

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

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: carlos

Data: 19/07/2021 14:12:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

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

## Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Junho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.041100000.2 - FICHA						
000012/2021	134/0 O	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. 5975.45 VL. TOTAL 5975.45 - DESPESA DE COMPREV REFERENTE ABRIL 2021.	INEXIGÍVEL		5.975,45
						-----
						5.975,45

## Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Junho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000.13 - FICHA						
700120/2021	135/0 O	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	1.00 UN VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - EMPENHO DE DESPESA DE ADIANTAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		400,00
						-----
						400,00

## Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Junho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.122.0600.2119.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.041100000.5 - FICHA						
700119/2021	137/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 1677.31 VL. TOTAL 1677.31 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MAIO 2021., 1.00 UN VL. UNIT. 2522.35 VL. TOTAL 2522.35 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL MAIO 2021., 1.00 UN VL. UNIT. 232.47 VL. TOTAL 232.47 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO MAIO 2021.	INEXIGÍVEL		4.432,13
31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.041100000.15 - FICHA						
000013/2021	136/0 O	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		31.348,66



**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**  
 AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar  
 CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: carlos  
 Data: 19/07/2021 14:12:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 5)

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

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Junho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>						
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000 - GERAL</b>						
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000.1 - FICHA</b>						
700145/2021	142/O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 5103.39 VL. TOTAL 5103.39 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG JUN 2021 DIRETORIA IPREM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.103,39
700145/2021	143/O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 4465.77 VL. TOTAL 4465.77 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG JUN 2021 ATIVOS IPREM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.465,77
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>						
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.041100000 - GERAL</b>						
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.041100000.2 - FICHA</b>						
700145/2021	144/O	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. 3742.48 VL. TOTAL 3742.48 - DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS FOPAG MAI 2021	INEXIGÍVEL		3.742,48
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>						
<b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>						
<b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>						
<b>31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>						
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.046020000.20 - FICHA</b>						
700145/2021	138/O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 2038938.35 VL. TOTAL 2038938.35 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG JUN 2021 INATIVOS FP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.038.938,35
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.046020000.21 - FICHA</b>						
700145/2021	139/O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		122.578,80

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

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: carlos  
 Data: 19/07/2021 14:12:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 122578.80 VL. TOTAL 122578.80 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG JUN 2021 PENSÕES FP			
31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA						
31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000 - GERAL						
31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000.26 - FICHA						
700145/2021	140/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 509927.25 VL. TOTAL 509927.25 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG JUN 2021 INATIVOS MASSA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		509.927,25
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL						
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000 - GERAL						
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000.27 - FICHA						
700145/2021	141/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 321187.43 VL. TOTAL 321187.43 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG JUN 2021 PENSÕES MASSA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		321.187,43
						-----
Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Junho de 2021						3.005.943,47

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.000 - Administração						
31.10.00.04.122 - Administração Geral						
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA						
31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903981.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903981.041100000.13 - FICHA						
000014/2021	145/0 O	285 - ITAU CORRETORA DE VALORES S.A	1.00 UN VL. UNIT. 5360.19 VL. TOTAL 5360.19 - DESPESA COM OPERAÇÃO DE COTAS DE APLICAÇÕES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		5.360,19
						-----
Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Junho de 2021						5.360,19

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



**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**  
 AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar  
 CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: carlos  
 Data: 19/07/2021 14:12:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

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

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Junho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000.1 - FICHA						
700163/2021	151/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 11907.91 VL. TOTAL 11907.91 - DESPESA COM FOPAG REF. JUN 2021 DIRETORIA IPREM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.907,91
700163/2021	152/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 11240.12 VL. TOTAL 11240.12 - DESPESA COM FOPAG REF. JUN 2021 ATIVOS IPREM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.240,12
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000.13 - FICHA						
700120/2021	154/0 O	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	1.00 UN VL. UNIT. -324.35 VL. TOTAL -324.35 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 154/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-324,35
31.10.00.09.000 - Previdência Social						
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA						
31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES						
31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.046020000.20 - FICHA						
700163/2021	147/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 5254548.96 VL. TOTAL 5254548.96 - DESPESA COM FOPAG REF. JUN 2021 INATIVO FP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.254.548,96
31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL						
31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.046020000.21 - FICHA						
700163/2021	148/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		317.444,01



**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**  
 AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar  
 CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: carlos  
 Data: 19/07/2021 14:12:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 317444.01 VL. TOTAL 317444.01 - DESPESA COM FOPAG REF. JUN 2021 PENSÕES FP			
31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA						
31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000 - GERAL						
31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000.26 - FICHA						
0/0	149/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 1256922.94 VL. TOTAL 1256922.94 - DESPESA COM FOPAG REF. JUN 2021 INATIVOS MASSA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.256.922,94
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL						
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000 - GERAL						
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000.27 - FICHA						
700163/2021	150/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 835052.23 VL. TOTAL 835052.23 - DESPESA COM FOPAG REF. JUN 2021 PENSÕES MASSA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		835.052,23
						-----
						7.686.791,82
						-----
						10.741.550,72

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2021

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP  
 CRC SP 024990  
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
 AUXILIAR DE TESOUREIA

GCASPP  
 CRC SP 024990  
 CONTABILIDADE