Total da Dotação

1.533.693,14

Exercício 2026
Ficha 711
Natureza da Despesa 3.1.90.11.00
Classificação Funcional 04.122.2002.2.510

Descrição da Dotação
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Vínculo

04.110.0000 - GERAL

Data 16/07/2026
Requisição
Empenho 201
Reserva
Nro Anulação
Razão Social / Fornecedor 16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
Nro Processo 134063/2026-81
SubElemento 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

Evento 010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Documento DESPESA DE ADIANTAMENTO - FOLHA DE PA
Vencimento 31/07/2026
Valor 12.681,54

Quantidade
Unidade
Valor Unitário
Valor Total 0,00 12.681,54

Histórico

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

Total do Empenho

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.014.588,47

12.681,54

1.001.906,93

Data 16/07/2026
Requisição
Empenho 202
Reserva
Nro Anulação
Razão Social / Fornecedor 16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
Nro Processo 134063/2026-81
SubElemento 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

Evento 010.001 - SUPERINTENDÊNCIA
Documento DESPESA DE ADIANTAMENTO - FOLHA DE PA
Vencimento 31/07/2026
Valor 7.164,27

Quantidade
Unidade
Valor Unitário
Valor Total 0,00 7.164,27

Histórico

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

Total do Empenho

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.001.906,93

7.164,27

994.742,66

Data 31/07/2026
Requisição
Empenho 214
Reserva
Nro Anulação
Razão Social / Fornecedor 16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
Nro Processo 139244/2026-01
SubElemento 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

Evento 010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Documento DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS IF
Vencimento 31/08/2026
Valor 55.691,20

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026

Quantidade					Unidade		Valor Unitário		Valor Total		
							0,00		55.691,20		
Histórico											
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS IPREM - JULHO DE 2026.											
Total do Empenho					Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual		
					994.742,66		55.691,20		939.051,46		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor			Nro Processo	SubElemento		
31/07/2026		215			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			139244/2026-01	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 - DIRETOR		31/08/2026		16.716,63		
Quantidade					Unidade		Valor Unitário		Valor Total		
									0,00		
									16.716,63		
Histórico											
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETOR SUPERINTENDENTE - IPREM - JULHO DE 2026.											
Total do Empenho					Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual		
					939.051,46		16.716,63		922.334,83		
							Total do Vínculo		92.253,64		
							Total da Dotação		92.253,64		
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		
31/07/2026		221			49977 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL			139244/2026-01	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATR		
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		31/08/2026		39,06		
Quantidade					Unidade		Valor Unitário		Valor Total		
									0,00		
									39,06		
Histórico											
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - JULHO DE 2026.											
Total do Empenho					Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual		
					36.349,15		39,06		36.310,09		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor			Nro Processo	SubElemento		
31/07/2026		222			42533 - INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			139244/2026-01	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN		
Fonte de Recurso				Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
1 - RECURSOS PROPRIOS				10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO			

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026									
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL INSS		31/08/2026		5.014,98
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00		5.014,98
<u>Histórico</u>									
DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL INSS - Patronal 20% - GILRAT 1% - COMPETÊNCIA JULHO DE 2026.									
Total do Empenho					<u>Saldo Anterior</u>		<u>Valor Empenho</u>		<u>Saldo Atual</u>
					36.310,09		5.014,98		31.295,11
							Total do Vínculo		5.054,04
							Total da Dotação		5.054,04
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>			
2026	713	3.1.90.91.00		09.272.2002.2.610		SENTENÇAS JUDICIAIS			
<u>Vínculo</u>									
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS									
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
24/07/2026		208			54165 - JOSIAS LUDGERO BENTO		138010/2026-39	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC	
<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
1 - RECURSOS PROPRIOS			10 - Outros/Não Aplicavel			1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					DESPESA REF RPV 0007463-40.2024.8.26.0361		31/07/2026		5.957,52
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00		5.957,52
<u>Histórico</u>									
DESPESA REF RPV 0007463-40.2024.8.26.0361/01 / PROC PRINCIPAL 1012638-32.2023.8.26.0361 (INSALUB/PERICUL)/ DEPRE 0069360-69.2026.8.26.0500 - JOSIAS LUDGERO BENTO - PGTO CNPJ/CPF: 307.713.338-54 BANCO 001 AG 3568 - CONTA 126106-1.									
Total do Empenho					<u>Saldo Anterior</u>		<u>Valor Empenho</u>		<u>Saldo Atual</u>
					629.479,71		5.957,52		623.522,19
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
24/07/2026		209			54166 - KLEBER DA SILVA LUZ		138036/2026-87	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC	
<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
1 - RECURSOS PROPRIOS			10 - Outros/Não Aplicavel			1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					DESPESA REF RPV 0000308-15.2026.8.26.0361		31/07/2026		4.918,95
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00		4.918,95
<u>Histórico</u>									
DESPESA REF RPV 0000308-15.2026.8.26.0361/01/ PROC PRINCIPAL 1021932-74.2024.8.26.0361(INSALUB/PERICUL)/ DEPRE 0165979-61.2026.8.26.0500 -KLEBER DA SILVA LUZ - PGTO CNPJ/CPF: 307.713.338-54 BANCO 001 AG 3568 - CONTA 126106-1.									
Total do Empenho					<u>Saldo Anterior</u>		<u>Valor Empenho</u>		<u>Saldo Atual</u>
					623.522,19		4.918,95		618.603,24

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
24/07/2026		210			17720 - MARIA JOSE DE OLIVEIRA	138044/2026-23	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS		DESPESA REF RPV 0007239-44.2020.8.26.0361		31/07/2026		4.663,23	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
				0,00		4.663,23	
Histórico							
DESPESA REF RPV 0007239-44.2020.8.26.0361/04 / PROC PRINCIPAL 0011689-74.2013.8.26.0361(Honorários)/ DEPRE 0206483-12.2026.8.26.0500 - MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA - PGTO CNPJ/CPF: 027.434.918-33 BANCO 033 AG 0197 - CONTA 1003366-2.							
Total do Empenho				Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
				618.603,24	4.663,23	613.940,01	
				Total do Vínculo			15.539,70
				Total da Dotação			15.539,70
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
31/07/2026		220			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	139244/2026-01	08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN
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 CONTRIBUICAO PATRONAL - I		31/08/2026		8.980,06	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
				0,00		8.980,06	
Histórico							
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL - IPREM, DEFICIT ATUARIAL E TAXA DE ADMINISTRACAO - JULHO DE 2026.							
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL R\$ 4.526,10							
DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL R\$ 3.826,64							
DESPESAS ADMINISTRATIVAS R\$ 627,32.							
Total 8.980,06							
Total do Empenho				Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
				81.000,83	8.980,06	72.020,77	
				Total do Vínculo			8.980,06
				Total da Dotação			8.980,06
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2026	718	3.3.90.36.00	04.122.2002.2.510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Vínculo							

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026

04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
31/07/2026		223			50511 - MARIA EDUARDA DE SOUZA DE ALMEIDA	139249/2026-26	07 - ESTAGIÁRIOS	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO		
Evento				Documento		Vencimento		Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO EST		31/08/2026		1.621,00
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total
						0,00		1.621,00
Histórico								
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIO - IPREM. MARIA EDUARDA DE SOUZA DE ALMEIDA - CPF 150.544.636-82 - REFERENCIA JULHO/2026.								
Total do Empenho					Saldo Anterior	Valor Empenho		Saldo Atual
					23.738,80	1.621,00		22.117,80
					Total do Vínculo			1.621,00
					Total da Dotação			1.621,00

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
01/07/2026		196			21046 - KAPRINTER COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAME	700188/2026	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E E
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA				1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		Despesa Locação de equip info: 02 impressoras n		31/07/2026		642,29	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
				0,00		642,29	
Histórico		Despesa Locação de equip info: 02 impressoras multifuncionais e scanner, C/ transf voltagem de energia. Referência 06/2026					
Total do Empenho		Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
		75.233,67		642,29		74.591,38	

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
01/07/2026		197			48230 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	128306/2026-41	25 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO		
Evento					Documento	Vencimento	Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ASSC	27/08/2026	13.300,00	
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total	

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026

										0,00	13.300,00
Histórico											
DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO À APEPREM (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS). XIX Encontro Jurídico e Financeiro da APEPREM - período de 25 a 27 de agosto de 2026, no município de Águas de Lindóia/SP.											
Total do Empenho						Saldo Anterior	74.591,38	Valor Empenho	13.300,00	Saldo Atual	61.291,38
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor			Nro Processo	SubElemento		
01/07/2026		198			50380 - EIMAR DA NÓBREGA BEZERRA MACHADO			132527/2026-14	96 - Outros Serviços de Terceiros		
Fonte de Recurso			Tipo Licitação			Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
1 - RECURSOS PROPRIOS			10 - Outros/Não Aplicavel					1 - ORDINARIO			
Evento						Documento		Vencimento		Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						DESPESA COM ADIANTAMENTO A SERVIDOR		31/08/2026		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 169/2026.											
Total do Empenho						Saldo Anterior	61.291,38	Valor Empenho	500,00	Saldo Atual	60.791,38
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor			Nro Processo	SubElemento		
06/07/2026		185		21	50380 - EIMAR DA NÓBREGA BEZERRA MACHADO			123122/2026-95	96 - Outros Serviços de Terceiros -		
Evento								Valor			
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										-1,53	
Histórico											
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 185 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.											
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor			Nro Processo	SubElemento		
14/07/2026		200			31951 - MAGMA ASSESSORIA LTDA			700007/2021	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROF		
Fonte de Recurso			Tipo Licitação			Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
1 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA					1 - ORDINARIO			
Evento						Documento		Vencimento		Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						DESPESA COM CONSULTORIA TÉCNICA PER		31/07/2026		2.050,00	
Quantidade						Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
										0,00	2.050,00
Histórico											
DESPESA COM CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DO IPREM. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2021. 6 PARCELAS (01/2026 à 06/2026). DO TOTAL DE 12 PARA 2026. COMPETÊNCIA JUNHO/2026											
Total do Empenho						Saldo Anterior	60.792,91	Valor Empenho	2.050,00	Saldo Atual	58.742,91
						Total do Vínculo				16.490,76	
						Total da Dotação				16.490,76	

Exercício Ficha Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026

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
01/07/2026		199			49218 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCI.	700102/2022	06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
	Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	
	1 - RECURSOS PROPRIOS		7 - DISPENSA			2 - GLOBAL	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				DESPESA COM A LOCAAO DE SOFTWARE "C	31/12/2026	14.400,00
	Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total
						0,00	14.400,00
	Histórico						
	DESPESA COM A LOCAAO DE SOFTWARE "COMPREV" -DA DATAPREV PARA COMPENSACAO PREVIDENCIARIA.						
	Total do Empenho				Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
					21.196,20	14.400,00	6.796,20
					Total do Vínculo		14.400,00
					Total da Dotação		14.400,00

Exercício 2026 Ficha 723 Natureza da Despesa 3.3.90.93.00 Classificação Funcional 09.272.2002.2.610 Descrição da Dotação INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
16/07/2026		207			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	124995/2026-15	02 - RESTITUIÇÕES	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO		
Evento					Documento	Vencimento	Valor	
001.010 - DESENV ECONOMICO-GAB E DEMAIS					Despesas referentes ao ressarcimento de valores	31/07/2026	279.929,82	
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
						0,00	279.929,82	
Histórico								
Despesas referentes ao ressarcimento de valores de aportes recebidos a título de verbas de periculosidade, envolvendo um total de 17 servidores, conforme documento (1601192) processo SEI 3530607.422.00024995/2026-15.								

Total do Empenho					Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
					3.800.000,00	279.929,82	3.520.070,18

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
27/07/2026		211			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	124995/2026-15	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	
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					Despesas referentes ao ressarcimento de valores	31/07/2026	570.903,08

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026

					Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
								0,00	570.903,08
Histórico									
Despesas referentes ao ressarcimento de valores de aportes recebidos a título de verbas de periculosidade (patronais e déficits atuarias), envolvendo um total de 17 servidores, conforme documento (1658918) processo SEI 3530607.422.00024995/2026-15.									
Total do Empenho					Saldo Anterior	Valor Empenho		Saldo Atual	
					3.520.070,18	570.903,08		2.949.167,10	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
27/07/2026		212			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		124995/2026-15	02 - RESTITUIÇÕES	
Fonte de Recurso				Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho		Dívida Fundada
1 - RECURSOS PROPRIOS				10 - Outros/Não Aplicavel			1 - ORDINARIO		
Evento					Documento	Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					Despesas referentes ao ressarcimento de valores	31/07/2026		676.113,26	
					Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
								0,00	676.113,26
Histórico									
Despesas referentes ao ressarcimento de valores de aportes recebidos a título de verbas de periculosidade, envolvendo um total de 98 servidores, conforme documento (1333178) processo SEI 3530607.422.00024995/2026-15.									
Total do Empenho					Saldo Anterior	Valor Empenho		Saldo Atual	
					2.949.167,10	676.113,26		2.273.053,84	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
28/07/2026		213			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		124995/2026-15	02 - RESTITUIÇÕES	
Fonte de Recurso				Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho		Dívida Fundada
1 - RECURSOS PROPRIOS				10 - Outros/Não Aplicavel			1 - ORDINARIO		
Evento					Documento	Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					Despesas referentes ao ressarcimento de valores	31/07/2026		1.485.315,68	
					Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
								0,00	1.485.315,68
Histórico									
Despesas referentes ao ressarcimento de valores de aportes recebidos a título de verbas de periculosidade (patronais e déficit atuarial), envolvendo um total de 98 servidores, conforme documento (1664398) processo SEI 3530607.422.00024995/2026-15.									
Total do Empenho					Saldo Anterior	Valor Empenho		Saldo Atual	
					2.273.053,84	1.485.315,68		787.738,16	
					Total do Vínculo		3.012.261,84		
					Total da Dotação		3.012.261,84		
					Total sub-unidade		21.714.059,52		
					Total unidade orçamentária		21.714.059,52		
					Total órgão		21.714.059,52		

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2026	58311			I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO			
Vínculo							
04.110.0000 - GERAL							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/07/2026		478			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	139244/2026-01	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						5.846,38	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00	5.846,38
Histórico							
Despesa Extraorçamentária							
Total do Empenho						Valor Empenho	
						5.846,38	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/07/2026		484			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	139244/2026-01	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						5.386,80	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00	5.386,80
Histórico							
Despesa Extraorçamentária							
Total do Empenho						Valor Empenho	
						5.386,80	
Total do Vínculo						11.233,18	
Total da Dotação						11.233,18	

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
31/07/2026		483			48208 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	139244/2026-01	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO	
Dívida Fundada							

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026									
Evento		Documento				Vencimento		Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								988,07	
Quantidade		Unidade				Valor Unitário		Valor Total	
								0,00	
								988,07	
Histórico									
Despesa Extraorçamentária									
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	
31/07/2026		479			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		139244/2026-01		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO			
Evento		Documento				Vencimento		Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								245,00	
Quantidade		Unidade				Valor Unitário		Valor Total	
								0,00	
								245,00	
Histórico									
Despesa Extraorçamentária									
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	
31/07/2026		480			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR		139244/2026-01		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO			
Evento		Documento				Vencimento		Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								44,98	
Quantidade		Unidade				Valor Unitário		Valor Total	

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026									
								0,00	44,98
Histórico									
Despesa Extraorçamentária									
Total do Empenho						Valor Empenho		44,98	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
31/07/2026		485			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	139244/2026-01			
Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada		
1 - RECURSOS PROPRIOS					1 - ORDINARIO				
Evento				Documento		Vencimento		Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								119,40	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
								0,00 119,40	
Histórico									
Despesa Extraorçamentária									
Total do Empenho						Valor Empenho		119,40	
						Total do Vínculo		164,38	
						Total da Dotação		164,38	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa			Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2026	58315					IPREM - ADMINISTRATIVO			
Vínculo									
04.110.0000 - GERAL									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
31/07/2026		477			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	139244/2026-01			
Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada		
1 - RECURSOS PROPRIOS					1 - ORDINARIO				
Evento				Documento		Vencimento		Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								4.391,24	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
								0,00 4.391,24	
Histórico									
Despesa Extraorçamentária									
Total do Empenho						Valor Empenho		4.391,24	
						Total do Vínculo		4.391,24	
						Total da Dotação		4.391,24	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa			Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2026	58316					SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - ADMINISTRATIVO			
Vínculo									

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026

04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
31/07/2026		476			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M	139244/2026-01		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO		
Evento				Documento			Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								52,86
Quantidade				Unidade			Valor Unitário	Valor Total
							0,00	52,86
Histórico								
Despesa Extraorçamentária								
Total do Empenho						Valor Empenho		
						52,86		
Total do Vínculo								52,86
Total da Dotação								52,86

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58320			PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO

Vínculo

04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
31/07/2026		481			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	139244/2026-01		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO		
Evento				Documento		Vencimento		Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								4.232,49
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total
						0,00		4.232,49
Histórico								
Despesa Extraorçamentária								
Total do Empenho						Valor Empenho		
						4.232,49		
Total do Vínculo								4.232,49
Total da Dotação								4.232,49

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	
31/07/2026		482			4706 - BANCO DO BRASIL S/A	139244/2026-01		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026

1 - RECURSOS PROPRIOS

1 - ORDINARIO

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.198,64

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

Histórico

Despesa Extraorçamentária

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
31/07/2026		475			49977 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	139244/2026-01	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			39,06

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	39,06

Histórico

Despesa Extraorçamentária

Total do Empenho

Valor Empenho
39,06

Total do Vínculo
39,06

Total da Dotação
39,06

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
31/07/2026		496			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	139244/2026-01	

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			1.894.337,64

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00

Histórico

Despesa Extraorçamentária

Total do Empenho

Valor Empenho

1.894.337,64

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/07/2026		512			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	139244/2026-01	

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			72.516,14

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00

Histórico

Despesa Extraorçamentária

Total do Empenho

Valor Empenho

72.516,14

Total do Vínculo 1.966.853,78

Total da Dotação 1.966.853,78

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58343			PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/07/2026		415		22	3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	130994/2026-18	

Evento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS	-1.332,80

Histórico

Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 415 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. Restituição de valor conforme consta em Documentos da Folha de pagamento,

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/07/2026		492			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	139244/2026-01	

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			415.951,20

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00

Histórico

Despesa Extraorçamentária

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026

Total do Empenho						Valor Empenho		
						415.951,20		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
31/07/2026		508			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	139244/2026-01		
		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						26.244,40
				Quantidade	Unidade		Valor Unitário	Valor Total
							0,00	26.244,40
		Histórico						
		Despesa Extraorçamentária						
Total do Empenho						Valor Empenho		
						26.244,40		
						Total do Vínculo		440.862,80
						Total da Dotação		440.862,80
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação		
2026	58344					A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO		
Vínculo								
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS								
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
31/07/2026		491			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	139244/2026-01		
		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						82.230,13
				Quantidade	Unidade		Valor Unitário	Valor Total
							0,00	82.230,13
		Histórico						
		Despesa Extraorçamentária						
Total do Empenho						Valor Empenho		
						82.230,13		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
31/07/2026		507			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	139244/2026-01		
		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						2.275,36
				Quantidade	Unidade		Valor Unitário	Valor Total

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026

0,00 2.275,36

Histórico

Despesa Extraorçamentária

Total do Empenho

Valor Empenho

2.275,36

Total do Vínculo

84.505,49

Total da Dotação

84.505,49

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

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/07/2026		500			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	139244/2026-01	

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

607.223,66

Quantidade

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

0,00

607.223,66

Histórico

Despesa Extraorçamentária

Total do Empenho

Valor Empenho

607.223,66

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/07/2026		515			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	139244/2026-01	

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

13.638,22

Quantidade

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

0,00

13.638,22

Histórico

Despesa Extraorçamentária

Total do Empenho

Valor Empenho

13.638,22

Total do Vínculo

620.861,88

Total da Dotação

620.861,88

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

Vínculo

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
31/07/2026		494			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚBL. MUN. DE M	139244/2026-01		
	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							3.888,81
	Quantidade	Unidade				Valor Unitário	Valor Total	
							0,00	3.888,81
	Histórico							
	Despesa Extraorçamentária							

Total do Empenho

Valor Empenho
3.888,81

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
31/07/2026		510			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚBL. MUN. DE M	139244/2026-01		
		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						227,70
		Quantidade			Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
						0,00	227,70	
		Histórico						
		Despesa Extraorçamentária						

Total do Empenho

Valor Empenho
227,70

Total do Vínculo 4.116,51

Total da Dotação 4.116,51

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	
31/07/2026		493			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	139244/2026-01		
		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						19.903,80
		Quantidade			Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
						0,00	19.903,80	

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026

Histórico

Despesa Extraorçamentária

Total do Empenho

Valor Empenho

19.903,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
31/07/2026		509			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	139244/2026-01		
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								5.811,40
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total
						0,00		5.811,40

Histórico

Despesa Extraorçamentária

Total do Empenho

Valor Empenho

5.811,40

Total do Vínculo

25.715,20

Total da Dotação

25.715,20

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

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
31/07/2026		497			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER	139244/2026-01		
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO		
<u>Evento</u>				<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							622.675,00	
<u>Quantidade</u>				<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
						0,00	622.675,00	

Histórico

Despesa Extraorçamentária

Total do Empenho

Valor Empenho

622.675,00

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
31/07/2026		513			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER	139244/2026-01	
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO	
<u>Evento</u>				<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							60.617,92

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	60.617,92

Histórico

Despesa Extraorçamentária

Total do Empenho

Valor Empenho

60.617,92

Total do Vínculo 683.292,92

Total da Dotação 683.292,92

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
31/07/2026		490			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139244/2026-01	

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			244.306,74

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	244.306,74

Histórico

Despesa Extraorçamentária

Total do Empenho

Valor Empenho

244.306,74

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/07/2026		506			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139244/2026-01	

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			10.852,76

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	10.852,76

Histórico

Despesa Extraorçamentária

Total do Empenho

Valor Empenho

10.852,76

Total do Vínculo 255.159,50

Total da Dotação 255.159,50

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
-----------	-------	---------------------	-------------------------	----------------------

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026

2026 58350

PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/07/2026		499			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	139244/2026-01	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						34.125,72	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00 34.125,72	
Histórico							
Despesa Extraorçamentária							

Total do Empenho

Valor Empenho

34.125,72

Total do Vínculo

34.125,72

Total da Dotação

34.125,72

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
31/07/2026		495			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	139244/2026-01	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS						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							
Despesa Extraorçamentária							

Total do Empenho

Valor Empenho

14.394,64

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/07/2026		511			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	139244/2026-01	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						2.964,79	

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026

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

Histórico

Despesa Extraorçamentária

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
31/07/2026		502			4841 - BANCO SCHAHIN S/A	139244/2026-01	

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			5.794,43

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

Histórico

Despesa Extraorçamentária

Total do Empenho

Valor Empenho

5.794,43

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/07/2026		516			4841 - BANCO SCHAHIN S/A	139244/2026-01	

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			26,98

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

Histórico

Despesa Extraorçamentária

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

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026

2026 58353

ASSIBRAF

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/07/2026		489			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	139244/2026-01	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS						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							
Despesa Extraorçamentária							

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	58353			EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/07/2026		486			4706 - BANCO DO BRASIL S/A	139244/2026-01	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						10.026,41	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
				0,00		10.026,41	
Histórico							
Despesa Extraorçamentária							

Total do Empenho

Valor Empenho

10.026,41

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/07/2026		504			4706 - BANCO DO BRASIL S/A	139244/2026-01	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						2.933,75	

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			2.933,75

Histórico

Despesa Extraorçamentária

Total do Empenho

Valor Empenho

2.933,75

Total do Vínculo

12.960,16

Total da Dotação

12.960,16

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
31/07/2026		487			4735 - BANCO BRADESCO S.A.	139244/2026-01	

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			2.178,58

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			2.178,58

Histórico

Despesa Extraorçamentária

Total do Empenho

Valor Empenho

2.178,58

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/07/2026		505			4735 - BANCO BRADESCO S.A.	139244/2026-01	

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			2.135,72

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

Histórico

Despesa Extraorçamentária

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

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026

2026 58360

LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo

04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/07/2026		488			48205 - FOLHA DE PAGAMENTO	139244/2026-01	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						4.576,79	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00 4.576,79	
Histórico							
Despesa Extraorçamentária							
Total do Empenho						Valor Empenho	
						4.576,79	
Total do Vínculo						4.576,79	
Total da Dotação						4.576,79	

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
31/07/2026		501			48205 - FOLHA DE PAGAMENTO	139244/2026-01	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						7.923,40	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00 7.923,40	
Histórico							
Despesa Extraorçamentária							
Total do Empenho						Valor Empenho	
						7.923,40	
Total do Vínculo						7.923,40	
Total da Dotação						7.923,40	

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

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026									
31/07/2026		498		20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.			139244/2026-01		
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								112.942,43	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		112.942,43	
Histórico									
Despesa Extraorçamentária									
Total do Empenho						Valor Empenho		112.942,43	
Data		Requisição		Empenho		Reserva		Nro Anulação	
31/07/2026				514				20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	
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								4.732,26	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		4.732,26	
Histórico									
Despesa Extraorçamentária									
Total do Empenho						Valor Empenho		4.732,26	
						Total do Vínculo		117.674,69	
						Total da Dotação		117.674,69	
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	
31/07/2026				503				3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	
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								24.232,36	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		24.232,36	
Histórico									
Despesa Extraorçamentária									

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026

Total do Empenho						Valor Empenho	24.232,36	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
31/07/2026		517			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	139244/2026-01		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO		
Evento				Documento		Vencimento	Valor	1.465,02
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								
Quantidade				Unidade		Valor Unitário	Valor Total	0,00 1.465,02
Histórico								
Despesa Extraorçamentária								
Total do Empenho						Valor Empenho	1.465,02	
						Total do Vínculo		25.697,38
						Total da Dotação		25.697,38
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	
31/07/2026		531			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	139244/2026-01		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO		
Evento				Documento		Vencimento	Valor	165.437,64
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								
Quantidade				Unidade		Valor Unitário	Valor Total	0,00 165.437,64
Histórico								
Despesa Extraorçamentária								
Total do Empenho						Valor Empenho	165.437,64	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
31/07/2026		543			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	139244/2026-01		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO		
Evento				Documento		Vencimento	Valor	147.693,08
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								
Quantidade				Unidade		Valor Unitário	Valor Total	

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026

0,00 147.693,08

Histórico

Despesa Extraorçamentária

Total do Empenho

Valor Empenho

147.693,08

Total do Vínculo

313.130,72

Total da Dotação

313.130,72

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

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data 31/07/2026 Requisição Empenho 521 Reserva Nro Anulação Razão Social / Fornecedor 3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES Nro Processo 139244/2026-01 SubElemento

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

Evento 010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS Documento Vencimento Valor 66.551,80

Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00 Valor Total 66.551,80

Histórico

Despesa Extraorçamentária

Total do Empenho

Valor Empenho

66.551,80

Data 31/07/2026 Requisição Empenho 535 Reserva Nro Anulação Razão Social / Fornecedor 3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES Nro Processo 139244/2026-01 SubElemento

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

Evento 010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS Documento Vencimento Valor 51.606,80

Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00 Valor Total 51.606,80

Histórico

Despesa Extraorçamentária

Total do Empenho

Valor Empenho

51.606,80

Total do Vínculo

118.158,60

Total da Dotação

118.158,60

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

Vínculo

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/07/2026		524			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	139244/2026-01	
	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						18.155,28
	Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total
						0,00	18.155,28
	Histórico						
	Despesa Extraorçamentária						

Total do Empenho

Valor Empenho
18.155,28

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/07/2026		538			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	139244/2026-01	
	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						13.310,35
	Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total
						0,00	13.310,35
	Histórico						
	Despesa Extraorçamentária						

Total do Empenho

Valor Empenho
13.310,35

Total do Vínculo
31.465,63

Total da Dotação
31.465,63

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58375			IPREM - MASSA SEGREGADA

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/07/2026		518			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	139244/2026-01	
	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						78.385,92
	Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total
						0,00	78.385,92

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026									
Histórico									
Despesa Extraorçamentária									
Total do Empenho						Valor Empenho		78.385,92	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
31/07/2026		532			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	139244/2026-01			
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								47.625,03	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		47.625,03	
Histórico									
Despesa Extraorçamentária									
Total do Empenho						Valor Empenho		47.625,03	
						Total do Vínculo		126.010,95	
						Total da Dotação		126.010,95	
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		
31/07/2026		523			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M	139244/2026-01			
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								723,82	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		723,82	
Histórico									
Despesa Extraorçamentária									
Total do Empenho						Valor Empenho		723,82	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
31/07/2026		537			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M	139244/2026-01			
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								348,22	

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026

					Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
								0,00	348,22	
Histórico										
Despesa Extraorçamentária										
Total do Empenho							Valor Empenho	348,22		
								Total do Vínculo	1.072,04	
								Total da Dotação	1.072,04	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional		Descrição da Dotação					
2026	58377				PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA SEGREGADA					
Vínculo										
01.110.0000 - GERAL										
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento		
31/07/2026		520			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS		139244/2026-01			
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								7.634,20		
Quantidade					Unidade		Valor Unitário	Valor Total		
								0,00		7.634,20
Histórico										
Despesa Extraorçamentária										
Total do Empenho							Valor Empenho	7.634,20		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento		
31/07/2026		534			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS		139244/2026-01			
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								7.477,40		
Quantidade					Unidade		Valor Unitário	Valor Total		
								0,00		7.477,40
Histórico										
Despesa Extraorçamentária										
Total do Empenho							Valor Empenho	7.477,40		
								Total do Vínculo	15.111,60	
								Total da Dotação	15.111,60	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional		Descrição da Dotação					

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026

2026 58378

EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/07/2026		525			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER	139244/2026-01	
	Fonte de Recurso	Tipo Licitação			Nro Licitação	Tipo Empenho	
	1 - RECURSOS PROPRIOS					1 - ORDINARIO	
	Evento	Documento				Vencimento	Valor
	010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						44.006,55
		Quantidade	Unidade			Valor Unitário	Valor Total
							0,00
							44.006,55
	Histórico						
	Despesa Extraorçamentária						

Total do Empenho

Valor Empenho

44.006,55

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/07/2026		539			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER	139244/2026-01	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						46.370,66	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
				0,00		46.370,66	
Histórico							
Despesa Extraorçamentária							

Total do Empenho

Valor Empenho

46.370,66

Total do Vínculo

90.377,21

Total da Dotação

90.377,21

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
31/07/2026		527			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139244/2026-01	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						17.499,30	

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		0,00	17.499,30

Histórico

Despesa Extraorçamentária

Total do Empenho

Valor Empenho

17.499,30

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
31/07/2026		540			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139244/2026-01	

