



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 15/06/2015 08:40:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Maio de 2015									
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									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000 - GERAL									
9	700175/2014	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2012 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	549,02	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL									
155	700074/2014	033.641.663/0001-44	33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 03/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS ATUARIAL, LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÔMICO-FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.077,46
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
1	700180/2014	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 01/2014, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO PROGRAMAS, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, TESOURARIA E PATRIMÔNIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.378,24	0,00
23	700106/2014	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMACÃO LT	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CENSO PREVIDENCIÁRIO, COM FORNECIMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARE COM TECNOLOGIA WEB, PARA RECADASTRAMENTO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CADASTROS, COM SIMULAÇÃO E CÁLCULO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.	TOMADA DE	1/2014	0,00	5.800,00	0,00
46	700194/2014	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, VISANDO À INFORMATIZAÇÃO DA GESTÃO DE MATERIAIS DE FORMA CORPORATIVA, ABRANGENDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO INTEGRADA DOS SISTEMAS, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	TOMADA DE	01/2015	0,00	1.960,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
92	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		DISPENSA D	/0	0,00	2.765,70	0,00

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

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 15/06/2015 08:40:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
112	700040/2014	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	. CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE". . REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME FATURA Nº879936.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.793,88
31.10.00.04.122.0600.2301.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903994.0411000 - GERAL									
6	700089/2014	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO LT	. PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº03/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA COM CADASTRO, FOLHA DE PAGAMENTO, CÁLCULOS E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.192,76	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
4	700052/2014	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR	. PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 01/2012, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM - MOGI DAS CRUZES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	708,96	0,00
SUBTOTAL							0,00	17.354,68	15.871,34
Movimentação do dia 05 de Maio de 2015									
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100128	700079/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	. IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2015., IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2015., IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2015.	/0		449.437,54	449.437,54	0,00
100129	700079/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	. INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2015.	/0		1.539,03	1.539,03	0,00
100130	700079/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	. SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2015., SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2015.	/0		214.484,50	214.484,50	0,00
100131	700079/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	. IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2015., IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2015., IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2015.	/0		166.024,12	166.024,12	0,00
100132	700079/2015	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	. EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2015., EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2015.	/0		146.845,27	146.845,27	0,00
100133	700079/2015	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	. SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2015., SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2015.	/0		5.403,38	5.403,38	0,00
100134	700079/2015	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	. ASMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2015., ASMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2015., ASMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2015.	/0		86.354,88	86.354,88	0,00
100135	700079/2015	0 . . .	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0		24.672,33	24.672,33	24.672,33

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

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 15/06/2015 08:40:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100136	700079/2015	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2015., PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2015.		/0	55.372,25	55.372,25	0,00
100137	700079/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2015., EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2015.		/0	33.631,58	33.631,58	0,00
100138	700079/2015	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	, SAMED SEMAE RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2015., SAMED SEMAE RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2015.		/0	12.995,16	12.995,16	0,00
100139	700079/2015	050.585.090/0001-06	53 - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.	, SAMED CMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2015., SAMED CMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2015.		/0	4.053,14	4.053,14	0,00
100140	700079/2015	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	, EMPR. BANCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2015., EMPR. BANCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2015.		/0	424,76	424,76	0,00
100141	700079/2015	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	, MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2015., MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2015.		/0	21.071,17	21.071,17	0,00
100143	700079/2015	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	, EMPR. BANCO BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2015., EMPR. BANCO BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2015.		/0	6.929,39	6.929,39	0,00
100144	700079/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2015., EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2015.		/0	1.956,85	1.956,85	1.956,85
100145	700079/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DA MASSA SEGREGADA, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO APOSENTADO SR. DECIO JORGE, A SER PAGO A SRA ANNA MARIA DE JESUS JORGE, CONFORME PARCER Nº 59/2015.		/0	776,83	776,83	0,00
100146	700079/2015	062.232.889/0001-90	137 - BANCO DAYCOVAL S/A	, DEVOLUÇÕES PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2015.		/0	89.838,77	89.838,77	0,00
100147	700079/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2015., EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2015., EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2015.		/0	18,52	18,52	0,00
31.10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
31.10.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100142	700079/2015	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	, EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2015., EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2015.		/0	1.422,47	1.422,47	0,00
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									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
125	700079/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.563,99



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 15/06/2015 08:40:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
126	700079/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.770,50
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 31.10.00.04.122.0600.2301.31901137.0411000 - GERAL									
127	700079/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PLANO DE CARREIRA E QUINQUENIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	410,06
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
134	700077/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA -ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº6.256/09, REF. ABR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	788,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903903 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA 31.10.00.04.122.0600.2301.33903903.0411000 - GERAL									
143	000021/2015	078.632.767/0001-20	149 - BANCO OURINVEST S/A	, CORRETAGEM., EMOLUMENTOS (BM&F -BOVESPA), TAXA DE LIQUIDAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA VENDA DE COTAS DO FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI, CONFORME NOTAS DE CORRETAGEM Nº 20142, 20148, 20170 E 20181.	OUTROS/NÃO	/0	2.385,45	2.385,45	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 31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
128	700079/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. ABR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.790.966,56
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
129	700079/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. ABR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	82.481,87
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO 31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
130	700079/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.246.393,92



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 15/06/2015 08:40:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. ABR/2015.					
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
131	700079/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. ABR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	705.220,79
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.325.637,39	1.325.637,39	3.886.224,87
Movimentação do dia 06 de Maio de 2015									
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									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903901.0411000 - GERAL									
144	700083/2015	029.184.280/0001-17	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU	, REFERENTE À ANUIDADE DE 2015 DA ABIPEM (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS.	OUTROS/NÃO	/0	1.800,00	1.800,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903903 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903903.0411000 - GERAL									
143	000021/2015	078.632.767/0001-20	149 - BANCO OURINVEST S/A	, CORRETAGEM., EMOLUMENTOS (BM&F -BOVESPA), TAXA DE LIQUIDAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA VENDA DE COTAS DO FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI, CONFORME NOTAS DE CORRETAGEM Nº 20142, 20148, 20170 E 20181.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.034,99
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.800,00	1.800,00	1.034,99
Movimentação do dia 07 de Maio de 2015									
143	000021/2015	078.632.767/0001-20	149 - BANCO OURINVEST S/A	, CORRETAGEM., EMOLUMENTOS (BM&F -BOVESPA), TAXA DE LIQUIDAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA VENDA DE COTAS DO FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI, CONFORME NOTAS DE CORRETAGEM Nº 20142, 20148, 20170 E 20181.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	980,04
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
46	700194/2014	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, VISANDO À INFORMATIZAÇÃO DA GESTÃO DE MATERIAIS DE FORMA CORPORATIVA, ABRANGENDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO INTEGRADA DOS SISTEMAS, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	TOMADA DE	01/2015	0,00	0,00	1.960,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL									
7	700091/2014	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.793,85	0,00

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

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 15/06/2015 08:40:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº04/2011, QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA.					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL									
11	700003/2015	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.	. REFERENTE À DESPESA ANUAL ESTIMADA COM VALE TRANSPORTE PARA 3 (TRÊS) SERVIDORES DO IPREM, NO EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	315,70	0,00
12	700004/2015	007.140.538/0001-40	92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	. REFERENTE À DESPESA ANUAL ESTIMADA COM VALE TRANSPORTE PARA 3 (TRÊS) SERVIDORES DO IPREM, NO EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	154,09	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									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
137	000018/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	. AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. ABR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.896,80
SUBTOTAL							0,00	5.263,64	4.836,84
Movimentação do dia 08 de Maio de 2015									
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100126	700180/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	. IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº47079.		/0	0,00	0,00	50,67
100128	700079/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	. IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2015., IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2015., IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2015.		/0	0,00	0,00	449.437,54
100130	700079/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	. SÁMEDI PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2015., SÁMEDI PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2015.		/0	0,00	0,00	214.484,50
100131	700079/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	. IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2015., IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2015., IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2015.		/0	0,00	0,00	166.024,12
100132	700079/2015	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	. EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2015., EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2015.		/0	0,00	0,00	146.845,27
100133	700079/2015	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	. SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2015., SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2015.		/0	0,00	0,00	5.403,38
100134	700079/2015	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE			/0	0,00	0,00	86.354,88

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

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 15/06/2015 08:40:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100136	700079/2015	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, ASMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2015., ASMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, R. EF. ABR/2015., ASMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2015.		/0	0,00	0,00	55.372,25
100137	700079/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2015., EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2015.		/0	0,00	0,00	33.631,58
100138	700079/2015	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	, SAMED SEMAE RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2015., SAMED SEMAE RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2015.		/0	0,00	0,00	12.995,16
100139	700079/2015	050.585.090/0001-06	53 - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.	, SAMED CMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2015., SAMED CMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2015.		/0	0,00	0,00	4.053,14
100140	700079/2015	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	, EMPR. BANCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2015., EMPR. BANCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MA SSA SEGREGADA, REF. ABR/2015.		/0	0,00	0,00	424,76
100141	700079/2015	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	, MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2015., MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2015.		/0	0,00	0,00	21.071,17
100143	700079/2015	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	, EMPR. BANCO BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2015., EMPR. BANCO BV FINANCEIRA RETIDO D FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2015.		/0	0,00	0,00	6.929,39
100145	700079/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2015., EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2015.		/0	0,00	0,00	776,83
100146	700079/2015	062.232.889/0001-90	137 - BANCO DAYCOVAL S/A	, DEVOLUÇÕES PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2015.		/0	0,00	0,00	89.838,77
100147	700079/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2015., EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2015., EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2015.		/0	0,00	0,00	18,52
100148	700194/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SAMED ODONTO PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2015.		/0	29,40	29,40	29,40
100149	700089/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº47270.		/0	32,89	32,89	32,89
100150	700106/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF RETIDO DA SISPREV, CONFORME NFS -E Nº156.		/0	87,00	87,00	87,00
100151	700091/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF RETIDO DA META, CONFORME NFE Nº21080.		/0	64,40	64,40	64,40
31.10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
31.10.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100142	700079/2015	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	, EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2015., EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2015.		/0	0,00	0,00	1.422,47
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									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL									
133	700079/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.847,82



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 15/06/2015 08:40:23

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
148	700079/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2015., PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2015., DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2015. , LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2015., LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DO PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2015., LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DA DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	428,92	428,92	428,92
31.10.00.04.122.0600.2301.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903901.0411000 - GERAL									
144	700083/2015	029.184.280/0001-17	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU	, REFERENTE À ANUIDADE DE 2015 DA ABIPEM (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.800,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903903 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903903.0411000 - GERAL									
143	000021/2015	078.632.767/0001-20	149 - BANCO OURINVEST S/A	, CORRETAGEM., EMOLUMENTOS (BM&F -BOVESPA), TAXA DE LIQUIDAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA VENDA DE COTAS DO FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI, CONFORME NOTAS DE CORRETAGEM Nº 20142, 20146, 20170 E 20181.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	370,42
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
23	700106/2014	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO LT	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CENSO PREVIDENCIÁRIO, COM FORNECIMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARE COM TECNOLOGIA WEB, PARA RECADASTRAMENTO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CADASTROS, COM SIMULAÇÃO E CÁLCULO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.	TOMADA DE	1/2014	0,00	0,00	5.800,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL									
7	700091/2014	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº04/2011, QUE TEM COMO OBJET O A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.293,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903966.0411000 - GERAL									
147	700087/2015	051.174.001/0001-93	130 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA AO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA O MESMO INTIME A PENSIONISTA CLAUDETE BATISTA, A QUAL SERÁ TESTEMUNHA NO PROCESSO Nº0001374-50.2014.8.26.0361.	OUTROS/NÃO	/0	63,75	63,75	63,75
31.10.00.04.122.0600.2301.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903994.0411000 - GERAL									
6	700089/2014	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO LT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.192,76

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

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 15/06/2015 08:40:23

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº03/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA COM CADASTRO, FOLHA DE PAGAMENTO, CÁLCULOS E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
4	700052/2014	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 01/2012, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM - MOGI DAS CRUZES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	708,96
145	700088/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DE 4 MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA NO CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE 2015 DO TCESP, NO DIA 11 DE MAIO DE 2015, EM BOM JESUS DOS PERDÕES/SP.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00
146	700086/2015	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº01/2012 POR 3 (TRÊS) MESES, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM - MOGI DAS CRUZES.	DISPENSA D	/0	2.280,24	0,00	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									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
135	000017/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. ABR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	334.967,70
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
136	000016/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. ABR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.209,84
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
138	000019/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. ABR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	944,07
SUBTOTAL							3.286,60	1.006,36	1.702.275,33
Movimentação do dia 11 de Maio de 2015									
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									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
145	700088/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS		OUTROS/NÃO	/0	-208,90	-208,90	-208,90



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 15/06/2015 08:40:23

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							-208,90	-208,90	-208,90
Movimentação do dia 13 de Maio de 2015									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL									
5	700074/2014	033.641.663/0001-44	33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DE 4 MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA NO CICLO DE DEBATE COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE 2015 DO TCE/SP, NO DIA 11 DE MAIO DE 2015, EM BOM JESUS DOS PERDÕES/SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.077,46	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									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
151	700090/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº03/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS ATUARIAL, LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÔMICO-FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	3.019,68	3.019,68	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
152	700090/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA COMPLEMENTAR DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	5.713,88	5.713,88	0,00
SUBTOTAL							8.733,56	19.811,02	0,00
Movimentação do dia 14 de Maio de 2015									
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									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
153	700091/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS		OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 15/06/2015 08:40:23

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

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

, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA EM MAI/2015.

Movimentação do dia 15 de Maio de 2015

31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL

100152	700090/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF RETIDO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. ABR/2015., IRRF RETIDO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. ABR/2015.	/0		166,37	166,37	0,00
100153	700090/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, IPREM RETIDO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. ABR/2015., IPREM RETIDO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. ABR/2015.	/0		800,13	800,13	0,00

31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM

31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM

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

31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO

31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

151	700090/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA COMPLEMENTAR DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.019,68
-----	-------------	--	------------------------	---	------------	----	------	------	----------

31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO

31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

152	700090/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA COMPLEMENTAR DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. ABR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.713,88
-----	-------------	--	------------------------	--	------------	----	------	------	----------

SUBTOTAL

966,50 966,50 8.733,56

Movimentação do dia 18 de Maio de 2015

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

31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL

154	700096/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	8.667,63	8.667,63	0,00
-----	-------------	--	------------------------	--	------------	----	----------	----------	------



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 15/06/2015 08:40:23

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
155	700096/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2015. , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2015.	OUTROS/NÃO	/0	5.552,56	5.552,56	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL									
11	700003/2015	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.	, REFERENTE À DESPESA ANUAL ESTIMADA COM VALE TRANSPORTE PARA 3 (TRÊS) SERVIDORES DO IPREM, NO EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	315,70
12	700004/2015	007.140.538/0001-40	92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	, REFERENTE À DESPESA ANUAL ESTIMADA COM VALE TRANSPORTE PARA 3 (TRÊS) SERVIDORES DO IPREM, NO EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	154,09
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
92	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	184,38
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									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
156	700096/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. MAI/2015.	OUTROS/NÃO	/0	691.951,58	691.951,58	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
157	700096/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. MAI/2015.	OUTROS/NÃO	/0	33.116,46	33.116,46	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
158	700096/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. MAI/2015.	OUTROS/NÃO	/0	485.446,33	485.446,33	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
159	700096/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	263.998,64	263.998,64	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 15/06/2015 08:40:23

