

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

 Usuário: carlos
 Data: 19/07/2021 14:11:25
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Maio de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000.1 - FICHA						
700097/2021	107/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 10420.12 VL. TOTAL 10420.12 - DESPESA COM FOPAG ABR 2021 ATIVOS IPREM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.420,12
700097/2021	108/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 11907.91 VL. TOTAL 11907.91 - DESPESA COM FOPAG ABR 2021 IPREM DIRETORIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.907,91
31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.041100000.2 - FICHA						
700097/2021	109/0 O	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. 3742.48 VL. TOTAL 3742.48 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS REF ABR/2021	INEXIGÍVEL		3.742,48
31.10.00.04.122.0600.2119.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.041100000.5 - FICHA						
700097/2021	110/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 1 VL. UNIT. 1677.31 VL. TOTAL 1677.31 - DESPESA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREM ABR/2021, 1.00 1 VL. UNIT. 2522.35 VL. TOTAL 2522.35 - DESPESA CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL IPREM ABR/2021, 1.00 1 VL. UNIT. 232.47 VL. TOTAL 232.47 - DESPESA CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO IPREM ABR/2021	INEXIGÍVEL		4.432,13
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000.13 - FICHA						
700096/2021	112/0 O	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		300,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: carlos
Data: 19/07/2021 14:11:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - EMPENHO PARA ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.			
			31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.041100000.15 - FICHA			
000010/2021	111/0 O	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.00 UN VL. UNIT. 31387.28 VL. TOTAL 31387.28 - DESPESA COM PASEP REF ABR/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		31.387,28
			31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.046020000.20 - FICHA			
700097/2021	105/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 5147588.01 VL. TOTAL 5147588.01 - DESPESA COM FOPAG ABR 2021 INATIVOS FP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.147.588,01
			31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.046020000.21 - FICHA			
700097/2021	106/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 321368.56 VL. TOTAL 321368.56 - DESPESA COM FOPAG ABR 2021 PENSÕES FP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		321.368,56
			31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000.26 - FICHA			
700097/2021	103/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 1278200.24 VL. TOTAL 1278200.24 - DESPESA COM FOPAG ABR 2021 INATIVOS MASSA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.278.200,24
			31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000.27 - FICHA			
700097/2021	104/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		811.992,08



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
 AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
 CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: carlos
 Data: 19/07/2021 14:11:25
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 811992.08 VL. TOTAL 811992.08 - DESPESA COM FOPAG ABR 2021 PENSÕES MASSA			7.621.338,81

Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Maio de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901.041100000.13 - FICHA						
700105/2021	113/0 O	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTA	1.00 UN VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - DESPESA COM ANUIDADE DA ABIPEM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.800,00

Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Maio de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.122.0600.2119.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901399.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901399.041100000.2 - FICHA						
000011/2021	114/0 O	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. 5975.45 VL. TOTAL 5975.45 - DESPESA COM COMPREV DE MARÇO 2021.	INEXIGÍVEL		5.975,45
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.041100000.13 - FICHA						
700022/2020	115/0 E	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.00 UN VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO OFICIAIS DO IPREM.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		35.000,00

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Maio de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000.1 - FICHA						
700111/2021	120/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.103,39



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: carlos
 Data: 19/07/2021 14:11:25
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
700111/2021	121/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 5103.39 VL. TOTAL 5103.39 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG MAIO 2021 DIRETORIA IPREM 1.00 UN VL. UNIT. 4465.77 VL. TOTAL 4465.77 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG MAIO 2021 ATIVOS IPREM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.465,77
31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.046020000.20 - FICHA						
700111/2021	116/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 2011981.85 VL. TOTAL 2011981.85 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG MAIO 2021 INATIVOS FP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.011.981,85
31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.046020000.21 - FICHA						
700111/2021	117/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 120980.37 VL. TOTAL 120980.37 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG MAIO 2021 PENSÕES FP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		120.980,37
31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000.26 - FICHA						
700111/2021	118/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 511019.92 VL. TOTAL 511019.92 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG MAIO 2021 INATIVOS MASSA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		511.019,92
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000.27 - FICHA						
700111/2021	119/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 322266.74 VL. TOTAL 322266.74 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG MAIO 2021 PENSÕES MASSA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		322.266,74
						----- 2.975.818,04

Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Maio de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: carlos
 Data: 19/07/2021 14:11:25
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.041100000.13 - FICHA						
700169/2015	122/0 O	180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AU	1.00 UN VL. UNIT. 2424.34 VL. TOTAL 2424.34 - DESPESA COM SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.424,34
700007/2021	123/0 G	332 - MAGMA ASSESSORIA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 22680.00 VL. TOTAL 22680.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL.	TOMADA DE PREÇOS	01/2021	22.680,00
700007/2021	124/0 G	332 - MAGMA ASSESSORIA LTDA	1.00 . VL. UNIT. -22680.00 VL. TOTAL -22680.00 - DESPESA DIGITADA COM DATA ERRADA.	TOMADA DE PREÇOS	01/2021	-22.680,00

						2.424,34

Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Maio de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
700007/2021	125/0 G	332 - MAGMA ASSESSORIA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 22680.00 VL. TOTAL 22680.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL.	TOMADA DE PREÇOS	1/2021	22.680,00

						22.680,00

Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Maio de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000.1 - FICHA						
700111/2021	132/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 11907.91 VL. TOTAL 11907.91 - DESPESA COM FOPAG DE MAIO DE 2021 DIRETORIA IPREM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.907,91
700111/2021	133/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 10920.12 VL. TOTAL 10920.12 - DESPESA COM FOPAG DE MAIO DE 2021 ATIVOS IPREM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.920,12
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000.13 - FICHA						
700096/2021	127/0 O	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	1.00 UN VL. UNIT. -158.48 VL. TOTAL -158.48 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 127/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-158,48
31.10.00.09.000 - Previdência Social						
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA						
31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES						
31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.046020000.20 - FICHA						
700119/2021	128/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.173.382,26

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: carlos
 Data: 19/07/2021 14:11:25
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 5173382.26 VL. TOTAL 5173382.26 - DESPESA COM FOPAG DE MAIO DE 2021 INATIVOS FP			
31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.046020000.21 - FICHA						
700111/2021	129/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 319369.87 VL. TOTAL 319369.87 - DESPESA COM FOPAG DE MAIO DE 2021 PENSÕES FP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		319.369,87
31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000.26 - FICHA						
700111/2021	130/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 1266990.59 VL. TOTAL 1266990.59 - DESPESA COM FOPAG DE MAIO DE 2021 INATIVOS MASSA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.266.990,59
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000.27 - FICHA						
700111/2021	131/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 847019.07 VL. TOTAL 847019.07 - DESPESA COM FOPAG DE MAIO DE 2021 PENSÕES MASSA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		847.019,07
						7.629.431,34
						18.294.467,98

MOGI DAS CRUZES, 31 de Maio de 2021

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREIRA

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE