



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 14:23:13
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 12)

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 03 de Agosto 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									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL									
187	700140/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 12668.33 VL. TOTAL 12668.33 - DESPESA COM FOPAG JUL 2020 DIRETORIA IPREM	OUTROS/NÃO		12.668,33	12.668,33	0,00
188	700140/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 11322.07 VL. TOTAL 11322.07 - DESPESA COM FOPAG JUL 2020 ATIVOS IPREM	OUTROS/NÃO		11.322,07	11.322,07	0,00
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	0,00	360,00
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	1.00 UN VL. UNIT. 1520.40 VL. TOTAL 1520.40 - DESPESA COM AGENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	103,47
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
31.10.00.09.000 - 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									
183	700140/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		4.807.031,73	4.807.031,73	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 14:23:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

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. 4807031.73 VL. TOTAL 4807031.73 - DESPESA COM FOPAG JUL 2020 INATIVOS FF					
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									
184	700140/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 259720.72 VL. TOTAL 259720.72 - DESPESA COM FOPAG JUL 2020 PENSÕES FP	OUTROS/NÃO		259.720,72	259.720,72	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									
185	700140/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 1362498.82 VL. TOTAL 1362498.82 - DESPESA COM FOPAG JUL 2020 INATIVOS MASSA	OUTROS/NÃO		1.362.498,82	1.362.498,82	0,00
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
186	700140/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 813126.18 VL. TOTAL 813126.18 - DESPESA COM FOPAG JUL 2020 PENSÕES MASSA	OUTROS/NÃO		813.126,18	813.126,18	0,00
SUBTOTAL							7.266.367,85	7.273.337,93	463,47
Movimentação do dia 04 de Agosto 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									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL									
189	700143/2020	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
31.10.00.04.122.0600.2119.33904022 - 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		OUTROS/NÃO		0,00	1.168,67	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 14:23:13
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 12)

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							300,00	1.468,67	0,00
Movimentação do dia 05 de Agosto de 2020									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL									
187	700140/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 12668.33 VL. TOTAL 12668.33 - DESPESA COM FOPAG JUL 2020 DIRETORIA IPREM	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.668,33
188	700140/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 11322.07 VL. TOTAL 11322.07 - DESPESA COM FOPAG JUL 2020 ATIVOS IPREM	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.322,07
31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL									
178	700137/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 4180.00 VL. TOTAL 4180.00 - DESPESA COM ADAIANTAMENTO DE FOPAG JUL 2020 ESTAGIÁRIOS	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									
189	700143/2020	292.658.158-09	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - DESPESA COM ADAIANTAMENTO DE PEQUENA MONTA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
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									
183	700140/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 4807031.73 VL. TOTAL 4807031.73 - DESPESA COM FOPAG JUL 2020 INATIVOS FF	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.807.031,73
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									
184	700140/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	259.720,72



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 14:23:13
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 259720.72 VL. TOTAL 259720.72 - DESPESA COM FOPAG JUL 2020 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									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL									
185	700140/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 1362498.82 VL. TOTAL 1362498.82 - DESPESA COM FOPAG JUL 2020 INATIVOS MASSA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.362.498,82
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
186	700140/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 813126.18 VL. TOTAL 813126.18 - DESPESA COM FOPAG JUL 2020 PENSÕES MASSA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	813.126,18
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	4.180,00	7.270.847,85

Movimentação do dia 07 de Agosto 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

191	000014/2020	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	1.00 UN VL. UNIT. 5792.96 VL. TOTAL 5792.96 - DESPESA COM COMPREV REF 07/2020	OUTROS/NÃO		5.792,96	5.792,96	5.792,96
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									
190	700140/2020	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 1677.31 VL. TOTAL 1677.31 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREM, 1.00 UN VL. UNIT. 2092.27 VL. TOTAL 2092.27 - CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL IPREM, 1.00 UN VL. UNIT. 232.47 VL. TOTAL 232.47 - CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO		4.002,05	4.002,05	4.002,05
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		TOMADA DE 01/2019		0,00	0,00	2.602,50



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 14:23:13
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 12)

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. 31230.00 VL. TOTAL 31230.00 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES.					
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									
192	700148/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 1904097.69 VL. TOTAL 1904097.69 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG AGO/2020 INATIVOS FP		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	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									
193	700148/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 105991.00 VL. TOTAL 105991.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG AGO/2020 PENSÕES FP		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							9.795,01	9.795,01	12.397,51
Movimentação do dia 08 de Agosto 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									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - 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
SUBTOTAL							0,00	101,36	0,00
Movimentação do dia 10 de Agosto 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			DISPENSA D	0,00	0,00	184,38



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 14:23:13
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL.					
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 un 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	0,00	1.353,05
Movimentação do dia 11 de Agosto 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	5.070,45	0,00
SUBTOTAL							0,00	5.070,45	0,00
Movimentação do dia 12 de Agosto de 2020									
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	921,90
SUBTOTAL							0,00	0,00	921,90
Movimentação do dia 14 de Agosto de 2020									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL									
198	700148/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 4342.97 VL. TOTAL 4342.97 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG AGO/2020 DIRETOR IPREM	OUTROS/NÃO		4.342,97	4.342,97	0,00
199	700148/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 4465.77 VL. TOTAL 4465.77 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG AGO/2020 ATIVOS IPREM	OUTROS/NÃO		4.465,77	4.465,77	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									
194	700148/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		1.904.097,69	1.904.097,69	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 14:23:13

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

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. 1904097.69 VL. TOTAL 1904097.69 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG AGO/2020 INATIVOS FP					
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									
195	700148/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 105991.00 VL. TOTAL 105991.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG AGO/2020 PENSÃO FP	OUTROS/NÃO		105.991,00	105.991,00	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									
196	700148/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 542037.86 VL. TOTAL 542037.86 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG AGO/2020 INATIVOS MASSA	OUTROS/NÃO		542.037,86	542.037,86	0,00
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
197	700148/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 317369.73 VL. TOTAL 317369.73 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG AGO/2020 PENSÃO MASSA	OUTROS/NÃO		317.369,73	317.369,73	0,00
SUBTOTAL							2.878.305,02	2.878.305,02	0,00
Movimentação do dia 17 de Agosto 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									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - 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 19 de Agosto de 2020									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL									
198	700148/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.342,97



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 14:23:13
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 12)

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
199	700148/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 4342.97 VL. TOTAL 4342.97 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG AGO/2020 DIRETOR IPREM 1.00 UN VL. UNIT. 4465.77 VL. TOTAL 4465.77 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG AGO/2020 ATIVOS IPREM	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.465,77
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	368,76	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									
194	700148/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 1904097.69 VL. TOTAL 1904097.69 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG AGO/2020 INATIVOS FP	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.904.097,69
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									
195	700148/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 105991.00 VL. TOTAL 105991.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG AGO/2020 PENSÃO FP	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	105.991,00
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									
196	700148/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 542037.86 VL. TOTAL 542037.86 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG AGO/2020 INATIVOS MASSA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	542.037,86
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
197	700148/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 317369.73 VL. TOTAL 317369.73 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG AGO/2020 PENSÃO MASSA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	317.369,73
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	368,76	2.878.305,02

Movimentação do dia 20 de Agosto 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



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 14:23:13
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 12)

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
205	700140/2020	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	1.00 UN VL. UNIT. 3742.48 VL. TOTAL 3742.48 - DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS FOPAG 07/2020	OUTROS/NÃO		3.742,48	3.742,48	3.742,48
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	530,20	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.	DISPENSAD		0,00	0,00	184,38
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
SUBTOTAL							3.742,48	4.272,68	8.294,44
Movimentação do dia 21 de Agosto 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	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.	DISPENSAD		0,00	0,00	553,14
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL									
202	700153/2020	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		INEXIGÍVEL		100,00	100,00	100,00



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 14:23:13
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
							1.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - DESPESA COM PROCESSO DE REQUERENTE DE PENSÃO.			
SUBTOTAL								100,00	100,00	3.077,48

Movimentação do dia 24 de Agosto 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	553,14	
SUBTOTAL								0,00	0,00	553,14

Movimentação do dia 25 de Agosto de 2020

31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL

203	700082/2020	010.139.519/0001-09	305 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SIST	1.00 UN VL. UNIT. 12800.00 VL. TOTAL 12800.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL	CONVITE	0/2020	12.800,00	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.	DISPENSAD		0,00	276,57	0,00
-----	-------------	---------------------	---	--	-----------	--	------	--------	------

31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL

126	000007/2020	. . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.00 un VL. UNIT. 23748.65 VL. TOTAL 23748.65 - DESPESA COM PASEP REF MAR 2020.	OUTROS/NÃO		0,00	23.748,65	23.748,65	
166	000012/2020	. . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.00 UN VL. UNIT. 25189.36 VL. TOTAL 25189.36 - DESPESA COM PASEP REF JUNHO 2020	OUTROS/NÃO		0,00	25.189,36	25.189,36	
167	000013/2020	. . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.00 UN VL. UNIT. 25189.36 VL. TOTAL 25189.36 - DESPESA COM PASEP REF JULHO 2020	OUTROS/NÃO		0,00	25.189,36	25.189,36	
SUBTOTAL								12.800,00	74.403,94	74.127,37

Movimentação do dia 26 de Agosto de 2020

31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS
 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL

204	700158/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		4.180,00	4.180,00	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 14:23:13
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 12)

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							4.180,00	4.180,00	0,00
Movimentação do dia 27 de Agosto de 2020									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903501 - ACESSORIA 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	360,00	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	276,57	0,00
SUBTOTAL							0,00	636,57	530,20
Movimentação do dia 28 de Agosto 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									
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	0,00	101,36
189	700143/2020	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		-220,16	-220,16	-220,16
SUBTOTAL							-220,16	-220,16	-118,80
Movimentação do dia 31 de Agosto de 2020									
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		OUTROS/NÃO		0,00	1.460,55	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 14:23:13
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 un VL. UNIT. 17526.60 VL. TOTAL 17526.60 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO 2020					
SUBTOTAL							0,00	1.460,55	0,00
TOTAL							10.175.370,20	10.259.885,12	10.250.752,63

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2020

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOURARIA

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE