



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/06/2026 a 30/06/2026

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
12/06/2026		179			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	125161/2026-27	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	30/06/2026	3.915.504,95

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	3.915.504,95

Histórico

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

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	109.710.351,12	3.915.504,95	105.794.846,17

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
30/06/2026		188			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	130994/2026-18	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIV
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS		31/07/2026	10.143.959,86

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	10.143.959,86

Histórico

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

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	105.794.846,17	10.143.959,86	95.650.886,31

Total do Vínculo 14.059.464,81

Total da Dotação 14.059.464,81

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
12/06/2026		181			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	125161/2026-27	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIV

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/06/2026 a 30/06/2026

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		30/06/2026		553.977,80	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		553.977,80	
Histórico									
DESPESA DE ADIANTAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2026 - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.									
Total do Empenho				Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
				15.727.659,12		553.977,80		15.173.681,32	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
30/06/2026		190			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		130994/2026-18	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						31/07/2026		1.356.442,33	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		1.356.442,33	
Histórico									
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO - JUNHO DE 2026.									
Total do Empenho				Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
				15.173.681,32		1.356.442,33		13.817.238,99	
Total do Vínculo							1.910.420,13		
Total da Dotação							1.910.420,13		
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	
12/06/2026		180			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		125161/2026-27	01 - PESSOAL CIVIL	
Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
1 - RECURSOS PROPRIOS			10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO		
Evento				Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS				DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE F		30/06/2026		279.914,47	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		279.914,47	
Histórico									
DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 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: 02/06/2026 a 30/06/2026

Exercício: 2026

					7.055.297,33	279.914,47	6.775.382,86
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
30/06/2026		189			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	30994/2026-18	01 - PESSOAL CIVIL
					<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>
					1 - RECURSOS PROPRIOS	10 - Outros/Não Aplicavel	1 - ORDINARIO
					<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
					1 - ORDINARIO		
					<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>
					010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS	DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI	31/07/2026
					<u>Valor</u>		
							848.912,84
					<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
							0,00
					<u>Valor Total</u>		
							848.912,84
					<u>Histórico</u>		
					DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS- PLANO PREVIDENCIARIO - JUNHO DE 2026.		
					Total do Empenho	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>
						6.775.382,86	848.912,84
						Total do Vínculo	
							5.926.470,02
						Total da Dotação	1.128.827,31
							1.128.827,31
<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>
12/06/2026		182			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	25161/2026-27	01 - PESSOAL CIVIL
					<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>
					1 - RECURSOS PROPRIOS	10 - Outros/Não Aplicavel	1 - ORDINARIO
					<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
					1 - ORDINARIO		
					<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>
					010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS	DESPESA DE ADIANTAMENTO - FOLHA DE PA	30/06/2026
					<u>Valor</u>		
							432.404,39
					<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
							0,00
					<u>Valor Total</u>		
							432.404,39
					<u>Histórico</u>		
					DESPESA DE ADIANTAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2026 - PENSIONISTAS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.		
					Total do Empenho	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>
						11.254.998,52	432.404,39
							10.822.594,13
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
30/06/2026		191			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	30994/2026-18	01 - PESSOAL CIVIL
					<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>
					1 - RECURSOS PROPRIOS	10 - Outros/Não Aplicavel	1 - ORDINARIO
					<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
					1 - ORDINARIO		
					<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>
					010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS	DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI	31/07/2026
					<u>Valor</u>		
							1.119.049,26
					<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
							0,00
					<u>Valor Total</u>		
							1.119.049,26

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/06/2026 a 30/06/2026

Exercício: 2026

Histórico

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

Total do Empenho

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

10.822.594,13

1.119.049,26

9.703.544,87

Total do Vínculo

1.551.453,65

Total da Dotação

1.551.453,65

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	711	3.1.90.11.00	04.122.2002.2.510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Vínculo

04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
12/06/2026		177			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	125161/2026-27	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - RECURSOS PRÓPRIOS	10 - Outros/Não Aplicável		1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	DESPESA DE ADIANTAMENTO - FOLHA DE PA	30/06/2026	12.681,54

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

Histórico

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

Total do Empenho

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.096.415,72

12.681,54

1.083.734,18

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
12/06/2026		178			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	00025161/2026	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - RECURSOS PRÓPRIOS	10 - Outros/Não Aplicável		1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.001 - SUPERINTENDÊNCIA	DESPESA DE ADIANTAMENTO - FOLHA DE PA	30/06/2026	7.164,27

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

Histórico

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

Total do Empenho

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.083.734,18

7.164,27

1.076.569,91

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/06/2026		186			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	130994/2026-18	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - RECURSOS PRÓPRIOS	10 - Outros/Não Aplicável		1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS IF	31/07/2026	45.264,81

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/06/2026 a 30/06/2026

Exercício: 2026

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			45.264,81

Histórico

DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS IPREM - JUNHO DE 2026.

Total do Empenho

Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
1.076.569,91	45.264,81	1.031.305,10

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/06/2026		187			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	130994/2026-18	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.001 - SUPERINTENDÊNCIA	DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETOR	31/07/2026	16.716,63

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			16.716,63

Histórico

DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETOR SUPERINTENDENTE - IPREM - JUNHO DE 2026.

Total do Empenho

Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
1.031.305,10	16.716,63	1.014.588,47

Total do Vínculo 81.827,25

Total da Dotação 81.827,25

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	712	3.1.90.13.00	04.122.2002.2.510	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Vínculo

04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/06/2026		193			49977 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	130994/2026-18	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	31/07/2026	39,06

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

Histórico

DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - JUNHO DE 2026.

Total do Empenho

Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
41.403,19	39,06	41.364,13

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/06/2026		194			42533 - INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS	130994/2026-18	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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/06/2026 a 30/06/2026

Exercício: 2026

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.001 - SUPERINTENDÊNCIA	DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL INSS	31/07/2026	5.014,98
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	5.014,98

Histórico

DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL INSS - Patronal 20% - GILRAT 1% - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2026.

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	41.364,13	5.014,98	36.349,15
Total do Vínculo			5.054,04
Total da Dotação			5.054,04

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

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
30/06/2026		192			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	130994/2026-18	08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel			1 - ORDINARIO		

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.010 - MASSA SEGREGADA - SEMAE - PENSIONISTAS	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL - I	31/07/2026	9.076,92
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	9.076,92

Histórico

DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL - IPREM, DEFICIT ATUARIAL E TAXA DE ADMINISTRACAO - JUNHO DE 2026.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL R\$ 4.574,92
DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL R\$ 3.867,92
DESPESAS ADMINISTRATIVAS R\$ 634,08.
Total 9.076,92

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	90.077,75	9.076,92	81.000,83
Total do Vínculo			9.076,92
Total da Dotação			9.076,92

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

Vínculo

04.110.0000 - GERAL

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
30/06/2026		195			50511 - MARIA EDUARDA DE SOUZA DE ALMEIDA	130995/2026-54	07 - ESTAGIÁRIOS
<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	

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/06/2026 a 30/06/2026

Exercício: 2026

Evento					Documento		Vencimento		Valor		
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO EST		31/07/2026		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 JUNHO/2026.											
Total do Empenho					Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual		
					25.359,80		1.621,00		23.738,80		
							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		
25/06/2026	20400014	183	21		53364 - 33.268.941 PRISCILA IRIS DA ROSA			20940/2026	80 - HOSPEDAGENS		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Divida Fundada			
4 - RECURSO PROPRIO ADM INDIR		7 - DISPENSA		8/2026		1 - ORDINARIO					
Evento					Documento		Vencimento		Valor		
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					DESPESA COM HOSPEDAGEM XIX ENCONTRC		30/09/2026		8.182,00		
Quantidade					Unidade		Valor Unitário		Valor Total		
					1		1		8.182,00		
Histórico											
Empenho originário da reserva 21											
Total do Empenho					Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual		
					90.883,98		8.182,00		82.701,98		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor			Nro Processo	SubElemento		
25/06/2026	20400014	184	20		53364 - 33.268.941 PRISCILA IRIS DA ROSA			20940/2026	73 - TRANSPORTE DE SERVIDOR		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Divida Fundada			
4 - RECURSO PROPRIO ADM INDIR		7 - DISPENSA		8/2026		1 - ORDINARIO					
Evento					Documento		Vencimento		Valor		
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					DESPESA COM TRANSPORTE XIX ENCONTRC		30/09/2026		7.141,84		
Quantidade					Unidade		Valor Unitário		Valor Total		
					1		1		7.141,84		
Histórico											
Empenho originário da reserva 20											
Total do Empenho					Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual		
					82.701,98		7.141,84		75.560,14		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor			Nro Processo	SubElemento		

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/06/2026 a 30/06/2026

Exercício: 2026

25/06/2026	185	50380 - EIMAR DA NÓBREGA BEZERRA MACHADO	123122/2026-95	96 - Outros Serviços de Terceiros -
<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>
1 - RECURSOS PROPRIOS	10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO	
<i>Evento</i>	<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	DESPESA COM ADIANTAMENTO A SERVIDOR	31/07/2026	500,00	
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
			0,00	500,00
<i>Histórico</i>	DESPESA COM ADIANTAMENTO A SERVIDOR CAIXA PARA PRONTO PAGAMENTO DO IPREM OFÍCIO 142/2026.			
Total do Empenho		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>
		75.560,14	500,00	75.060,14
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>
30/06/2026		143		20
<i>Evento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	50380 - EIMAR DA NÓBREGA BEZERRA MACHADO	16660/2026-23	96 - Outros Serviços de Terceiros -	
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>			
	-173,53			
Total da Dotação				15.650,31
Total sub-unidade				18.763.395,42
Total unidade orçamentária				18.763.395,42
Total órgão				18.763.395,42

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

<i>Exercício</i>	<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição da Dotação</i>
2026	58311			I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO
<i>Vínculo</i>	04.110.0000 - GERAL			
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>
30/06/2026		403		
<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>
1 - RECURSOS PROPRIOS			1 - ORDINARIO	
<i>Evento</i>	<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.590,94	
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
			0,00	5.590,94
<i>Histórico</i>	Despesa Extraorçamentária			
Total do Empenho		<i>Valor Empenho</i>	5.590,94	
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>
<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>		

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/06/2026 a 30/06/2026

Exercício: 2026										
30/06/2026		408		3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES				130994/2026-18		
<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>		
010.001 - SUPERINTENDÊNCIA										5.386,80
<u>Quantidade</u>				<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>		
								0,00		5.386,80
<u>Histórico</u>										
Despesa Extraorçamentária										
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>				
						5.386,80				
						Total do Vínculo		10.977,74		
						Total da Dotação		10.977,74		
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>				
2026	58312					I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO				
<u>Vínculo</u>										
04.110.0000 - GERAL										
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
30/06/2026		407			48208 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		130994/2026-18			
<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>		
010.001 - SUPERINTENDÊNCIA										988,07
<u>Quantidade</u>				<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>		
								0,00		988,07
<u>Histórico</u>										
Despesa Extraorçamentária										
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>				
						988,07				
						Total do Vínculo		988,07		
						Total da Dotação		988,07		
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>				
2026	58313					PLANO DE SAÚDE- ADMINISTRATIVO				
<u>Vínculo</u>										
04.110.0000 - GERAL										
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
30/06/2026		404			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		130994/2026-18			
<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: 02/06/2026 a 30/06/2026

Exercício: 2026									
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>				<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								245,00	
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>				<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
						0,00		245,00	
<u>Histórico</u>									
Despesa Extraorçamentária									
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>			
						245,00			
Total do Vínculo								245,00	
Total da Dotação								245,00	
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>			
2026	58314					A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO			
<u>Vínculo</u>									
04.110.0000 - GERAL									
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
30/06/2026		409			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR		130994/2026-18		
<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>	
010.001 - SUPERINTENDÊNCIA								119,40	
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>				<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
								0,00	
<u>Histórico</u>									
Despesa Extraorçamentária									
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>			
						119,40			
Total do Vínculo								119,40	
Total da Dotação								119,40	
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>			
2026	58315					IPREM - ADMINISTRATIVO			
<u>Vínculo</u>									
04.110.0000 - GERAL									
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
30/06/2026		402			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		130994/2026-18		
<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>				<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								4.438,61	
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>				<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/06/2026 a 30/06/2026

Exercício: 2026

										0,00	4.438,61
Histórico											
Despesa Extraorçamentária											
Total do Empenho										Valor Empenho	
										4.438,61	
Total do Vínculo											4.438,61
Total da Dotação											4.438,61
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional		Descrição da Dotação						
2026	58316				SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - ADMINISTRATIVO						
Vínculo											
04.110.0000 - GERAL											
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor			Nro Processo	SubElemento		
30/06/2026		401			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚBL. MUN. DE M			130994/2026-18			
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		
30/06/2026		405			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			130994/2026-18			
Fonte de Recurso				Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
1 - RECURSOS PROPRIOS								1 - ORDINARIO			
Evento					Documento			Vencimento		Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										4.293,95	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total			
								0,00		4.293,95	
Histórico											
Despesa Extraorçamentária											
										Valor Empenho	

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/06/2026 a 30/06/2026

Exercício: 2026

Total do Empenho

4.293,95

Total do Vínculo 4.293,95

Total da Dotação 4.293,95

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2026	58325			EMPR. BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVO			
Vínculo							
04.110.0000 - GERAL							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/06/2026		406			4706 - BANCO DO BRASIL S/A	130994/2026-18	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
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
30/06/2026		400			49977 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	130994/2026-18	
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

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/06/2026 a 30/06/2026

Exercício: 2026

						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
30/06/2026		419			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	130994/2026-18	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						1.890.378,65	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00 1.890.378,65	
Histórico							
Despesa Extraorçamentária							
Total do Empenho						Valor Empenho	
						1.890.378,65	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/06/2026		434			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	130994/2026-18	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						97.415,16	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00 97.415,16	
Histórico							
Despesa Extraorçamentária							
Total do Empenho						Valor Empenho	
						97.415,16	
						Total do Vínculo	1.987.793,81
						Total da Dotação	1.987.793,81
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2026	58343			PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO			
Vínculo							
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/06/2026		415			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	130994/2026-18	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO	

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/06/2026 a 30/06/2026

Exercício: 2026

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			414.971,20
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	414.971,20

Histórico

Despesa Extraorçamentária

Total do Empenho

Valor Empenho

414.971,20

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/06/2026		430			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	130994/2026-18	
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			25.999,40
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	25.999,40

Histórico

Despesa Extraorçamentária

Total do Empenho

Valor Empenho

25.999,40

Total do Vínculo 440.970,60

Total da Dotação 440.970,60

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

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/06/2026		414			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	130994/2026-18	
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			77.027,44
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	77.027,44

Histórico

Despesa Extraorçamentária

Total do Empenho

Valor Empenho

77.027,44

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/06/2026		429			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	130994/2026-18	

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/06/2026 a 30/06/2026

Exercício: 2026

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								2.310,91	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		2.310,91	
Histórico									
Despesa Extraorçamentária									
Total do Empenho						Valor Empenho			
						2.310,91			
						Total do Vínculo		79.338,35	
						Total da Dotação		79.338,35	
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	
30/06/2026				423				16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO			
Evento				Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								608.558,13	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		608.558,13	
Histórico									
Despesa Extraorçamentária									
Total do Empenho						Valor Empenho			
						608.558,13			
Data		Requisição		Empenho		Reserva		Nro Anulação	
30/06/2026				437				16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO			
Evento				Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								15.995,17	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		15.995,17	
Histórico									
Despesa Extraorçamentária									
Total do Empenho						Valor Empenho			

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/06/2026 a 30/06/2026

Exercício: 2026

					15.995,17	
					Total do Vínculo	624.553,30
					Total da Dotação	624.553,30

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

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/06/2026		417			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M	130994/2026-18	
		Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho
		1 - RECURSOS PROPRIOS					1 - ORDINARIO
		Evento			Documento	Vencimento	Valor
		010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					3.928,59
		Quantidade			Unidade	Valor Unitário	Valor Total
						0,00	3.928,59
		Histórico					
		Despesa Extraorçamentária					

Total do Empenho

Valor Empenho

3.928,59

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/06/2026		432			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M	130994/2026-18	
		Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho
		1 - RECURSOS PROPRIOS					1 - ORDINARIO
		Evento			Documento	Vencimento	Valor
		010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					156,64
		Quantidade			Unidade	Valor Unitário	Valor Total
						0,00	156,64
		Histórico					
		Despesa Extraorçamentária					

Total do Empenho

Valor Empenho

156,64

Total do Vínculo 4.085,23

Total da Dotação 4.085,23

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

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/06/2026		416			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	130994/2026-18	
		Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho
							Dívida Fundada

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/06/2026 a 30/06/2026

Exercício: 2026

1 - RECURSOS PROPRIOS					1 - ORDINARIO						
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS									19.903,80		
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>		
							0,00		19.903,80		
<u>Histórico</u>											
Despesa Extraorçamentária											
Total do Empenho					<u>Valor Empenho</u>		19.903,80				
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>			
30/06/2026		431			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS		130994/2026-18				
<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									6.389,60		
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>		
							0,00		6.389,60		
<u>Histórico</u>											
Despesa Extraorçamentária											
Total do Empenho					<u>Valor Empenho</u>		6.389,60				
					Total do Vínculo				26.293,40		
					Total da Dotação				26.293,40		
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>				
2026	58348						EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO				
<u>Vínculo</u>											
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS											
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>			
30/06/2026		420			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER		130994/2026-18				
<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									612.620,09		
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>		
							0,00		612.620,09		
<u>Histórico</u>											
Despesa Extraorçamentária											
Total do Empenho					<u>Valor Empenho</u>		612.620,09				

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/06/2026 a 30/06/2026

Exercício: 2026

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/06/2026		435			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER	130994/2026-18	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						57.951,26	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00	
Histórico		Despesa Extraorçamentária					
		Total do Empenho		Valor Empenho		57.951,26	
				Total do Vínculo		670.571,35	
				Total da Dotação		670.571,35	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2026	58349			EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO			
Vínculo							
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/06/2026		413			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130994/2026-18	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						242.705,96	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00	
Histórico		Despesa Extraorçamentária					
		Total do Empenho		Valor Empenho		242.705,96	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/06/2026		428			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130994/2026-18	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						11.642,32	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00	
Histórico							

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/06/2026 a 30/06/2026

Exercício: 2026

Despesa Extraorçamentária

Total do Empenho

Valor Empenho

11.642,32

Total do Vínculo

254.348,28

Total da Dotação

254.348,28

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

Vínculo
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/06/2026		422			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	130994/2026-18	

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			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
30/06/2026		418			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	130994/2026-18	

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

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/06/2026 a 30/06/2026

Exercício: 2026									
30/06/2026		433		3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES			130994/2026-18		
<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									2.964,79
<u>Quantidade</u>				<u>Unidade</u>			<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00		2.964,79
<u>Histórico</u>									
Despesa Extraorçamentária									
Total do Empenho							<u>Valor Empenho</u>		
							2.964,79		
Total do Vínculo									17.359,43
Total da Dotação									17.359,43
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>			
2026	58352					EMPR. SICRED FP			
<u>Vínculo</u>									
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS									
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
30/06/2026		425			4841 - BANCO SCHAHIN S/A		130994/2026-18		
<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									5.794,43
<u>Quantidade</u>				<u>Unidade</u>			<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00		5.794,43
<u>Histórico</u>									
Despesa Extraorçamentária									
Total do Empenho							<u>Valor Empenho</u>		
							5.794,43		
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
30/06/2026		438			4841 - BANCO SCHAHIN S/A		130994/2026-18		
<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									26,98
<u>Quantidade</u>				<u>Unidade</u>			<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00		26,98
<u>Histórico</u>									
Despesa Extraorçamentária									

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/06/2026 a 30/06/2026

Exercício: 2026

Total do Empenho

Valor Empenho

26,98

Total do Vínculo

5.821,41

Total da Dotação

5.821,41

Exercício 2026 Ficha 58353 Natureza da Despesa Classificação Funcional

Descrição da Dotação

ASSIBRAF

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data

Requisição

Empenho

Reserva

Nro Anulação

Razão Social / Fornecedor

Nro Processo

SubElemento

30/06/2026

412

16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

130994/2026-18

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

113,00

Quantidade

Unidade

Valor Unitário

0,00

Valor Total

113,00

Histórico

Despesa Extraorçamentária

Total do Empenho

Valor Empenho

113,00

Total do Vínculo

113,00

Total da Dotação

113,00

Exercício 2026 Ficha 58355 Natureza da Despesa Classificação Funcional

Descrição da Dotação

EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data

Requisição

Empenho

Reserva

Nro Anulação

Razão Social / Fornecedor

Nro Processo

SubElemento

30/06/2026

410

4706 - BANCO DO BRASIL S/A

130994/2026-18

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

9.633,16

Quantidade

Unidade

Valor Unitário

0,00

Valor Total

9.633,16

Histórico

Despesa Extraorçamentária

Total do Empenho

Valor Empenho

9.633,16

Total do Vínculo

9.633,16

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/06/2026 a 30/06/2026

Exercício: 2026

							Total da Dotação	9.633,16						
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							
30/06/2026		411			4735 - BANCO BRADESCO S.A.	130994/2026-18								
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							
30/06/2026		427			4735 - BANCO BRADESCO S.A.	130994/2026-18								
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										
2026	58364			DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO										
Vínculo														
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS														
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento							
30/06/2026		424			48205 - FOLHA DE PAGAMENTO	130994/2026-18								
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada						
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO								

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/06/2026 a 30/06/2026

Exercício: 2026

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

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
30/06/2026		421			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	130994/2026-18	
<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	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			114.101,18
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	114.101,18

Histórico

Despesa Extraorçamentária

Total do Empenho

Valor Empenho

114.101,18

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
30/06/2026		436			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	130994/2026-18		
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

118.833,44

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/06/2026 a 30/06/2026

Exercício: 2026

						Total da Dotação	118.833,44
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2026	58367			REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO			
Vínculo							
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/06/2026		426			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	130994/2026-18	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
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							
Total do Empenho						Valor Empenho	
						24.232,36	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/06/2026		439			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	130994/2026-18	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO	
Evento				Documento		Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							1.465,02
Quantidade				Unidade		Valor Unitário	Valor Total
						0,00	1.465,02
Histórico							
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
30/06/2026		453			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	130994/2026-18	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO	

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/06/2026 a 30/06/2026

Exercício: 2026

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			165.437,64
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
30/06/2026		465			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	130994/2026-18	
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			146.433,49
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	146.433,49

Histórico

Despesa Extraorçamentária

Total do Empenho

Valor Empenho

146.433,49

Total do Vínculo

311.871,13

Total da Dotação

311.871,13

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

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/06/2026		443			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	130994/2026-18	
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			66.551,80
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	66.551,80

Histórico

Despesa Extraorçamentária

Total do Empenho

Valor Empenho

66.551,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/06/2026		457			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	130994/2026-18	

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/06/2026 a 30/06/2026

Exercício: 2026

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						52.675,00									
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total									
				0,00		52.675,00									
Histórico															
Despesa Extraorçamentária															
Total do Empenho						Valor Empenho									
						52.675,00									
						Total do Vínculo		119.226,80							
						Total da Dotação		119.226,80							

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação							
2026	58374					A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA							
Vínculo													
01.110.0000 - GERAL													
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento						
30/06/2026		446			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	130994/2026-18							

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						18.338,34									
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total									
				0,00		18.338,34									
Histórico															
Despesa Extraorçamentária															
Total do Empenho						Valor Empenho									
						18.338,34									

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/06/2026		460			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	130994/2026-18	

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						13.627,01									
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total									
				0,00		13.627,01									
Histórico															
Despesa Extraorçamentária															
Total do Empenho						Valor Empenho									

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/06/2026 a 30/06/2026

Exercício: 2026

						13.627,01		
						Total do Vínculo	31.965,35	
						Total da Dotação	31.965,35	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional		Descrição da Dotação			
2026	58375				IPREM - MASSA SEGREGADA			
Vínculo								
01.110.0000 - GERAL								
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
30/06/2026		440			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	130994/2026-18		
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	
Histórico								
Despesa Extraorçamentária								
Total do Empenho						Valor Empenho		
						78.385,92		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
30/06/2026		454			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	130994/2026-18		
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							47.815,28	
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
						0,00	47.815,28	
Histórico								
Despesa Extraorçamentária								
Total do Empenho						Valor Empenho		
						47.815,28		
						Total do Vínculo		
						126.201,20		
						Total da Dotação		
						126.201,20		
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional		Descrição da Dotação			
2026	58376				SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA			
Vínculo								
01.110.0000 - GERAL								
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
30/06/2026		445			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M	130994/2026-18		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/06/2026 a 30/06/2026

Exercício: 2026

1 - RECURSOS PRÓPRIOS

1 - ORDINÁRIO

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
30/06/2026		459			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M	130994/2026-18	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - RECURSOS PRÓPRIOS			1 - ORDINÁRIO	

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

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
30/06/2026		442			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	130994/2026-18	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - RECURSOS PRÓPRIOS			1 - ORDINÁRIO	

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

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/06/2026 a 30/06/2026

Exercício: 2026

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/06/2026		456			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	130994/2026-18	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						7.477,40	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00	
Histórico						7.477,40	
Despesa Extraorçamentária							
Total do Empenho						Valor Empenho	
						7.477,40	
Total do Vínculo						15.111,60	
Total da Dotação						15.111,60	

Exercício 2026 Ficha 58378 Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação
EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA

Vínculo
01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/06/2026		447			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER	130994/2026-18	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						45.698,35	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00	
Histórico							
Despesa Extraorçamentária							
Total do Empenho						Valor Empenho	
						45.698,35	

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/06/2026		461			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER	130994/2026-18	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						43.110,42	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00	
Histórico						43.110,42	

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/06/2026 a 30/06/2026

Exercício: 2026

Despesa Extraorçamentária

Total do Empenho

Valor Empenho

43.110,42

Total do Vínculo

88.808,77

Total da Dotação

88.808,77

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

Vínculo
01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/06/2026		449			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130994/2026-18	

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			19.250,82

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	19.250,82

Histórico

Despesa Extraorçamentária

Total do Empenho

Valor Empenho

19.250,82

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/06/2026		462			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130994/2026-18	

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			24.610,88

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	24.610,88

Histórico

Despesa Extraorçamentária

Total do Empenho

Valor Empenho

24.610,88

Total do Vínculo

43.861,70

Total da Dotação

43.861,70

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

Vínculo
01.110.0000 - GERAL

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

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/06/2026 a 30/06/2026

Exercício: 2026									
30/06/2026		441		48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			130994/2026-18		
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									1.691,28
Quantidade				Unidade			Valor Unitário		Valor Total
							0,00		1.691,28
Histórico									
Despesa Extraorçamentária									
Total do Empenho							Valor Empenho		
							1.691,28		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor			Nro Processo	SubElemento
30/06/2026		455			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			130994/2026-18	
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									1.693,07
Quantidade				Unidade			Valor Unitário		Valor Total
							0,00		1.693,07
Histórico									
Despesa Extraorçamentária									
Total do Empenho							Valor Empenho		
							1.693,07		
							Total do Vínculo		3.384,35
							Total da Dotação		3.384,35
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa			Classificação Funcional		Descrição da Dotação		
2026	58381						PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA		
Vínculo									
01.110.0000 - GERAL									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor			Nro Processo	SubElemento
30/06/2026		444			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES			130994/2026-18	
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									8.138,10
Quantidade				Unidade			Valor Unitário		Valor Total
							0,00		8.138,10
Histórico									
Despesa Extraorçamentária									

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/06/2026 a 30/06/2026

Exercício: 2026

Total do Empenho						Valor Empenho	
						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>
30/06/2026		458			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	130994/2026-18	
<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						Valor Empenho	
						4.559,77	
						Total do Vínculo	
						12.697,87	
						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>
30/06/2026		450			4841 - BANCO SCHAHIN S/A	130994/2026-18	
<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						Valor Empenho	
						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>
30/06/2026		466			4706 - BANCO DO BRASIL S/A	130994/2026-18	

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 02/06/2026 a 30/06/2026

Exercício: 2026

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				504,29
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
		0,00		504,29
Histórico	Despesa Extraorçamentária			
Total do Empenho			Valor Empenho	
			504,29	
			Total do Vínculo	504,29
			Total da Dotação	504,29

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2026	58389			EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA			
Vínculo							
01.110.0000 - GERAL							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/06/2026		448			4735 - BANCO BRADESCO S.A.	130994/2026-18	
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
30/06/2026		451			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	130994/2026-18	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
1 - RECURSOS PROPRIOS					1 - ORDINARIO		
Evento		Documento		Vencimento		Valor	

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/06/2026 a 30/06/2026

Exercício: 2026

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
30/06/2026		463			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	130994/2026-18	
	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			11.574,87

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	11.574,87

Histórico

Despesa Extraorçamentária

Total do Empenho

Valor Empenho

11.574,87

Total do Vínculo 17.105,57

Total da Dotação 17.105,57

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

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/06/2026		452			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	130994/2026-18	
	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
30/06/2026		464			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	130994/2026-18	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/06/2026 a 30/06/2026

Exercício: 2026

1 - RECURSOS PRÓPRIOS

1 - ORDINÁRIO

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				
04.110.0000 - GERAL				

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
02/06/2026		392			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700063/2026	
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			168,00
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	168,00
Histórico			
Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA			
Liquidação Principal: 215			
Fornecedor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ 26.341.935/0001-25			
Nota Fiscal: 7983			

Total do Empenho

Valor Empenho
168,00

<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>
02/06/2026		393			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	6264/2026-98	
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			647,89
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	647,89
Histórico			

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/06/2026 a 30/06/2026

Exercício: 2026

Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA
Liquidação Principal: 216
Fornecedor: OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ 09.258.263/0001-70
Nota Fiscal: 9530

Total do Empenho

Valor Empenho
647,89

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
04/06/2026		394			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700278/2025	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						36,61
	Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total
						0,00	36,61

Histórico

Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA
Liquidação Principal: 218
Fornecedor: DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA - CNPJ 19.576.309/0001-52
Nota Fiscal: 7803

Total do Empenho

Valor Empenho
36,61

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
15/06/2026		395			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700007/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
	1 - RECURSOS PROPRIOS					3 - ESTIMATIVO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						98,40
	Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total
						0,00	98,40

Histórico

Despesa Extraorçamentária

Total do Empenho

Valor Empenho
98,40

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
25/06/2026		397			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700203/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
	1 - RECURSOS PROPRIOS					3 - ESTIMATIVO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						1,81
	Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/06/2026 a 30/06/2026

Exercício: 2026

										0,00	1,81		
Histórico													
Despesa Extraorçamentária													
Total do Empenho										Valor Empenho			
										1,81			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor				Nro Processo	SubElemento			
25/06/2026		398			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			
										Total do Vínculo		1.331,91	
										Total da Dotação		1.331,91	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa			Classificação Funcional			Descrição da Dotação					
2026	58834							PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE					
Vínculo													
04.110.0000 - GERAL													
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor				Nro Processo	SubElemento			
15/06/2026		396			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				700022/2026				
Fonte de Recurso				Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada			
1 - RECURSOS PROPRIOS								1 - ORDINARIO					
Evento					Documento			Vencimento		Valor			
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS FUN			30/06/2026		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. REFERENCIA JUN/2026.													
Total do Empenho										Valor Empenho			
										253,77			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor				Nro Processo	SubElemento			
30/06/2026		399			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				130994/2026-18				
Fonte de Recurso				Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada			
1 - RECURSOS PROPRIOS								1 - ORDINARIO					
Evento					Documento			Vencimento		Valor			

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 02/06/2026 a 30/06/2026

Exercício: 2026			
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	18.763.395,42
Total Extraorçamentário	5.153.873,48
Total da Exercício	23.917.268,90
Total Geral	23.917.268,90

SIGNATÁRIO


Assinado eletronicamente por
Eimar da N. B. Machado
Data: 29/08/2026 17:45
#9f0f8b0aa3ea11f1818d42010a2b6021

SIGNATÁRIO


Assinado eletronicamente por
Luiz Fernando Prado De Miranda
Data: 29/08/2026 18:19
#9f190884a3ea11f1818d42010a2b6021

SIGNATÁRIO

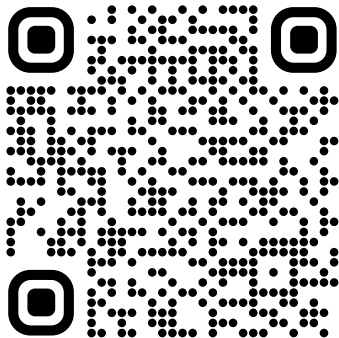

Assinado eletronicamente por
Richard Carlos Castilhos
Data: 02/09/2026 10:49
#9f22609fa3ea11f1818d42010a2b6021

EM

LM

RC

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/c9a7f2db83da182435354ce7f8bc4d2e55f6a887137517bd5>

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.**

a282d982a16ce79ab3a1307b56c
e6ee9a4945a38d82ed99a8ea4e8
d5252daebc Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento

SIGNATÁRIO	SIGNATÁRIO	SIGNATÁRIO
 Assinado eletronicamente por Eimar da N. B. Machado Data: 29/08/2026 17:45 #9f0f8b0aa3ea11f1818d42010a2b6021	 Assinado eletronicamente por Luiz Fernando Prado De Miranda Data: 29/08/2026 18:19 #9f190884a3ea11f1818d42010a2b6021	 Assinado eletronicamente por Richard Carlos Castilhos Data: 02/09/2026 10:49 #9f22609fa3ea11f1818d42010a2b6021

Trilha de auditoria

29/08/2026 17:45	Eimar da Nobrega Bezerra Machado (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) criou o documento	Hash SHA256 do arquivo: a282d982a16ce79ab3a1307b56ce6ee9a4945a38d82ed99a8ea4e8d5252daebc
29/08/2026 17:45	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: 24496
29/08/2026 17:45	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: 24496 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 10:49	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 10:49	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