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

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			25.086,16

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		0,00	25.086,16

Histórico

Despesa Extraorçamentária

Total do Empenho

Valor Empenho

25.086,16

Total do Vínculo

42.585,46

Total da Dotação

42.585,46

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

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
31/07/2026		519			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	139244/2026-01	

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

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			1.691,28

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		0,00	1.691,28

Histórico

Despesa Extraorçamentária

Total do Empenho

Valor Empenho

1.691,28

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
31/07/2026		533			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	139244/2026-01	

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

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026									
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>				<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								1.693,07	
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>				<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
						0,00		1.693,07	
<u>Histórico</u>									
Despesa Extraorçamentária									
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>			
						1.693,07			
						Total do Vínculo		3.384,35	
						Total da Dotação		3.384,35	
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>			
2026	58381					PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - 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>	
31/07/2026		522			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		139244/2026-01		
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>	
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>				<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								8.138,10	
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>				<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
						0,00		8.138,10	
<u>Histórico</u>									
Despesa Extraorçamentária									
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>			
						8.138,10			
<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>	
31/07/2026		536			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		139244/2026-01		
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>	
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>				<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								4.559,77	
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>				<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
						0,00		4.559,77	
<u>Histórico</u>									
Despesa Extraorçamentária									
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>			
						4.559,77			
						Total do Vínculo		12.697,87	

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026

					Total da Dotação		12.697,87
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
2026	58382			EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA			
<u>Vínculo</u>							
01.110.0000 - GERAL							
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
31/07/2026		528			4841 - BANCO SCHAHIN S/A	139244/2026-01	
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
1 - RECURSOS PROPRIOS					1 - ORDINARIO		
<u>Evento</u>				<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
010.004 - 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>							
Despesa Extraorçamentária							
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>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
31/07/2026		544			4706 - BANCO DO BRASIL S/A	139244/2026-01	
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
1 - RECURSOS PROPRIOS					1 - ORDINARIO		
<u>Evento</u>				<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
010.004 - 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>							
Despesa Extraorçamentária							
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			

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
31/07/2026		526			4735 - BANCO BRADESCO S.A.	139244/2026-01		
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						1.546,86		
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total		
						0,00		1.546,86
Histórico								
Despesa Extraorçamentária								
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
31/07/2026		529			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	139244/2026-01	
20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.							
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO	
Evento				Documento		Vencimento	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						5.530,70	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00	
						5.530,70	
Histórico							
Despesa Extraorçamentária							
Total do Empenho						Valor Empenho	
						5.530,70	

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
31/07/2026		541			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	139244/2026-01		
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								9.362,99
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026									
							0,00	9.362,99	
Histórico									
Despesa Extraorçamentária									
Total do Empenho							Valor Empenho		
							9.362,99		
							Total do Vínculo		14.893,69
							Total da Dotação		14.893,69
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		
31/07/2026		530			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	139244/2026-01			
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								5.169,37	
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
						0,00	5.169,37		
Histórico									
Despesa Extraorçamentária									
Total do Empenho							Valor Empenho		
							5.169,37		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
31/07/2026		542			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	139244/2026-01			
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								39.203,96	
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
						0,00	39.203,96		
Histórico									
Despesa Extraorçamentária									
Total do Empenho							Valor Empenho		
							39.203,96		
							Total do Vínculo		44.373,33
							Total da Dotação		44.373,33
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação					
2026	58411			I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA					
Vínculo									

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026

04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
01/07/2026		467			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700062/2026	
	Fonte de Recurso	Tipo Licitação			Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
	4 - RECURSO PROPRIO ADM INDIR					3 - ESTIMATIVO	
	Evento	Documento			Vencimento	Valor	
	010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						249,60
	Quantidade	Unidade			Valor Unitário	Valor Total	
						0,00	249,60
	Histórico						
	Despesa Extraorçamentária						

Total do Empenho

Valor Empenho
249,60

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
01/07/2026		468			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700034/2026		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
1 - RECURSOS PROPRIOS						3 - ESTIMATIVO		
Evento				Documento		Vencimento		Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								379,20
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total
						0,00		379,20
Histórico								
Despesa Extraorçamentária								

Total do Empenho

Valor Empenho
379,20

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
02/07/2026		469			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700063/2026		
	Fonte de Recurso	Tipo Licitação			Nro Licitação	Tipo Empenho		Dívida Fundada
	1 - RECURSOS PROPRIOS					2 - GLOBAL		
	Evento	Documento			Vencimento		Valor	
	010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						168,00	
	Quantidade	Unidade			Valor Unitário		Valor Total	
							0,00	168,00
	Histórico							
	Despesa Extraorçamentária							

Total do Empenho

Valor Empenho
168,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
06/07/2026		470			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700278/2025	
Fonte de Recurso				Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026									
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					3 - ESTIMATIVO				
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									36,61
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00		36,61
<u>Histórico</u>									
Despesa Extraorçamentária									
Total do Empenho					<u>Valor Empenho</u>		36,61		
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
06/07/2026		471			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		700203/2021		
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>			<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
1 - RECURSOS PRÓPRIOS							3 - ESTIMATIVO		
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									1,81
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00		1,81
<u>Histórico</u>									
Despesa Extraorçamentária									
Total do Empenho					<u>Valor Empenho</u>		1,81		
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
14/07/2026		472			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		700007/2021		
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>			<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
1 - RECURSOS PRÓPRIOS							1 - ORDINARIO		
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									98,40
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00		98,40
<u>Histórico</u>									
Despesa Extraorçamentária									
Total do Empenho					<u>Valor Empenho</u>		98,40		
							Total do Vínculo		933,62
							Total da Dotação		933,62
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>			<u>Descrição da Dotação</u>				
2026	58834				PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE				
<u>Vínculo</u>									
04.110.0000 - GERAL									

