



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 13:03:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Setembro 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									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.35 - 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 APOIAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PASSIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 22/12/2010	CO-C	4/2009	0,00	1.100,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
43	700074/2009	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIAS MÉDICAS	IS-C	0/0	0,00	3.960,98	0,00
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	2.270,00	0,00
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	1.272,06	0,00
SUBTOTAL							0,00	8.603,04	0,00
Movimentação do dia 03 de Setembro 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									
428	700112/2010	0 . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2010. PREVIDENCIÁRIO PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.757,84
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									
449	700086/2009	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF DA NFS Nº 35161 DA CECAM	IS-C	0/0	34,05	34,05	0,00
450	700001/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		IS-C	0/0	19,08	19,08	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 13:03:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
451	700128/2009	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF DA NFS Nº 35160 DA CECAM	IS-C	0/0	16,50	16,50	0,00
452	700074/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF DA NF-e Nº 00001279 DA SUPREV IRRF DA NFE Nº 6377 DA META	IS-C	0/0	59,41	59,41	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									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
420	700112/2010	0 . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 08/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	472,48
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									
448	700115/2010	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	300,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							429,04	429,04	11.230,32
Movimentação do dia 08 de Setembro de 2010									
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									
413	700112/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 08/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.975,01
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									
45	700128/2009	001.505.054/0001-71	21 - SUPREV SERV. DE CONS. E ASSESS. EM P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
44	700086/2009	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI		CO-C	2/2009	0,00	0,00	2.270,00

**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 13:03:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
97	700001/2010	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	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.272,06
453	700116/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	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. REEMBOLSO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES REFERENTE A DESPESAS COM AS FATURAS NºS 189963/190897/191332 DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	IS-C	0/0	1.106,28	1.106,28	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									
414	700112/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 08/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	326.272,94
417	700112/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS PELOS ENTES REF. 08/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	956.323,25
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									
415	700112/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 08/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	21.306,16
416	700112/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALARIO PROPORCIONAL DO PENSIONISTAS DO IPREM DESLIGADO NÃO MÊ S DE AGOSTO/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	407,62
418	700112/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PELOS ENTES REF. 08/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	436.893,71
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									
443	000029/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 08/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	190.258,78
444	000029/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 08/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	28.342,42
SUBTOTAL							1.106,28	1.106,28	1.982.421,95

Movimentação do dia 09 de Setembro 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

422	700112/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		IS-C	0/0	0,00	0,00	155.511,21
-----	-------------	---------------------	--	--	------	-----	------	------	------------



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 13:03:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

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. AGOSTO/2010. SUPERINTENDENCIAIRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2010 . PREVIDENCIÁRIOIRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2010. MASSA SEGREGADA					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
423	700112/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2010. PREVIDENCIÁRIO SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	124.359,38
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									
427	700112/2010	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2010. SUPERINTENDENCIAASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2010. PREVIDENCIÁRIOASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	66.134,43
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									
426	700112/2010	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2010. PREVIDENCIÁRIO SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2010 . MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.788,93
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									
431	700112/2010	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2010. PREVIDENCIÁRIO SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2010. MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.898,61
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									
425	700112/2010	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2010. PREVIDENCIÁRIO EMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	68.196,70
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
429	700112/2010	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	14.916,05



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 13:03:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPR.CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2010. SUPERINTENDENCIAEMPR.CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2010. PREVIDENCIÁRIOEMPR.CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2010. MASSA SEGREGADA					
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
432	700112/2010	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2010. PREVIDENCIÁRIO SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.854,13
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
433	700112/2010	050.585.090/0001-06	53 - BANCO SCHAHIM S.A.	EMPR.B.SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2010. PREVIDENCIÁRIOEMPR.B.SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	25.251,01
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
436	700112/2010	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2010. PREV.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	34.849,12
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - MOGIDONTO - PMMC									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
430	700112/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	MOGIDONTO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,22
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
435	700112/2010	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	EMPR.BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2010. PREVIDENCIÁRIOEMPR.BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.853,88
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - EMPR. BANCO REAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
437	700112/2010	090.400.888/1367-10	75 - BANCO REAL S.A.	EMPR. B.REAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.218,58
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
434	700112/2010	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE		IS-C	0/0	0,00	0,00	377,19



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 13:03:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2010. PREVIDENCIÁRIO MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2010. MASSA SEGREGADA					
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
438	700112/2010	052.561.214/0001-30	20 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	MOGIDONTO SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
449	700086/2009	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF DA NFS Nº 35161 DA CECAM	IS-C	0/0	0,00	0,00	34,05
450	700001/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF DA NFS Nº 35160 DA CECAM	IS-C	0/0	0,00	0,00	19,08
451	700128/2009	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF DA NF-e Nº 00001279 DA SUPREV	IS-C	0/0	0,00	0,00	16,50
452	700074/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF DA NFE Nº 6377 DA META	IS-C	0/0	0,00	0,00	59,41
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
43	700074/2009	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIAS MÉDICAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.960,98
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									
447	000032/2010	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPREV DO RPPS PARA RGPS REF. 08/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	789,03
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									
446	000031/2010	052.561.214/0001-30	20 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT		IS-C	0/0	0,00	0,00	7.426,50



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 13:03:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	534.669,74
Movimentação do dia 10 de Setembro de 2010									
445	000030/2010	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA CMMC REF. 08/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.889,77
SUBTOTAL							0,00	0,00	7.889,77
Movimentação do dia 13 de Setembro 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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
448	700115/2010	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	300,00
453	700116/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	REMBOLSO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES REFERENTE A DESPESAS COM AS FATURAS N°S 189963/190897/191332 DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.106,28
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.406,28
Movimentação do dia 14 de Setembro de 2010									
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									
454	700120/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. DA SUPERINTENDÊNCIA REF. SETEMBRO/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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
455	700120/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	125.222,47	125.222,47	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 13:03:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
457	700120/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. SETEMBRO/2010. FOLHA DE ADIANT. DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF. SETEMBRO/2010.	IS-C	0/0	369.259,86	369.259,86	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
456	700120/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. SETEMBRO/2010.	IS-C	0/0	9.229,57	9.229,57	0,00
458	700120/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF. SETEMBRO/2010.	IS-C	0/0	168.771,02	168.771,02	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							679.908,70	679.908,70	0,00
Movimentação do dia 20 de Setembro 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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
421	700112/2010	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.907,05
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									
424	700112/2010	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2010. PREVIDENCIÁRIOIPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	60.059,95
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									
454	700120/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. DA SUPERINTENDÊNCIA REF. SETEMBRO/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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
419	700112/2010	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	5.588,16



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 13:03:57

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

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

INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2010

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

455	700120/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. SETEMBRO/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	125.222,47
457	700120/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF. SETEMBRO/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	369.259,86

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

456	700120/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. SETEMBRO/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.229,57
458	700120/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF. SETEMBRO/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	168.771,02

SUBTOTAL

0,00	0,00	747.463,86
------	------	------------

Movimentação do dia 29 de Setembro 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

31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.35.04 - RECURSOS PRÓPRIOS 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	600,00
-----	-------------	---------------------	---	---	------	--------	------	--------	--------

SUBTOTAL

0,00	600,00	600,00
------	--------	--------

Movimentação do dia 30 de Setembro 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

468	700125/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		IS-C	0/0	156.679,24	156.679,24	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 13:03:57

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.N.S.S.				IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2010.SUPERINTENDENCIAIRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2010. PREVIDENCIAIRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2010. MASSA SEGREGADA					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
467	700125/2010	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/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									
469	700125/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2010. PREVIDENCIÁRIOSAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	123.451,00	123.451,00	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									
473	700125/2010	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2010. SUPERINTENDENCIAASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2010.. PREVIDENCIÁRIOASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	64.337,24	64.337,24	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									
470	700125/2010	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2010. PREVIDENCIÁRIOIPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	60.059,95	60.059,95	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									
472	700125/2010	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2010. PREVIDENCIÁRIOSINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	4.699,03	4.699,03	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									
477	700125/2010	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2010. PREVIDENCIÁRIOSAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	16.117,17	16.117,17	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									
471	700125/2010	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.		IS-C	0/0	66.899,62	66.899,62	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 13:03:58

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

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. SETEMBRO/2010. PREVIDENCIÁRIOEMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2010. MASSA SEGREGADA					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
475	700125/2010	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2010. SUPERINTENDENCIAEMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2010. PREVIDENCIÁRIOEMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	15.486,65	15.486,65	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
474	700125/2010	0 . . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2010 . PREVIDENCIÁRIO PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
478	700125/2010	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2010. PREVIDENCIÁRIO SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	7.394,67	7.394,67	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
479	700125/2010	050.585.090/0001-06	53 - BANCO SCHAHIM S.A.	EMPR.B.SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2010. PREVIDENCIÁRIOEMPR.B.SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	25.286,08	25.286,08	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
482	700125/2010	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2010. PREVIDENCIÁRIOEMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	35.915,59	35.915,59	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - MOGIDONTO - PMMC									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
476	700125/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		IS-C	0/0	31,90	31,90	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 13:03:58

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MOGIDONTO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2010. MASSA SEGREGADA					
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
481	700125/2010	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2010. PREVIDENCIÁRIOEMP. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	1.853,88	1.853,88	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - EMPR. BANCO REAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
483	700125/2010	090.400.888/1367-10	75 - BANCO REAL S.A.	EMPR. B.REAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2010. MASSA SEGREGADA	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
480	700125/2010	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2010. PREVIDENCIÁRIOMOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	377,19	377,19	0,00
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
484	700125/2010	052.561.214/0001-30	20 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	MOGIDONTO SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	54,75	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									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
459	700125/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/2010.	IS-C	0/0	17.975,01	17.975,01	0,00
460	700125/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS EM PECÚNIA DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/2010	IS-C	0/0	6.039,45	6.039,45	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
465	700125/2010	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	5.588,16	5.588,16	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 13:03:58

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
466	700125/2010	0 . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2010 FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/2010	IS-C	0/0	472,48	472,48	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									
45	700128/2009	001.505.054/0001-71	21 - SUPREV SERV. DE CONS. E ASSESS. EM P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SISTEMA DE GESTÃO DO PASSIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 22/12/2010	CO-C	4/2009	0,00	1.100,00	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									
43	700074/2009	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIAS MÉDICAS	IS-C	0/0	0,00	4.192,03	0,00
44	700086/2009	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, TESOUREARIA E PATRIMÔNIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/01/2010 ATÉ 26/12/2010	CO-C	2/2009	0,00	2.270,00	0,00
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	1.272,06	0,00
448	700115/2010	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	-87,80	-87,80	-87,80
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
491	000036/2010	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPREV DO RPPS PARA RGPS REF. 09/2010	IS-C	0/0	789,03	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
461	700125/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 09/2010	IS-C	0/0	327.235,44	327.235,44	0,00
463	700125/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF. 09/2010	IS-C	0/0	954.958,56	954.958,56	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
462	700125/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 09/2010	IS-C	0/0	28.175,45	28.175,45	0,00
464	700125/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF. 09/2010	IS-C	0/0	445.371,10	445.371,10	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
487	000033/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		IS-C	0/0	181.291,56	181.291,56	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 13:03:58

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
488	000033/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 09/2010	IS-C	0/0	22.442,23	22.442,23	0,00
489	000034/2010	046.003.380/0001-19	19 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 09/2010	IS-C	0/0	7.889,77	7.889,77	0,00
490	000035/2010	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA CMMC REF. 09/2010	IS-C	0/0	7.821,39	7.821,39	0,00
SUBTOTAL							2.598.755,32	2.607.589,41	-87,80
TOTAL							3.280.199,34	3.298.236,47	3.285.594,12

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

MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro de 2010

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