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							1.488.733,20	1.488.733,20	654,17
Movimentação do dia 19 de Maio de 2015									
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									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
154	700096/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.667,63
155	700096/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.552,56
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL									
5	700074/2014	033.641.663/0001-44	33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº03/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS ATUARIAL, LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÔMICO-FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.077,46	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
160	00022/2015	. . . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DE ABR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	16.264,30	16.264,30	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									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
156	700096/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. MAI/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	691.951,58
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
157	700096/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33.116,46



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 15/06/2015 08:40:23

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM ,REF. MAI/2015.					
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
158	700096/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. MAI/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	485.446,33
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
159	700096/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. MAI/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	263.998,64
SUBTOTAL							16.264,30	27.341,76	1.488.733,20

Movimentação do dia 20 de Maio de 2015

31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL

100129	700079/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2015.		/0	0,00	0,00	1.539,03
--------	-------------	---------------------	--	---	--	----	------	------	----------

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

31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM

31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL

132	700079/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, RE F. ABR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.430,95
-----	-------------	---------------------	--	---	------------	----	------	------	----------

31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000 - GERAL

9	700175/2014	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2012 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	549,02
---	-------------	---------------------	-----------------------	--	------------	----	------	------	--------

SUBTOTAL							0,00	0,00	8.519,00
----------	--	--	--	--	--	--	------	------	----------

Movimentação do dia 21 de Maio de 2015

31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL

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

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 15/06/2015 08:40:23

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8	700174/2014	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº5/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	19,62	0,00
SUBTOTAL							0,00	19,62	0,00

Movimentação do dia 22 de Maio de 2015**31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA****31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL**

100152	700090/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF RETIDO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. ABR/2015., IRRF RETIDO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. ABR/2015.		/0	0,00	0,00	166,37
100153	700090/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, IPREM RETIDO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. ABR/2015., IPREM RETIDO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. ABR/2015.		/0	0,00	0,00	800,13

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****31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM****31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS****31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL**

5	700074/2014	033.641.663/0001-44	33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº03/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS ATUARIAL, LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÔMICO-FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.077,46
---	-------------	---------------------	------------------------------	---	------------	----	------	------	-----------

31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS**31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL**

161	700100/2015	010.360.486/0001-22	151 - SANTOS E LINS ADM E CONS HOTELEIRA	, REFERENTE À 3 DIÁRIAS DE APARTAMENTO EM NATAL/RN, PARA 01 (UM) CONSELHEIRO DO IPREM PARTICIPAR DO 49º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPE M NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2015., REFERENTE À 3 DIÁRIAS DE APARTAMENTO EM NATAL/RN, PARA 02 (DOIS) SERVIDORES E 1 (UM) CONSELHEIRO DO IPREM PARTICIPAREM DO 49º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2015.	DISPENSA D	/0	1.347,00	449,00	449,00
-----	-------------	---------------------	--	---	------------	----	----------	--------	--------

SUBTOTAL

1.347,00 449,00 12.492,96

Movimentação do dia 25 de Maio de 2015**31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS****31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL**

5	700074/2014	033.641.663/0001-44	33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.077,46
---	-------------	---------------------	------------------------------	--	------------	----	------	------	-----------



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 15/06/2015 08:40:23

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº03/2010, QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS ATUARIAL, LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÔMICO-FINANCEIRA.					
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
160	000022/2015		102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DE ABR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.264,30
SUBTOTAL							0,00	0,00	27.341,76

Movimentação do dia 26 de Maio de 2015

31.10.00.04.122.0600.2301.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS

31.10.00.04.122.0600.2301.33903301.0411000 - GERAL

164	700099/2015	006.124.423/0001-08	134 - LINHARES VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PASSAGENS AÉREAS, SENDO 05 (CINCO) DE IDA E 05 (CINCO) DE VOLTA, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO IPREM NO 49º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM EM NATAL/RN, NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2015.	DISPENSAD	/0	5.020,83	0,00	0,00
-----	-------------	---------------------	--	--	-----------	----	----------	------	------

31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL

165	700101/2015	029.184.280/0001-17	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU	, REFERENTE À INSCRIÇÃO DE 05 (CINCO) SERVIDORES E CONSELHEIROS DO IPREM, PARA PARTICIPAÇÃO NO 49º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM EM NATAL/RN, NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2015.	DISPENSAD	/0	2.050,00	0,00	0,00
-----	-------------	---------------------	--	---	-----------	----	----------	------	------

31.10.00.04.122.0600.2301.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

31.10.00.04.122.0600.2301.44905235.0411000 - GERAL

162	700075/2015	002.282.922/0001-64	150 - GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS P	, Impressora de Cheque	DISPENSAD	/0	1.237,00	0,00	0,00
163	700075/2015	096.583.729/0001-07	15 - MOGI TRADING COM. APARELHOS LTDA -	, Multifuncional laser colorida	DISPENSAD	/0	3.770,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							12.077,83	0,00	0,00

Movimentação do dia 27 de Maio de 2015

31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL

100154	700180/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C			/0	50,67	50,67	0,00
--------	-------------	---------------------	--	--	--	----	-------	-------	------



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 15/06/2015 08:40:23

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº47271.									
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									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
1	700180/2014	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 01/2014, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, TESOUREARIA E PATRIMÔNIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.378,24
SUBTOTAL							50,67	50,67	3.378,24
Movimentação do dia 29 de Maio de 2015									
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100155	000023/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL DO IPREM EM MAI/2015.		/0	2.681,24	2.681,24	2.681,24
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									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
166	700104/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2015.	OUTROS/NÃO	/0	20.563,99	20.563,99	0,00
167	700104/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2015.	OUTROS/NÃO	/0	14.835,31	14.835,31	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137.0411000 - GERAL									
168	700104/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	4.157,53	4.157,53	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 15/06/2015 08:40:23

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, PROGRESSÃO VERTICAL E HORIZONTAL, QUINQUENIO E LICENÇA ESPECIAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2015.						
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL										
173	700104/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2015.	OUTROS/NÃO	/0	6.430,95	6.430,95	0,00	
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS										
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL										
174	700104/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2015., PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2015., DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2015.	A OUTROS/NÃO	/0	3.776,36	3.776,36	0,00	
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL										
175	700102/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA -ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº6256/2009, REF. MAI/2015.	OUTROS/NÃO	/0	788,00	788,00	0,00	
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL										
177	700091/2014	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº04/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERICIA MÉDICA.	OUTROS/NÃO	/0	-9.621,97	0,00	0,00	
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL										
179	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.843,80	
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL										
180	700174/2014	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº5/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES.	OUTROS/NÃO	/0	-78,48	0,00	19,62	
181	700091/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS		OUTROS/NÃO	/0	-269,20	-269,20	-269,20	

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

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 15/06/2015 08:40:23

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA EM MAI/2015.					
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									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
169	700104/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. MAI/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.798.709,63	1.798.709,63	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
170	700104/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. MAI/2015.	OUTROS/NÃO	/0	82.481,45	82.481,45	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
180	000024/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. MAI/2015.	OUTROS/NÃO	/0	366.181,88	366.181,88	0,00
182	000025/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. MAI/2015.	OUTROS/NÃO	/0	4.906,21	4.906,21	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
181	000024/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. MAI/2015.	OUTROS/NÃO	/0	75.351,06	75.351,06	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
183	000026/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. MAI/2015.	OUTROS/NÃO	/0	944,07	944,07	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
171	700104/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. MAI/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.227.186,96	1.227.186,96	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
172	700104/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	679.476,85	679.476,85	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 15/06/2015 08:40:23

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. MAI/2015.					
SUBTOTAL							4.278.501,84	4.288.202,29	4.275,46
TOTAL							7.137.489,99	7.176.727,23	7.164.462,82

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

MOGI DAS CRUZES, 31 de Maio de 2015

ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA
CRC SP269083/O-5
AUXILIAR CONTÁBIL