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício: 2026							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/07/2026		473			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700022/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS FUNI		31/07/2026		253,77	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
				0,00		253,77	
Histórico							
DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO IPREM. ANTECIPAÇÃO 6% PARTICIPAÇÃO FUNCIONÁRIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2026.							
Total do Empenho						Valor Empenho	
						253,77	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/07/2026		474			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	139244/2026-01	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						253,77	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
				0,00		253,77	
Histórico							
Despesa Extraorçamentária							
Total do Empenho						Valor Empenho	
						253,77	
Total do Vínculo							507,54
Total da Dotação							507,54
Total Orçamentário							21.714.059,52
Total Extraorçamentário							5.151.407,32
Total da Exercício							26.865.466,84
Total Geral							26.865.466,84



Assinado eletronicamente por

Elmar da N. B. Machado

Data: 29/08/2026 18:06

#6da943d7a3ed11f1818d42010a2b6021

SIGNATÁRIO



Assinado eletronicamente por

Luiz Fernando Prado De Miranda

Data: 29/08/2026 18:19

#6dae5280a3ed11f1818d42010a2b6021

SIGNATÁRIO



Assinado eletronicamente por

Richard Carlos Castilhos

Data: 02/09/2026 10:50

#6db316e1a3ed11f1818d42010a2b6021

SIGNATÁRIO



Assinado eletronicamente por
Eimar da N. B. Machado
Data: 29/08/2026 18:06
#6da743d7a3ed11f1818d42010a2b6021

SIGNATÁRIO



Assinado eletronicamente por
Luiz Fernando Prado De Miranda
Data: 29/08/2026 18:19
#6dae5280a3ed11f1818d42010a2b6021

SIGNATÁRIO



Assinado eletronicamente por
Richard Carlos Castilhos
Data: 02/09/2026 10:50
#6db316e1a3ed11f1818d42010a2b6021

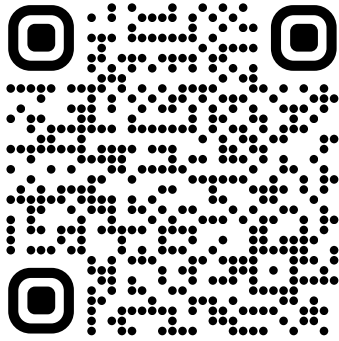
SIGNATÁRIO

EM

LM

RC

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/51f0df8c3f06e2b79ed0eb5910384e2ba781c73c3fb2da286>

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.

df61227d0528f7659cff269da86
dadffb684c023bb6db716f9f851
b8832d29c2 Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento



SIGNATÁRIO
Assinado eletronicamente por
Eimar da N. B. Machado
Data: 29/08/2026 18:06
#6da943d7a3ed11f1818d42010a2b6021



SIGNATÁRIO
Assinado eletronicamente por
Luiz Fernando Prado De Miranda
Data: 29/08/2026 18:19
#6dae5280a3ed11f1818d42010a2b6021



SIGNATÁRIO
Assinado eletronicamente por
Richard Carlos Castilhos
Data: 02/09/2026 10:50
#6db316e1a3ed11f1818d42010a2b6021

Trilha de auditoria



29/08/2026 18:05 **Eimar da Nobrega Bezerra Machado** (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) criou o documento

Hash SHA256 do arquivo: df61227d0528f7659cff269da86dadffb684c023bb6db716f9f851b8832d29c2



29/08/2026 18:05 **Eimar da Nobrega Bezerra Machado** (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) visualizou o documento

Endereço de IP: 191.37.168.195 Porta: 40394



29/08/2026 18:06 **Eimar da Nobrega Bezerra Machado** (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) assinou o documento

Endereço de IP: 191.37.168.195 Navegador: Chrome/151.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP
Porta: 40394 Arquitetura: x64 Precisão: 5km+
SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -23.6293, -46.6351



29/08/2026 18:19 **Luiz Fernando Prado De Miranda** (luizmiranda@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 253.607.218-55) visualizou o documento

Endereço de IP: 191.37.168.195 Porta: 63458



29/08/2026 18:19 **Luiz Fernando Prado De Miranda** (luizmiranda@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 253.607.218-55) assinou o documento

Endereço de IP: 191.37.168.195 Navegador: Edge/152.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP
Porta: 63458 Arquitetura: x64 Precisão: 5km+
SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -23.6293, -46.6351



02/09/2026 10:50 **Richard Carlos Castilhos** (richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 292.658.158-09) visualizou o documento

Endereço de IP: 191.37.168.195 Porta: 45896



02/09/2026 10:50 **Richard Carlos Castilhos** (richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 292.658.158-09) assinou o documento

Endereço de IP: 191.37.168.195 Navegador: Chrome/152.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP
Porta: 45896 Arquitetura: x64 Precisão: 5km+
SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -23.6293, -46.6351