



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: 13/10/2020 14:21:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Junho de 2020									
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									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL									
136	700294/2019	010.139.519/0001-09	305 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SIST	1.00 UN VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE.	OUTROS/NÃO		2.700,00	2.700,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.0411000 - GERAL									
4	700206/2019	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	1.00 UN VL. UNIT. 52410.96 VL. TOTAL 52410.96 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PATRIMÔNIO.	TOMADA DE	02/2017	0,00	4.367,58	0,00
34	700235/2019	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	1.00 UN VL. UNIT. 31230.00 VL. TOTAL 31230.00 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES.	TOMADA DE	01/2019	0,00	2.602,50	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC									
31.10.00.04.122.0600.2119.33904022.0411000 - GERAL									
113	700188/2019	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S	1.00 VL. UNIT. 9349.36 VL. TOTAL 9349.36 - DESPESA COM MANUTENÇÃO MENSAL DE WEBSITE.	OUTROS/NÃO		0,00	1.168,67	0,00
SUBTOTAL							2.700,00	10.838,75	0,00
Movimentação do dia 03 de Junho de 2020									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL									
110	700022/2020	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	1.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.784,04
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.784,04
Movimentação do dia 04 de Junho de 2020									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL									
132	700081/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	12.668,33	12.668,33



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: 13/10/2020 14:21:28
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 11)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
133	700081/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 12668.33 VL. TOTAL 12668.33 - DESPESA FOPAG MAIO/2020 DIRETOR IPREM 1.00 UN VL. UNIT. 10953.28 VL. TOTAL 10953.28 - DESPESA FOPAG MAIO/2020 ATIVOS IPREM	OUTROS/NÃO		0,00	10.953,28	10.953,28
31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL									
125	700080/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 4180.00 VL. TOTAL 4180.00 - DESPESA COM FOPAG DOS ESTAGIÁRIOS MAIO 2020	OUTROS/NÃO		0,00	4.180,00	4.180,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL									
137	700100/2020	292.658.158-09	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PEQUENA MONTA.	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	0,00
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 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
128	700081/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 4802989.15 VL. TOTAL 4802989.15 - DESPESA FOPAG MAIO/2020 INATIVOS FP	OUTROS/NÃO		0,00	4.802.989,15	4.802.989,15
31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
129	700081/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 269400.48 VL. TOTAL 269400.48 - DESPESA FOPAG MAIO/2020 PENSÕES FP	OUTROS/NÃO		0,00	269.400,48	269.400,48
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 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL									
130	700081/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 1389360.15 VL. TOTAL 1389360.15 - DESPESA FOPAG MAIO/2020 INATIVOS MASSA	OUTROS/NÃO		0,00	1.389.360,15	1.389.360,15
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
131	700081/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	827.514,96	827.514,96



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: 13/10/2020 14:21:28
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							300,00	7.317.366,35	7.317.066,35

Movimentação do dia 05 de Junho de 2020

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
 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL

138	700081/2020	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	1.00 UN VL. UNIT. 5792.96 VL. TOTAL 5792.96 - DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS MAIO 2020	OUTROS/NÃO		5.792,96	5.792,96	5.792,96
139	700081/2020	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	1.00 un VL. UNIT. 3742.48 VL. TOTAL 3742.48 - DESPESA COM PAGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS MAI 2020	INEXIGÍVEL		3.742,48	0,00	0,00

31.10.00.04.122.0600.2119.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS
 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.0411000 - GERAL

140	700081/2020	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 1677.31 VL. TOTAL 1677.31 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM, 1.00 UN VL. UNIT. 2092.27 VL. TOTAL 2092.27 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL DO IPREM, 1.00 UN VL. UNIT. 232.47 VL. TOTAL 232.47 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TAXA ADMINISTRAÇÃO IPREM	INEXIGÍVEL		4.002,05	0,00	0,00
-----	-------------	---------------------	---	--	------------	--	----------	------	------

31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL

110	700022/2020	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	1.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL.	DISPENSA D		0,00	829,71	0,00
-----	-------------	---------------------	---	--	------------	--	------	--------	------

31.10.00.04.122.0600.2119.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.0411000 - GERAL

34	700235/2019	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	1.00 UN VL. UNIT. 31230.00 VL. TOTAL 31230.00 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES.	TOMADA DE 01/2019		0,00	0,00	2.602,50
----	-------------	---------------------	---	--	-------------------	--	------	------	----------

SUBTOTAL							13.537,49	6.622,67	8.395,46
----------	--	--	--	--	--	--	-----------	----------	----------

Movimentação do dia 08 de Junho de 2020

31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL

136	700294/2019	010.139.519/0001-09	305 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SIST		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.700,00
-----	-------------	---------------------	--	--	------------	--	------	------	----------



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: 13/10/2020 14:21:28
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE.					
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL									
110	700022/2020	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	1.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL.	DISPENS		0,00	829,71	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC									
31.10.00.04.122.0600.2119.33904022.0411000 - GERAL									
113	700188/2019	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S	1.00 VL. UNIT. 9349.36 VL. TOTAL 9349.36 - DESPESA COM MANUTENÇÃO MENSAL DE WEBSITE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.168,67
SUBTOTAL							0,00	829,71	3.868,67
Movimentação do dia 09 de Junho de 2020									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL									
139	700081/2020	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	1.00 un VL. UNIT. 3742.48 VL. TOTAL 3742.48 - DESPESA COM PAGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS MAI 2020	INEXIGÍVEL		0,00	3.742,48	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.0411000 - GERAL									
140	700081/2020	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 1677.31 VL. TOTAL 1677.31 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM, 1.00 UN VL. UNIT. 2092.27 VL. TOTAL 2092.27 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL DO IPREM, 1.00 UN VL. UNIT. 232.47 VL. TOTAL 232.47 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TAXA ADMINISTRAÇÃO IPREM	INEXIGÍVEL		0,00	4.002,05	4.002,05
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL									
26	700184/2019	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	1.00 UN VL. UNIT. 1520.40 VL. TOTAL 1520.40 - DESPESA COM AGENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.	OUTROS/NÃO		0,00	101,36	0,00
137	700100/2020	292.658.158-09	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PEQUENA MONTA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL							0,00	7.845,89	4.302,05
Movimentação do dia 10 de Junho de 2020									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL									
110	700022/2020	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		DISPENS		0,00	1.567,23	0,00



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: 13/10/2020 14:21:28
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 11)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	1.567,23	0,00

Movimentação do dia 12 de Junho de 2020

31.10.00.04.122.0600.2119.31909108 - SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL
 31.10.00.04.122.0600.2119.31909108.0411000 - GERAL

141	000009/2020	051.174.001/0001-93	130 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 UN VL. UNIT. 11012,44 VL. TOTAL 11012,44 - DESPESA COM VERBA RESCISÓRIA EMANUEL ESPÓLIO.	OUTROS/NÃO		11.012,44	11.012,44	11.012,44
-----	-------------	---------------------	--	---	------------	--	-----------	-----------	-----------

31.10.00.04.122.0600.2119.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901.0411000 - GERAL

124	700079/2020	029.184.280/0001-17	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU	1.00 UN VL. UNIT. 1800,00 VL. TOTAL 1800,00 - DESPESA COM ANUIDADE DE ABIPEM	OUTROS/NÃO		0,00	1.800,00	1.800,00
-----	-------------	---------------------	--	--	------------	--	------	----------	----------

31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL

110	700022/2020	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	1.00 un VL. UNIT. 70000,00 VL. TOTAL 70000,00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL.	DISPENSAS		0,00	0,00	276,57
-----	-------------	---------------------	---	--	-----------	--	------	------	--------

SUBTOTAL							11.012,44	12.812,44	13.089,01
----------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------

Movimentação do dia 15 de Junho de 2020

31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL

99	700017/2020	013.583.327/0001-85	180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT	1.00 un VL. UNIT. 29092,08 VL. TOTAL 29092,08 - DESPESAS COM SERVIÇOS ATUARIAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	2.424,34	0,00
----	-------------	---------------------	---	--	------------	--	------	----------	------

SUBTOTAL							0,00	2.424,34	0,00
----------	--	--	--	--	--	--	------	----------	------

Movimentação do dia 16 de Junho de 2020

31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE
 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL

14	700001/2019	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES		OUTROS/NÃO		0,00	216,00	216,00
----	-------------	---------------------	---------------------------------------	--	------------	--	------	--------	--------



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: 13/10/2020 14:21:28
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 11)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 3608.40 VL. TOTAL 3608.40 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.									
SUBTOTAL							0,00	216,00	216,00
Movimentação do dia 17 de Junho de 2020									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL									
146	700110/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 4342.97 VL. TOTAL 4342.97 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG 06/2020 DIRETOR IPREM	OUTROS/NÃO		4.342,97	4.342,97	0,00
147	700110/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 4625.72 VL. TOTAL 4625.72 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG 06/2020 ATIVOS IPREM	OUTROS/NÃO		4.625,72	4.625,72	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL									
110	700022/2020	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	1.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL.	DISPENSA D		0,00	184,38	0,00
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									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
142	700110/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 un VL. UNIT. 1854640.99 VL. TOTAL 1854640.99 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG 06/2020 INATIVOS FP	OUTROS/NÃO		1.854.640,99	1.854.640,99	0,00
31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
143	700110/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 104829.67 VL. TOTAL 104829.67 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG 06/2020 PENSÕES FP	OUTROS/NÃO		104.829,67	104.829,67	0,00
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									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL									
144	700110/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		550.548,08	550.548,08	0,00



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: 13/10/2020 14:21:28
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 11)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 550548.08 VL. TOTAL 550548.08 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG 06/2020 MASSA					
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
145	700110/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 321757.21 VL. TOTAL 321757.21 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG 06/2020 PENSÕES MASSA	OUTROS/NÃO		321.757,21	321.757,21	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.840.744,64	2.840.929,02	0,00
Movimentação do dia 19 de Junho de 2020									
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									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL									
146	700110/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 4342.97 VL. TOTAL 4342.97 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG 06/2020 DIRETOR IPREM	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.342,97
147	700110/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 4625.72 VL. TOTAL 4625.72 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG 06/2020 ATIVOS IPREM	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.625,72
31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL									
139	700081/2020	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	1.00 un VL. UNIT. 3742.48 VL. TOTAL 3742.48 - DESPESA COM PAGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS MAI 2020	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.742,48
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL									
110	700022/2020	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	1.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL.	DISPENSA D		0,00	460,95	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL									
26	700184/2019	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		OUTROS/NÃO		0,00	0,02	0,02



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: 13/10/2020 14:21:28
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 11)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1520.40 VL. TOTAL 1520.40 - DESPESA COM AGENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.					
31.10.00.04.122.0600.2119.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.0411000 - GERAL									
4	700206/2019	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	1.00 UN VL. UNIT. 52410.96 VL. TOTAL 52410.96 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PATRIMÔNIO.	TOMADA DE	02/2017	0,00	0,00	4.367,58
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									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
142	700110/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 un VL. UNIT. 1854640.99 VL. TOTAL 1854640.99 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG 06/2020 INATIVOS FP	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.854.640,99
31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
143	700110/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 104829.67 VL. TOTAL 104829.67 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG 06/2020 PENSÕES FP	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104.829,67
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									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL									
144	700110/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 550548.08 VL. TOTAL 550548.08 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG 06/2020 MASSA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	550.548,08
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
145	700110/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 321757.21 VL. TOTAL 321757.21 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG 06/2020 PENSÕES MASSA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	321.757,21
SUBTOTAL							0,00	460,97	2.848.854,72

Movimentação do dia 22 de Junho de 2020

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
 31.10.00.04.122.0600.2119.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA
 31.10.00.04.122.0600.2119.33903501.0411000 - GERAL

5	700234/2019	026.341.935/0001-25	263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E		OUTROS/NÃO		0,00	530,20	0,00
---	-------------	---------------------	---	--	------------	--	------	--------	------



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: 13/10/2020 14:21:28
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 un VL. UNIT. 6362.40 VL. TOTAL 6362.40 - DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.					
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL									
99	700017/2020	013.583.327/0001-85	180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT	1.00 un VL. UNIT. 29092.08 VL. TOTAL 29092.08 - DESPESAS COM SERVIÇOS ATUARIAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.424,34
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL									
110	700022/2020	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	1.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL.	DISPENSA D		0,00	276,57	0,00
SUBTOTAL							0,00	806,77	2.424,34
Movimentação do dia 29 de Junho de 2020									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903501.0411000 - GERAL									
5	700234/2019	026.341.935/0001-25	263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E	1.00 un VL. UNIT. 6362.40 VL. TOTAL 6362.40 - DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	530,20
31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL									
14	700001/2019	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	1.00 UN VL. UNIT. 3608.40 VL. TOTAL 3608.40 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	OUTROS/NÃO		0,00	414,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL									
110	700022/2020	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	1.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	921,90
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL									
26	700184/2019	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,36



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: 13/10/2020 14:21:28
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1520.40 VL. TOTAL 1520.40 - DESPESA COM AGENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.					
31.10.00.04.122.0600.2119.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.0411000 - GERAL									
12	700195/2019	005.340.254/0001-72	246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT	1.00 un VL. UNIT. 17526.60 VL. TOTAL 17526.60 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO 2020	OUTROS/NÃO		0,00	1.460,55	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.874,55	1.553,46
Movimentação do dia 30 de Junho de 2020									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL									
137	700100/2020	292.658.158-09	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PEQUENA MONTA.	OUTROS/NÃO		-2,60	-2,60	-2,60
31.10.00.04.122.0600.2119.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.0411000 - GERAL									
12	700195/2019	005.340.254/0001-72	246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT	1.00 un VL. UNIT. 17526.60 VL. TOTAL 17526.60 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO 2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.460,55
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-2,60	-2,60	1.457,95
TOTAL							-----	-----	-----
							2.868.291,97	10.204.592,09	10.203.012,05

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC



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: 13/10/2020 14:21:28
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2020

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOURARIA

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE