



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: 10/07/2013 13:28:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Novembro de 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00 - MOGIDONTO - SEMAE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
532	700143/2010	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	MOGIDONTO SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	54,75	0,00
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
48	700008/2010	029.184.280/0001-17	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU	ANUIDADE DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DA ABIPEM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	50,00
195	700051/2010	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.042,27
500	700122/2010	005.536.046/0001-43	55 - INC COMERCIO E SERVIÇOS DE CARTUCH	RECARGA DE TONER PRETO Q6470ARECARGA DE TONER AZUL Q7581ARECARGA DE TONER AMARELO Q7582ARECARGA DE TONER VERMELHO Q7583A	IS-C	13/2010	0,00	0,00	1.700,00
SUBTOTAL							0,00	54,75	4.792,27
Movimentação do dia 04 de Novembro de 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
523	700143/2010	0 . . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2010. PREVIDENCIARIOPENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.757,84
SUBTOTAL							0,00	0,00	10.757,84
Movimentação do dia 05 de Novembro de 2010									
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
509	700143/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	0,00	0,00	17.975,01



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: 10/07/2013 13:28:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.13.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
515	700143/2010	0 . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 10/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	472,48
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.20.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.20.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
537	000040/2010	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPREV DO RPPS PARA RGPS	IS-C	0/0	0,00	789,03	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
510	700143/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS PELO IPREM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	337.918,59
512	700143/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS PELOS ENTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	951.061,62
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.03 - PENSÕES									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.03.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
511	700143/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DO IPREM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	25.582,94
513	700143/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	439.827,62
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.05.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
533	000037/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 10/2010	IS-C	0/0	0,00	183.215,20	183.215,20
534	000037/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 10/2010	IS-C	0/0	0,00	35.293,76	35.293,76
535	000038/2010	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA CMMC REF. 10/2010	IS-C	0/0	0,00	7.889,77	0,00
536	000039/2010	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF. 10/2010	IS-C	0/0	0,00	8.692,46	0,00
SUBTOTAL							0,00	235.880,22	1.991.347,22

Movimentação do dia 08 de Novembro de 2010

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

540	700086/2009	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		IS-C	0/0	34,05	34,05	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: 10/07/2013 13:28:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
541	700001/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF DA NFS Nº 035589 DA CECAM	IS-C	0/0	19,08	19,08	0,00
542	700128/2009	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF DA NFS Nº 035588 DA CECAM	IS-C	0/0	16,50	16,50	0,00
543	700071/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF DA NF-e Nº 00001326 DA SUPREV IRRF DA NFS Nº 6857 DA META	IS-C	0/0	51,39	51,39	0,00
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.35.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
45	700128/2009	001.505.054/0001-71	21 - SUPREV SERV. DE CONS. E ASSESS. EM P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA DE SISTEMA DE GESTÃO DO PASSIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 22/12/2010	CO-C	4/2009	0,00	0,00	1.100,00
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
44	700086/2009	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PATRIMÔNIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/01/2010 ATÉ 26/12/2010	CO-C	2/2009	0,00	0,00	2.270,00
97	700001/2010	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E A INCLUSÃO DE REAJUSTE DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.272,06
538	700146/2010	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	300,00	300,00	300,00
539	700147/2010	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA; PARA PARTICIPAÇÃO DOS SRs. PAULO VICENTINO E JOEL VASCONCELLOS, NO III ENCONTRO TEMÁTICO FINANCEIRO DA APEPREM, NOS DIAS 09 e 10 DE NOVEMBRO, EM SÃO VICENTE/SP.	IS-C	0/0	200,00	200,00	200,00
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 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.05.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
536	000039/2010	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF. 10/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.692,46
SUBTOTAL							621,02	621,02	13.834,52
Movimentação do dia 09 de Novembro de 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.R.R.F.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
517	700143/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		IS-C	0/0	0,00	0,00	156.476,81



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: 10/07/2013 13:28:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SAMED				IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2010.SUPERINTENDENCIAIRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2010.PREVIDENCIARIORETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2010.MASSA SEGREGADA					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
518	700143/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2010. PREVIDENCIARIOSAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	124.067,69
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - A.S.M.M.C.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
522	700143/2010	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2010. SUPERINTENDENCIAASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2010. PREVIDENCIARIOASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	65.675,43
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IPREM									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
519	700143/2010	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2010. PREVIDENCIARIOIPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2010 . MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	60.394,95
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
521	700143/2010	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2010. PREVIDENCIARIOSINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.925,39
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - SAMED - SEMAE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
525	700143/2010	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2010. PREVIDENCIARIOSAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.366,65
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
520	700143/2010	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	66.440,47



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: 10/07/2013 13:28:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				EMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2010. PREVIDENCIARIOEMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2010. MASSA SEGREGADA					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
524	700143/2010	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2010. SUPERINTENDENCIAEMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2010. PREVIDENCIARIOEMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.035,99
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
549	700149/2010	0 . . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 1 3º - PREVIDENCIARIOPENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA 1 ª PARCELA DO 13º - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	5.522,59	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - SAMED - CÂMARA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
526	700143/2010	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2010. PREVIDENCIARIOSAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.394,67
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - EMPRÉSTIMO BANCO SCHAHIM									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
527	700143/2010	050.585.090/0001-06	53 - BANCO SCHAHIM S.A.	EMPR B.SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2010. PREVIDENCIARIOEMPR B.SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	25.412,76
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
530	700143/2010	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2010. PREVIDENCIARIOEMPR BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	36.477,09
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - EMPR. BANCO DO BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
529	700143/2010	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.853,88



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: 10/07/2013 13:28:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - EMPR. BANCO REAL				EMPR BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2010. PREVIDENCIARIOEMPR BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2010. MASSA SEGREGADA					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
531	700143/2010	090.400.888/1367-10	75 - BANCO REAL S.A.	EMPR. B.REAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.484,64
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - MOGIDONTO - CÂMARA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
528	700143/2010	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2010. PREVIDENCIARIOMOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	377,19
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00 - MOGIDONTO - SEMAE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
532	700143/2010	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	MOGIDONTO SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	54,75
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
540	700086/2009	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF DA NFS Nº 035589 DA CECAM	IS-C	0/0	0,00	0,00	34,05
541	700001/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF DA NFS Nº 035588 DA CECAM	IS-C	0/0	0,00	0,00	19,08
542	700128/2009	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF DA NF-e Nº 00001326 DA SUPREV	IS-C	0/0	0,00	0,00	16,50
543	700071/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF DA NFS Nº 6857 DA META	IS-C	0/0	0,00	0,00	51,39
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
544	700149/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DA SUPERINTENDENCIA	IS-C	0/0	11.716,04	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
352	700071/2010	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.629,55



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: 10/07/2013 13:28:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA, NA FORMA QUE ESPECIFICA.					
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 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.20.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.20.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
537	000040/2010	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPREV DO RPPS PARA RGPS	IS-C	0/0	0,00	0,00	789,03
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
545	700149/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DOS APOSENTADOS PELO IPREM	IS-C	0/0	221.450,70	0,00	0,00
547	700149/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DOS APOSENTADOS PELOS ENTES	IS-C	0/0	659.184,51	0,00	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.03 - PENSÕES									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.03.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
546	700149/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DOS PENSIONISTAS PELO IPREM	IS-C	0/0	15.640,36	0,00	0,00
548	700149/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DOS PENSIONISTAS PELOS ENTES.	IS-C	0/0	303.474,50	303.474,50	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.05.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
535	000038/2010	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA CMMC REF. 10/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.889,77
SUBTOTAL							1.216.988,70	303.474,50	596.867,73

Movimentação do dia 12 de Novembro de 2010

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

31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

539	700147/2010	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS		IS-C	0/0	-133,80	-133,80	-133,80
-----	-------------	----------------	----------------------------------	--	------	-----	---------	---------	---------



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: 10/07/2013 13:28:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							-133,80	-133,80	-133,80
Movimentação do dia 17 de Novembro de 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
549	700149/2010	0 . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º - PREVIDENCIÁRIO PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	5.522,59	5.522,59
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
544	700149/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DA SUPERINTENDENCIA	IS-C	0/0	0,00	11.716,04	11.716,04
552	700151/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. DA SUPERINTENDÊNCIA REF. 11/2010	IS-C	0/0	7.425,78	7.425,78	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 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
545	700149/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DOS APOSENTADOS PELO IPREM	IS-C	0/0	0,00	221.450,70	221.450,70
547	700149/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DOS APOSENTADOS PELOS ENTES	IS-C	0/0	0,00	659.184,51	659.184,51
553	700151/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 11/2010	IS-C	0/0	134.204,45	134.204,45	0,00
555	700151/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF. 11/2010	IS-C	0/0	367.018,95	367.018,95	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.03 - PENSÕES									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.03.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
546	700149/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	0,00	15.640,36	15.640,36



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: 10/07/2013 13:28:17

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
548	700149/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DOS PENSIONISTAS PELO IPREM	IS-C	0/0	0,00	0,00	303.474,50
				FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DOS PENSIONISTAS PELOS ENTES.					
554	700151/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 11/2010	IS-C	0/0	10.269,87	10.269,87	0,00
556	700155/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF. 11/2010	IS-C	0/0	169.357,13	169.357,13	0,00
SUBTOTAL							688.276,18	1.601.790,38	1.216.988,70

Movimentação do dia 19 de Novembro de 2010

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.N.S.S.

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

516	700143/2010	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.907,05
-----	-------------	---------------------	--	--	------	-----	------	------	----------

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

31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

552	700151/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. DA SUPERINTENDÊNCIA REF. 11/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.425,78
-----	-------------	--	------------------------	---	------	-----	------	------	----------

31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.13.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

514	700143/2010	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.588,16
-----	-------------	---------------------	--	---	------	-----	------	------	----------

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 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

553	700151/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 11/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	134.204,45
-----	-------------	--	------------------------	--	------	-----	------	------	------------

555	700151/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	0,00	0,00	367.018,95
-----	-------------	--	------------------------	--	------	-----	------	------	------------



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: 10/07/2013 13:28:17

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.03 - PENSÕES									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.03.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
FOLHA DE ADIANT. DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF. 11/2010									
554	700151/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 11/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.269,87
556	700155/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF. 11/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	169.357,13
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	695.771,39
Movimentação do dia 25 de Novembro de 2010									
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.4.4.90.52.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
557	700141/2010	061.457.941/0001-43	88 - GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITORIO LT	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICO WORKGROUP COM DUPLEX INTEGRADO. MARCA: LEXMARK T-65ZDN. GARANTIA MINIMA DE 36 MESES PARA TODOS OS COMPONENTES, SENDO INSTALADO E CONFIGURADO PELO FORNECEDOR.	IS-C	14/2010	3.298,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.298,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 28 de Novembro de 2010									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.35.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
256	700057/2010	003.132.889/0001-59	81 - ROCCA, PRANDINI & RABBAT FINANCIAL S	SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA FINANCEIRA, COMPOSTO DE AVALIAÇÃO MENSAL E TRIMESTRAL DE RISCO DE MERCADO E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3790/2009 DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO IPREM	IS-C	4/2010	0,00	600,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
48	700008/2010	029.184.280/0001-17	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU	ANUIDADE DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DA ABIPEM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	50,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	650,00	0,00
Movimentação do dia 29 de Novembro de 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.R.R.F.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
566	700156/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		IS-C	0/0	158.871,30	158.871,30	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: 10/07/2013 13:28:18

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2010 - SUPERINTENDÊNCIAIRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2010 - PREVIDENCIÁRIOIRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2010 - MASSA SEGREGADA					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.N.S.S.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
565	700156/2010	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2010	IS-C	0/0	1.907,05	1.907,05	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SAMED									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
567	700156/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2010 PREVIDENCIÁRIO SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2010 MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	124.453,68	124.453,68	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - A.S.M.M.C.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
571	700156/2010	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2010 SUPERINTENDÊNCIA ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2010 PREVIDENCIÁRIO ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2010 MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	64.862,50	64.862,50	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IPREM									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
568	700156/2010	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2010 - PREVIDENCIÁRIO IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2010 - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	60.901,12	60.901,12	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
570	700156/2010	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2010 PREVIDENCIÁRIO SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2010 MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	5.098,56	5.098,56	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - SAMED - SEMAE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
574	700156/2010	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2010 PREVIDENCIÁRIO SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2010 - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	16.653,93	16.653,93	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
569	700156/2010	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.		IS-C	0/0	66.347,48	66.347,48	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: 10/07/2013 13:28:18

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				EMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2010 - PREVIDENCIÁRIOEMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2010 - MASSA SEGREGADA	-				
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
573	700156/2010	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2010 - SUPERINTENDÊNCIAEMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2010 - PREVIDENCIÁRIOEMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2010 - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	16.422,78	16.422,78	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
572	700156/2010	0 . . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2010 - PREVIDENCIÁRIOPENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2010 - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	10.757,84	10.757,84	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - SAMED - CÂMARA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
575	700156/2010	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2010 - PREVIDENCIÁRIOEMPR. SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2010 - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	8.059,98	8.059,98	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - EMPRÉSTIMO BANCO SCHAHIM									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
576	700156/2010	050.585.090/0001-06	53 - BANCO SCHAHIM S.A.	EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2010 - PREVIDENCIÁRIOEMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2010 - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	21.712,34	21.712,34	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
579	700156/2010	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2010 - PREVIDENCIÁRIOEMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2010 - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	38.348,79	38.348,79	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - EMPR. BANCO DO BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
578	700156/2010	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.		IS-C	0/0	1.853,88	1.853,88	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: 10/07/2013 13:28:18

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - EMPR. BANCO REAL				EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2010 -					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA				PREVIDENCIÁRIOEMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2010 -					
				MASSA SEGREGADA					
580	700156/2010	090.400.888/1367-10	75 - BANCO REAL S.A.	EMPR. B.REAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2010 - MASSA	IS-C	0/0	1.484,64	1.484,64	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - MOGIDONTO - CÂMARA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
577	700156/2010	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2010 -	IS-C	0/0	377,19	377,19	0,00
				PREVIDENCIÁRIOMOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2010 - MASSA SEGREGADA					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - EMPR. FICSA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
581	700156/2010	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2010 -	IS-C	0/0	3.413,28	3.413,28	0,00
				PREVIDENCIÁRIOEMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2010 - MASSA SEGREGADA					
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
558	700156/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REF. 11/2010	IS-C	0/0	17.975,01	17.975,01	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
563	700156/2010	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2010	IS-C	0/0	5.588,16	5.588,16	0,00
564	700156/2010	0 . . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REF. 11/2010FGTS DA 1ª PARCELA DO 13º DA SUPERINTENDÊNCIA	IS-C	0/0	629,97	629,97	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.35.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
256	700057/2010	003.132.889/0001-59	81 - ROCCA, PRANDINI & RABBAT FINANCIAL S		IS-C	4/2010	0,00	0,00	600,00



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: 10/07/2013 13:28:18

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA FINANCEIRA, COMPOSTO DE AVALIAÇÃO MENSAL E TRIMESTRAL DE RISCO DE MERCADO E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3790/2009 DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO IPREM					
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
48	700008/2010	029.184.280/0001-17	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU	ANUIDADE DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DA ABIPEM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	50,00
538	700146/2010	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	-239,76	-239,76	-239,76
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 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
559	700156/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 11/2010	IS-C	0/0	349.295,66	349.295,66	0,00
561	700156/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS PELOS ENTES REF. 11/2010	IS-C	0/0	948.920,35	948.920,35	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.03 - PENSÕES									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.03.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
560	700156/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 11/2010	IS-C	0/0	30.429,43	30.429,43	0,00
562	700156/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF. 11/2010	IS-C	0/0	439.036,11	439.036,11	0,00
SUBTOTAL							2.393.161,27	2.393.161,27	410,24
Movimentação do dia 30 de Novembro de 2010									
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
195	700051/2010	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO.	IS-C	0/0	0,00	-0,06	0,00
352	700071/2010	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA, NA FORMA QUE ESPECIFICA.	IS-C	0/2010	-20.532,28	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 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.20.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.20.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
588	000044/2010	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	1.578,06	1.578,06	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: 10/07/2013 13:28:18

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
COMPREV DO RPPS PARA RGPS REF. 11/2010 E 13º SAL.									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.05.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
584	000041/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 11/2010	IS-C	0/0	191.022,40	191.022,40	0,00
585	000041/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAL. MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 11/2010	IS-C	0/0	16.174,69	16.174,69	0,00
586	000042/2010	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA CMMC REF. 11/2010	IS-C	0/0	7.889,77	7.889,77	0,00
587	000043/2010	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF. 11/2010	IS-C	0/0	8.692,46	8.692,46	0,00
SUBTOTAL							204.825,10	225.357,32	0,00
TOTAL							4.507.036,47	4.760.855,66	4.530.636,11

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

MOGI DAS CRUZES, 30 de Novembro de 2010

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
 CRC 1SP150138/0-8
 DIRETOR FINANCEIRO