



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 14:12:02
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Junho 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 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.041100000.2 - FICHA						
000012/2021	134/0 O	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. 5975.45 VL. TOTAL 5975.45 - DESPESA DE COMPREV REFERENTE ABRIL 2021.	INEXIGÍVEL		5.975,45

						5.975,45

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Junho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
700120/2021	135/0 O	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	1.00 UN VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - EMPENHO DE DESPESA DE ADIANTAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		400,00

						400,00

Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Junho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
700119/2021	137/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 1677.31 VL. TOTAL 1677.31 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MAIO 2021., 1.00 UN VL. UNIT. 2522.35 VL. TOTAL 2522.35 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL MAIO 2021., 1.00 UN VL. UNIT. 232.47 VL. TOTAL 232.47 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO MAIO 2021.	INEXIGÍVEL		4.432,13
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						
000013/2021	136/0 O	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		31.348,66



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 14:12:02
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 31348.66 VL. TOTAL 31348.66 - DESPESA COM PASEP REF MAIO 2021			----- 35.780,79

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Junho 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						
700145/2021	142/O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 5103.39 VL. TOTAL 5103.39 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG JUN 2021 DIRETORIA IPREM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.103,39
700145/2021	143/O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 4465.77 VL. TOTAL 4465.77 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG JUN 2021 ATIVOS IPREM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.465,77
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						
700145/2021	144/O	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. 3742.48 VL. TOTAL 3742.48 - DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS FOPAG MAI 2021	INEXIGÍVEL		3.742,48
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						
700145/2021	138/O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 2038938.35 VL. TOTAL 2038938.35 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG JUN 2021 INATIVOS FP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.038.938,35
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						
700145/2021	139/O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		122.578,80

**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 14:12:02
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 122578.80 VL. TOTAL 122578.80 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG JUN 2021 PENSÕES FP			
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						
700145/2021	140/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 509927.25 VL. TOTAL 509927.25 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG JUN 2021 INATIVOS MASSA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		509.927,25
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						
700145/2021	141/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 321187.43 VL. TOTAL 321187.43 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG JUN 2021 PENSÕES MASSA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		321.187,43

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Junho de 2021						3.005.943,47

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						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903981.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903981.041100000.13 - FICHA						
000014/2021	145/0 O	285 - ITAU CORRETORA DE VALORES S.A	1.00 UN VL. UNIT. 5360.19 VL. TOTAL 5360.19 - DESPESA COM OPERAÇÃO DE COTAS DE APLICAÇÕES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		5.360,19

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Junho de 2021						5.360,19

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.122.0600.2119.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						
31.10.00.04.122.0600.2119.44905206.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.44905206.041100000.18 - FICHA						
700109/2021	146/0 O	333 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE C		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.299,00

**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 14:12:02
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 1299.00 VL. TOTAL 1299.00 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR.			1.299,00

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Junho 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						
700163/2021	151/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 11907.91 VL. TOTAL 11907.91 - DESPESA COM FOPAG REF. JUN 2021 DIRETORIA IPREM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.907,91
700163/2021	152/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 11240.12 VL. TOTAL 11240.12 - DESPESA COM FOPAG REF. JUN 2021 ATIVOS IPREM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.240,12
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						
700120/2021	154/0 O	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	1.00 UN VL. UNIT. -324.35 VL. TOTAL -324.35 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 154/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-324,35
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						
700163/2021	147/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 5254548.96 VL. TOTAL 5254548.96 - DESPESA COM FOPAG REF. JUN 2021 INATIVO FP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.254.548,96
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						
700163/2021	148/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		317.444,01



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 14:12:02
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 317444.01 VL. TOTAL 317444.01 - DESPESA COM FOPAG REF. JUN 2021 PENSÕES FP			
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						
0/0	149/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 1256922.94 VL. TOTAL 1256922.94 - DESPESA COM FOPAG REF. JUN 2021 INATIVOS MASSA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.256.922,94
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						
700163/2021	150/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 835052.23 VL. TOTAL 835052.23 - DESPESA COM FOPAG REF. JUN 2021 PENSÕES MASSA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		835.052,23

						7.686.791,82

						10.741.550,72

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2021

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREIA

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE